



# UMEÅ UNIVERSITET

## Närvarande: Bilaga 0:1

Ärende	Beslut eller annan åtgärd	Föredragande	
101	Utseende av protokoll-justerare.	<b>Fakultetsnämnden utser</b> Thomas Degn att jämte ordföranden justera dagens protokoll.	B
102	Fastställande av dag för protokolljustering.	<b>Fakultetsnämnden beslutar</b> att protokollet ska justeras senast den 1 november.	B
103	Fastställande av föredragningslista.	<b>Fakultetsnämnden fastställer</b> den utsända föredragningslistan med ändring att kanslichef föredrar p 106.  <b>Fakultetsnämnden beslutar</b> vidare att pp 106-109 samt 111-112 ska justeras omedelbart.	B
104	Anmälan av beslut.	Bilaga p 104. Ad acta.	I
105	Meddelanden.	Ordföranden informerar om  - att en bred utlysning av biträdande lektorat diskuterats med fakultetens prefekter.  - att ny ledning på Kemiska institutionen är utsedd.  - årshögtiden var 19 oktober där nya professorer vid fakulteten installerades samt att pristagare och hedersdoktorer uppmärksammades.  Susanne Vikström informerar om  - att forskarutbildningsämnet datavetenskap fått betyget hög kvalitet i UKÄ:s utvärdering och att UKÄ därmed inte längre ifrågasätter Umeå universitets tillstånd för att	I



## UMEÅ UNIVERSITET

		<p>utfärda licentiat- och doktorsexamen inom datavetenskap.</p> <p>- att Umeå universitet har nominerat sakkunniga till UKÄ:s bedömargrupp för forskarutbildningsämnet kemi, som kommer att utvärderas under 2020.</p>	
106	<p>Verksamhetsplan 2020-2022.</p> <p>Dnr FS 1.3.1-1867-19</p>	<p>Kanslichefen presenterar förslag till verksamhetsplan i enlighet med utsänd bilaga.</p> <p>Ytterligare revideringar diskuteras.</p> <p><b>Nämnden beslutar</b> att med av nämnden föreslagna ändringar fastställa verksamhetsplan 2020-2022.</p> <p>Fastställd verksamhetsplan, bilaga p 106.</p> <p>Punkten förklaras omedelbart justerad.</p>	<p>Kanslichef Åsa Boily B</p>
107	<p>Checklista för 2019 avseende intern styrning och kontroll.</p>	<p>Kanslichefen presenterar förslag till checklista för fakulteten avseende intern styrning och kontroll i enlighet med utsänd bilaga.</p> <p><b>Nämnden beslutar</b> att fastställa checklista avseende intern styrning och kontroll med av nämnden föreslagna ändringar.</p> <p>Fastställd checklista, bilaga p 107 a.</p> <p>Punkten förklaras omedelbart justerad.</p>	<p>Kanslichef Åsa Boily B</p>
108	<p>Fördelning av fakultetsfinansierad forskningstid (FFT) fr.o.m. 2020-01-01. Dnr FS 2.1.6-691-19</p>	<p>Forskningskommitténs ordförande Ove Axner presenterar kommitténs förslag till fördelning av FFT fr.o.m. 2020-01-01.</p> <p><b>Nämnden beslutar</b> i enlighet med beslutsbilaga p 108.</p>	<p>Forskningskommitténs ordförande Ove Axner B</p>



## UMEÅ UNIVERSITET

		<p>Johanna Björklund deltar ej under p 108 på grund av jäv.</p> <p>Punkten förklaras omedelbart justerad.</p>	
109	<p>Budget 2020. Dnr FS 1.3.2-1774-19</p>	<p>Controller Anna Tellné presenterar den utsända fakultetsbudgeten för 2020 och informerar om justering som gjorts efter utskick av bilaga.</p> <p><b>Nämnden beslutar</b> att med ovan nämnd justering fastställa presenterad budget 2020.</p> <p>Fastställd budget, bilaga p 109.</p> <p>Punkten förklaras omedelbart justerad.</p>	<p>Controller Anna Tellné B</p>
110	<p>HST-prognos 2019.</p>	<p>Controller Anna Tellné presenterar HST-prognos för 2019 i enlighet med bilaga p 110.</p>	<p>Controller Anna Tellné I</p>
111	<p>Examensbeskrivning naturvetenskaplig magisterexamen. Huvudområde miljövetenskap.</p>	<p>Utbildningsledaren presenterar förslag till examensbeskrivning för naturvetenskaplig magisterexamen i miljövetenskap i enlighet med utsänd bilaga p 111.</p> <p><b>Nämnden beslutar</b> att tillstyrka presenterad examensbeskrivning.</p> <p>Punkten förklaras omedelbart justerad.</p>	<p>Utbildningsledare Susanne Vikström B</p>
112	<p>Examensbeskrivning naturvetenskaplig masterexamen. Huvudområde miljövetenskap.</p>	<p>Utbildningsledaren presenterar förslag till examensbeskrivning för naturvetenskaplig masterexamen i miljövetenskap i enlighet med utsänd bilaga p 112.</p> <p><b>Nämnden beslutar</b> att tillstyrka presenterad examensbeskrivning.</p> <p>Punkten förklaras omedelbart justerad.</p>	<p>Utbildningsledare Susanne Vikström B</p>



# UMEÅ UNIVERSITET

113	Rapport från Utbildningskommittén.	Rapport från kommitténs sammanträde den 14 oktober. Protokoll, bilaga p 113.	Utbildningsledare Staffan Schedin I
114	Rapport från Forskningskommittén.	Rapport från kommitténs sammanträde den 4 oktober. Protokoll, bilaga p 114.	Fakultetsamordnare Ulf Sandqvist I
115	Rapport från Kommittén för utbildning på forskarnivå.	Rapport från kommitténs sammanträde den 15 oktober. Protokoll, bilaga p 115.	Utbildningsledare Susanne Vikström I

Justeras

Vid protokollet

Mikael Elofsson

Åsa Boily

Thomas Degn



## UMEÅ UNIVERSITET

### Närvarande ledamöter

Mikael Elofsson	Kemi	dekan, <i>ordf.</i>
Sara Sjöstedt de Luna	Matematik och matematisk statistik	prodekan, <i>vice ordf.</i>
Hannele Tuominen	Fysiologisk botanik	
Helena Eklöf	studeranderepresentant, FU	
Johanna Björklund	Datavetenskap	
Maria Hedblom	Skogstekniska klustret	
Thomas Degn	Designhögskolan	
Johan Olofsson	Ekologi, miljö och geovetenskap	
Martin Rosvall	Fysik	
Jan Larsson	Molekylärbiologi	

### Övriga närvarande:

Åsa Boily	Fakultetskansliet	kanslichef, <i>sekreterare</i>
Lena Lundin	”	samordnare
Susanne Vikström	”	utbildningsledare
Staffan Schedin	”	utbildningsledare
Ulf Sandqvist	”	fakultetssamordnare
Caroline Blomquist	Ekologi, miljö och geovetenskap	lika villkorshandl.

### Notering:

Caroline Blomquist lämnade mötet vid p 109.

### Laga förfall: