



## UMEÅ UNIVERSITET

### Närvarande: Bilaga 0:1

Ärende	Beslut eller annan åtgärd	Föredragande	
1	Utseende av protokoll-justerare.	<b>Fakultetsnämnden utser</b>  Helena Eklöf att jämte ordföranden justera dagens protokoll.	B
2	Fastställande av dag för protokolljustering.	<b>Fakultetsnämnden beslutar</b> att protokollet ska justeras senast den 6 februari.	B
3	Fastställande av föredragningslista.	<b>Fakultetsnämnden fastställer</b> den utsända föredragningslistan och <b>beslutar</b> att pp 16-18 ska justeras omedelbart.	B
4	Anmälan av beslut.	Bilaga p 4.  Ad acta.	I
5	Meddelanden.	<b>Ordföranden informerar:</b>  - om processen med fakultetens aktivitetsplan.  - att det är ett fortsatt högt tryck på läraranställningar vid fakulteten.  - om processen med fakultetens satsning på biträdande lektorat.  - att fakultetens verksamhetsplan är översatt till engelska.  <b>Maria Hedblom informerar:</b>  - att Skogens dag har gått av stapeln och var mycket uppskattat.  - att Umeå universitet och SLU tillsammans har bildat ett globalt nav för skoglig forskning och innovation.  <b>Susanne Vikström informerar:</b>	I



## UMEÅ UNIVERSITET

		- att det 2019 antogs 55 doktorander vid vår fakultet varav 29 kvinnor och 26 män.	
6	Aktivitetsplan 2020-2022.	<p>Kanslichefen presenterar förslag till aktivitetsplan 2020-2022 i enlighet med utsänd bilaga.</p> <p><b>Fakultetsnämnden beslutar att:</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>- fastställa fakultetens aktivitetsplan 2020-2022 i enlighet med bilaga p 6.</li><li>- uppföljning av aktivitetsplanen ska ske årligen vid nämndens möten i maj respektive december där planen revideras vid det senare mötet.</li></ul>	Kanslichef Åsa Boily B
7	Information om fakultetens ekonomiska bokslut 2019.	<p>Controller Anna Tellné presenterar fakultetens preliminära ekonomiska bokslut 2019 i enlighet med utsända bilagor.</p> <p>Ärendet diskuteras.</p>	Controller Anna Tellné I
8	Information om utfall HST/HPR 2019.	<p>Controller Anna Tellné presenterar fakultetens preliminära utfall HST/HPR 2019 i enlighet med utsända bilagor.</p> <p>Ärendet diskuteras.</p>	Controller Anna Tellné I
9	Information om institutionsbudgetar 2020.	<p>Controller Anna Tellné informerar om fakultetens institutionsbudgetar 2020 i enlighet med utsänd bilaga.</p> <p>Ärendet diskuteras.</p>	Controller Anna Tellné I
10	Budgetutskottet	<p>Ordföranden informerar om arbetet i budgetutskottet.</p>	Ordförande Mikael Elofsson I, D
11	Regler för garantiplatser för studerande på Tekniskt-	<p>Utbildningsledaren redogör för ärendet om Regler för garantiplatser för studerande på</p>	Utbildningsledare Susanne Vikström B



## UMEÅ UNIVERSITET

	naturvetenskapligt basår läsåret 19/20.  Dnr: FS 1.1.-32-20	Tekniskt-naturvetenskapligt basår läsåret 19/20.  Ärendet diskuteras.  <b>Fakultetsnämnden beslutar att:</b>  - fastställa Regler för garantiplatser för studerande på Tekniskt- naturvetenskapligt basår läsåret 19/20 i enlighet med bilaga p 11.	
12	Examensbeskrivning för högskoleexamen, inriktning naturguidning.	Utbildningsledaren redogör för de ändringar som är gjorda i Examensbeskrivning för högskoleexamen, inriktning naturguidning.  Ärendet diskuteras.  <b>Fakultetsnämnden beslutar att:</b>  - tillstyrka examensbeskrivning för högskoleexamen, inriktning naturguidning i enlighet med bilaga p 12.	Utbildningsledare Susanne Vikström B
13	Tidsplan för kollegial granskning av forskarutbildnings- ämnena matematik och matematisk statistik. Dnr: FS 1.6.2-39-20	Utbildningsledaren redogör för Tidsplanen för granskning av forskarutbildningsämnena matematik och matematisk statistik enligt utsänd bilaga.  Ärendet diskuteras.  <b>Fakultetsnämnden beslutar:</b>  - att fastställa tidsplanen i enlighet med bilaga p 13.	Utbildningsledare Susanne Vikström B
14	Ändrad utlysning av Tekniskt- naturvetenskapligt basår HT2020.  Dnr: FS 3.1.1-170-20	Utbildningsledaren redogör för de ändringar som föreslås i utlysningen av Tekniskt- naturvetenskapligt basår HT2020.  Ärendet diskuteras.	Utbildningsledare Susanne Vikström B



## UMEÅ UNIVERSITET

		<b>Fakultetsnämnden beslutar att:</b> - ändra basårsutlysningen för tekniskt-naturvetenskapligt basår HT2020 i enlighet med bilaga p 14.  - de 10 platser som reserverats för inriktningen jägmästarutbildningen vid Sveriges lantbruksuniversitet flyttas över till de tekniska och naturvetenskapliga utbildningsprogrammen vid Umeå universitet.	
15	Beslut om finansiering av anställda doktoranders och postdoktorers föräldrapenningtillägg/föräldralön.  Dnr: FS 1.3.2-140-20	HR-specialisten redogör för ärendet om finansiering av doktoranders och postdoktorers föräldrapenningtillägg/föräldralön.  <b>Fakultetsnämnden beslutar att:</b> - fakulteten ersätter institutioner ekonomiskt för kostnad av föräldrapenningtillägg/föräldralön som uppstår när anställda doktorander och anställda postdoktorer uppbär föräldrapenning. Detta gäller för anställda doktorander och postdocs som har lönekostnader samt kostnader för föräldrapenningtillägg/föräldralön som finansieras av externa forskningsbidrag (vh 22) eller forskningsanslag (vh 21).  Beslutsbilaga p 15.	HR-specialist Gabrielle Grahl B
16	Utseende av ledamöter till fakultetens Anställningskommitté, Utbildningskommitté, Kommitté för utbildning på forskarnivå och Forskningskommitté.	Ordförande redogör för samtliga nominerade kandidater.  <b>Fakultetsnämnden beslutar att:</b> - utse Åsa Berglund till ordinarie ledamot i utbildningskommittén,  - utse Jean-Francois Boily till ordinarie ledamot i forskningskommittén,	Ordförande Mikael Elofsson B

HE



## UMEÅ UNIVERSITET

		<p>- utse Jun Yu till ordinarie ledamot och Gerhard Gröbner till suppleant i anställningskommittén,</p> <p>- utse Erik Björn till ordinarie ledamot i kommittén för utbildning på forskarnivå.</p> <p>Samtliga utses för mandatperioden 2020-02-01 tillsvidare och dock längst 2021-12-31.</p> <p>Punkten förklaras omedelbart justerad.</p>	
17	Samverkanspris 2020.	<p>Ordförande redogör för de nomineringar som inkommit.</p> <p><b>Fakultetsnämnden beslutar att:</b></p> <p>- utse Anna Linusson-Jonsson som mottagare av fakultetens Samverkanspris 2020.</p> <p>Punkten förklaras omedelbart justerad.</p>	Ordförande Mikael Elofsson B
18	Pedagogiskt pris 2020.	<p>Prodekan redogör för de nomineringar som inkommit och processen för arbetet med dessa.</p> <p><b>Fakultetsnämnden beslutar att:</b></p> <p>- utse Ulla Carlsson-Granér som mottagare till fakultetens Pedagogiska pris 2020.</p> <p>Punkten förklaras omedelbart justerad.</p>	Prodekan Sara Sjöstedt de Luna B
19	Rapport från Utbildningskommittén.	<p>Utbildningsledaren rapporterar från kommitténs sammanträde den 15 januari.</p> <p>Protokoll, bilaga p 19.</p>	Utbildningsledare Staffan Schedin I



## UMEÅ UNIVERSITET

20	Rapport från Forskningskommittén.	Fakultetssamordnaren rapporterar från kommitténs sammanträde den 21 januari.  Protokoll, bilaga p 20.	Fakultetssamordnare Ulf Sandqvist I
21	Rapport från Kommittén för utbildning på forskarnivå.	Utbildningsledaren rapporterar från kommitténs sammanträde den 16 januari.  Protokoll, bilaga p 21.	Utbildningsledare Susanne Vikström I

Justeras

Vid protokollet

Mikael Elofsson

Åsa Boily

Helena Eklöf



## 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	
Maria Hedblom	Skogstekniska klustret	

### Övriga närvarande:

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

### Notering:

Åsa Boily anmälde jäv vid p 16 och lämnade rummet under tiden för diskussion och beslut,  
Susanne Vikström var sekreterare vid denna punkt.

### Laga förfall:

Christoffer Boman