



UMEÅ UNIVERSITET

Närvarande: Bilaga 0:1

Ärende	Anmärkning	Föredragande I, D, B	
102	Utseende av protokoll-justerare	Fakultetsnämnden utser Helena Eklöf att jämte ordföranden justera dagens protokoll.	B
103	Fastställande av dag för protokolljustering	Fakultetsnämnden beslutar att protokollet ska justeras senast den 9 oktober.	B
104	Fastställande av föredragningslista	Fakultetsnämnden fastställer den utsända föredragningslistan med tillägget att punkterna 111-114 ska justeras omedelbart.	B
105	Anmälan av beslut	Bilaga p 105. Ad acta	I
106	Meddelanden	Ordförande meddelar att - Tobias Krantz har fått ett regeringsuppdrag att se över infrastruktur och Krantz besöker Umeå universitet i november, - att Knut och Alice Wallenberg har beviljat 28,9 miljoner till Ellen Dorrepaal och Johan Olofsson vid institutionen för ekologi, miljö och geovetenskap, - som ett led i likavillkorsarbetet har den 16/9 ett seminarium om jämställdhet ägt rum, där fakultetsledning, HR och prefekter deltog. Seminariet hölls av Muriel Beser Hugosson, skolchef vid KTH, - de biträdande lektoraten i dagsläget har uppemot 100 sökanden och att gruppen av sakkunniga har tackat ja, - det sker ett stort arbete med byte av ledning vid ett antal institutioner, - Bosse Kågström har avtackats och ny föreståndare för HPC2N är Paulo	

HE



UMEÅ UNIVERSITET

		<p>Bientinesi och bistås av Björn Torkelsson,</p> <p>- fakulteten är värd för det nationella nätverksmötet DULRIK-TUF-RET den 7 oktober.</p> <p>Ulf Sandqvist meddelar att</p> <p>- Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse har beviljat två forskningsprojekt av totalt sex till Umeå universitet och där forskare vid fakulteten är involverade. Huvudsökande till ett av projekten är docent Ellen Dorrepaal, Institutionen för ekologi, miljö och geovetenskap.</p> <p>Sara Sjöstedt de Luna meddelar att</p> <p>- fakulteten har två nya utnämningar till meriterad lärare, Teresa Frisan vid institutionen för molekylärbiologi och Lotta Vingsle vid institutionen för naturvetenskapernas och matematikens didaktik,</p> <p>- lärare vid fakulteten erbjuder två workshoppar för att skapa och utveckla sin pedagogiska portfölj.</p>	
107	Covid-19	Ordföranden informerar om den rådande situationen kring Covid-19.	Ordförande Mikael Elofsson I
108	Budget	Ordföranden redogör för budgetutskottets arbete med fakultetens budget för 2021.	Ordförande Mikael Elofsson I
109	Fakultetens forskningssatsning	<p>Ordförande redogör för beslutet om inriktning på forskningssatsning vid Teknisk-naturvetenskaplig fakultet 2020-2021.</p> <p>Nämnden diskuterar ärendet.</p> <p>Fakultetsnämnden beslutar att</p>	Ordförande Mikael Elofsson B

MS
HE



UMEÅ UNIVERSITET

		<p>- fakultetens inriktning på forskningssatsningen vid ska ske i enlighet med liggande förslag.</p> <p>Beslutsbilaga p 109.</p>	
110	Uppföljning och prognos	<p>Anna Tellné informerar om ekonomisk uppföljning och prognos för helår 2020 (P2) för fakultet och institutioner.</p>	<p>Controller Anna Tellné I</p>
111	Medeldyr utrustning	<p>Christoffer Boman anmäler jäv och lämnar det digitala mötet.</p> <p>Forskningskommitténs ordförande Ove Axner redogör för arbetet med de inkomna ansökningarna och presenterar ett förslag till fördelning av medel till medeldyr utrustning.</p> <p>Sammanställning av inkomna ansökningar, bilaga p 111 a.</p> <p>Förslag till beslut rörande fördelning av medel, bilaga p 111 b.</p> <p>Fakultetsnämnden beslutar att</p> <p>- fördelning av medel till medeldyr utrustning sker i enlighet med presenterat förslag. Beslutet inkluderar ett förhandslöfte under förutsättning att medfinansiering för det aktuella projektet beviljas.</p> <p>Punkten förklaras omedelbart justerad.</p>	<p>Forskningskommitténs ordförande Ove Axner B</p>
112	Fördelning av garantiplatser till efterföljande program för basårsstudenter inför ht 2021	<p>Utbildningsledare redogör för fördelningen av garantiplatser till efterföljande program inför ht 2021.</p> <p>Tillstyrkt vid utbildningskommitténs sammanträde den 14 september.</p> <p>Fakultetsnämnden beslutar att</p> <p>- fördela garantiplatser till efterföljande program inför ht 2021 för studerande på Tekniskt-</p>	<p>Utbildningsledare Susanne Vikström B</p>



UMEÅ UNIVERSITET

		<p>naturvetenskapligt basår läsåret 2020/2021 i enlighet med utsänd bilaga.</p> <p>Punkten förklaras omedelbart justerad.</p> <p>Beslutsbilaga p 112.</p>	
113	Utllysning av högskoleprogrammet processoperatör ht 2021	<p>Utbildningsledare redogör för den föreslagna ändringen av undervisningsform till distans för Högskoleprogrammet till processoperatör inför ht 2021.</p> <p>Tillstyrkt vid utbildningskommitténs sammanträde den 14 september.</p> <p>Fakultetsnämnden beslutar att</p> <ul style="list-style-type: none">- utlysa högskoleprogrammet till processoperatör med utbildningsformen distans ht 2021. <p>Punkten förklaras omedelbart justerad.</p>	Utbildningsledare Staffan Schedin B
114	Långsiktigt åtagande av internhyra vid expansion i MIT-huset	<p>Ordförande redogör för bakgrunden och förslag till institutionen för datavetenskaps expansion i MIT-huset.</p> <p>Fakultetsnämnden beslutar att</p> <ul style="list-style-type: none">- åta sig att långsiktigt utöka fakultetens internförhyring i MIT-huset med start 2021 och därefter ökande till ca 1082 m² LOAV och de anpassningar av specifik karaktär som krävs. Fakultetsnämndens garanti gäller under fem år från första tillträdesdagen eller till 2028-12-31.- tillstyrka att detta underlag lyfts till beslut av rektor för genomförande. <p>Punkten förklaras omedelbart justerad.</p>	Ordförande Mikael Elofsson B

HE



UMEÅ UNIVERSITET

		Bilaga p 114.	
115	Rapport från Utbildningskommittén	Staffan Schedin rapporterar från kommitténs sammanträde den 14 september. Protokoll, bilaga p 115.	Utbildningsledare Staffan Schedin I
116	Rapport från Forskningskommittén	Ulf Sandqvist rapporterar från kommitténs sammanträde den 15 september. Protokoll, bilaga p 116.	Fakultetssamordnare Ulf Sandqvist I
117	Rapport från Kommittén för utbildning på forskarnivå	Susanne Vikström rapporterar från kommitténs sammanträde den 15 september. Protokoll, bilaga p 117.	Utbildningsledare Susanne Vikström I

Justeras

Mikael Elofsson

Helena Eklöf

David protokollet

Åsa Boily



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	Studieranderepresentant, FU	
Johanna Björklund	Datavetenskap	
Johan Olofsson	Ekologi, miljö och geovetenskap	
Martin Rosvall	Fysik	
Jan Larsson	Molekylärbiologi	
Thomas Degn	Designhögskolan	
Christoffer Boman	Tillämpad fysik och elektronik	

Övriga närvarande:

Åsa Boily	Fakultetskansliet	Kanslichef.
Susanne Vikström	"	Utbildningsledare, <i>sekr</i>
Staffan Schedin	"	Utbildningsledare
Ulf Sandqvist	"	Fakultetssamordnare
Frankie Ekerholm	"	Fakultetssamordnare
Caroline Blomqvist	Ekologi, miljö och geovetenskap	Lika villkorshandl.

Notering:

På grund av den rådande situationen med Covid-19 var mötet digitalt via Zoom.

Johanna Björklund och Thomas Degn närvarade endast vid pp 102-105, 109 samt 111-114.

Martin Rosvall närvarade vid pp 102-105, 109, 111-114 samt 106-108.

Caroline Blomqvist närvarade vid pp 102-105, 109, 111-114 samt 106-108.

Christoffer Boman anmälde jäv vid p 111 och lämnade mötet under denna punkt.

Laga förfall:

Maria Hedblom	Sparbanksstiftelsen
Victor Johansson	Studieranderepresentant, GU