



UMEÅ UNIVERSITET

Närvarande: Bilaga 0:1

	Ärende	Beslut eller annan åtgärd	Föredragande
97	Utseende av protokoll-justerare	Fakultetsnämnden utser Caroline Blomquist att jämte ordföranden justera dagens protokoll.	Ordförande Mikael Elofsson
98	Fastställande av dag för protokolljustering	Fakultetsnämnden beslutar att protokollet ska justeras senast den 6 oktober.	Ordförande Mikael Elofsson
99	Fastställande av föredragningslista	Fakultetsnämnden fastställer den utsända föredragningslistan med följande tillägg: - att punkten 105 ska justeras omedelbart.	Ordförande Mikael Elofsson
100	Anmälan av beslut	Bilaga p 100. <i>Ad acta.</i>	Ordförande Mikael Elofsson
101	Diskussion om budget 2022 och information från budgetutskottet	Ordförande informerar om budgetutskottets arbete och diskussioner samt de olika delbesluten 1 och 2.	Ordförande Mikael Elofsson I
102	Fakultetsgemensam budget och fasta procentsatser	Controller Anna Tellné informerar om den metod som används för att beräkna prognostiserad kostnadsbas för år 2022, förslag till fakultetsgemensam budget 2022 samt förslag till fasta procentsatser 2022.	Controller Anna Tellné I
103	Information om ekonomisk uppföljning och prognos för helår 2021 (P2) för fakultet samt institution	Ekonom Teresa Bergner informerar om ekonomisk uppföljning och prognos för helår 2021 (P2) för fakultet och institutioner.	Ekonom Teresa Bergner I
104	RUGA-utredningen Dnr FS 1.1-579-21	Prodekan Sara Sjöstedt de Luna informerar om bakgrunden till och arbetet med översynen av fördelningsmodellen för resurstilldelning för utbildning på	Prodekan Sara Sjöstedt de Luna I



UMEÅ UNIVERSITET

	Ärende	Beslut eller annan åtgärd	Föredragande
		förutbildningsnivå, grundnivå och avancerad nivå (RUGA).	
105	Medeldyr utrustning Dnr FS 2.1.6-989-21	Forskningskommitténs ordförande Ove Axner redogör för forskningskommitténs arbete med de inkomna ansökningarna samt förslag till beslut om fördelning av medel. Fakultetsnämnden beslutar att: - fördela medel till medeldyr utrustning för forskning i enlighet med förslag från forskningskommittén, bilaga p 105 b. Punkten förklaras omedelbart justerad. Beslutsbilaga p 105. Beslut rörande fördelning av medeldyr utrustning HT2021.	Forskningskommitténs ordförande Ove Axner B
106	Allmän studieplan i molekylärbiologi med doktorsexamen som slutmål Dnr FS 4.1.1-515-21.	Fakultetssamordnare Frankie Ekerholm redogör för de föreslagna revideringarna i den allmänna studieplanen för molekylärbiologi med doktorsexamen som slutmål. Fakultetsnämnden beslutar att: - fastställa den allmänna studieplanen i molekylärbiologi med doktorsexamen som slutmål i enlighet med utsänd bilaga p 106 b.	Fakultetssamordnare Frankie Ekerholm B



UMEÅ UNIVERSITET

	Ärende	Beslut eller annan åtgärd	Föredragande
107	Tidplan för kollegial extern granskning av utbildningsprogram vid Teknisk-naturvetenskaplig fakultet Dnr FS 1.6.2-1991-21	Utbildningsledare Staffan Schedin redogör för den föreslagna tidplanen för kollegial extern granskning av fakultetens utbildningsprogram. Fakultetsnämnden beslutar att: - fastställa tidplan för kollegial extern granskning av utbildningsprogram vid Teknisk-naturvetenskaplig fakultet i enlighet med utsänd bilaga p 107 b.	Utbildningsledare Staffan Schedin B
108	Sammanträdestider för fakultetsnämnden 2022	Ordförande presenterar de föreslagna tiderna i enlighet med kallelse. Fakultetsnämnden beslutar att: - fastställa de föreslagna mötestiderna för 2022 i enlighet med utskickat förslag.	Ordförande Mikael Elofsson B
109	Meddelanden	Ordförande meddelar att: <i>- Forskarfredag ägde rum på Curiosum fredagen den 24 september och ett hundratal personer deltog,</i> <i>- andra tillfället av jämställdhetsutbildningen är genomförd för HR, prefekter och fakultetens ledningsgrupp,</i> <i>- fakulteten hade stor framgång i VR-RFI där tre infrastrukturer beviljades bidrag</i> <i>- Umeå centrum för genusstudier och Genusforskarskolan har</i>	



UMEÅ UNIVERSITET

	Ärende	Beslut eller annan åtgärd	Föredragande
		<p><i>gått ut med en intresseförfrågan om en gemensam utlysning och samarbete av doktorander, där den Tekniska-naturvetenskapliga fakulteten medfinansierar, sista datum för intresseanmälan är 7 november,</i></p> <p><i>- nomineringar av lärare till universitetsstyrelsen kan ske senast den 15 oktober 2021,</i></p> <p><i>- nya rutiner vid vår fakultet införts för ansökan om befordran, docentur och meritering samt att en ny webbsida med information om hur ansökan sker nu finns på Aurora,</i></p> <p><i>- föreståndare och bitr. föreståndare för nytt centrum för AI-relaterad forskning är utlyst med senaste ansökningsdag den 8 oktober,</i></p> <p><i>- kandidatprogrammet i matematik inrättades av rektor den 21 september.</i></p> <p>Prodekan meddelar att:</p> <p><i>- ett positivt förhandsbesked från UKÄ om lärosätessgranskningen av kvalitetssystemet för utbildning har inkommit till universitetet.</i></p>	



UMEÅ UNIVERSITET

	Ärende	Beslut eller annan åtgärd	Föredragande
110.	Rapport från Utbildningskommittén	Rapport från kommitténs sammanträde den 15 september. Protokoll, bilaga p 110.	Utbildningsledare Staffan Schedin I
111.	Rapport från Kommittén för utbildning på forskarnivå	Rapport från kommitténs sammanträde den 14 september. Protokoll, bilaga p 111.	Fakultetssamordnare Frankie Ekerholm I
112.	Rapport från Forskningskommittén	Rapport från kommitténs sammanträden den 14 september. Protokoll, bilaga p 112.	Forskningssamordnare Robert Johansson I

Justeras

vid protokollet

Mikael Elofsson

Susanne Vikström

Caroline Blomquist



UMEÅ UNIVERSITET

UMEÅ UNIVERSITET
Fakultetsnämnden

NÄRVAROLISTA

Bilaga 0:1
2021-09-29

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	
Christoffer Boman	Tillämpad fysik och elektronik	
Christoffel Kuenen	Designhögskolan	
Jan Larsson	Molekylärbiologi	
Matilda Munter	Studeranderepresentant, GU	
Helena Näs	Naturvetenskapernas och matematikens didaktik	
Karina Persson	Kemi	
Linnea Stålstam	Studeranderepresentant, GU	

Övriga närvarande

Teresa Bergner	Fakultetskansliet	Ekonom, <i>punkterna 103-104</i>
Åsa Boily	"	Kanslichef
Frankie Ekerholm	"	Fakultetssamordnare
Robert Johansson	"	Forskningssamordnare
Anders Lundin	"	Seniorkonsult, <i>punkt 104</i>
Staffan Schedin	"	Utbildningsledare
Anna Tellné	"	Controller, <i>punkterna 101-104</i>
Susanne Vikström	"	Utbildningsledare, <i>sekr</i>

Notering

Laga förfall

Martin Rosvall	Fysik
Martin Ärlestig	Komatsu Forest AB

Signature page

This document has been electronically signed
using eduSign.

eduSign