UMEÅ UNIVERSITET

Närvarande: Bilaga 0:1

Ärende		Beslut eller annan åtgärd	Föredragande
53	Utseende av protokoll-justerare.	**Fakultetsnämnden utser** Martin Rosvall att jämte ordföranden justera dagens protokoll.	
54	Fastställande av dag för protokolljustering.	**Fakultetsnämnden beslutar** att protokollet ska justeras den 5 juni.	
55	Fastställande av föredragningslista.	**Fakultetsnämnden fastställer** den utsända föredragningslistan med tillägg av p 70, instruktioner till forskningskommittén gällande områden för utlysning av biträdande lektorat. **Fakultetsnämnden beslutar** vidare att p 59 a, p 61 och pp 64–65 ska justeras omedelbart.	
56	Anmälan av beslut.	Bilaga p 56. Ad acta.	
57	Meddelanden.	Ordföranden informerar om: *-att stora delar av institutionsledningen vid Arkitekthögskolan har beslutat att kliva av sina uppdrag med två månaders uppsägningstid.* *-att Karolina Broman är utsedd till utbildningskommitténs ordförande fr o m den 1 september och ingår då även i fakultetens ledningsgrupp. Detta innebär att Broman lämnar sitt uppdrag som ledamot i fakultetsnämnden.* *-att Thomas Degn, i nuläget gruppsuppleant, kliver in som ordinarie ledamot fr o m den 1 september som ersättare till Karolina*	

		Broman. Hannele Tuominen, som idag är vilande gruppsuppleant, kliver då in som ordinarie gruppsuppleant.	
58	Extrastöd till docenter av underrepresenterat kön med FFT.	Bordlagt ärende från nämndens sammanträde 2019-05-02. Ordföranden informerar om att ärendet måste bearbetas ytterligare utifrån ett diskrimineringsperspektiv innan nämnden kan fatta ett beslut. **Fakultetsnämnden beslutar** att bordlägga frågan till fakultetsnämndens första möte i höst.	Ordförande Mikael Elofsson
59	Utbildningsutbud. Dnr FS 3.2-1020-19	Prodekan redogör för diskussioner förda vid utbildningskommittén gällande programstart och planeringstal för ht 2019 samt utlysning av utbildningsprogram för 2020. Prodekan presenterar även revidering av planeringstal gjorda efter utskick av bilaga p 59 a som baseras på dialoger med berörda institutioner. a) Utbildningsstart ht 2019. **Fakultetsnämnden beslutar** -om utbildningsstart och planeringstal för ht 2019 i enlighet med beslutsbilaga p 59 a, vilken inkluderar presenterade revideringar. -att delegera till dekanen att fatta beslut om utbildningsstart och planeringstal för Arkitektprogrammet ht 2019. Punkten 59 a förklaras omedelbart justerad.	Prodekan Sara Sjöstedt de Luna

UMEÅ UNIVERSITET

forts. p 59	Dnr FS 3.1.1-1021-19	b) Utbildningsutbud 2020. **Fakultetsnämnden beslutar** att utlysa utbildningsprogram i enlighet med beslutsbilaga p 59 b.	
60	Budgetfrågor. Dnr FS 1.3.2-1872-18	Controller Anna Tellné presenterar ekonomisk uppföljning och prognos för helår 2019 (P1) för fakultet och institution i enlighet med utsänd bilaga p 60 a samt informerar om prognos HST 2019 i enlighet med bilaga p 60 b. Anna Tellné redogör även, med utgångspunkt i utsänd bilaga p 60 c, för ett förslag till HST-omfördelning. **Fakultetsnämnden beslutar** att omfördela anslag för HST 2019 i enlighet med presenterat förslag.	Controller Anna Tellné
61	Hedersdoktor 2019.	Ordföranden redogör för inkomna nomineringar. **Fakultetsnämnden beslutar** att till filosofie hedersdoktorer 2019 vid teknisk-naturvetenskaplig fakultet utse: Professor John Anderson, Loughborough, Storbritannien och Anne Asensio, Paris, Frankrike Punkten förklaras omedelbart justerad och gäller under förutsättning att Anderson och Asensio accepterar utnämningarna.	Ordförande Mikael Elofsson

62	Fortsatt principdiskussion om budgetarbetet 2020.	Ordföranden informerar om budgetutskottets pågående arbete. Ärendet diskuteras.	Ordförande Mikael Elofsson
63	Verksamhetsplan 2020–2022.	Ordföranden summerar arbetet gällande verksamhetsplanen från gårdagens internat.	Ordförande Mikael Elofsson
64	Examensbeskrivning civilingenjörsexamen bioresursteknik.	Utbildningsledaren presenterar förslag till examensbeskrivning i enlighet med utsänd bilaga. **Fakultetsnämnden beslutar** att tillstyrka examensbeskrivning för civilingenjörsexamen bioresursteknik. Tillstyrkt examensbeskrivning, bilaga p 64. Punkten förklaras omedelbart justerad.	Utbildningsledare Staffan Schedin
65	Medel till medeldyr utrustning. Dnr FS 2.1.6-953-19	Fakultessamordnaren presenterar forskningskommitténs förslag gällande ändring av regler vid utlysning av medel till medeldyr utrustning. **Fakultetsnämnden beslutar** att godkänna presenterade förslag till utlysning och anvisningar. Förslag till utlysning, bilaga p 65 a. Förslag till anvisningar för ansökan, bilaga p 65 b. Punkten förklaras omedelbart justerad.	Fakultessamordnare Ulf Sandqvist
66	Konstnärligt campus.	Ordförande meddelar att förslag till centrumbildning, vilken ska ligga under rektor, ska vara klart till den 1 januari 2020. En föreståndare ska rekryteras och nu pågår arbete med att ta fram kravprofil för det uppdraget där fakulteten har blivit ombedd att komma med inspel.	Ordförande Mikael Elofsson

forts. p 66		Frågor som drivs från fakultetens håll är bl.a. att centrumet inte ska ha som uppdrag att fördela medel eller hantera anställning av läraranställningar. Ärendet diskuteras.	
67	Rapport från Utbildningskommittén.	Utbildningsledaren rapporterar från kommitténs sammanträde den 13 maj. Protokoll, bilaga p 67.	Utbildningsledare Staffan Schedin
68	Rapport från Forskningskommittén.	Fakultetssamordnaren rapporterar från kommitténs sammanträde den 15 maj. Protokoll, bilaga p 68.	Fakultetssamordnare Ulf Sandqvist
69	Rapport från Kommittén för utbildning på forskarnivå.	Utbildningsledaren rapporterar från kommitténs sammanträde den 14 maj. Protokoll, bilaga p 69.	Utbildningsledare Susanne Vikström
70	Områden för utlysning av biträdande lektorat.	Ordföranden informerar om att forskningskommittén efterfrågar instruktioner till hur de ska gå vidare i arbetet med att ta fram en process gällande utlysning av biträdande lektorat. **Fakultetsnämnden beslutar** att delegera till dekanen att, i samråd med forskningskommittén, ta fram ett förslag på utlysning och rekryteringsprocess som bygger på breda utlysningar.	Ordförande Mikael Elofsson

Justeras

Mikael Elofsson

Martin Rosvall

Vid protokollet

Annelie Holmlund

UMEÅ UNIVERSITET

Närvarande ledamöter

Mikael Elofsson	Kemi	dekan, *ordf.*
Sara Sjöstedt de Luna	Matematik och matematisk statistik	prodekan
Johanna Björklund	Datavetenskap	
Karolina Broman	Naturvetenskapernas och matematikens didaktik	
Helena Eklöf	studeranderepresentant, FU	
Maria Hedblom	Skogstekniska klustret	
Johannes Henriksson	studeranderepresentant, GU	
Jan Larsson	Molekylärbiologi	
Adam Lindgren	studeranderepresentant, GU	
Johan Olofsson	Ekologi, miljö och geovetenskap	
Martin Rosvall	Fysik	

Övriga närvarande:

Annelie Holmlund	fakultetskansliet	*sekreterare*
Susanne Vikström	"	utbildningsledare
Staffan Schedin	"	utbildningsledare
Ulf Sandqvist	"	fakultetssamordnare
Caroline Blomquist	Ekologi, miljö och geovetenskap	jämställdhetshandl.
Thomas Degn	Designhögskolan	gruppsuppleant

Laga förfall: