



UMEÅ UNIVERSITET

Närvarande: Bilaga 0:1

I = informationspunkt, D = diskussionspunkt, B = beslutspunkt

Ärende	Anmärkning	Föredragande I, D, B	
20.	Utseende av protokoll-justerare	Fakultetsnämnden utser Christoffer Boman att jämte ordföranden justera dagens protokoll.	B
21.	Fastställande av dag för protokolljustering	Fakultetsnämnden beslutar att protokollet ska justeras senast den 23 mars.	B
22.	Fastställande av föredragningslista	Fakultetsnämnden fastställer den utsända föredragningslistan med följande tillägg: att pp 25-29 ska omedelbart justeras och att controller Anna Tellné adjungeras in till mötet vid p 29 samt med tillägg av p 38 Jämställdhetsintegrering och mångfald i ingenjörsutbildningar.	B
23.	Anmälan av beslut	Bilaga p 23. <i>Ad acta.</i>	I
24.	Information om institutionernas bokslut	Ekonom Teresa Bergner redogör för institutionernas ekonomiska bokslut 2020. Ärendet diskuteras.	Ekonom Teresa Bergner I
25.	Fastställande av fakultetens bokslut FS 1.3.2-342-21	Ekonom Teresa Bergner redogör för fakultetens ekonomiska bokslut 2020 . Fakultetsnämnden beslutar att med redaktionell ändring fastställa fakultetens bokslut 2020. Punkten förklaras omedelbart justerad. Beslutsbilaga p 25.	Ekonom Teresa Bergner B



UMEÅ UNIVERSITET

26.	Beslut om anvisningar för uppföljning 2021 samt budget och planering 2022 FS 1.1-481-21	Controller Anna Tellné informerar om anvisningar för uppföljning 2021 samt budget och planering 2022 i enlighet med utsända bilagor. Fakultetsnämnden beslutar att fastställa anvisningarna för uppföljning 2021 samt budget och planering 2022 i enlighet med utsänd bilaga. Punkten förklaras omedelbart justerad. Beslutsbilaga p 26.	Controller Anna Tellné B
27.	Fastställande av fakultetens verksamhetsberättelse FS 1.3.3-287-21	Controller Anna Tellné redogör för fakultetens Verksamhetsberättelse 2020 i enlighet med utsänd bilaga Fakultetsnämnden beslutar att fastställa fakultetens verksamhetsberättelse 2020 i enlighet med utsänd bilaga. Punkten förklaras omedelbart justerad. Beslutsbilaga p 27.	Controller Anna Tellné B
28.	Beslut om avstämning av verksamhetsplan och aktivitetsplan FS 1.3.1-1867-19	Kanslichef Åsa Boily redogör för fakultetens verksamhetsplan och aktivitetsplan 2020-2022. Fakultetsnämnden beslutar att fastställa avstämningen av fakultetens verksamhetsplan och aktivitetsplan 2020-2022. Punkten förklaras omedelbart justerad.	Kanslichef Åsa Boily B
29.	Ekonomiska konsekvenser covid-19 FS 1.3.2-526-21	Ordförande Mikael Elofsson redovisar förslaget om hantering av kostnadsökningar respektive inkomstbortfall kopplade till covid-19 för fakulteten och dess institutioner. Fakultetsnämnden beslutar att inte lyfta merkostnader eller inkomstbortfall till	Ordförande Mikael Elofsson B



UMEÅ UNIVERSITET

		<p>universitetsgemensam nivå och att befintligt myndighetskaptal nyttjas för att ersätta institutioner/enheter, samt att uppdra dekan att till nästa sammanträde presentera förslag på princip gällande hantering av ekonomiska effekter av pandemin inom Teknisk-naturvetenskaplig fakultet.</p> <p>Punkten förklaras omedelbart justerad.</p>	
30.	<p>Översyn av fördelningsmodell för utbildning på förnivå, grundnivå och avancerad nivå</p>	<p>Vice ordförande Sara Sjöstedt de Luna redogör om översynen av fördelningsmodell för utbildning på förnivå, grundnivå och avancerad nivå.</p> <p>Fakultetsnämnden beslutar att fastställa direktiven för översynen av fördelningsmodell i enlighet med utsänd bilaga.</p>	<p>Vice ordförande Sara Sjöstedt de Luna B</p>
31.	<p>Förslag på sakkunniga vid extern kollegial granskning av forskarutbildningsämnen ekologiska, miljövetenskap och naturgeografi 2021.</p> <p>Dnr FS 1.6.2-2374-20</p>	<p>Fakultetssamordnare Frankie Ekerholm redogör för förslaget.</p> <p>Fakultetsnämnden beslutar att utse sakkunniga vid extern kollegial granskning av forskarutbildningsämnena ekologiska, miljövetenskap och naturgeografi 2021 i enlighet med utsänd bilaga.</p>	<p>Fakultetssamordnare Frankie Ekerholm B</p>
32.	<p>Förslag till allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i beräkningsvetenskap</p> <p>Dnr FS 4.1.1-411-21</p>	<p>Fakultetssamordnare Frankie Ekerholm redogör för förslaget.</p> <p>Fakultetsnämnden beslutar att återremittera den allmänna studieplanen för utbildning på forskarnivå i beräkningsvetenskap med doktorsexamen som slutmål till KUF med uppdraget att se över inriktningar och de särskilda behörigheterna.</p>	<p>Fakultetssamordnare Frankie Ekerholm B</p>



UMEÅ UNIVERSITET

33.	Förslag till allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i industridesign Dnr FS 4.1.1-438-21	Fakultetssamordnare Frankie Ekerholm redogör för förslaget. Fakultetsnämnden beslutar att fastställa den reviderade allmänna studieplanen för utbildning på forskarnivå i industridesign med doktorsexamen som slutmål.	Fakultetssamordnare Frankie Ekerholm B
34.	Meddelanden	Ordförande Mikael Elofsson meddelar: - att fakulteten inte kommer att utse någon hedersdoktor för 2021 med anledningen av den pågående pandemin, -om processen för utlysningen av de fem biträdande universitetslektoraten och att det pågår förhandlingar med de fem högst rankade kandidaterna, - om plan för centrala insatser i syfte att stärka den utbildning och forskning som bedrivs vid Umeå universitet. -om att det förs en bra dialog med Medicinska fakulteten och Umu centralt om finansiering av forskningsinfrastrukturer. - om den jämställdhetsworkshop som handlade om jämställdhet i arbetsgrupper, workshopen anordnades av Kemiska institutionen, - om vikten av god kommunikation och de porträtt som görs vid fakulteten och nämner porträttet om Johan Olofsson, Kanslichef Åsa Boily meddelar att: - imorgon ger fysikprofessor Tomas Brage ett seminarium angående	



UMEÅ UNIVERSITET

		<p>jämställdhet inom akademien och att seminariet är öppet för samtliga vid universitetet.</p> <p>Helena Eklöf meddelar att:</p> <p>- detta är hennes sista möte eftersom hon kommer att disputeras den 26 mars.</p> <p>Dekan och nämnden tackade Helana för hennes insatser som ledamot i fakultetsnämnden</p>	
35.	Rapport från Utbildningskommittén	<p>Utbildningsledare Staffan Schedin rapporterar från kommitténs sammanträde den 2 mars.</p> <p>Protokoll, bilaga p 35.</p>	Utbildningsledare Staffan Schedin I
36.	Rapport från Forskningskommittén	<p>Utbildningsledare Susanne Vikström rapporterar från kommitténs sammanträden den 16 februari och den 4 mars.</p> <p>Protokoll, bilaga p 36 a. Protokoll, bilaga p 36 b.</p>	Utbildningsledare Susanne Vikström I
37.	Rapport från Kommittén för utbildning på forskarnivå	<p>Fakultetssamordnare Frankie Ekerholm rapporterar från kommitténs sammanträde den 3 mars.</p> <p>Protokoll, bilaga p 37.</p>	Fakultetssamordnare Frankie Ekerholm I
38.	Jämställdhetsintegrering och mångfald i ingenjörsutbildningar	<p>Ledamot Linnea Stålstam lyfter vikten av att arbeta med jämställdhet och mångfald i utbildningarna.</p> <p>Nämnden diskuterar olika insatser och fortsatt arbete i frågan.</p>	Ledamot Linnea Stålstam



UMEÅ UNIVERSITET

Justeras

vid protokollet

Mikael Elofsson

Åsa Boily

Christoffer Boman



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:

Signature page

This document has been electronically signed
using eduSign.

eduSign