Närvarande: Bilaga 0:1

<table>
<thead>
<tr>
<th>Ärende</th>
<th>Beslut eller annan åtgärd</th>
<th>Föredragande</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>111</td>
<td>Utseende av protokolljusterare.</td>
<td>Nämnden utser Frank Drewes att jämte ordföranden justera dagens protokoll.</td>
</tr>
<tr>
<td>112</td>
<td>Fastställande av dag för protokolljustering.</td>
<td>Nämnden beslutar att protokollet ska justeras den 17 oktober.</td>
</tr>
<tr>
<td>113</td>
<td>Fastställande av föredragningslistan.</td>
<td>Nämnden fastställer den utsända föredragningslistan.</td>
</tr>
<tr>
<td>115</td>
<td>Meddelanden.</td>
<td>Ordföranden informerar om:</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>-att forskare vid fakulteten har tilldelats Wallenberganslag.</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>-att tre studenter vid Designhögskolan har tilldelats Red Dot Award.</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>-att Carl XVI Gustaf besöker Umu och delar av fakulteten under dagen.</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>-att firandet av årshögtiden påbörjas nästa vecka med start under torsdagen.</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>-om stundande utlysning gällande meriterade och excellenta lärare, för vilken en kommitté har tillsats och där Staffan Andersson, Susanne Vikström samt Minh-Tam Huynh sitter med som fakultetens representanter.</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>-att enkät gällande Medarbetarindex hädanefter kommer att genomföras var tredje år och att årets enkät skickas ut den 24 november.</td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>
Ärende

Beslut eller annan åtgärd

- att ny ledamot i kommittén för utbildning på forskarnivå behöver utses efter att Eva Silfver har tillträtt ny tjänst vid samhällsvetenskapliga fakulteten.

Monica Lindh-Karlsson meddelar att Designhögskolan firar 25 år den 31 oktober.

Föredragande

116 Rapport från Utbildningskommittén.

Utbildningsledaren rapporterar från kommitténs sammanträden den 16 september och den 7 oktober. Protokoll från den 16 september, bilaga p 116. Preliminärt protokoll från den 7 oktober, presenteras:

- tre examensbeskrivningar tillstyrktes, se pp 125-127.
- två programråd bemannades.
- diskussioner fördes kring platsgaranti vid Basåret.
- utbildningsplan i masterprogrammet i robotik och reglerteknik reviderades.
- förslag till budget för 2015 tillstyrktes och har nu lämnats in till budgetutskottet.

117 Rapport från Forskningskommittén.

Fakultetssekreteraren rapporterar från kommitténs sammanträden den 17 september samt den 1 oktober.

Protokoll från den 17 september, bilaga p 117 a. Protokoll från den 1 oktober, bilaga p 117 b.

118 Rapport från Kommittén för utbildning på forskarnivå.

Utbildningsledaren rapporterar från kommitténs sammanträde den 23 september.

Protokoll, bilaga p 118.
Ärende

119  Budget 2015.

Beslut eller annan åtgärd

Ordföranden ger bakgrundsinformation till ärendet.

Diskussion förs gällande principer för årets budgetarbete.

Föredragande

Dekan
Åsa Rasmuson
Lestander
Prodekan
Staffan Andersson

120  Ekonomisk uppföljning samt uppföljning av fakultetens HST/HPR.


Ekonom
Anna Tellné

121  Rapport/uppföljning av Designhögskolans budget 2015.

Controller Anna Gåfvels Karlsson ger bakgrundsinformation till ärendet samt presenterar inkommer femårig budgetprognos från Designhögskolan, se bilaga p 121.

Nämnden beslutar att ge dekanen i uppdrag att formulera ett beslut gällande Designhögskolans ekonomi innehållandes följande:

-Designhögskolan ska inkomma med en fyraårsplan för VH 10 and 11 som är i balans senast den 31 december 2018.


-dialoger mellan Designhögskolan och fakultet ska genomföras halvårsvis.
Årende

122 Medel till medeldyr utrustning.

Dnr 504-1810-13

Lars-Olof Öhman redogör för arbetet med de inkomna ansökningarna och presenterar ett förslag till fördelning av medel till medeldyr utrustning.

Barbara Giles närvarar ej vid beslutsfattandet till följd av jväv.

Nämnden beslutar om fördelning av medel till medeldyr utrustning i enlighet med presenterat förslag. Beslutet inkluderar ett löfte som ges för nästa utlysningstillfälle under förutsättning att nämnden fattar nödvändiga beslut gällande budget.

Beslutsbilaga p 122.

Punkten förklaras omedelbart justerad.

Föredragande

Fakultetssekreterare
Lars-Olof Öhman

123 Allmän studieplan för forskarutbildning – doktorsexamen – i beräkningsvetenskap.

Dnr FS 4.1.4-1421-14

Utbildningsledaren presenterar den allmänna studieplanen, vilken tillstyrktes av kommittén för utbildning på forskarnivå 2014-09-23.

Nämnden beslutar att fastställa allmän studieplan för forskarutbildning – doktorsexamen – i beräkningsvetenskap.

Bilaga p 123.

Föredragande

Utbildningsledare
Susanne Vikström

124 Allmän studieplan för forskarutbildning – doktorsexamen – i arkitektur.

Dnr FS 4.1.4-1420-14

Utbildningsledaren presenterar den allmänna studieplanen, vilken tillstyrktes av kommittén för utbildning på forskarnivå 2014-09-23.

Nämnden beslutar att fastställa allmän studieplan för forskarutbildning – doktorsexamen – i arkitektur.

Bilaga p 124.

Föredragande

Utbildningsledare
Susanne Vikström
<table>
<thead>
<tr>
<th>Ärende</th>
<th>Beslut eller annan åtgärd</th>
<th>Föredragande</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Ärende</td>
<td>Beslut eller annan åtgärd</td>
<td>Föredragande</td>
</tr>
<tr>
<td>--------</td>
<td>--------------------------</td>
<td>--------------</td>
</tr>
<tr>
<td>Justeras</td>
<td>Vid protokollet</td>
<td>Annelie Holmlund</td>
</tr>
<tr>
<td>Åsa Rasmuson-Lestander</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Frank Drewes</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>
Närvarande ledamöter
Åsa Rasmuson-Lestander Molekylärobiologi dekan, ordförande
Staffan Andersson TFE prodekan
Frank Drewek datavetenskap gruppsuppleant
Maria Hedblom Skogstekniska klustret
Minh-Tam Huynh studerande
Christiane Funk Kemi
Mats G Larson Matematik och matematisk statistik
Monica Lindh-Karlsson Designhögskolan
Johan Olofsson Ekologi, miljö och geovetenskap
Linn Raninen studerande

Övriga närvarande:
Annelie Holmlund fakultetskansliet sekreterare
Anders Lundin " kanslichef
Susanne Vikström " utbildningsledare
Lars-Olof Öhman " fakultetssekreterare
Barbara Giles ekologi, miljö och geovetenskap jämställdhetshandläggare
Anna Gåfvels-Karlsson fakultetskansliet föredragande
Anna Tellné " föredragande

Laga förfall:
Thomas Wågberg Fysik

[Signature]