



UMEÅ UNIVERSITET

Närvarande: Bilaga 0:1

	Ärende	Beslut eller annan åtgärd	Föredragande
79	Utseende av protokolljusterare	Fakultetsnämnden utser Christoffer Boman att jämte ordföranden justera dagens protokoll.	Ordförande Mikael Elofsson
80	Fastställande av dag för protokolljustering	Fakultetsnämnden beslutar att protokollet ska justeras senast den 8 september.	Ordförande Mikael Elofsson
81	Fastställande av föredragningslista	Fakultetsnämnden fastställer den utsända föredragningslistan med följande tillägg: - att även controller Anna Tellné föredrar på p 85, - att punkterna 89 och 90 ska justeras omedelbart.	Ordförande Mikael Elofsson
82	Anmälan av beslut	Bilaga p 82. <i>Ad acta.</i>	Ordförande Mikael Elofsson
83	Fakultetsnämndens testamente	Professor och tidigare nämndsledamot Johan Olofsson förmedlar sina erfarenheter som ledamot i fakultetsnämnden. Utmaningar för framtiden är jämställdhetsfrågan, arbetet med de riktigt stora och strategiska frågorna samt myndighetskapitalet.	Professor Johan Olofsson I
84	Information om budget 2022 för Umeå universitet	Ekonom Teresa Bergner informerar om budget 2022 för Umeå universitet i enlighet med utsänd bilaga p 84. Teresa redogör även för hur den centrala budgeten påverkar fakultetens budget.	Ekonom Teresa Bergner I



UMEÅ UNIVERSITET

	Ärende	Beslut eller annan åtgärd	Föredragande
		Bilaga p 84. Budget 2022 Umeå universitet	
85	Fortsatt diskussion om budget 2022 och information från budgetutskottet	<p>Controller Anna Tellné redogör för bakgrunden till pågående satsningar från universitetet centralt, Forsknings-satsning 2020-2024 samt Insatser för att stärka forskning och utbildning 2021-2025, samt fortsatt process för satsningarna.</p> <p>Ordförande Mikael Elofsson informerar om budgetutskottets diskussioner gällande budget 2022.</p> <p>Fakultetsnämnden diskuterar delbeslut 1 gällande insatser för att stärka forskning och utbildning.</p> <p>Fakultetsnämnden uppdrar till dekan att i samråd med budgetutskottet formulera en intentionsplan baserat på diskussionen i fakultetsnämnden.</p>	<p>Ordförande Mikael Elofsson</p> <p>Controller Anna Tellné I</p>
86	Information om utfall HST för vt-2021	Controller Anna Tellné informerar om utfallet av HST för vt-2021 för fakultet och institutioner.	Controller Anna Tellné I
87	Fördelning av medel för sommarkurser 2021	Ekonom Teresa Bergner redogör för förslaget angående reviderad HST-ram för 2021 i samband	Ekonom Teresa Bergner B



UMEÅ UNIVERSITET

	Ärende	Beslut eller annan åtgärd	Föredragande
	Dnr FS 1.3.2-2024-20	med beslut om sommarkurser. Fakultetsnämnden beslutar att: - fastställa reviderad HST-ram för 2021 till totalt 3 390 HST, - fördela ytterligare 516 tkr till institutionen för tillämpad fysik och elektronik i enlighet med beslutsbilaga p 87. Beslutsbilaga p 87. FS 1.3.2-2024-20 Beslutsbilaga reviderad budget HST-ram sommarkurser 2021	
88	Tilläggsbeslut om tillkommande forskningsanslag 2021 Dnr FS 1.3.2-2024-20	Ordförande Mikael Elofsson redogör för fördelning av tillkommande anslag inom forskning och utbildning på forskarnivå 2021. Fakultetsnämnden beslutar att: - fastställa fördelning i enlighet med utsänd bilaga p 88. Beslutsbilaga p 88. FS 1.3.2-2024-20 Fördelning ökat basanslag 2021	Ordförande Mikael Elofsson B
89	Utseende av ledamöter till budgetutskottet för fakultetsnämndens mandatperiod ht 2021- vt 2025 Dnr FS 1.2.2-1742-21	Ordförande Mikael Elofsson föredrar ärendet och förslag till ledamöter i fakultetsnämndens budgetutskott diskuteras.	Ordförande Mikael Elofsson B



UMEÅ UNIVERSITET

	Ärende	Beslut eller annan åtgärd	Föredragande
		<p>Fakultetsnämnden beslutar att:</p> <p>- fakultetens budgetutskott ska bestå av dekan, prodekan, Jan Larsson vid institutionen för molekylärbiologi och Karina Persson vid kemiska institutionen. Studentkåren NTK utser därutöver en representant.</p> <p>Adjungerade till budgetutskottet är fakultetens controller (sammankallande), fakultetens ekonom samt kanslichef.</p> <p>Punkten förklaras omedelbart justerad.</p>	
90.	<p>Ansökan om inrättande av kandidatprogram i matematik</p> <p>Dnr FS 3.1.3-987-21</p>	<p>Prefekt Åke Brännström redogör för ansökan om nytt kandidatprogram i matematik. Utbildningskommitténs ordförande Karolina Broman redogör för utbildningskommitténs diskussioner rörande inrättande av kandidatprogram i matematik.</p> <p>Fakultetsnämnden diskuterar ärendet.</p> <p>Fakultetsnämnden beslutar att:</p> <p>- tillstyrka ansökan om inrättande av kandidatprogram i matematik i enlighet med utsänd bilaga p 90 a samt,</p>	<p>Prefekt Åke Brännström</p> <p>Utbildningskommitténs ordförande Karolina Broman B</p>



UMEÅ UNIVERSITET

	Ärende	Beslut eller annan åtgärd	Föredragande
		<p>- tillstyrka förslaget till utbildningsplan för kandidatprogram i matematik i enlighet med bilaga p 90 c.</p> <p>Punkten förklaras omedelbart justerad.</p>	
91	Reviderad examensbeskrivning för konstnärlig kandidatexamen i industridesign	<p>Utbildningsledare Susanne Vikström redogör för ärendet.</p> <p>Fakultetsnämnden beslutar att:</p> <p>- tillstyrka den reviderade examensbeskrivningen för konstnärlig kandidatexamen i industridesign i enlighet med utsänd bilaga p 91 a.</p>	Utbildningsledare Susanne Vikström B
92	Revidering av behörighetskrav för masterprogrammet i artificiell intelligens Dnr FS 3.1.3-360-19	<p>Utbildningsledare Susanne Vikström redogör för ärendet.</p> <p>Fakultetsnämnden beslutar att:</p> <p>- fastställa de föreslagna behörighetskraven för masterprogrammet i artificiell intelligens i enlighet med utsänd bilaga p 92.</p>	Utbildningsledare Susanne Vikström B
93	Meddelanden	<p>Ordförande meddelar att:</p> <p><i>- universitetslektor Johanna Björklund vid institutionen för datavetenskap är mottagare av Nordeas vetenskapliga pris 2021,</i></p>	



UMEÅ UNIVERSITET

	Ärende	Beslut eller annan åtgärd	Föredragande
		<p>- en rapport från utredningen "Organisation, styrning och finansiering av forskningsinfrastruktur" har presenterats. Utredningen har letts av Tobias Krantz och i rapporten föreslås olika sätt att utveckla och stärka svensk forskningsinfrastruktur,</p> <p>- universitetslektor Demian Horst är ny prefekt vid Designhögskolan sedan 1 juli 2021 och att Linda Bresäter och Oscar Björk fortsätter sina uppdrag som stf prefekt respektive bitr prefekt,</p> <p>Prodekan meddelar: - att fakultetens årliga Lärardag genomfördes digitalt den 18 augusti med som mest drygt 90 deltagare,</p> <p>- status för den operativa gruppens arbete med utredningen gällande fakultetens resursfördelning för utbildning (RUGA),</p> <p>- information om förslag från utredningsgruppen för Lärarhögskolans organisation.</p>	



UMEÅ UNIVERSITET

	Ärende	Beslut eller annan åtgärd	Föredragande
		<p>Utbildningsledare Staffan Schedin meddelar att:</p> <ul style="list-style-type: none">- ett arbete inför kommande kollegial extern granskning av fakultetens högskole- och civilingenjörsprogram 2022 har påbörjats. <p>Utbildningledare Susanne Vikström meddelar att:</p> <ul style="list-style-type: none">- en rapport från arbetsgruppen angående en utredning av fakultetens masterprogram kommer att presenteras under hösten.	
94	Rapport från Utbildningskommittén	<p>Rapport från kommitténs sammanträde den 20 augusti.</p> <p>Protokoll, bilaga p 94.</p>	Utbildningsledare Staffan Schedin I
95	Rapport från Kommittén för utbildning på forskarnivå	<p>Kommittén har inte haft något sammanträde.</p> <p>Fakultetssamordnare rapporterar det arbete som är på gång i forskarutbildningen.</p>	Fakultetssamordnare Frankie Ekerholm I
96	Rapport från Forskningskommittén	<p>Rapport från kommitténs sammanträden den 23 augusti.</p> <p>Protokoll, bilaga p 96.</p>	Forskningssamordnare Robert Johansson I



UMEÅ UNIVERSITET

Justeras

vid protokollet

Mikael Elofsson

Susanne Vikström

Christoffer Boman



UMEÅ UNIVERSITET

UMEÅ UNIVERSITET
Fakultetsnämnden

NÄRVAROLISTA

Bilaga 0:1
2021-09-01

Mötet skedde digitalt via Zoom.

Närvarande ledamöter

Mikael Elofsson	Kemi	Dekan, <i>ordf.</i>
Sara Sjöstedt de Luna	Matematik och matematisk statistik	Prodekan, <i>vice</i> <i>ordf.</i>
Johanna Björklund	Datavetenskap	
Caroline Blomquist	Ekologi, miljö och geovetenskap <i>t.o.m punkt 85</i>	
Christoffer Boman	Tillämpad fysik och elektronik	
Christoffel Kuenen	Designhögskolan	
Jan Larsson	Molekylärbiologi	
Matilda Munter	Studeranderepresentant, GU	
Karina Persson	Kemi	
Linnea Stålstam	Studeranderepresentant, GU	

Övriga närvarande

Teresa Bergner	Fakultetskansliet	Ekonom, <i>punkterna 84-87</i>
Åsa Boily	”	Kanslichef
Frankie Ekerholm	”	Fakultetssamordnare
Robert Johansson	”	Forskningssamordnare
Staffan Schedin	”	Utbildningsledare
Anna Tellné	”	Controller, <i>punkterna 84-86</i>
Susanne Vikström	”	Utbildningsledare, <i>sekr</i>

Notering

Laga förfall

Helena Näs	Naturvetenskapernas och matematikens didaktik
Martin Rosvall	Fysik
Martin Ärlestig	Komatsu Forest AB



Revidering budget 2021

Reviderad HST-ram för 2021 i samband med beslut om sommarkurser

Bakgrund

Sommarkurser

I vårandringsbudgeten för 2021 (prop. 2020/21:99) beslutade regeringen om åtgärder för att mildra de samhällsekonomiska konsekvenserna och förebygga långtidsarbetslöshet genom att satsa på utbyggnad av utbildningsplatser. En del i detta är extra medel för att öka antalet sommarkurser vid universitet och högskolor. Umeå universitet erhåller 4 333 tkr år 2021 för sommarkurser.

Rektor vid Umeå universitet har beslutat att tilldela Teknisk-naturvetenskaplig fakultet 1 088 tkr för 2021 (FS 1.3.2-860-20). Medlen ska så långt som möjligt användas under år 2021.

Ärendebeskrivning

I och med den extra tilldelningen av medel för sommarkurser har en institution meddelat att de önskar öka sin budgeterade HST-ram. Som framgår av tabell 1 är det institutionen för tillämpad fysik och elektronik som önskar öka med 8 HST för 2021. Förändringen innebär att fakultetens anslagsfördelning till institutionen för tillämpad fysik och elektronik ökar med 510 tkr.

Institution	Ursprunglig HST	Förändring HST	Ny HST	Ny tilldelning 2021, tkr	Tilldelning enligt budget 2021, tkr	Förändring tkr
TFE	646	8	654	53 670	53 154	516

Tabell 1. Förslag till förändrad anslagsram 2021

Totalt ökar fakulteten HST-ramen för 2021 med 8 HST, till totalt 3 390 HST.

Beslut

Fakultetsnämnden beslutar:

- att fastställa reviderad HST-ram för 2021 till totalt 3 390 HST.
- att fördela ytterligare 516 tkr till institutionen för tillämpad fysik och elektronik



Beslut om fördelning av tillkommande anslag inom forskning och utbildning på forskarnivå 2021, Teknisk-naturvetenskaplig fakultet

Ärendebeskrivning

Vid fakultetsnämndens beslut om budget för 2021 var regeringens aviserade permanenta ökning av basanslag till forskningen ännu ej lärosätessfördelad. Fakultetsnämnden beslutade att 5 miljoner kronor av de beräknade tillkommande medlen till fakulteten skulle budgeteras samt att ge dekan i uppdrag att ta fram förslag för fördelning av eventuellt ytterligare tillkommande medel.

Under våren 2021 kom besked om lärosätessfördelningen och rektor beslutade om fördelning inom Umeå universitet, FS 2021/883. Den Teknisk-naturvetenskapliga fakulteten erhåller 5 784 tkr i ökat basanslag för år 2021. Föreliggande beslut avser därmed fördelning av de överskjutande 784 tkr.

Beslut

Fakultetsnämnden beslutar att den överskjutande delen av basanslaget, motsvarande totalt 784 tkr, fördelas lika mellan Designhögskolan och Arkitektshögskolan. Medlen ska finansiera driftsbidrag i de pågående professorsrekryteringarna som sker inom ramen för UmArts-satsningen. Medlen ska vara förbrukade senast 2026-12-31.

Umeå 2021-09-01

Mikael Elofsson
Dekan

Signature page

This document has been electronically signed
using eduSign.

eduSign