



**Närvarande: Bilaga 0:1**

<b>Ärende</b>	<b>Beslut eller annan åtgärd</b>	<b>Föredragande</b>
56	Utseende av protokoll-justerare.	Nämnden utser Åsa Strand att jämte ordföranden justera dagens protokoll.
57	Fastställande av dag för protokolljustering.	Nämnden beslutar att protokollet ska justeras den 18 juni.
58	Fastställande av föredragningslistan.	Nämnden fastställer den utsända föredragningslistan.
59	Anmälan av beslut.	Bilaga p 59. Ad acta.
60	Meddelanden.	Ordföranden informerar om: -att Anders Fällström tillträder som ny prorektor vid Umu den 1 juli, men fortsätter att ha huvudansvaret för utbildningsfrågor på grund- och avancerad nivå. -att tre rektorsrådgivare vid Umu är utsedda: Kjell Jonsson, Ulf Edlund samt Tommy Olsson. -att ny universitetsstyrelse har tillsatts. -att forskarlägerskola anordnas vid fakulteten även i år. -att ny ledning vid institutionen för ekologi, miljö och geovetenskap ska utses bestående av Tom Korsman, Jon Moen och Kerstin Abbing.  Prodekanen informerar om det pågående arbetet vid Arkitekthögskolan.  Kanslichefen informerar om: -att Lars Lustig slutar som universitetsdirektör och att Per Ragnarsson träder in som tillförordnad från 1 augusti till 31 december 2013.



Ärende	Beslut eller annan åtgärd	Föredragande	
61	Rapport från Utbildningskommittén.	Inget sammanträde har hållits.	Kanslichef Anders Lundin
62	Rapport från Forskningskommittén.	Fakultetssekreteraren informerar om: -att ansökningar till Knut och Alice Wallenbergs stiftelse för nationell infrastruktur ska rangordnas vid kommande sammanträde. -att ansökningstiden för FFT 2014 snart går ut och att gruppen som ska granska dessa ansökningar är utsedd.	Fakultetssekreterare Lars-Olof Öhman
63	Rapport från Kommittén för utbildning på forskarnivå.	Kanslichefen rapporterar från kommitténs sammanträde den 31 maj. Protokoll, bilaga p 63.	Kanslichef Anders Lundin
64	Utbildningsutbud.	Bordlagt ärende från 2013-05-23 gällande:  -utlysning av kandidatprogrammet i fysik och tillämpad matematik. <u>Beslutsförslag:</u> att utlysa utbildningsprogrammet med tre anmälningsskoder:  <ul style="list-style-type: none"><li>▪ Fysik och tillämpad matematik</li><li>▪ Fysik</li><li>▪ Tillämpad matematik</li></ul> Nämnden beslutar enligt förslag med tre anmälningsskoder och med de föreslagna namnen.	Kanslichef Anders Lundin



Ärende	Beslut eller annan åtgärd	Föredragande	
	<p>-utlysning av civilingenjörsprogrammet i bioresursteknik, bilaga p 64 a. <u>Beslutsförslag</u>: att utlysa utbildningsprogrammet 2014.</p> <p>Nämnden beslutar enligt förslag att utlysa civilingenjörsprogrammet i bioresursteknik ht 2014.</p>		
	<p>-utlysning av högskoleprogrammet Processoperatör. <u>Beslutsförslag</u>: att fastställa studieorter enligt alternativ 1 i bilaga p 64 b.</p> <p>Nämnden beslutar enligt förslag att fastställa studieorter för högskoleprogrammet Processoperatör ht 2014 till Skellefteå och Örnsköldsvik.</p>		
65	<p>Verksamhetsplan 2013-2015.</p>	<p>Ordföranden presenterar utsänd verksamhetsplan med föreslagna delmål.</p> <p>Tillägg och borttag av delmål samt revideringar av formuleringar föreslås.</p> <p>Nämnden beslutar att tillstyrka delmål innehållandes de föreslagna ändringarna.</p> <p>Tillstyrkta delmål, bilaga p 65.</p> <p>Punkten förklaras omedelbart justerad.</p>	<p>Dekan Åsa Rasmuson- Lestander</p>



**Ärende**

Justeras

Åsa Rasmuson-  
Lestander

**Beslut eller annan åtgärd**

Vid protokollet

Annelie Holmlund

**Föredragande**

Åsa Strand

**Närvarande ledamöter**

Åsa Rasmuson-Lestander	Molekylärbiologi	dekan, <i>ordförande</i>
Staffan Andersson	TFE	prodekan
Monica Lindh-Karlsson	Designhögskolan	
Åsa Strand	Fysiologisk botanik	
Daniel Vågberg	fo studerande	
Pernilla Wittung-Stafshede	Kemi	fr.o.m. p 60
Lars-Daniel Öhman	gruppsuppleant	
Jacob Öhrman	studerande	

**Övriga närvarande:**

Annelie Holmlund	fakultetskansliet	<i>sekreterare</i>
Anders Lundin	”	kanslichef
Lars-Olof Öhman	”	fakultetssekreterare
Barbara Giles	ekologi, miljö och geovetenskap	jämställdhetshandläggare

**Laga förfall:**

Frank Drewes	Datavetenskap
Torgny Näsholm	Sveriges lantbruksuniversitet
Lisa Thomas	studerande
Thomas Wågberg	Fysik

