



PROTOKOLL 1
2008-02-20

NATURVETENSKAPLIGA
FAKULTETSNÄMNDEN

Närvarande	Dekanus, professor Stefan Nordlund, professorerna Jan-Erling Bäckvall, Ragnar Elmgren (suppleant), Ove Eriksson, Elzbieta Glaser, Hans-Christen Hansson, Johan Kleman, Erland Källén, Sven Lidin, Mikael Passare (suppleant), Britt-Marie Sjöberg (fr o m p 7), docent Gudrun Brattström, universitetslektor Eve Arnold, civilingenjör Per Fagrell samt studeranderepresentanterna Fredrik Broberg och Alexander Koutsouris.
Frånvarande	Professorerna Anders Karlhede (anmält förhinder), Jan Nedergaard (anmält förhinder), Juni Palmgren (anmält förhinder) och studeranderepresentant Sanna Ekström (anmält förhinder).
Deltagande i överläggningarna	Professor Håkan Larsson (UTEP), professor Nils Elander SACO-rådet och forskningsingenjör Lisbeth Häggberg (ST).
Föredragande	Kanslichef Birgitta Eriksson (pp17- 18), avdelningsdirektör Bibi Pehrson (pp 5a och 8-10), avdelningsdirektör Ann-Charlotte Östblom (pp 6-7), controller Veronica Lindahl (pp 15-16) och utbildningsledare Åsa Borin (pp 11-14).

ÄRENDE	BESLUT
1. Information av dekanus.	Information.
2. Protokolljusterare.	Professor Ove Eriksson utses.
3. Dagordning och närvarorätt.	Punkt 5a upptas som extra ärende.
4. Anmälan av protokoll från nämndens sammanträde 2007-12-12.	Ingen åtgärd.
5. Anmälan av dekanus delegationsbeslut t.o.m. 2008-02-13.	Ingen åtgärd.
5a. Utseende av promotor.	Fakultetsnämnden utser professor Anders Karlhede.
6. Anställningsprofil för universitetslektor i evolutionär insektsekologi. (Dnr SU 612-0368-08)	Fakultetsnämnden fastställer anställningsprofil enligt bilaga 1.
7. Särskild lärarförslagsnämnd för anställning som professor i kvartärgeologi. (Dnr SU 611-0867-07)	Fakultetsnämnden utser särskild lärarförslagsnämnd enligt bilaga 2.
8. Förslag till riktlinjer och handläggningsordning för antagning av docent.	Fakultetsnämnden beslutar om riktlinjer och handläggningsordning enligt bilaga 3. Det antecknas att beslutet gäller fr.o.m. 2008-07-01.
9. Förslag till valberedningens sammansättning.	Fakultetsnämnden beslutar att valberedningen ska bestå av en ordförande och två ledamöter/sektion.
10. Förslag till fakultetsnämndens sammansättning perioden 2009-2011.	Fakultetsnämnden beslutar om fakultetsnämndens sammansättning enligt bilaga 4.
11. Fastställande av utbildningsplan för Masterprogram i geografi.	Fakultetsnämnden fastställer utbildningsplan för Masterprogram

- i geografi enligt bilaga 5.
12. Kandidatprogram i biofysik. Fakultetsnämnden ställer sig positiv till det föreslagna kandidatprogrammet i biofysik.
13. Rekommendation om periodindelningen läsåret 2008/2009. Fakultetsnämnden rekommenderar att läsåret 2008/2009 delas in i perioder enligt följande:
Kursperioder för läsåret 08-09, (datum anger gemensamma starttider för respektive period)
Period 1: 25/8, (maximalt 23 schemalagda dagar)
Period 2: 25/9, (max 22 dagar)
Period 3: 27/10, (max 23 dagar)
Period 4: 27/11, (max 22 dagar), jullov 20/12 -11/1
Period 5: 19/1, (max 23 dagar)
Period 6: 19/2, (max 22 dagar)
Period 7: 23/3, (max 25 dagar, inklusive påsklov)
Period 8: 4/5, (max 23 dagar)
Fakultetsnämnden beslutar vidare att rekommendationer för kommande läsårs periodindelning ska fastställas vid Fakultetsnämndens sista sammanträde på hösten.
14. Framstående utbildningsmiljöer. (Dnr SU 50-0286-08) Institutionerna ges möjlighet att ansöka om utmärkelsen "Framstående utbildningsmiljö" 2008.
15. Bokslut GU 2007. Information.
16. Ekonomiskt utfall 2007. Information.
17. Strategiska satsningar på "core facilities". Fakultetsnämnden beslutar att medel ska utlysas med sista ansökningsdag 30 april.
18. Rektors förslag till remissvar på Resurser för kvalitet (SOU 2007:81). Fakultetsnämnden uppdrar åt dekanus att besvara remissen efter samråd med sektionssdekanerna.

19. Höstens möten 2008.

Fakultetsnämnden beslutar att
sammanträda onsdagarna
24 september, 29 oktober och 3
december kl.13.00.

Vid protokollet

Ewa Lach

Justeras

Stefan Nordlund

Ove Eriksson