



UMEÅ UNIVERSITET

Närvarande: Bilaga 0:1

	Ärende	Beslut eller annan åtgärd	Föredragande
113.	Utseende av protokoll-justerare	Fakultetsnämnden utser Jan Larsson att jämte ordföranden justera dagens protokoll.	Ordförande Mikael Elofsson
114.	Fastställande av dag för protokolljustering	Fakultetsnämnden beslutar att protokollet ska justeras senast den 2 november.	Ordförande Mikael Elofsson
115.	Fastställande av föredragningslista	Fakultetsnämnden fastställer den utsända föredragningslistan med följande tillägg: - att punkterna 117, 118 och 121 ska justeras omedelbart.	Ordförande Mikael Elofsson
116.	Anmälan av beslut	Bilaga p 116. <i>Ad acta.</i>	Ordförande Mikael Elofsson
117.	Beslut om fördelning av fakultetsfinansierad tid (FFT) från och med 2022-01-01 Dnr FS 2.1.6-339-21	Karina Persson, Martin Rosvall och Sara Sjöstedt de Luna anmäler jäv och lämnar mötet. Forskningskommitténs ordförande Ove Axner presenterar kommitténs förslag till fördelning av FFT fr.o.m. 2022-01-01. Fakultetsnämnden beslutar i enlighet med förslag från forskningskommittén beslutsbilaga p 117. Beslutsbilaga p 117. Punkten förklaras omedelbart justerad.	Ordförande forskningskommittén Ove Axner B
118.	Resursfördelning 2022, budget inklusive ekonomisk plan 2023–2024	Controller Anna Tellné presenterar det utsända förslaget till fakultetens budget för 2022, inklusive	Controller Anna Tellné B



UMEÅ UNIVERSITET

	Ärende	Beslut eller annan åtgärd	Föredragande
	Dnr FS 1.3.2-1985-21	<p>ekonomisk plan för 2023-2024 samt informerar om att justeringar kan komma att ske till följd av FFT-beslutet.</p> <p>Fakultetsnämnden beslutar att:</p> <ul style="list-style-type: none">- fastställa resursfördelning för 2022 inklusive fasta procentsatser för fakultetsgemensamma kostnader i enlighet med presenterat förslag och utsänd bilaga p 118b. <p>Beslutsbilaga p 118.</p> <p>Punkten förklaras omedelbart justerad.</p>	
119.	HST prognos 2021	Controller Anna Tellné presenterar HST-prognos för 2021.	Controller Anna Tellné I
120.	Revidering av fakultetens aktivitetsplan 2020-2022 Dnr FS 1.3.1-1867-19	<p>Kanslichef Åsa Boily redogör för förslaget till reviderad aktivitetsplan 2020-2022 i enlighet med utsänd bilaga.</p> <p>Fakultetsnämnden beslutar att:</p> <ul style="list-style-type: none">- fastställa den reviderade aktivitetsplanen 2020-2022 i enlighet med utsänd bilaga p 120 b.	Kanslichef Åsa Boily B
121.	Utseende av ledamöter till fakultetens kommittéer för mandatperioden 2022-01-01 – 2025-12-31 samt ekonomisk ersättning till institutionerna	<p>Kanslichef Åsa Boily anmäler jäv och lämnar mötet.</p> <p>Ordförande Mikael Elofsson presenterar förslag av ledamöter till</p>	Ordförande Mikael Elofsson B



UMEÅ UNIVERSITET

	Ärende	Beslut eller annan åtgärd	Föredragande
	Dnr FS 1.2.2-2190-21 Dnr FS 1.2.2-2191-21 Dnr FS 1.2.2-2192-21 Dnr FS 1.2.2-2193-21	fakultetens kommittéer i enlighet med utsänd bilaga. Fakultetsnämnden beslutar att: - utse ledamöter till fakultetens kommittéer samt att fastställa ekonomisk ersättning till institutionerna, i enlighet med utsänd bilaga p 121 b. Beslutsbilaga p 121. Punkten förklaras omedelbart justerad.	
122.	Sakkunniga till kollegial extern granskning av forskarutbildningsämne na pedagogiskt arbete samt ämnesdidaktik Dnr FS 1.6.2-2072-21	Fakultetssamordnare Frankie Ekerholm redogör för de föreslagna sakkunniga för granskning av forskarutbildningsämnena pedagogiskt arbete samt ämnesdidaktik. Fakultetsnämnden beslutar att: - utse externa granskare av forskarutbildningsämnena pedagogiskt arbete och ämnesdidaktik i enlighet med utsänd bilaga p 122 b.	Fakultetssamordnare Frankie Ekerholm B
123.	Revidering av examensbeskrivning för teknologie kandidatexamen	Utbildningsledare Susanne Vikström redogör för revideringarna av examensbeskrivningen för teknologie kandidatexamen. Fakultetsnämnden beslutar att: - tillstyrka den reviderade examensbeskrivningen för teknologie kandidatexamen i enlighet med utsänd bilaga p 123 b.	Utbildningsledare Susanne Vikström B



UMEÅ UNIVERSITET

	Ärende	Beslut eller annan åtgärd	Föredragande
124.	<p>Revidering av regler för garantiplatser för studerande på Tekniskt-naturvetenskapligt basår 2021-2022</p> <p>Dnr FS 1.1-990-21</p>	<p>Utbildningsledare Susanne Vikström redogör för bakgrunden till ärendet och de föreslagna revideringarna.</p> <p>Fakultetsnämnden beslutar att:</p> <ul style="list-style-type: none">- fastställa de reviderade reglerna för garantiplatser för studerande på Tekniskt-naturvetenskapligt basår 2021-2022 i enlighet med utsänd bilaga p 124 b.	<p>Utbildningsledare Susanne Vikström B</p>
125.	<p>Meddelanden</p>	<p>Ordförande meddelar att:</p> <ul style="list-style-type: none">- ett arbete med nya prefekter vid Institutionen för molekylärbiologi pågår,- vid Institutionen för ekologi, miljö och geovetenskap pågår rekrytering av en ny professor och tillika föreståndare för Umeå marina forskningscentrum (UMF),- Climat Impacts Research Center (CIRC) som ligger i Abisko nu är ett av dekan beslutat centrum,- det rekryterats fyra universitetslektorer vid Arkitekt högskolan,- Vinnova har beviljat ett anslag på 3,5 miljoner till Sara Thor och Cornelia Redeker vid Arkitekt högskolan,- Vetenskapsluncherna återupptas efter uppehållet under pandemin och kommer nu att hållas på Curiosum,	



UMEÅ UNIVERSITET

	Ärende	Beslut eller annan åtgärd	Föredragande
		<p>- Vetenskapsrådet har beslutat om anslag till forskningsinfrastrukturer av nationellt intresse, där Kemiska institutionen ingår i tre av de forskningsinfrastrukturer som beviljats medel,</p> <p>- en ny utlysning av biträdande lektorer planeras ske innan jul.</p> <p>Prodekan meddelar att:</p> <p>- från första utlysningen av utvecklingsmedel för distansutbildning 2021 beviljade rektor medel till tre institutioner vid fakulteten, Institutionen för ekologi, miljö och geovetenskap, Institutionen för kemi och Institutionen för molekylärbiologi,</p> <p>- rektor beslutat om utvecklingsmedel för distansutbildning 2022, där Institutionen för ekologi, miljö och geovetenskap erhöll 555 tkr samt Designhögskolan som erhöll 325 tkr.</p>	
126.	Rapport från Utbildningskommittén	Rapport från kommitténs sammanträde den 12 oktober. Protokoll, bilaga p 126.	Utbildningsledare Staffan Schedin I
127.	Rapport från Kommittén för utbildning på forskarnivå	Rapport från kommitténs sammanträde den 12 oktober. Protokoll, bilaga p 127.	Fakultetssamordnare Frankie Ekerholm I



UMEÅ UNIVERSITET

	Ärende	Beslut eller annan åtgärd	Föredragande
128.	Rapport från Forskningskommittén	Rapport från kommitténs sammanträden den 12 oktober samt den 15 oktober. Protokoll, bilaga p 128 a. Protokoll, bilaga p 128 b.	Forskningssamordnare Robert Johansson I

Justeras

vid protokollet

Mikael Elofsson

Susanne Vikström

Jan Larsson



UMEÅ UNIVERSITET

UMEÅ UNIVERSITET
Fakultetsnämnden

NÄRVAROLISTA

Bilaga 0:1
2021-10-26

Närvarande ledamöter

Mikael Elofsson	Kemi	Dekan, <i>ordf.</i>
Sara Sjöstedt de Luna	Matematik och matematisk statistik	Prodekan, <i>vice ordf.</i>
Caroline Blomquist	Ekologi, miljö och geovetenskap	
Christoffer Boman	Tillämpad fysik och elektronik	
Jan Larsson	Molekylärbiologi	
Matilda Munter	Studeranderepresentant, GU	
Helena Näs	Naturvetenskapernas och matematikens didaktik	
Karina Persson	Kemi	
Martin Rosvall	Fysik <i>t.o.m p 119</i>	
Linnea Stålstam	Studeranderepresentant, GU	

Övriga närvarande

Åsa Boily	Fakultetskansliet	Kanslichef
Frankie Ekerholm	"	Fakultetssamordnare
Robert Johansson	"	Forskningsamordnare
Staffan Schedin	"	Utbildningsledare
Susanne Vikström	"	Utbildningsledare, <i>sekr</i>

Notering

Karina Persson, Martin Rosvall och Sara Sjöstedt de Luna anmälde jäv vid p 117 och lämnade mötet under denna punkt.

Åsa Boily anmälde jäv vid p 121 och lämnade mötet under denna punkt.

Laga förfall

Johanna Björklund	Datavetenskap
Christoffel Kuenen	Designhögskolan
Martin Årlestig	Komatsu Forest AB

Signature page

This document has been electronically signed
using eduSign.

eduSign