



UMEÅ UNIVERSITET

Närvarande: Bilaga 0:1

	Ärende	Beslut eller annan åtgärd	Föredragande
44.	Utseende av protokoll-justerare	Fakultetsnämnden utser Martin Rosvall att justera p 48 och Caroline Blomquist att justera övriga punkter jämte ordföranden i dagens protokoll.	Ordförande Mikael Elofsson
45.	Fastställande av dag för protokolljustering	Fakultetsnämnden beslutar att protokollet ska justeras senast den 4 maj.	Ordförande Mikael Elofsson
46.	Fastställande av föredragningslista	Fakultetsnämnden fastställer den utsända föredragningslistan med tillägg att punkterna 48 och 50 ska omedelbart justeras.	Ordförande Mikael Elofsson
47.	Anmälan av beslut	Bilaga p 47. <i>Ad acta.</i>	Ordförande Mikael Elofsson
48.	Beslut om medel för utrustning för utbildning vid den Teknisk-naturvetenskapliga fakulteten Dnr FS 2.1.6-49-22	Caroline Blomquist och Karina Persson anmäler jäv och lämnar rummet. Utbildningskommitténs ordförande Karolina Broman redogör för utbildningskommitténs arbete med de inkomna ansökningarna samt förslag till beslut om fördelning av medel. Ärendet diskuteras. Fakultetsnämnden beslutar att: - fördela medel till utrustning för utbildning i enlighet med förslag från	Ordförande i Utbildningskommittén Karolina Broman B



UMEÅ UNIVERSITET

	Ärende	Beslut eller annan åtgärd	Föredragande
		<p>Utbildningskommittén, bilaga p 48.</p> <p>Fakultetsnämnden uppdarar till Utbildningskommittén att revidera utlysningstexten inför 2023, för att klargöra vad utlysningen avser t.ex. begränsning när det gäller mindre utrustning av olika slag.</p> <p>Punkten förklaras omedelbart justerad.</p> <p>Beslutsbilaga p 48.</p>	
49.	Information om HST/HPR-utfall 2021	Controller Anna Tellné informerar om utfall HST och HPR 2021 i enlighet med utsända bilagor p 49 a-b.	Controller Anne Tellné I
50.	Beslut om ekonomiska konsekvenser Covid-19 avseende år 2021	<p>Ordförande redogör för förslaget till ekonomisk ersättning till institutionerna med anledning av Covid-19 avseende år 2021.</p> <p>Fakultetsnämnden beslutar att:</p> <p>- ersätta institutionerna med anledning av ekonomiska konsekvenser på grund av Covid-19 avseende år 2021 i enlighet med utsänd bilaga.</p> <p>Punkten förklaras omedelbart justerad.</p> <p>Beslutsbilaga p 50.</p>	Ordförande Mikael Elofsson B



UMEÅ UNIVERSITET

	Ärende	Beslut eller annan åtgärd	Föredragande
		Controller Anna Tellné deltar vid denna punkt.	
51.	Diskussion angående budget 2023	Ordförande Mikael Elofsson redogör för de diskussioner som förts i budgetutskottet. Controller Anna Tellné deltar vid denna punkt.	Ordförande Mikael Elofsson I, D
52.	Presentation av remissvar och av slutrapport - RUGA	Prodekan presenterar slutrapporten av utredningen av fakultetens resursfördelningsmodell för utbildning (RUGA) samt inkomna remissvar. Controller Anna Tellné och seniorkonsult Anders Lundin deltar vid denna punkt.	Prodekan Sara Sjöstedt de Luna I, D
53.	Diskussion angående den Teknisk-naturvetenskapliga fakultetens verksamhetsplan 2023-2025	Ordförande Mikael Elofsson redogör för det pågående arbetet med fakultetens verksamhetsplan 2023-2025.	Ordförande Mikael Elofsson I, D
54.	Meddelanden	Ordförande meddelar att: - Fakultetsnämndens internat tillsammans med fakultetens prefekter och ledningsgrupp genomförs i Skellefteå 1-2 juni. Vid internatet planeras ett studiebesök på Boliden samt en rundvandring i Sara Kulturhus, -en ny professor har rekryterats till Institutionen för ekologi, miljö och geovetenskap	



UMEÅ UNIVERSITET

	Ärende	Beslut eller annan åtgärd	Föredragande
		<p>och kommer även att bli föreståndare vid UMF,</p> <p>-dekanen har inlett arbetet med att utse prefekter vid Institutionen för matematik och matematisk statistik för perioden 1 juli 2022-30 juni 2026,</p> <p>- Karin Rödings rapport om Umeå universitets hantering av misskötsamhet har presenterats för universitetsstyrelsen och det pågår ett arbete med att prioritera bland de 32 framåtsyftande förslagen till förändring,</p> <p>-Mentorskapsprogrammet för de nya biträdande universitetslektorererna har startat,</p> <p>-kurs i svenska för fakultetens lärare som inte behärskar svenska i tillräcklig utsträckning för att t.ex. kunna undervisa på svenska eller ta på sig ledningsuppdrag har startat.</p> <p>Prodekan informerar om:</p> <p>-Söktrycket på fakultetens utbildningsprogram.</p> <p>Linnéa Ståhlstam meddelar att:</p> <p>- dagens möte är hennes sista fakultetsnämndsmöte då hon snart tar sin examen.</p>	



UMEÅ UNIVERSITET

	Ärende	Beslut eller annan åtgärd	Föredragande
55.	Rapport från Utbildningskommittén	Rapport från kommitténs sammanträde den 13 april. Protokoll, bilaga p 55.	
56.	Rapport från Kommittén för utbildning på forskarnivå	Rapport från kommitténs sammanträde den 12 april. Protokoll, bilaga p 56.	
57.	Rapport från Forskningskommittén	Rapport från kommitténs sammanträde den 12 april. Protokoll, bilaga p 57.	Forskningsamordnare Robert Johansson I

Justeras
Mikael Elofsson
Caroline Blomquist
Martin Rosvall

Vid protokollet
Åsa Boily



UMEÅ UNIVERSITET

UMEÅ UNIVERSITET
Fakultetsnämnden

NÄRVAROLISTA

Bilaga 0:1
2022-04-27

Närvarande ledamöter

Mikael Elofsson	Kemi	Dekan, <i>ordf.</i>
Sara Sjöstedt de Luna	Matematik och matematisk statistik	Prodekan, <i>vice</i>
<i>ordf.</i>		
Caroline Blomquist	Ekologi, miljö och geovetenskap	
Jan Larsson	Molekylärbiologi	
Matilda Munter	Studeranderepresentant, GU,	
Helena Näs	Naturvetenskapernas och matematikens didaktik	
Karina Persson	Kemi	
Martin Rosvall	Fysik, <i>p. 44-51</i>	
Linnea Stålstam	Studeranderepresentant, GU	
Martin Ärlestig	Komatsu Forest	

Övriga närvarande

Åsa Boily	Fakultetskansliet	Kanslichef, <i>sekr</i>
Gabrielle Grahl	"	Handläggare för lika villkor
Anders Lundin	"	Seniorkonsult, <i>p. 52</i>
Robert Johansson	"	Forskningsamordnare
Anna Tellné	"	Controller, <i>p. 50-52</i>

Notering

Under p 48 anmäler Caroline Blomquist och Karina Persson jäv och lämnar rummet.

Laga förfall

Christoffel Kuenen,	Designhögskolan
Johanna Björklund	Datavetenskap

Signature page

This document has been electronically signed
using eduSign.

eduSign