

Närvarande: Bilaga 0:1

Ärende	Beslut eller annan åtgärd	Föredragande
76 Utseende av protokoll-justerare.	Nämnden utser Pernilla Wittung-Stafshede att jämte ordföranden justera dagens protokoll.	
77 Fastställande av dag för protokolljustering.	Nämnden beslutar att protokollet ska justeras den 13 september.	
78 Fastställande av föredragningslistan.	Nämnden fastställer den utsända föredragningslistan och beslutar att behandla ärendena i nedanstående ordning.	
79 Anmälan av beslut.	Bilaga p 79. Ad acta.	
80 Meddelanden.	Ordföranden informerar om: -fakultetskollegiet den 4 oktober där elektor till en elektorsförsamling ska väljas i syfte att utse lärarrepresentanter till universitetsstyrelsen. Sista datum för nominering av elektor är den 13 september. -förda diskussioner gällande den nya instegstjänsten. Den 15 augusti återinfördes en tidsbegränsad instegsansställning i Högskoleförordningen. Den nya anställningen är tidsbegränsad till fyra år och motsvarar tidigare forskarassistent. -att regeringen avser att ta bort förordning om Centrum för miljövetenskaplig forskning, CMF. Fakulteten utreder nu vad som eventuellt ska ersätta CMF.	






Ärende	Beslut eller annan åtgärd	Föredragande	
	<p>-ny modell för fördelning av forskningsmedel mellan fakulteter. En arbetsgrupp är tillsatt, vilken i nuläget arbetar med att ta fram kriterier för hur modellen ska se ut.</p> <p>-Speciallaboratoriet där hyreskostnaderna har ökat. Förhandling pågår mellan medicinska och teknisk-naturvetenskapliga fakulteterna angående hur kostnaderna ska fördelas.</p> <p>-hur ärendet gällande ny hyresmodell inom fakulteten för 2013 har fortlöpt.</p> <p>Kanslichef Anders Lundin informerar om antagnings- och registreringsläget ht 2012 för fakultetens utbildningsprogram.</p>		
81	Rapport från Utbildningskommittén.	Utbildningsledaren rapporterar från kommitténs sammanträden den 12 juni och den 29 augusti. Protokoll från den 12 juni, bilaga p 81 a. Protokoll från den 29 augusti, bilaga p 81 b.	Utbildningsledare Lennart Nilsson
82	Rapport från Forskningskommittén.	Fakultetssekreteraren informerar om att ansökningar gällande FFT för 2013 behandlas i nuläget och att 41 ansökningar har inkommit.	Fakultetssekreterare Lars-Olof Öhman
83	Rapport från Kommittén för utbildning på forskarnivå.	Utbildningsledaren rapporterar från kommitténs sammanträde den 20 augusti. Protokoll, bilaga p 83.	Utbildningsledare Susanne Vikström
84	Budget/Ekonomi.	Budgetsamordnaren informerar om: -tidsplan för budgetarbetet inför 2013 års budget, -delar av den redovisning som fakulteten ska lämna den 21 september i fakultetens budgetunderlag till universitetsstyrelsen, -prognos gällande HST 2012, -fakultetens halvårsresultat per 2012-06-30.	Budgetsamordnare Anna Gåfvells Karlsson

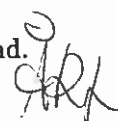
0
ARL

Ärende	Beslut eller annan åtgärd	Föredragande
85 Student för en helg.	<p>Information om utfall HST för VT 2012, bilaga p 84 a. Information om fakultetens halvårsresultat, bilaga p 84 b.</p> <p>Äskande tillstyrkt av utbildningskommittén 2012-08-29.</p> <p>Utbildningsledaren redogör för anhållan gällande projektet Student för en helg, bilaga p 85.</p> <p>Ordföranden informerar om att möjligheter till att hålla projektet i universitetsgemensam regi har diskuterats i olika sammanhang.</p> <p>Nämnden beslutar att avslå anhållan om att utföra projektet Student för en helg under 2013 inom ramen för fakultetens rekryteringsarbete.</p>	Utbildningsledare Susanne Vikström
86 Områdesbehörigheter.	<p>Tillstyrkt av utbildningskommittén 2012-06-12 samt 2012-08-29.</p> <p>Utbildningsledaren presenterar förslag till områdesbehörigheter.</p> <p>Nämnden beslutar att anta föreslagna och av utbildningskommittén tillstyrkta områdesbehörigheter enligt bilaga p 86 a.</p> <p>Frank Drewes reserverar sig mot beslutet, bilaga p 86 c.</p> <p>Nämnden beslutar att anta föreslagna och av utbildningskommittén tillstyrkta områdesbehörigheter gällande basåret samt bastermin, enligt bilaga p 86 b.</p>	Utbildningsledare Susanne Vikström



Ärende	Beslut eller annan åtgärd	Föredragande
87 Civilingenjörs- programmet med inriktning mot gröna råvaror och grön kemi. Dnr 514-2003-12	<p>Ärendet behandlat i utbildningskommittén 2012-08-29, se bilaga p 87 a.</p> <p>Leif Jönsson ger en bakgrund till arbetet med civilingenjörsprogrammet samt presenterar dess struktur och innehåll med utgångspunkt i genomförd fakirutredning enligt bilaga p 87 b.</p> <p>Nämnden beslutar:</p> <p>-att tillstyrka ett inrättande av presenterat civilingenjörsprogram med utlysning ht-2013,</p> <p>-att föreslå att den svenska benämningen på civilingenjörsprogrammets ska vara Bioresurstechnik och att den engelska benämningen ska vara Bioresource engineering.</p> <p>Punkten förklaras omedelbart justerad.</p>	Leif Jönsson
88 Examensbeskrivning Byggteknik. Dnr 540-420-10	<p>Tillstyrkt av utbildningskommittén 2012-06-12.</p> <p>Nämnden beslutar att, med redaktionella ändringar samt borttagning av "Vilka kurser/moment som ingår i minimikraven framgår av utbildningsplanen" under punkt 4.3, tillstyrka examensbeskrivning Byggteknik. Tillstyrkt examensbeskrivning, bilaga p 88.</p>	Utbildningsledare Lennart Nilsson
89 Utbildningsplan för högskoleingenjörs- utbildningen Byggteknik. Dnr 514-1937-12	<p>Tillstyrkt av utbildningskommittén 2012-08-29.</p> <p>Nämnden beslutar att fastställa utbildningsplan för högskoleingenjörsutbildningen Byggteknik, bilaga p 89.</p>	Utbildningsledare Lennart Nilsson 

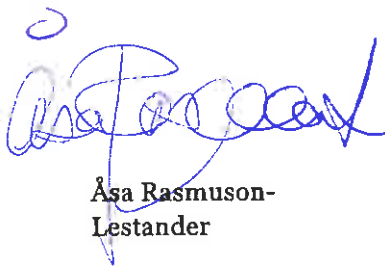
Ärende	Beslut eller annan åtgärd	Föredragande
90 Examensbeskrivning för civilingenjörsutbildningen Bioteknik. Dnr 541-2068-10	Tillstyrkt av utbildningskommittén 2012-08-29. Nämnden beslutar att tillstyrka examensbeskrivning för civilingenjörsutbildningen Bioteknik, bilaga p 90.	Utbildningsledare Lennart Nilsson
91 Utbildningsplan för civilingenjörsutbildningen Bioteknik. Dnr 514-1939-12	Tillstyrkt av utbildningskommittén 2012-08-29. Nämnden beslutar att med redaktionella ändringar fastställa utbildningsplan för civilingenjörsutbildningen Bioteknik. Fastställd utbildningsplan, bilaga p 91.	Utbildningsledare Lennart Nilsson
92 Utbildningsutbud.	Bordlagt ärende från 2012-05-22. Nämnden beslutar att inte utlysa Masterprogrammet i ekologisk hantering av avrinningsområden i Europa.	Utbildningsledare Susanne Vikström
93 Engelska översättningar av forskarutbildnings- ämnen.	Kanslichefen redogör för framtagandet av förslag till engelska översättningar av forskarutbildningsämnena. Nya översättningsförslag presenteras: 1. Naturvetenskapernas och matematikens didaktik med inriktning mot matematik 2. Pedagogiskt arbete, matematik och naturvetenskapliga ämnen ENG 1) Science and mathematics education, with focus on mathematics 2) Educational work, with focus on science and mathematics Nämnden beslutar i enlighet med presenterade förslag. Punkten förklaras omedelbart justerad.	Kanslichef Anders Lundin

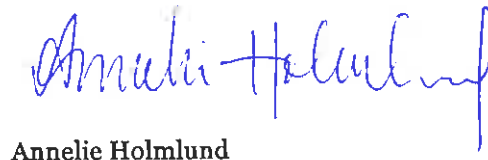


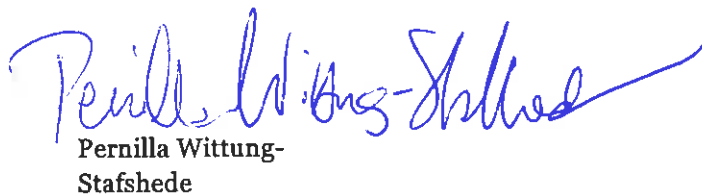
Ärende	Beslut eller annan åtgärd	Föredragande
94 Verksamhetsplan 2013-2015.	Information ges gällande pågående arbete och ärendet diskuteras. Nämnden beslutar att fastställa presenterat förslag till uppläggnig av arbetet med fakultetens verksamhetsplan 2013-2015.	Kanslichef Anders Lundin

Justeras

Vid protokollet


Åsa Rasmuson-
Lestander


Annelie Holmlund


Pernilla Wittung-
Stafshede

Närvarande ledamöter

Åsa Rasmuson-Lestander	Molekylärbiologi	dekan, <i>ordförande</i>
Staffan Andersson	TFE	prodekan
Frank Drewes	Datavetenskap	
Monica Lindh-Karlsson	Designhögskolan	
Torgny Näsholm	Sveriges lantbruksuniversitet	
Åsa Strand	Fysiologisk botanik	
Lisa Thomas	studerande	
Daniel Vågberg	fo studerande	
Pernilla Wittung-Stafshede	Kemi	
Lars-Daniel Öhman	gruppsuppleant	

Övriga närvarande:

Annelie Holmlund	fakultetskansliet	<i>sekreterare</i>
Anders Lundin	”	kanslichef
Lennart Nilsson	”	utbildningsledare
Susanne Vikström	”	utbildningsledare
Lars-Olof Öhman	”	fakultetssekreterare
Barbara Giles	ekologi, miljö och geovetenskap	jämställdhetshandläggare
Jacob Öhrman	studerandesuppleant	

Laga förfall:
Ove Axner

Fysik
ARL