


**Närvarande: Bilaga 0:1**

<b>Ärende</b>	<b>Beslut eller annan åtgärd</b>	<b>Föredragande</b>
106 Utseende av protokoll-justerare.	Nämnden utser Frank Drewes att jämte ordföranden justera dagens protokoll.	
107 Fastställande av dag för protokolljustering.	Nämnden beslutar att protokollet ska justeras den 19 december.	
108 Fastställande av föredragningslistan.	Nämnden fastställer den utsända föredragningslistan och beslutar att p 114 ska justeras omedelbart.	
109 Anmälan av beslut.	Bilaga p 109. Ad acta.	
110 Meddelanden.	Ordföranden informerar om: -att Martin Karplus, en av årets nobelpristagare i Kemi, föreläser vid Umeå universitet fredag den 13 december kl. 10-11. -paneldebatt om återväxten av framgångsrika forskare, vilken äger rum i hörsal A, Samhällsvetarhuset på fredag den 13 december kl. 13.30. -att Stefan Jansson, institutionen för fysiologisk botanik, har tilldelats Linnépriset i botanik samt att två av Wallenberg Academy Fellows har gått till fakulteten. -slutförda förhandlingar gällande tre av fakultetens prefektskap. Åke Fransson, institutionen för tillämpad fysik och elektronik, samt Lars Lövgren, Kemiska institutionen, förlänger båda sina förordnanden i ytterligare tre år. Sven Bergström, institutionen för molekylärbiologi, avgår som prefekt och Anna Berghard tillträder som ny fr.o.m. 140101.	

Ärende	Beslut eller annan åtgärd	Föredragande	
	<p>-omorganisering inom kommittén för utbildning på forskarnivå där Mikael Elofsson kliver av som både ordförande och ledamot och där Britt Andersson träder in som ordförande. Utseende av ny ledamot sker under ärende p 117.</p> <p>-att regler för Lync gällande inspelning av telefonsamtal kommer att tas fram.</p> <p>Kanslichef Anders Lundin informerar om:</p> <p>-en inbjudan till workshop den 14 januari från Vinnova om indikatorer och modell för utvärdering av samverkan.</p> <p>-den fortlöpande processen med remissen gällande utseende av fakultetsnämnd samt dekan och prodekan.</p>		
111	Rapport från Utbildningskommittén.	Utbildningsledaren rapporterar från kommitténs sammanträde den 22 november. Protokoll, bilaga p 111.	Utbildningsledare Lennart Nilsson
112	Rapport från Forskningskommittén.	Fakultetssekreteraren rapporterar från kommitténs sammanträde den 2 december. Protokoll, bilaga p 112.	Fakultetssekreterare Lars-Olof Öhman
113	Rapport från Kommittén för utbildning på forskarnivå.	Utbildningsledaren rapporterar från kommitténs sammanträde den 3 december. Protokoll, bilaga p 113.	Utbildningsledare Susanne Vikström
114	Budget. Dnr 211-1853-13	Fastställande av fakultetsbudget 2014.  Fakultetens controller Anna Tellné presenterar den utsända fakultetsbudgeten för 2014.  Nämnden beslutar att fastslå fakultetsgemensamma kostnader 2014 i enlighet med det presenterade förslaget, bilaga p 114 a.	Controller Anna Tellné



## Ärende

## Beslut eller annan åtgärd

## Föredragande

Nämnden diskuterar alternativa lösningar för att gradvis minska resurstilldelningen för Basåret. Nämndens bedömning av basårets storlek är att den i budgetförslaget angivna omfattningen i dagens situation kan bedömas som rimlig. Däremot anser nämnden att den föreslagna neddragningen får ej önskvärda konsekvenser då det gäller möjligheten att t.ex erhålla en balans mellan terminerna med avseende på antalet studenter. Nämnden beslutar därför att tilldela basåret en utökad ram till 170 HST för 2014, dvs en ökning om 15 HST som ska nyttjas för ht 2014. Denna tillfälliga utökning syftar enbart till att underlätta en övergång till en lägre omfattning av basåret.

Nämnden beslutar att fastslå resursfördelning för utbildning på grundnivå och avancerad nivå 2014 i enlighet med det presenterade förslaget inklusive det föreslagna tillägget gällande Basåret, bilaga p 114 b.

Nämnden beslutar att fastslå resursfördelning för forskning och forskarutbildning 2014 i enlighet med det presenterade förslaget, bilaga p 114 c.

Frank Drewes och Thomas Wågberg deltar ej vid delbeslutet gällande FFT till följd av jäv.

Punkten förklaras omedelbart justerad.

C  
ARL

Ärende	Beslut eller annan åtgärd	Föredragande
115 Verksamhets- och aktivitetsplan 2014-2016. Dnr 211-1882-13	Kanslichefen går igenom utsänd aktivitetsplan. Föreslagna aktiviteter diskuteras.  Nämnden beslutar att fastställa aktivitetsplan och verksamhetsplan 2014-2016 i enlighet med det presenterade förslaget.  Fastställd verksamhetsplan, bilaga p 115 a. Fastställd aktivitetsplan, bilaga p 115 b.	Kanslichef Anders Lundin
116 Hantering av FFT-resurs vid anställnings upphörande.	Ordföranden och Ove Axner fick vid föregående sammanträde i uppdrag att utifrån inkomna remissvar formulera ett förslag till hantering av FFT-resurs vid anställnings upphörande.  Ordföranden presenterar ett förslag till hantering av FFT-resurs vid anställnings upphörande, bilaga p 116 a.  Nämnden beslutar att fastställa presenterat förslag.	Dekan Åsa Rasmuson Lestander
117 Utseende av en ny ledamot vardera i utbildningskommittén respektive kommittén för utbildning på forskarnivå.  Dnr 111-2668-11  Dnr 111-2671-11	Ordföranden presenterar förslag till en ny ledamot vardera i utbildningskommittén respektive kommittén för utbildning på forskarnivå.  Nämnden beslutar att utse Johan Olofsson, institutionen för ekologi, miljö och geovetenskap, till ledamot i utbildningskommittén t.o.m. 140630.  Nämnden beslutar att utse Patrik Andersson, kemiska institutionen, till ledamot i kommittén för utbildning på forskarnivå t.o.m. 140630.	Dekan Åsa Rasmuson Lestander

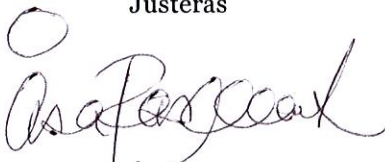


**Ärende**


**Beslut eller annan åtgärd**

**Föredragande**

Justeras

  
Åsa Rasmuson-  
Lestander

Vid protokollet

  
Annelie Holmlund

  
Frank Drewes

**Närvarande ledamöter**

Åsa Rasmuson-Lestander	Molekylärbiologi	dekan, <i>ordförande</i>
Staffan Andersson	TFE	prodekan
Frank Drewes	Datavetenskap	
Monica Lindh-Karlsson	Designhögskolan	
Åsa Strand	Fysiologisk botanik	
Pernilla Wittung-Stafshede	Kemi	
Thomas Wågberg	Fysik	
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
Anna Tellné	fakultetskansliet	controller                      föredragande p 11

**Laga förfall:**

Susanne Kadelbach	studerande
Malin Larsson	fo studerande
Torgny Näsholm	Sveriges lantbruksuniversitet
Student NTK	

*AKH*

*Frank Drewes*