



UMEÅ UNIVERSITET

Närvarande: Bilaga 0:1

	Ärende	Beslut eller annan åtgärd	Föredragande
24.	Utseende av protokoll-justerare	Fakultetsnämnden utser Karina Persson att jämte ordföranden justera dagens protokoll.	Ordförande Mikael Elofsson
25.	Fastställande av dag för protokolljustering	Fakultetsnämnden beslutar att protokollet ska justeras senast den 22 mars.	Ordförande Mikael Elofsson
26.	Fastställande av föredragningslista	Fakultetsnämnden fastställer den utsända föredragningslistan med tillägg att punkterna 28, 29, 32, 33, 35, 37 och 38 ska omedelbart justeras.	Ordförande Mikael Elofsson
27.	Anmälan av beslut	Bilaga p 27. <i>Ad acta.</i>	Ordförande Mikael Elofsson
28.	Annonsering av FFT	Forskningskommitténs ordförande Johan Olofsson redogör för annonsering och ansökningsblankett i enlighet med utsända bilagor. Fakultetsnämnden beslutar att: - fastställa reviderad ansökningsblankett och annons samt utlysning av resurs för fakultetsfinansierad forskningstid (FFT) med sista ansökningsdatum 17 maj 2022. Punkten förklaras omedelbart justerad.	Ordförande i Forskningskommittén Johan Olofsson B
29.	Beslut om medel för medeldyr utrustning för forskning Dnr FS 2.1.6-2518-21	Gruppsuppleant Christoffer Boman anmäler jäv och lämnar rummet. Forskningskommitténs ordförande Johan Olofsson	Ordförande i Forskningskommittén Johan Olofsson B



UMEÅ UNIVERSITET

	Ärende	Beslut eller annan åtgärd	Föredragande
		<p>redogör för forskningskommitténs arbete med de inkomna ansökningarna samt förslag till beslut om fördelning av medel.</p> <p>Fakultetsnämnden beslutar att</p> <p>- fördela medel till medeldyr utrustning för forskning i enlighet med förslag från forskningskommittén, bilaga p 29.</p> <p>Punkten förklaras omedelbart justerad.</p> <p>Beslutsbilaga p 29.</p>	
30.	<p>Ansökan om inrättande av civilingenjörsprogram i teknisk kemi</p> <p>FS 3.1.3-2508-21</p>	<p>Biträdande prefekt Patrik Andersson redogör för bakgrunden och förslag till ett nytt civilingenjörsprogram i teknisk kemi.</p> <p>Ordförande i Utbildningskommittén Karolina Broman informerar om processen för ärendet samt delger kommitténs synpunkter på förslaget program.</p> <p>Controller Anna Tellné och prodekan Sara Sjöstedt de Luna redogör för utbildningsekonomi.</p> <p>Ärendet diskuteras.</p> <p>Fakultetsnämnden beslutar att:</p> <p>- tillstyrka ansökan om inrättande av civilingenjörsprogram i teknisk kemi samt förslaget till utbildningsplan i</p>	<p>Biträdande prefekt Patrik Andersson Kemiska institutionen</p> <p>Ordförande i Utbildningskommittén Karolina Broman</p> <p>Controller Anna Tellné</p> <p>Prodekan Sara Sjöstedt de Luna B</p>



UMEÅ UNIVERSITET

	Ärende	Beslut eller annan åtgärd	Föredragande
		enlighet med utsänd bilaga p 30 b, - ålägga dekanen att tillsammans med Kemiska institutionen skapa en plan för rapportering och dialog kring fortsatt utformande och planering av programmet.	
31.	Information om institutionernas bokslut 2021	Ekonom Teresa Bergner redogör för institutionernas ekonomiska bokslut 2021. Ärendet diskuteras.	Ekonom Teresa Bergner I
32.	Fastställande av fakultetens bokslut 2021 FS 1.3.2-252-22	Ekonom Teresa Bergner redogör för fakultetens ekonomiska bokslut 2021. Fakultetsnämnden beslutar att: - fastställa fakultetens bokslut 2021 i enlighet med utsänd bilaga. Punkten förklaras omedelbart justerad. Beslutsbilaga p 32.	Ekonom Teresa Bergner B
33.	Beslut om anvisningar för uppföljning 2022 samt budget och planering 2023 Dnr FS 1.1-501-22	Controller Anna Tellné informerar om anvisningar för uppföljning 2022 samt budget och planering 2023 i enlighet med utsända bilagor. Fakultetsnämnden beslutar att: - fastställa anvisningarna för uppföljning 2022 samt budget och planering 2023 i enlighet med utsänd bilaga.	Controller Anna Tellné B



UMEÅ UNIVERSITET

	Ärende	Beslut eller annan åtgärd	Föredragande
		Punkten förklaras omedelbart justerad. Beslutsbilaga p 33.	
34.	Diskussion angående budget 2023	Ordförande Mikael Elofsson redogör för de diskussioner som förts i budgetutskottet.	Ordförande Mikael Elofsson I, D
35.	Fastställande av fakultetens verksamhetsberättelse 2021, avstämning av verksamheten Dnr FS 1.3.3-387-22	Controller Anna Tellné redogör för fakultetens Verksamhetsberättelse 2021 i enlighet med utsänd bilaga. Fakultetsnämnden beslutar att: - med redaktionella ändringar fastställa fakultetens verksamhetsberättelse 2021. Punkten förklaras omedelbart justerad. Beslutsbilaga p 35.	Controller Anna Tellné B
36.	Diskussion angående den Teknisk-naturvetenskapliga fakultetens verksamhetsplan 2023-2025	Ordförande Mikael Elofsson redogör för det kommande arbetet med fakultetens verksamhetsplan.	Ordförande Mikael Elofsson I, D
37.	Utseende av två nya ledamöter till Anställningskommittén Dnr FS 1.2.2-545-22	Ordförande Mikael Elofsson redogör för ärendet. Fakultetsnämnden beslutar att: - utse Catherine Bellini, Institutionen för fysiologisk botanik och Ola Ringdahl, Institutionen för datavetenskap som ledamöter i Anställningskommittén från 2022-03-16 tillsvidare	Ordförande Mikael Elofsson B



UMEÅ UNIVERSITET

	Ärende	Beslut eller annan åtgärd	Föredragande
		och dock längst till den 2025-12-31. Punkten förklaras omedelbart justerad.	
38.	Utseende av ersättare för ledamot i Forskningskommittén Dnr FS 1.2.2-2191-21	Ordförande Mikael Elofsson redogör för ärendet. Fakultetsnämnden beslutar att: - utse Mats G. Larson professor vid Institutionen för matematik och matematisk statistik som ersättare åt Aleksandra Foltynowicz Matyba i Forskningskommittén under tidsperioden från 2022-04-15 till 2022-12-31. Punkten förklaras omedelbart justerad.	Ordförande Mikael Elofsson B
39.	Regler för garantiplatser för studerande på Tekniskt-naturvetenskapligt basår läsåret 2022-2023 Dnr FS 1.1-359-22	Utbildningsledare Susanne Vikström redogör för de föreslagna reglerna för garantiplatser. Fakultetsnämnden beslutar att: - fastställa reglerna för garantiplatser för studerande på Tekniskt-naturvetenskapligt basår 2022-2023 i enlighet med utsänd bilaga p 39 b.	Utbildningsledare Susanne Vikström B
40.	Meddelanden	Ordförande meddelar att: - flera aspekter rörande läget i Ukraina påverkar verksamheten och även individer vid Umeå universitet, - det finns en ny mailadress med anledning av kriget i	



UMEÅ UNIVERSITET

	Ärende	Beslut eller annan åtgärd	Föredragande
		Ukraina krisledning@umu.se.	
41.	Rapport från Utbildningskommittén	Rapport från kommitténs sammanträde den 1 mars. Protokoll, bilaga p 41.	Utbildningsledare Staffan Schedin I
42.	Rapport från Kommittén för utbildning på forskarnivå	Rapport från kommitténs sammanträde den 1 mars. Protokoll, bilaga p 42.	Fakultetssamordnare Frankie Ekerholm I
43.	Rapport från Forskningskommittén	Rapport från kommitténs sammanträde den 1 mars. Protokoll, bilaga p 43.	Forskningsamordnare Robert Johansson I

Justeras

vid protokollet

Mikael Elofsson

Susanne Vikström

Karina Persson



UMEÅ UNIVERSITET

UMEÅ UNIVERSITET
Fakultetsnämnden

NÄRVAROLISTA

Bilaga 0:1
2022-03-15

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	
Jan Larsson	Molekylärbiologi	
Matilda Munter	Studieranderepresentant, GU,	
Helena Näs	Naturvetenskapernas och matematikens didaktik <i>t.o.m. p 39</i>	
Karina Persson	Kemi	
Martin Rosvall	Fysik	
Linnea Stålstam	Studieranderepresentant, GU	

Övriga närvarande

Åsa Boily	Fakultetskansliet	Kanslichef
Christoffer Boman	Tillämpad fysik och elektronik	Gruppuppseant
Frankie Ekerholm	”	Fakultetssamordnare
Gabrielle Grahl	”	Handläggare för lika villkor
Robert Johansson	”	Forskningssamordnare
<i>t.o.m. p 34</i>	”	
Staffan Schedin	”	Utbildningsledare <i>t.o.m. p38</i>
Susanne Vikström	”	Utbildningsledare, <i>sekr</i>

Notering

Gruppuppseant Christoffer Boman anmäler jäv och lämnar rummet under p 29.

Laga förfall

Christoffel Kuenen, Designhögskolan
Martin Ärlestig, Komatsu Forest

Signature page

This document has been electronically signed
using eduSign.

eduSign