



UMEÅ UNIVERSITET

Närvarande: Bilaga 0:1

Ärende	Anmärkning	Föredragande I, D, B	
22	Utseende av protokoll-justerare	Fakultetsnämnden utser Johanna Björklund att jämte ordföranden justera dagens protokoll.	B
23	Fastställande av dag för protokolljustering	Fakultetsnämnden beslutar att protokollet ska justeras senast den 24 mars.	B
24	Fastställande av föredragningslista	Fakultetsnämnden fastställer den utsända föredragningslistan med tillägg av p 43 Fakultetens jämställdhetsarbete och beslutar att pp 28, 31, 36 och 38 ska justeras omedelbart.	B
25	Anmälan av beslut	Bilaga p 25 Ad acta.	I
26	Meddelanden	Ordföranden informerar om situationen kring covid-19: - dekanerna, tillsammans med universitetsledningen och universitetets säkerhetssamordnare, ingår sedan förra veckan i Umeå universitets stabsgrupp för covid-19. Stabsgruppen har dagliga avstämningsmöten. - all undervisning i universitetets lokaler skall upphöra och studenterna skall erbjudas undervisning via distans istället. - hantering av fakultetsnämndens närmast kommande möten. Eventuellt kommer dessa att genomföras som webbmöten. Prodekan informerar:	I

JB AB



UMEÅ UNIVERSITET

		<p>- en grupp bestående av representanter från både fakultet och institutioner har tillsatts för att arbeta med att ta fram rutiner för hur 3-årsavräkning för HST och HPR ska tillämpas mellan fakultet och institution. Treårsavräkning införs från och med 2020 och gruppen har som målsättning att ha ett färdigt förslag klart under våren 2020.</p>	
27	<p>Beslut om anvisningar för uppföljning 2020 samt budget och planering 2021</p> <p>FS 1.3.1-478-20</p>	<p>Controller Anna Tellné informerar om förslaget för anvisningar och uppföljning 2020 samt budget och planering 2021.</p> <p>Fakultetsnämnden beslutar att:</p> <p>- fastställa fakultetens anvisningar för uppföljning 2020 samt budget och planering 2021 i enlighet med utsänd bilaga p 27.</p>	<p>Controller Anna Tellné B</p>
28	<p>Bokslut 2019.</p> <p>FS 1.3.2-485-20</p>	<p>Controller Anna Tellné informerar om fakultetens och institutionernas bokslut för 2019.</p> <p>Ärendet diskuteras.</p> <p>Fakultetsnämnden beslutar att:</p> <p>- fastställa fakultetens bokslut 2019.</p> <p>Punkten förklaras omedelbart justerad.</p>	<p>Controller Anna Tellné B, I</p>
29	<p>Utfall HST/HPR 2019</p>	<p>Controller Anna Tellné informerar om utfall HST/HPR.</p> <p>Fakultetsnämnden beslutar att:</p> <p>- omfördela medel för överproduktion i enlighet med utsänd bilaga p 29.</p>	<p>Controller Anna Tellné I, B</p>
30	<p>Budgetutskottet</p>	<p>Ordföranden informerar från budgetutskottet gällande:</p> <p>- universitetets satsning på forskning under perioden 2020-2023. Fakulteten ska inkomma med en plan</p>	<p>Ordförande Mikael Elofsson I, D</p>



UMEÅ UNIVERSITET

		för denna satsning senast 1 juni 2020. Ett förslag från fakultetens ledningsgrupp är att en del av denna satsning är att lysa ut 5 sexåriga biträdande lektorat med ett starthbidrag vartannat år.	
31	Verksamhetsberättelse 2019 för fakulteten FS 1.3.3-508-20	Biträdande kanslichef Anders Lundin presenterar fakultetens verksamhetsberättelse 2019. Fakultetsnämnden beslutar att: - fastställa fakultetens verksamhetsberättelse 2019, inklusive uppföljning av huvudmål, särskilda prioriteringar/nationella uppdrag i enlighet med bilaga p 31. Punkten förklaras omedelbart justerad.	Biträdande kanslichef Anders Lundin B
32	Processen för läroanställningar	Ordföranden informerar om revideringar i handläggningsordningen för fakultetens läroanställningar. Ärendet diskuteras.	Ordförande Mikael Elofsson I
33	Arbetsordning Teknisk-naturvetenskaplig fakultet FS 1.1-2097-19	Kanslichef Åsa Boily redovisar förslaget till revidering av fakultetens arbetsordning. Fakultetsnämnden beslutar att: - fastställa arbetsordningen i enlighet med utsänd bilaga p 33.	Kanslichef Åsa Boily B
34	Arkitekthögskolans RIBA-ackreditering	Mikael Henningsson informerar om arbetet med Arkitekthögskolans RIBA-ackreditering. Ansökningsprocessen kommer att avslutas. Ärendet diskuteras.	Prefekt vid Arkitekthögskolan Mikael Henningsson I



UMEÅ UNIVERSITET

35	AI Competence for Sweden	Helena Lindgren informerar om det arbete som utförts inom projektet AI Competence for Sweden. Ärendet diskuteras.	Helena Lindgren I
36	Utbildningsplan högskoleprogrammet Processoperatör	Utbildningsledare Staffan Schedin informerar om ändringarna i utbildningsplanen för högskoleprogrammet Processoperatör. Fakultetsnämnden beslutar att: - fastställa den reviderade utbildningsplanen för högskoleprogrammet Processoperatör i enlighet med utsänd bilaga p 36. Punkten förklaras omedelbart justerad.	Utbildningsledare Staffan Schedin B
37	Examensbeskrivning högskoleexamen med inriktning processoperatör	Utbildningsledaren Staffan Schedin informerar om examensbeskrivningen högskoleexamen med inriktning Processoperatör. Fakultetsnämnden beslutar att: - tillstyrka förslaget på examensbeskrivningen för högskoleexamen med inriktning processoperatör i enlighet med utsänd bilaga p 37.	Utbildningsledare Staffan Schedin B
38	Sakkunniga för kollegial granskning av forskarutbildningsämnena matematik och matematisk statistik FS 1.6.2-496-20	Utbildningsledare Susanne Vikström redogör för förslaget. Fakultetsnämnden beslutar att: - utse sakkunniga för kollegial granskning av forskarutbildningsämnena matematik och matematisk statistik i enlighet med utsänd bilaga p 38.	Utbildningsledare Susanne Vikström B



UMEÅ UNIVERSITET

		Punkten förklaras omedelbart justerad.	
39	Rapport från Utbildningskommittén	Utbildningsledaren rapporterar från kommitténs sammanträde den 27 februari. Protokoll, bilaga p 39.	Utbildningsledare Staffan Schedin I
40	Rapport från Forskningskommittén	Fakultetssamordnaren rapporterar från kommitténs sammanträde den 19 februari. Protokoll, bilaga p 40.	Fakultetssamordnare Ulf Sandqvist I
41	Rapport från Kommittén för utbildning på forskarnivå	Utbildningsledaren rapporterar från kommitténs sammanträde den 25 februari. Protokoll, bilaga p 41.	Utbildningsledare Susanne Vikström I
42	Regelverk för val av fakultetsnämnd	Biträdande kanslichef Anders Lundin informerar om att regelverket för val av fakultetsnämnder håller på att revideras och ger en rapport från arbetsgruppen. Ärendet diskuteras.	Biträdande kanslichef Anders Lundin I, D
43	Fakultetens jämställdhetsarbete	Fakultetsnämnden föreslår att punkten tas upp vid nästkommande möte.	

Justeras

Mikael Elofsson

Vid protokollet

Åsa Boily

Johanna Björklund