Närvarande: Bilaga 0:1

Ärende		Beslut eller annan åtgärd	Föredragande
105	Fastställande av föredragningslistan.	Kommittén fastställer den utsända föredragningslistan.	
106	Val av protokolljusterare. Fastställande av justeringsdatum.	Kommittén utser Mats G Larson att jämte ordföranden justera dagens protokoll den 2 oktober.	
107	Meddelande/ information.	Bilaga p 107 a. Ad acta. Protokoll från fakultetsnämndens sammanträde, bilaga p 107 b. Ad acta. NTK informerar om den nyss genomförda mottagningen av nya studenter samt att NTK:s verksamhetsplan ska fastställas inom kort. Katrin Holmqvist Sten meddelar: -att Konstnärligt Campus startat upp en gemensam "orientation course" för utländska studenter. -att mindre kurser numera finns tillgängliga för studenter från Arkitekt- och Designhögskolan där dessa studenter kan mötas. Kurserna exkluderar i nuläget dock betalstudenterna, men möjligheter till att lösa detta problem undersöks. Åsa Fällman informerar om att hon kvarstår som extern representant i utbildningskommittén från Umeå kommun medan Roland Carlsson avgår. Åsa Fällman kommer framöver att arbeta mycket med UmU t.ex. mot Uminova Center samt ENS. Hon kommer dessutom att nätverka med de	

Ärende		Beslut eller annan åtgärd	Föredragande
		stora industrierna i Umeåområdet, t.ex. Volvo, GE Healthcare och Komatsu Forest.	
108	Anmälan av beslut.	Fastställda kursplaner, bilaga p 108. Ad acta.	
109	Föregående mötesprotokoll.	Protokoll från utbildningskommitténs sammanträde 2012-08-29, bilaga p 109. Ad acta.	
110	Komplettering av programråd för teknisk fysik. Dnr 111-1098-12	Utbildningsledaren ger bakgrundsinformation till ärendet och presenterar förslag till komplettering av programråd för teknisk fysik. Kommittén beslutar att utse Mikael Karlsson, Strålningsvetenskaper, till lärarrepresentant i programrådet för teknisk fysik fr.o.m. 1 oktober 2012.	Utbildningsledare Lennart Nilsson
111	Utbildningsplan för masterutbildningen i Robotik och reglerteknik.	Kommittén beslutar att återremittera utbildningsplan för masterutbildningen i robotik och reglerteknik till programansvarig. Utbildningsplan, bilaga p 111.	Utbildningsledare Susanne Vikström
112	Utbildningsplan för masterutbildningen i kemi. Dnr 514-563-12	Kommittén beslutar att återremittera utbildningsplan för masterutbildningen i kemi till programansvarig. Utbildningsplan, bilaga p 112.	Utbildningsledare Susanne Vikström
113	Utbildningsplan för masterutbildningen i direkt arkitektonisk intervention.	Kommittén beslutar att återremittera utbildningsplan för masterutbildningen i direkt arkitektonisk intervention till programansvarig. Utbildningsplan, bilaga p 113.	Utbildningsledare Susanne Vikström

Ärende		Beslut eller annan åtgärd	Föredragande
114	Utbildningsplan för Bastermin. Dnr 514-2284-12	Kommittén beslutar att med redaktionella ändringar tillstyrka utbildningsplan för Bastermin. Utbildningsplan, bilaga p 114.	Utbildningsledare Susanne Vikström
115	Direktiv till planeringsgrupp för civilingenjörsutbildningen i Bioresursteknik. Dnr 514-2003-12	Ordföranden presenterar utsänt förslag till direktiv. Kommittén beslutar att, med redaktionella ändringar, fastställa direktiv till planeringsgrupp för civilingenjörsutbildningen i Bioresursteknik, bilaga p 115.	Ordförande Petter Gustafsson
116	Förslag till planeringsgrupp för civilingenjörsutbildningen i Bioresursteknik.	Kommittén beslutar: -**att** utse planeringsgrupp för civilingenjörsutbildningen i Bioresursteknik emligt bilaga p 116. -**att** ge ordföranden i uppdrag att undersöka möjligheten att ersätta någon eller några medlemmar i förslaget med kvinnor. Protokollsanteckning: Kommittén ska inför framtiden sträva efter att fler kvinnor finns representerade i olika styrande samt rådgivande organ.	Ordförande Petter Gustafsson
117	Förslag till programansvarig för civilingenjörsutbildningen i Bioresursteknik. Dnr 114-2618-11	Ordföranden presenterar förslag till programansvarig. Kommittén beslutar att utse Tomas Hedlund, kemiska institutionen, till programansvarig för civilingenjörsutbildningen i Bioresursteknik tillsvidare dock längst t.o.m. 2014-12-31.	Ordförande Petter Gustafsson

Ärende		Beslut eller annan åtgärd	Föredragande
118	Budget.	Kommittén beslutar att godkänna budget med tilläggen: -att äska medel för utveckling av kvalitetssystem för masterutbildningarna. -att äska 120 kkr för riktad satsning mot avancerad nivå avseende rekryteringsarbete. Budget, bilaga p 118.	Ordförande Petter Gustafsson

Justeras

Petter Gustafsson

Vid protokollet

Annelie Holmlund

Mats G Larson

UMEÅ UNIVERSITET
Utbildningskommittén

NÄRVAROLISTA
2012-09-25

Bilaga 0:1

Närvarande ledamöter

Petter Gustafsson	Fysiologisk botanik	*ordförande*
Tom Korsman	Ekologi, miljö och geovetenskap	*vice ordförande*
Agneta Bränberg	Tillämpad fysik och elektronik	
Åsa Fällman	GE Healthcare	
Mats G Larsson	Matematik och matematisk statistik	
Katrin Holmqvist-Sten	Arkitekthögskolan	
Anna Linusson Jonsson	Kemi	
Linn Raninen	studerande	

Övriga närvarande:

Annelie Holmlund	fakultetskansliet	*sekreterare*
Susanne Vikström	”	utbildningsledare
Lennart Nilsson	”	utbildningsledare

Laga förfall:

Roland Carlsson	Umeå kommun