



# UMEÅ UNIVERSITET

## Närvarande: Bilaga 0:1

I = informationspunkt, D = diskussionspunkt, B = beslutspunkt

Ärende	Anmärkning	Föredragande I, D, B	
1.	Utseende av protokoll-justerare	<b>Fakultetsnämnden utser</b> Johanna Björklund att jämte ordföranden justera dagens protokoll.	B
2.	Fastställande av dag för protokolljustering	<b>Fakultetsnämnden beslutar</b> att protokollet ska justeras senast den 4 februari.	B
3.	Fastställande av föredragningslista	<b>Fakultetsnämnden fastställer</b> den utsända föredragningslistan med följande tillägg att p 8 ska omedelbart justeras och att controller Anna Tellné adjungeras in till mötet vid p 14.	B
4.	Anmälan av beslut	Bilaga p 4.  <i>Ad acta.</i>	I
5.	Information om fakultetens ekonomiska bokslut 2020	Ekonom Teresa Bergner redogör för fakultetens ekonomiska bokslut 2020 i enlighet med utsänd bilaga.  Ärendet diskuteras.	Ekonom Teresa Bergner I
6.	Information om HST/HPR-utfall 2020	Controller Anna Tellné informerar om utfallet för HST/HPR för 2020 i enlighet med utsända bilagor.  Ärendet diskuteras.	Controller Anna Tellné I
7.	Information om institutionsbudgetar 2021	Controller Anna Tellné informerar om institutionernas budgetar för 2021 i enlighet med utsänd bilaga.  Ärendet diskuteras.	Controller Anna Tellné I
8.	Pedagogiskt pris 2021	Prodekan Sara Sjöstedt de Luna redogör för de inkomna nomineringarna.  <b>Fakultetsnämnden beslutar att:</b>	Prodekan Sara Sjöstedt de Luna B



## UMEÅ UNIVERSITET

		<p>-utse James Benedict Brown till mottagare av fakultetens Pedagogiska pris 2021.</p> <p>Punkten förklaras omedelbart justerad.</p>	
9.	<p>Examensbeskrivningar för högskoleingenjörsprogrammet i elektronik och datorteknik/medicinsk teknik</p> <p>Dnr FS 3.1.5-73-21</p>	<p>Utbildningsledare Staffan Schedin redogör för examensbeskrivningarna för högskoleingenjörsexamen med inriktning elektronik och datorteknik samt högskoleingenjörsexamen med inriktning elektronik och medicinsk teknik.</p> <p>Förslaget är tillstyrkt av utbildningskommittén.</p> <p><b>Fakultetsnämnden beslutar att tillstyrka examensbeskrivningarna för:</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>- högskoleingenjörsexamen med inriktning elektronik och datorteknik,</li><li>- högskoleingenjörsexamen med inriktning elektronik och medicinsk teknik.</li></ul> <p>Bilaga p 9 a. Examensbeskrivning för högskoleingenjörsprogrammet i elektronik och datorteknik.</p> <p>Bilaga 9 b. Examensbeskrivning för högskoleprogrammet i elektronik och medicinsk teknik.</p>	<p>Utbildningsledare Staffan Schedin B</p>
10.	<p>Reviderad utbildningsplan för högskoleingenjörsprogrammet i elektronik och datorteknik/medicinsk teknik</p> <p>Dnr FS 3.1.3-72-21</p>	<p>Utbildningsledare Staffan Schedin redogör för revideringarna i utbildningsplanen för högskoleingenjörsprogrammet i elektronik och datorteknik/medicinsk teknik.</p> <p>Förslaget är tillstyrkt av utbildningskommittén.</p> <p><b>Fakultetsnämnden beslutar att fastställa den reviderade</b></p>	<p>Utbildningsledare Staffan Schedin B</p>



## UMEÅ UNIVERSITET

		<p>utbildningsplanen för högskoleingenjörsprogrammet i elektronik och datorteknik/medicinsk teknik.</p> <p>Bilaga p 10. Reviderad utbildningsplan för högskoleingenjörsprogrammet i elektronik och datorteknik/medicinsk teknik.</p>	
11.	<p>Avveckling av masterprogrammet i beräkningsteknik</p> <p>Dnr FS 3.1.1-75-21</p>	<p>Utbildningsledare Staffan Schedin redogör för anhållan om att avveckla masterprogrammet i beräkningsteknik.</p> <p>Ärendet är tillstyrkt av utbildningskommittén.</p> <p><b>Fakultetsnämnden beslutar att tillstyrka avvecklingen av masterprogrammet i beräkningsteknik.</b></p> <p>Bilaga p 11. Anhållan om avveckling av masterprogrammet i beräkningsteknik.</p>	<p>Utbildningsledare Staffan Schedin B</p>
12.	<p>Examensbeskrivning för magisterexamen samt för masterexamen i datavetenskap med inriktning artificiell intelligens</p>	<p>Utbildningsledare Susanne Vikström informerar om examensbeskrivningarna för magister- och masterexamen i datavetenskap med inriktning artificiell intelligens.</p> <p>Ärendet är tillstyrkt av utbildningskommittén.</p> <p><b>Fakultetsnämnden beslutar att:</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>- tillstyrka examensbeskrivning för magisterexamen i datavetenskap med inriktning artificiell intelligens,</li><li>- med redaktionella ändringar tillstyrka examensbeskrivning för masterexamen i datavetenskap med inriktning artificiell intelligens.</li></ul>	<p>Utbildningsledare Susanne Vikström B</p>



## UMEÅ UNIVERSITET

		<p>Bilaga p 12 a. Förslag examensbeskrivning för magisterexamen.</p> <p>Bilaga p 12 b. Förslag examensbeskrivning för masterexamen.</p>	
13.	<p>Tidsplan, extern kollegial granskning av forskarutbildningsämnen i ekologi, miljövetenskap och naturgeografi 2021</p> <p>Dnr FS 1.6.2-2374-20</p>	<p>Fakultetssamordnare Frankie Ekerholm redogör för tidsplanen för den externa kollegiala granskningen av forskarutbildningsämnena i ekologi, miljövetenskap och naturgeografi.</p> <p><b>Fakultetsnämnden beslutar att fastställa tidsplanen i enlighet med utsänd bilaga.</b></p> <p>Bilaga p 13. Tidsplan extern kollegial granskning.</p>	<p>Fakultetssamordnare Frankie Ekerholm B</p>
14.	<p>Covid-19</p>	<p>Ordföranden redogör för de ekonomiska effekterna av Covid-19 vid fakulteten.</p> <p>Ärendet diskuteras.</p>	<p>Ordförande Mikael Elofsson D</p>
15.	<p>Meddelanden</p>	<p>Ordföranden informerar:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>-om den pågående processen för utlysningen av de fakultetsfinansierade biträdande lektoraten.</li><li>-om internrevisionens rapport om prefekters och föreståndares villkor.</li><li>-att det finns en projektgrupp som arbetar med de förslag för att förbättra förutsättningarna för universitetets prefekter och föreståndare att bedriva strategiskt ledarskap utifrån internrevisionens förslag i rapporten.</li><li>-om fakultetens arbete med infrastruktur och att fakulteten har viktiga infrastrukturer som kommer att gå in med ansökan till VR-RFL.</li></ul>	



## UMEÅ UNIVERSITET

16.	Rapport från Utbildningskommittén	Utbildningsledare Staffan Schedin rapporterar från kommitténs sammanträde den 20 januari.  Protokoll, bilaga p 16.	Utbildningsledare Staffan Schedin I
17.	Rapport från Forskningskommittén	Utbildningsledare Susanne Vikström rapporterar från kommitténs sammanträden den 15 december och 19 januari.  Protokoll, bilaga p 17 a. Protokoll, bilaga p 17 b.	Utbildningsledare Susanne Vikström I
18.	Rapport från Kommittén för utbildning på forskarnivå	Fakultetssamordnare Frankie Ekerholm rapporterar från kommitténs sammanträde den 19 januari.  Protokoll, bilaga p 18.	Fakultetssamordnare Frankie Ekerholm I
19.	Övriga frågor		

Justeras

Mikael Elofsson

vid protokollet

Åsa Boily

Johanna Björklund



## UMEÅ UNIVERSITET

### Närvarande ledamöter

Mikael Elofsson  
Sara Sjöstedt de Luna  
Johanna Björklund  
Christoffer Boman  
Thomas Degn  
Helena Eklöf  
Linnea Stålstam  
Victor Johansson  
Jan Larsson  
Johan Olofsson  
Martin Rosvall

Kemi  
Matematik och matematisk statistik  
Datavetenskap  
Tillämpad fysik och elektronik  
Designhögskolan  
Studeranderepresentant, FU  
Studeranderepresentant, GU  
Studeranderepresentant, GU  
Molekylärbiologi  
Ekologi, miljö och geovetenskap  
Fysik

Dekan, *ordf.*  
Prodekan, *vice ordf.*

### Övriga närvarande:

Åsa Boily  
Susanne Vikström  
Staffan Schedin  
Frankie Ekerholm  
Caroline Blomquist

Fakultetskansliet  
”  
”  
”  
Ekologi, miljö och geovetenskap

Kanslichef, *sekr*  
Utbildningsledare  
Utbildningsledare  
Fakultetssamordnare  
Lika villkorshandl.

### Notering:

### Laga förfall: