



UMEÅ UNIVERSITET

Närvarande: Bilaga 0:1

Ärende	Anmärkning	Föredragande I, D, B	
62	Utseende av protokoll-justerare	Fakultetsnämnden utser Jan Larsson att jämte ordföranden justera dagens protokoll.	B
63	Fastställande av dag för protokolljustering	Fakultetsnämnden beslutar att protokollet ska justeras senast den 10 juni.	B
64	Fastställande av föredragningslista	Fakultetsnämnden fastställer den utsända föredragningslistan samt beslutar att pp 73 a och 75 och ska justeras omedelbart.	B
65	Anmälan av beslut	Bilaga p 65. <i>Ad acta.</i>	I
66	Meddelanden	Se p 67.	I
67	Covid-19	Ordförande informerar om den rådande situationen kring Covid-19. Ärendet diskuteras.	Ordförande Mikael Elofsson I
68	Fakultetens aktivitetsplan	Ordföranden ger en lägesrapport om arbetet med aktiviteterna i fakultetens aktivitetsplan. I stort genomförs aktiviteter i enlighet med planen med några undantag som fördröjts pga situationen med Covid-19.	Ordförande Mikael Elofsson I
69	Ledamöter i fakultetens anställningskommitté Dnr FS 1.2.2-1092-20	Kanslichefen informerar om <i>per capsulam</i> -beslutet om nya ledamöter i fakultetens anställningskommitté i enlighet med tidigare beslut om reviderad arbetsordning för fakulteten, bilaga p 69.	Kanslichef Åsa Boily I
70	Budgetfrågor	Controller Anna Tellné informerar om ekonomisk uppföljning och prognos för helåret 2020 (P1) för fakultet samt institution, samt om prognos HST 2020, i enlighet med utsänd bilaga p 70.	Controller Anna Tellné I

She



UMEÅ UNIVERSITET

71	Principer för treårsavräkning av HST och HPR	<p>Controller Anna Tellné redogör för arbetsprocessen för att ta fram principer för treårsavräkning av HST och HPR.</p> <p>Anna Tellné redogör även för ett förslag för principer för treårsavräkning av HST och HPR.</p> <p>Fakultetsnämnden beslutar</p> <p>-att fastställa principer för treårsavräkning av HST och HPR i enlighet med utsänd bilaga p 71.</p>	Controller Anna Tellné D, B
72	Fortsatt diskussion om budget 2021 och information från budgetutskottet	Ordföranden informerar om arbetet i budgetutskottet.	Ordförande Mikael Elofsson I, D
73	Utbildningsutbud	<p>Prodekan redogör för diskussioner förda med institutionerna samt i utbildningskommittén gällande programstart och planeringstal för ht 2020 samt utlysning av utbildningsprogram för 2021. Prodekan presenterar även en revidering av planeringstal gjorda efter utskick av bilaga p 73 b som baseras på dialoger med berörda institutioner.</p> <p>a) Utbildningsstart ht 2020.</p> <p>Fakultetsnämnden beslutar</p> <p>- om utbildningsstart och planeringstal för ht 2020 i enlighet med beslutsbilaga p 73 a, vilken inkluderar presenterade revideringar, med undantag för planeringstal för Basåret som beslutas vid ett extra fakultetsnämndsmöte i juni.</p>	Prodekan, Sara Sjöstedt de Luna D, B

Ok



UMEÅ UNIVERSITET

		<p>Beslutsbilaga p 73 a. Programstart och planeringstal ht 2020.</p> <p>Punkten 73 a förklaras omedelbart justerad.</p> <p>b) Utbildningsutbud 2020.</p> <p>Fakultetsnämnden beslutar:</p> <p>- att utlysa utbildningsprogram i enlighet med bilaga p 73 b, med undantag att planeringstal för Basåret beslutas vid ett extra fakultetsnämndsmöte i juni.</p> <p>Beslutsbilaga p 73 b. Programutbud och planeringstal 2021.</p>	
74	<p>Anhållan om annan distributionsform för Tekniskt-naturvetenskapligt basår ht 2020.</p> <p>Dnr FS 3.3.1-1033-20</p>	<p>Utbildningsledaren informerar om ärendet som är tillstyrkt av utbildningskommittén 2020-05-13.</p> <p>Fakultetsnämnden beslutar:</p> <p>- att tillstyrka anhållan om annan distributionsform för Tekniskt-naturvetenskapligt basår ht 2020.</p>	<p>Utbildningsledare Susanne Vikström B</p>
75	<p>Beslut om hedersdoktorer</p>	<p>Ordföranden redogör för inkomna nomineringar.</p> <p>Fakultetsnämnden beslutar</p> <p>-att till filosofie hedersdoktor 2020 vid Teknisk-naturvetenskaplig fakultet utse:</p> <p>Professor Martin Kuldorff.</p> <p>Punkten förklaras omedelbart justerad och gäller under förutsättning att Martin Kuldorff accepterar utnämningen.</p>	<p>Ordförande Mikael Elofsson B</p>
76	<p>Mall för Verksamhetsberättelse/</p>	<p>Utbildningsledaren redovisar för förslaget till mall för</p>	<p>Utbildningsledare Staffan Schedin B</p>



UMEÅ UNIVERSITET

	Verksamhetsplan 2020, utbildningsprogram. FS 1.3.1-974-20.	Verksamhetsberättelse/Verksamhetsplan 2020, utbildningsprogram. Fakultetsnämnden beslutar - att fastställa mallen för Verksamhetsberättelse/Verksamhetsplan 2020 i enlighet med utsänd bilaga p 76.	
77	Omfördelning av Utbildningskommitténs medel. Dnr FS 1.3.2-1181-20	Ordföranden i utbildningskommittén redogör för ärendet. Fakultetsnämnden beslutar -att tillstyrka Utbildningskommitténs förslag om omfördelning av medel i enlighet med utsänd bilaga p 77 a-b.	UK:s ordförande Karolina Broman B
78	Biträdande lektorat	Ordföranden redogör för ett förslag till förändring när det gäller fakultetens utlysning av biträdande lektorat. Fakultetsnämnden beslutar -att revidera tidigare beslut och utlysa 5 fakultetsfinansierade biträdande universitetslektorat vartannat år. Anställningarna är sexåriga och finansieras till 75% av fakulteten. Till varje anställning följer ett startbidrag om 500 kkr.	Ordförande Mikael Elofsson B
79	Rapport från Utbildningskommittén	Utbildningsledaren rapporterar från kommitténs sammanträde den 13 maj. Protokoll, bilaga p 79.	Utbildningsledare Staffan Schedin I
80	Rapport från Forskningskommittén	Fakultetssamordnaren rapporterar från kommitténs sammanträde den 12 maj. Protokoll, bilaga p 80.	Fakultetssamordnare Ulf Sandqvist I

Ula



UMEÅ UNIVERSITET

81	Rapport från Kommittén för utbildning på forskarnivå	Utbildningsledaren rapporterar från kommitténs sammanträde den 12 maj. Protokoll, bilaga p 81.	Utbildningsledare Susanne Vikström I
82	Mötestid för extra insatt fakultetsnämnden	11 juni kl 13.00 Förslag till ett extra fakultetsnämndsmöte för att fastställa planeringstal för Basåret ht 2020 och ht 2021.	

Justeras

Mikael Elofsson

vid protokollet

Åsa Boily

Jan Larsson



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	
Jessica Isaksson	Studieranderepresentant, GU	
Christoffer Boman	Tillämpad fysik och elektronik	
Maria Hedblom	Sparbankstiftelsen	
Thomas Degn	Designhögskolan	

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:

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

Sara Sjöstedt de Luna avvek efter p 74 och deltog inte vid övriga punkter vid mötet.

Vid p 68 närvarade Ove Axner (ordf. Forskningskommittén), Karolina Broman (ordf. Utbildningskommittén) och Frank Drewes (ordf. Kommittén för utbildning på forskarnivå) för att kunna svara på fakultetsnämndens frågor.

Laga förfall:

Handwritten signature