



Ärende

Beslut eller annan åtgärd:

47. Utseende av protokolljusterare. Forskningskommittén beslutar att utse Christiane Funk.
48. Fastställande av föredragningslistan. Forskningskommittén beslutar att, efter tillägg av punkt 54: Fakultetsfinansierat program för finansiering av medeldyr forskningsutrustning, fastställa den utsända föredragningslistan.
49. Anmälan av beslut. Den 30/10 2013 har Rektor och dekanus tecknat forskningskontrakt för den teknisk-naturvetenskapliga fakulteten.
- I enlighet med arbetsutskottets förslag har dekanus beslutat att utse professor emeritus Stefan Arnborg som extern sakkunnig för att granska FD Henrik Björklunds ansökan om att bli antagen som docent i datavetenskap, och professor Anders Szepessy för att granska PhD David Cohens ansökan om att bli antagen som docent i matematik.
50. Föregående mötes protokoll. Ad acta
51. Meddelanden. Ordföranden informerar om:
- den slutliga version av fakultetens verksamhetsplan 2013-2015 som antogs av Rektor den 22/10 2013, dnr 200-1111-12.
 - att Rektor fastställt anvisningar inför verksamhetsplanering år 2014-2015 och uppföljning år 2014.
 - de ärenden som behandlades vid universitetets strategiska forskningsråd senaste sammanträde, bland annat initierandet av en arbetsgrupp för framtagande av strategier och ett centralt system för Umu rörande huvudsakligen nationell forskningsinfrastruktur.
 - att Vetenskapsrådets stora utlysning år 2013 presenterats, och att fakultetens forskare beviljats 64,8 Mkr för perioden 2014-2017.



Fakultetssekreteraren informerar om:

- att fakultetsnämnden vid sitt sammanträde den 10/10 beslutat att inom 90 %-ramen fördela FFT för 2014 i enlighet med forskningskommitténs förslag, och att fastställa prioriteringsordningen utöver 90 %-ramen i enlighet med kommitténs förslag. Beslut om total FFT-ram för 2014 tas vid fakultetsnämndens sammanträde den 12/12.

52. Aktivitetsplan 2014-2016. Kommittén diskuterar de mål och strategier som faller under kommitténs ansvarsområde, samt beslutar om förslag till aktiviteter och tidsplaner för dessa.
53. Förslag till hantering av FFT-resurs vid tjänstledighet/anställnings upphörande. Efter diskussion beslutar forskningskommittén att föreslå fakultetsnämnden att införa en ny princip för fördelning av FFT-resurs då en innehavare av sådan begär tjänstledighet eller avslutar sin anställning.
54. Fakultetsfinansierat program för finansiering av medeldyr utrustning. Efter diskussion beslutar forskningskommittén att föreslå fakultetsnämnden att införa ett program för finansiering av medeldyr utrustning. Kommittén föreslår vidare att fakultetsnämnden utser forskningskommittén som beredande organ för programmet.
55. Övriga ärenden. ---

Justeras

Ove Axner

Christiane Funk

Vid protokollet

Lars-Olof Öhman



Närvarande ledamöter

Ove Axner	Professor, ordförande
Martin Berggren	Professor
Gert Brodin	Professor
Christiane Funk	Professor
Hannele Tuominen	Docent

Frånvarande ledamöter

Övrig närvarande

Lars-Olof Öhman	Fakultetssekreterare, föredragande sekreterare
-----------------	--