



# UMEÅ UNIVERSITET

## Närvarande: Bilaga 0:1

Ärende	Beslut eller annan åtgärd	Föredragande	
88	Utseende av protokoll-justerare.	<b>Fakultetsnämnden utser</b> Martin Rosvall att jämte ordföranden justera dagens protokoll.	B
89	Fastställande av dag för protokolljustering.	<b>Fakultetsnämnden beslutar</b> att protokollet ska justeras den 8 oktober.	B
90	Fastställande av föredragningslista.	<b>Fakultetsnämnden fastställer</b> den utsända föredragningslistan.  <b>Fakultetsnämnden beslutar</b> vidare att p 96 ska justeras omedelbart och att fakultetens controller Anna Tellné adjungeras in vid p 94.	B
91	Anmälan av beslut.	Bilaga p 91. Ad acta.	I
92	Meddelanden.	Ordföranden informerar om: <ul style="list-style-type: none"><li>- arbetet med fakultetens verksamhetsplan</li><li>- att Lena Lundin har påbörjat sin anställning som fakultetssamordnare vid kansliet</li></ul> Utbildningsledare Staffan Schedin informerar om registreringsciffrorna för fakultetens nybörjarstudenter.  Maria Hedblom informerar om Skogens dag som är 22 januari 2020. Skogens dag är ett samarbete mellan Skogstekniska klustret, Länsstyrelsen i Västerbotten, Future Forest, SLU och Umeå universitet.	I



## UMEÅ UNIVERSITET

93	Budgetfrågor	Fakultetens controller informerar om ekonomisk uppföljning/prognos för fakultet samt institutioner (P2).  Ärendet diskuteras.	Controller Anna Tellné I, D
94	Budget 2020	Ordföranden informerar om budgetutskottets pågående arbete.  Ärendet diskuteras.	Dekan Mikael Elofsson I, D
95	Verksamhetsplan 2020–2022.	Ordföranden informerar om arbetet med fakultetens verksamhetsplan och den utsända remissversionen diskuteras.	Ordförande Mikael Elofsson I, D
96	Medel till medeldyr utrustning. Dnr FS 2.1.6-953-19	Johan Olofsson och Johanna Björklund anmäler jäv och lämnar rummet.  Forskningskommitténs ordförande Ove Axner redogör för arbetet med de inkomna ansökningarna och presenterar ett förslag till fördelning av medel till medeldyr utrustning.  Sammanställning av inkomna ansökningar, bilaga p 96 a. Förslag till beslut rörande fördelning av medel, bilaga p 96 b.  <b>Nämnden beslutar</b> om fördelning av medel till medeldyr utrustning i enlighet med presenterat förslag. Beslutet inkluderar ett förhandslöfte under förutsättning att medfinansiering för de aktuella projekten beviljas.  Punkten förklaras omedelbart justerad.	Forskningskommitténs ordförande Ove Axner B
97	Rapport från Utbildningskommittén.	Utbildningsledaren rapporterar från kommitténs sammanträde den 18 september. Protokoll, bilaga p 97.	Utbildningsledare Staffan Schedin I



# UMEÅ UNIVERSITET

98	Rapport från Forskningskommittén.	Fakultetssamordnaren rapporterar från kommitténs sammanträden den 16 september. Protokoll, bilaga p 98.	Fakultetssamordnare Ulf Sandqvist I
99	Rapport från Kommittén för utbildning på forskarnivå.	Utbildningsledaren rapporterar från kommitténs sammanträde den 17 september. Protokoll, bilaga p 99.	Utbildningsledare Susanne Vikström I
100	Övriga frågor.		

Justeras

Vid protokollet

Mikael Elofsson

Åsa Boily

Martin Rosvall



## UMEÅ UNIVERSITET

### Närvarande ledamöter

Mikael Elofsson  
Sara Sjöstedt de Luna  
Johanna Björklund  
Maria Hedblom  
Jan Larsson  
Johan Olofsson  
Martin Rosvall  
Jessica Isaksson

Kemi  
Matematik och matematisk statistik  
Datavetenskap  
Skogstekniska klustret  
Molekylärbiologi  
Ekologi, miljö och geovetenskap  
Fysik  
Studeraenderepresentant, GU

dekan, *ordf.*  
prodekan

### Övriga närvarande:

Åsa Boily  
Susanne Vikström  
Staffan Schedin

fakultetskansliet  
”  
”

kanslichef, *sekreterare*  
utbildningsledare  
utbildningsledare

### Laga förfall:

Thomas Degn  
Hannele Tuominen  
Helena Eklöf

Designhögskolan  
Fysiologisk botanik  
Studeraenderepresentant, *FU*