UMEÅ UNIVERSITET

Närvarande: Bilaga 0:1

Ärende		Beslut eller annan åtgärd	Föredragande
1	Utseende av protokoll-justerare.	**Fakultetsnämnden utser** Jan Larsson att jämte ordföranden justera dagens protokoll.	
2	Fastställande av dag för protokolljustering.	**Fakultetsnämnden beslutar** att protokollet ska justeras den 8 februari.	
3	Fastställande av föredragningslista.	**Fakultetsnämnden fastställer** den utsända föredragningslistan.	
4	Anmälan av beslut.	Inga beslut finns anmälda.	
5	Meddelanden.	Kanslichefen informerar om: *-att fakulteten har skickat in remissvar gällande ny anställningsordning vid Umu, ny arbetsordning vid Umu liksom fakultetens inspel vad gäller värdegrundsarbetet. Samtliga svar finns tillgängliga på fakultetsnämndens Cambro-sida.* *-att professor Stefan Björklund, institutionen för medicinsk kemi och biofysik, har utsetts till ny vetenskaplig samordnare vid KBC.* *-VR kick-off idag den 1 februari.* Ordföranden informerar om: *-den pågående utredningen gällande styrning för starka och ansvarsfulla lärosäten - STRUT.* *-möjligheten att ansöka om att få vara en forskningsinfrastruktur vid Umu.* *-diskussioner från prefektmötet den 31 januari.*	

UMEÅ UNIVERSITET

		-att fakultetens budgetutskott ska påbörja sitt arbete tidigare i år jämfört med tidigare. Ett första möte hölls den 26 januari.	
6	Rapport från Utbildningskommittén.	Utbildningsledaren rapporterar från kommitténs sammanträde den 18 januari. Protokoll, bilaga p 6.	Utbildningsledare Fredrik Georgsson
7	Rapport från Forskningskommittén.	Ingen rapport från forskningskommittén. Protokoll 180130, bilaga p 7, läggs ut på Cambro senare.	Fakultetssamordnare Ulf Sandqvist
8	Rapport från Kommittén för utbildning på forskarnivå.	Utbildningsledaren rapporterar från kommitténs sammanträde den 16 januari. Protokoll, bilaga p 8.	Utbildningsledare Susanne Vikström
9	Tidsplan för budget, verksamhetsplanering och uppföljning 2018.	Ekonom Anna Tellné presenterar förslag till tidsplan i enlighet med bilaga p 9. **Nämnden fastställer** innehållet i tidsplan för budget, verksamhetsplanering och uppföljning 2018 i enlighet med presenterat förslag. Beslut gällande sammanträdestider, se p 13. Slutgiltigt fastställd tidsplan, bilaga p 9 b.	Ekonom Anna Tellné
10	Information om fakultetens preliminära ekonomiska bokslut och slutavräkning HST 2017.	Ekonom Anna Tellné presenterar fakultetens preliminära ekonomiska bokslut 2017 samt slutavräkning HST 2017 i enlighet med utsända bilagor. -Bokslut 2017, bilaga p 10 a. -Slutavräkning HST 2017, bilaga p 10 b.	Ekonom Anna Tellné

ME

UMEÅ UNIVERSITET

11	Information om institutionsbudgetar 2018.	Ekonom Anna Tellné informerar om fakultetens institutionsbudgetar 2018 i enlighet med bilaga p 11.	Ekonom Anna Tellné
12	Kompass 2.0. Dnr FS 1.1-629-17	Kristin Palmqvist ger bakgrundsinformation till ärendet och presenterar utbildningskommitténs förslag i enlighet med utsänd bilaga. **Fakultetsnämnden beslutar** att fastställa fakultetens Utbildningskompass 2.0 i enlighet med bilaga p 12 a.	Ordförande i utbildningskommittén Kristin Palmqvist
13	Sammanträdestider för ht-2018.	**Nämnden beslutar** att fastställa följande sammanträdestider: 31/8, 25/9, 26/10 och 6/12, samtliga kl. 13.00.	Dekan Mikael Elofsson

Justeras

Mikael Elofsson

Jan Larsson

Vid protokollet

Annelie Holmlund

UMEÅ UNIVERSITET

Närvarande ledamöter

Mikael Elofsson	Kemi	dekan, *ordförande*
Sara Sjöstedt de Luna	Matematik och matematisk statistik	prodekan
Johanna Björklund	Datavetenskap	
Karolina Broman	Naturvetenskapernas och matematikens didaktik	
Helena Dahlberg	studeranderepresentant, FU	
Thomas Degn	Designhögskolan	gruppsuppleant
Jan Larsson	Molekylärbiologi	
Johan Olofsson	Ekologi, miljö och geovetenskap	
Amanda Vikström	studeranderepresentant, GU	
Hanna Mellberg	studeranderepresentant, GU	

Övriga närvarande:

Annelie Holmlund	fakultetskansliet	*sekreterare*
Åsa Boily	”	kanslichef
Susanne Vikström	”	utbildningsledare
Fredrik Georgsson	”	utbildningsledare
Barbara Giles	Ekologi, miljö och geovetenskap	jämställdhetshandläggare
Anna Tellné	fakultetskansliet	föredragande pp 9-11

Laga förfall:

Maria Hedblom	Skogstekniska klustret
Martin Rosvall	Fysik

ME