



# UMEÅ UNIVERSITET

## Närvarande: Bilaga 0:1

Ärende	Beslut eller annan åtgärd	Föredragande	
117	Utseende av protokoll-justerare.	<b>Fakultetsnämnden utser</b> Jessika Isaksson att jämte ordföranden justera dagens protokoll.	B
118	Fastställande av dag för protokolljustering.	<b>Fakultetsnämnden beslutar</b> att protokollet ska justeras senast den 17 december.	B
119	Fastställande av föredragningslista.	<b>Fakultetsnämnden fastställer</b> den utsända föredragningslistan och <b>beslutar</b> att punkterna 122, 124, 129 samt 130 ska justeras omedelbart.	B
120	Anmälan av beslut.	Bilaga p 120.	I
121	Meddelanden.	<b>Ordföranden informerar om:</b>  -att fakulteten genomför ett antal prefektseminarier med olika teman ett par gånger per termin.  - att fakulteten har ett ovanligt stort antal pågående läraranställningar vilket påverkar arbetsbelastningen på fakultetskansliet.  -att fakultetsledningen under november och december genomfört kombinerade institutions- och budgetdialoger med alla institutioner.  -att Hannele Tuominen fått en professur vid Sveriges lantbruksuniversitet och lämnar därmed sin plats i fakultetsnämnden. Fakultetsnämndens vilande gruppuppleant kommer att kallas	I



## UMEÅ UNIVERSITET

		till fakultetsnämndens möten från och med januari 2020.  <b>Prodekan informerar om:</b>  -att WASP-HS hade sitt kickoff-möte i Stockholm i veckan där prodekan närvarade.	
122	Riskanalys 2020 avseende risker kopplade till övriga uppdrag och verksamhetskrav år 2020  Dnr FS 1.6.2-2116-19	Kanslichefen presenterar förslag till riskanalys 2020 i enlighet med utsänd bilaga.  Ytterligare revideringar diskuteras.  <b>Fakultetsnämnden beslutar att:</b> -med av fakultetsnämndens föreslagna ändringar fastställa fakultetens riskanalys för 2020.  Punkten förklaras omedelbart justerad.	Kanslichef Åsa Boily B
123	Aktivitetsplan 2020-2022	Kanslichefen redovisar arbetet med fakultetens aktivitetsplan 2020-2022.  Ärendet diskuteras.	Kanslichef Åsa Boily I, D
124	Delegationsordning Teknisk- naturvetenskaplig fakultet  Dnr FS 1.1-1142-19	Kanslichefen redogör för de ändringar som föreslås i den reviderade delegationsordningen.  <b>Fakultetsnämnden beslutar att:</b> -fastställa delegationsordningen i enlighet med utsänd bilaga.  Punkten förklaras omedelbart justerad.	Kanslichef Åsa Boily B
125	Arbetsordning Teknisk- naturvetenskaplig fakultet Dnr FS 1.1-2097-19	Kanslichefen redogör för de ändringar som föreslås i den reviderade arbetsordning.	Kanslichef Åsa Boily B



## UMEÅ UNIVERSITET

		<b>Fakultetsnämnden beslutar att:</b> -med redaktionella ändringar fastställa fakultetens arbetsordning.	
126	Tidsplan för fakultetsnämndens arbete 2020 inklusive uppföljning, budget och planering	Controller redogör för förslaget till tidsplan för fakultetsnämndens arbete 2020.  <b>Fakultetsnämnden beslutar att:</b> - fastställa Tidsplan för fakultetsnämndens arbete 2020 i enlighet med utsänd bilaga.	Controller Anna Tellné B
127	Fakultetens satsning på professorsrekryteringar vid Designhögskolan och Arkitektshögskolan	Dekan redogör för förslaget angående fakultetens satsning på professorsrekryteringar vid Designhögskolan och Arkitektshögskolan.  <b>Fakultetsnämnden beslutar att:</b> - att den av rektor beslutade satsningen som finansieras av Teknisk-naturvetenskaplig fakultet skall användas till att rekrytera två professorer med 75% forskningstid under 5 år. En professor anställs vid vardera institutionen och exakt inriktning för professorerna fastställs i samband med att dekan beslutar om respektive anställningsprofil.	Dekan Mikael Elofsson I, B
128	Revidering av garantiplatser för studerande på Tekniskt-naturvetenskapligt basår läsåret 2019/2020	Utbildningsledaren föredrar ärendet angående fördelning av garantiplatser för studerande på Tekniskt-naturvetenskapligt basår läsåret 2019/2020.  Ärendet diskuteras.  <b>Fakultetsnämnden beslutar att:</b> -fördela garantiplatser för studerande på Tekniskt-naturvetenskapligt basår läsåret	Utbildningsledare Susanne Vikström B



## UMEÅ UNIVERSITET

		2019/2020 i enlighet med utsänd bilaga.	
129	Tidplan för kollegial extern granskning av forskarutbildningsämnen	<p>Utbildningsledaren föredrar ärendet om tidplan för kollegial extern granskning av forskarutbildningsämnen.</p> <p>Ärendet diskuteras.</p> <p><b>Fakultetsnämnden beslutar att:</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>- fastställa tidsplanen i enlighet med utsänd bilaga.</li></ul> <p>Punkten förklaras omedelbart justerad.</p>	Utbildningsledare Susanne Vikström B
130	Verksamhetsberättelse för forskarutbildningsämne, aktivitet 6, Dnr FS 1.3.3-2156-19	<p>Utbildningsledaren föredrar ärendet om verksamhetsberättelse för forskarutbildningsämnen.</p> <p><b>Fakultetsnämnden beslutar att:</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>- fastställa mallen för verksamhetsberättelse för forskarutbildningsämnen i enlighet med utsänd bilaga.</li></ul> <p>Punkten förklaras omedelbart justerad.</p>	Utbildningsledare Susanne Vikström B
131	Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i datavetenskap	<p>Utbildningsledaren redogör för de ändringar som är gjorda i den allmänna studieplanen för utbildning på forskarnivå i datavetenskap.</p> <p>Ärendet diskuteras.</p> <p><b>Fakultetsnämnden beslutar att:</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>- med redaktionella ändringar fastställa den allmänna studieplanen för utbildning på forskarnivå.</li></ul>	Utbildningsledare Susanne Vikström B



## UMEÅ UNIVERSITET

132	Rapport från Utbildningskommittén.	Rapport från kommitténs sammanträde den 20 november. Protokoll, bilaga p 132.	Utbildningsledare Staffan Schedin I
133	Rapport från Forskningskommittén.	Rapport från kommitténs sammanträden den 22 oktober och den 26 november.  Protokoll, bilaga p 133 a och 133 b.	Fakultetssamordnare Ulf Sandqvist I
134	Rapport från Kommittén för utbildning på forskarnivå.	Rapport från kommitténs sammanträde den 25 november. Protokoll, bilaga p 134.	Utbildningsledare Susanne Vikström I
135	Övriga frågor.		

Justeras

Mikael Elofsson

Vid protokollet

Åsa Boily

Jessica Isaksson





## UMEÅ UNIVERSITET

### Närvarande ledamöter

Mikael Elofsson	Kemi	dekan, <i>ordf.</i>
Sara Sjöstedt de Luna	Matematik och matematisk statistik	prodekan, <i>vice ordf.</i>
Helena Eklöf	studeranderepresentant, FU	
Johanna Björklund	Datavetenskap	
Johan Olofsson	Ekologi, miljö och geovetenskap	
Martin Rosvall	Fysik	
Jan Larsson	Molekylärbiologi	
Jessica Isaksson	studeranderepresentant, GU	
Thomas Degn	Designhögskolan	

### Övriga närvarande:

Åsa Boily	Fakultetskansliet	kanslichef, <i>sekreterare</i>
Susanne Vikström	"	utbildningsledare
Staffan Schedin	"	utbildningsledare
Ulf Sandqvist	"	fakultetssamordnare

### Notering:

### Laga förfall:

Hannele Tuominen  
Maria Hedblom

