UMEÅ UNIVERSITET

Närvarande: Bilaga o:1

Ärende		Beslut eller annan åtgärd	Föredragande
47.	Val av protokolljusterare. Fastställande av justeringsdatum.	**Kommittén utser** Aleksandra Foltynowicz Matyba att jämte ordföranden justera protokollet 2017-12-05.	Ordförande Frank Drewes
48.	Fastställande av föredragningslistan.	**Kommittén beslutar** att fastställa den utsända föredragningslistan med tillägg av punkt 55 samt att punkt 46 justeras omedelbart.	Ordförande Frank Drewes
49.	Föregående mötesprotokoll.	Ad. Acta	Ordförande Frank Drewes
50.	Meddelande	Frank Drewes meddelar att: - en workshop angående förbättringar av WebbISPen har skett den 21/11. Susanne Vikström meddelar att: - intervjuer för ämnet arkitektur ägde rum den 8/11. Utlåtande för delning väntas i februari/mars 2018. - upptaktsmöte för UKÄ utvärdering av ämnet design är planerat till mars 2018. - nya stipendieregler för doktorander har beslutats av regeringen. - ett kvalitetssystem för samtliga utbildningsnivåer ska utformas vid universitetet under våren 2018. Arbetsgruppen är: Humanistiska fakulteten, professor Erland Mårald Lärarhögskolan, utbildningsledare Birgitta Wilhelmsson. Medicinska fakulteten, universitetslektor Ulrich von Pawel-Rammingen. Samhällsvetenskapliga fakulteten, vicedekan Ann-Louise Silfver. Teknisk-naturvetenskapliga fakulteten, utbildningsledare Fredrik Georgsson.	

Ärende		Beslut eller annan åtgärd	Föredragande
51.	Förslag till forskarutbildningskurs	Martin Roswall och Keith Larson presenterar bakgrund och förslag till ny kurs med namnet Kommunicera vetenskaplig forskning, 3 hp. **Kommittén tillstyrker** förslaget till kurs och ger Martin Roswall och Keith Larson i uppdrag att inkomma med en budget samt en kursplan för fastställande till nästa möte den 16 januari 2018.	Martin Rosvall Keith Larson
52.	Förslag till examinatorer och biträdande examinatorer 2018-01-01 - 2021-12-31	Ordförande presenterar de av institutionerna inkomna förslagen till examinatorer och biträdande examinatorer. **Kommittén tillstyrker** förslaget till examinatorer och biträdande examinatorer med undantag till Arkitekthögskolans förslag där kraven ej kan anses vara uppfyllda. Punkten förklaras vara omedelbart justerad.	Ordförande Frank Drewes
53.	Verksamhetsplan 2018 FS 1.3.1-1028-17	Ordförande presenterar det nya delmålet 3.3 och kommittén diskuterar de föreslagna strategierna. **Kommittén beslutar** att tillstyrka delmål 3.3 med de strategier som finns men med tillägget att det första uppföljningskriteriet borde innehålla antal ***behöriga*** sökande.	Ordförande Frank Drewes
54.	Blankett vid antagning	Utbildningsledaren presenterar de reviderade blanketterna. **Kommittén beslutar** att de reviderade blanketterna ska användas vid antagning av doktorander.	Utbildningsledare Susanne Vikström
55.	Doktorandrepresentation	Doktorandsektionen inom NTK arbetar med att kartlägga hur doktorand-representationen ser ut och hur den utses vid fakultetens olika institutioner och på olika nivåer vid universitetet. Frank och Susanne lyfter ämnet vid kanslimötet.	

UMEÅ UNIVERSITET

Ärende	Beslut eller annan åtgärd	Föredragande

Justeras

Frank Drewes

Vid protokollet

Susanne Vikström

Justeras

Aleksandra Foltynowicz Matyba

UMEÅ UNIVERSITET

UMEÅ UNIVERSITET
Utbildningskommittén

NÄRVAROLISTA
2017-11-28

Bilaga 0:1

Närvarande ledamöter

Madelen Bodin	Naturvetenskapernas och matematikens didaktik
Frank Drewes	Datavetenskap, *ordförande*
Aleksandra Foltynowicz Matyba	Fysik
Johannes Hansson	Fysiologisk botanik
Erik Steinvall	Umeå naturvetar-och teknologkår, *Doktorandrepresentant*

Övriga närvarande

Susanne Vikström	Kansliet vid teknisk och naturvetenskaplig fakultet, *utbildningsledare*

Laga förfall

Patrik Andersson	Kemi
Beatrice Wallgren	Umeå naturvetar-och teknologkår, *Studeranderepresentant*