



## UMEÅ UNIVERSITET

### Närvarande: Bilaga 0:1

Ärende	Anmärkning	Föredragande I, D, B	
88	Utseende av protokoll-justerare	<b>Fakultetsnämnden utser</b> Martin Rosvall att jämte ordföranden justera dagens protokoll.	B
89	Fastställande av dag för protokolljustering	<b>Fakultetsnämnden beslutar</b> att protokollet ska justeras senast den 11 september.	B
90	Fastställande av föredragningslista	<b>Fakultetsnämnden fastställer</b> den utsända föredragningslistan med tillägget att punkt 98 ska justeras omedelbart.	B
91	Anmälan av beslut	Bilaga p 91.  <i>Ad acta.</i>	I
92	Meddelanden	Ordföranden informerar att  - nämnden i höst kommer att fatta viktiga beslut rörande budget, tilldelning av medeldyr utrustning och FFT,  - fakulteten har en stor förändring av utbildningsvolymerna inför hösten 2020,  - nämnden under hösten kommer att behöva justera ramarna för utbildningsanslagen till institutionerna,  - WASP-satsningen gör att institutionen för datavetenskap expanderar och de kommer att kunna få tillgång till delar av ITS lokaler,  - de biträdande universitetslektoraten är utlysta fram till mitten av oktober,  - ny föreståndare för HPC2N är Paolo Bientinesi och bistås av Björn Torkelsson,	I



## UMEÅ UNIVERSITET

		<p>- det vid flera institutioner ska utses nya prefekter,</p> <p>- fakulteten har en aktiv kommunikationsstrategi och har specifika planer för vissa områden,</p> <p>- två publikationer vid fakulteten har fått stor publicitet,</p> <p>Staffan Schedin meddelar att</p> <p>- dagens registreringssiffror visar att fakulteten som planerat kommer att öka antalet studenter jämfört med ht 2019.</p>	
93	Covid-19	<p>Ordföranden informerar om den rådande situationen kring Covid-19.</p> <p>Ärendet diskuteras</p>	<p>Ordförande Mikael Elofsson I</p>
94	Information om utfall HST för VT 2020	<p>Controller Anna Tellné redogör för utfallet för HST för VT 2020.</p> <p>Ärendet diskuteras</p>	<p>Controller, Anna Tellné I</p>
95	Budgetfrågor	<p>a) Ekonom Teresa Bergner informerar om Umeå universitets budget för 2021.</p> <p>b) Ordföranden informerar om Budgetutskottets arbete med budgeten för 2021.</p> <p>Ärendet diskuteras.</p>	<p>a) Ekonom, Teresa Bergner I</p> <p>b) Ordförande, Mikael Elofsson I</p>
96	Fakultetens arbetsordning	<p>Kanslichef Åsa Boily redogör för föreslagna ändringar i fakultetens arbetsordning.</p> <p><b>Fakultetsnämnden beslutar att</b></p> <p>- fastställa fakultetens arbetsordning med de föreslagna revideringarna i enlighet med utsänd bilaga p 96.</p>	<p>Kanslichef, Åsa Boily B</p>



## UMEÅ UNIVERSITET

97	Sammanträdestider för VT 2021.	<b>Fakultetsnämnden beslutar att</b>  - fastställa följande sammanträdestider för VT 2021: 28/1, 16/3, 21/4, 27-28/5 (internat)  Mötestider: kl 13-17 förutom den 28/5 kl 8.30-12.00.	Kanslichef, Åsa Boily B
98	Byte av undervisningsspråk för Arkitektprogrammet.	Utbildningsledare Staffan Schedin redogör för anhållan om byte av undervisningsspråk för Arkitektprogrammet.  <b>Fakultetsnämnden beslutar att</b>  - byta undervisningsspråk från svenska till engelska i utlysningen för arkitektprogrammet fr.o.m. HT 2021.  Punkten förklaras omedelbart justerad.	Utbildningsledare, Staffan Schedin B
99	Rapport från Utbildningskommittén	Utbildningsledare Staffan Schedin rapporterar från kommitténs sammanträde den 26 augusti.  Protokoll, bilaga p 99.	Utbildningsledare Staffan Schedin I
100	Rapport från Forskningskommittén	Fakultetssamordnare Ulf Sandqvist rapporterar från kommitténs sammanträden den 16 juni samt den 25 augusti.  Protokoll, bilagor p 100 a och b.	Fakultetssamordnare Ulf Sandqvist I
101	Rapport från Kommittén för utbildning på forskarnivå	Utbildningsledare Susanne Vikström rapporterar från kommitténs sammanträde den 25 augusti.  Protokoll, bilaga p 101.	Utbildningsledare Susanne Vikström I
102	Fakultetens Lärardag 2020	Utbildningsledare Susanne Vikström informerade om Lärardagen som genomfördes den 20 augusti digitalt via Zoom.	Utbildningsledare Susanne Vikström, I



# UMEÅ UNIVERSITET

---

Justeras

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Mikael Elofsson'.

Mikael Elofsson

vid protokollet

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Åsa Boily'.

Åsa Boily

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Martin Rosvall'.

Martin Rosvall



## 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	Studeraanderepresentant, FU	
Johanna Björklund	Datavetenskap	
Johan Olofsson	Ekologi, miljö och geovetenskap	
Martin Rosvall	Fysik	
Jan Larsson	Molekylärbiologi	
Victor Johansson	Studeraanderepresentant, GU	
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.

### Laga förfall:

Maria Hedblom	Sparbanksstiftelsen
Christoffer Boman	Tillämpad fysik och elektronik