



2012-02-01
PROTOKOLL
FST 12/1
1 (4)

Fakultetsstyrelsen för tekniska fakulteten, sammanträde den 1 februari 2012

Närvarande

Ledamöter:

Ulf Nilsson	verksamheten
Petter Krus	verksamheten, suppleant
Magnus Borga	verksamheten
Erik Janzén	verksamheten
Magnus Berggren	verksamheten
Torkel Erhardsson	verksamheten, suppleant
Jonas Jansson	allmänna intressen
Astrid Lundmark	allmänna intressen
Marie Westrin	allmänna intressen
Lena Strömbäck	allmänna intressen p 1-12, 17
Johan Liljegen	studerande
Jakob Pogulis	studerande
Linda Rattfält	forskarstuderande

Övriga:

Per Larsson	kanslichef
Maria Boberg	styrelsekoordinator
Ingela Wiklund	p 8
Michael Hörnquist	p 13
Eva Berg	p 14

Ej närvarande:

Anna Bergek	verksamheten
Jan Nordström	verksamheten
Lennart Ljung	verksamheten
Dan Jangblad	allmänna intressen
Jan Erik Lundquist	facklig företrädare

Justerandes signatur

Linköpings universitet

Fakultetsstyrelsen för tekniska fakulteten
<http://www.lith.liu.se/styrelse/protokoll/>

1 Utseende av justeringsperson

Beslutas att utse Magnus Borga att tillsammans med ordförande justera dagens protokoll.

2 Fastställande av föredragningslista

Föredragningslistan fastställs enligt utsänt förslag.
Rättelse av rubriken p15. "Tekniska fakultetens Fondstyrelse".

3 Föregående protokoll

Föregående protokoll (FST 11/7, 2011-12-01) läggs efter genomgång till handlingarna.

Två Per Capsulam beslut har tagits sedan föregående möte, angående utseende av ledamöter i Anställningsnämnden och Forskarutbildningsnämnden.
(FST PC 12/1 och FST PC 12/2).

4 Arbetsordning (Beslut)

Föredragande: Ulf Nilsson

12/1.4

Beslutas fastställa Arbetsordning enligt handling.

5 Anmälningar och meddelanden

12/1.5

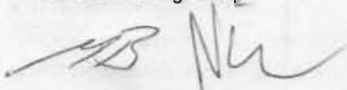
LinTek informerar om LARM (LinTeks arbetsmarknadsdag) som gick av stapeln den 31/1 2012.

150 företag deltog på evenemanget och dagen avslutades med en bankett.

6 Dekanus informerar om:

- LiUs och Tekniska fakultetens organisation
- Att HSV tagit intryck av remissvaren rörande områdesbehörigheten för högskoleingenjör
- Remiss från Utbildningsdepartementet "Remiss av rapporten Prestationsbaserad resurstilldelning för universitet och högskolor". Fakulteterna ska lämna sina yttrande under februari och universitetet ska svara senast 15 mars.
- Remiss från Utbildningsdepartementet "Remiss av delbetänkande av Högskolemyndighets- och programkontorsutredningen *Tre blir två! Två nya myndigheter inom utbildningsområdet*"
- Högskoleverkets kritik mot en fristående kurs vid Tekniska fakulteten
- Nya forskningsbidrag/utmärkelser och projektansökningar. Bland annat har Daniel Aili tilldelats Ingvar Carlssons Award och Lars Hultman utsetts till KAW scholar.
- Två nya professorer: Mattias Elg och Olof Hjelm

Justerandes signatur

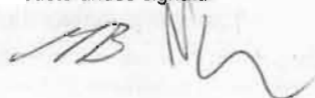


Linköpings universitet

Fakultetsstyrelsen för tekniska fakulteten
<http://www.lith.liu.se/styrelse/protokoll/>

- 7 **Styrelsens sammanträdestider 2012 (Info, Beslut)** Dnr LiU-2012-00043
Föredragande: Ulf Nilsson
- Beslutas fastställa sammanträdestider för styrelsen för tekniska fakulteten, år 2012, enligt handling.
- 8 **Delegation till Programnämnder samt** FST 12/1.8a
Delegation till Programföreträdare (Beslut) Dnr LiU-2012-00041
Föredragande: Ingela Wiklund
- Beslutas att, efter mindre justering, fastställa delegation till Programnämnder enligt handling. FST 12/1.8b
Dnr LiU-2012-00041
- Beslutas att, efter mindre justering, fastställa delegation till Programföreträdare enligt handling. FST 12/1.8c
Dnr LiU-2012-00041
- 9 **Delegation till dekanus eller i dennes frånvaro prodekanus under** Dnr LiU-2012-00041
tidsperioden 2012-01-01 – 2015-06-30 (Beslut)
Föredragande: Per Larsson
- Beslutas fastställa delegation till dekanus enligt handling.
- Ulf Nilsson deltog ej i beslutet.
- 10 **Delegation till och instruktion för Forskarutbildningsnämnden vid** Dnr LiU-2012-00041
tekniska fakulteten under tidsperioden 2012-01-01 – 2015-06-30 (Beslut)
Föredragande: Magnus Borga
- Beslutas fastställa delegation och instruktion för Forskarutbildningsnämnden enligt handling.
- 11 **Delegation till och instruktion för prefekt rörande genomförande av** Dnr LiU-2012-00041
forskarutbildning inom teknisk fakultet under tidsperioden 2012-01-01 –
2015-06-30 (Beslut)
Föredragande: Magnus Borga
- Beslutas fastställa delegation och instruktion för prefekt förande genomförande av forskarutbildning, enligt handling.
- 12 **Delegation till och instruktion för Anställningsnämnden vid tekniska** Dnr LiU-2012-00041
fakulteten under tidsperioden 2012-01-01 – 2015-06-30 (Beslut)
Föredragande: Ulf Nilsson
- Beslutas fastställa delegation och instruktion för Anställningsnämnden, enligt handling.
- 13 **Nämnden för skolsamverkan – utseende av ledamöter samt uppdrag till**
nämnden (Beslut, Info)
Föredragande: Ulf Nilsson, Michael Hörnquist
- Information gavs om Nämnden för skolsamverkan (NSS) och dess hittillsvarande uppdrag. Exempel gavs på olika aktiviteter och projekt som

Justerandes signatur



Linköpings universitet

Fakultetsstyrelsen för tekniska fakulteten
<http://www.lith.liu.se/styrelse/protokoll/>

NSS driver. Behovet av att också få in näringslivet i arbetet diskuteras. Förslag gavs att NSS ska kompletteras med en näringslivsrepresentant.

Beslutas fastställa utseende av ledamöter i NSS enligt handling.

Dnr LiU-2012-00042

Beslutas att delegera till dekanus att fastställa näringslivsrepresentant.

Dnr LiU-2012-00041

Beslutas fastställa uppdrag till NSS enligt handling.

Dnr LiU-2012-00043

14 Information om Bokslut för 2011 (Info)

Föredragande: Eva Berg

Information gavs om bokslut för 2012.

15 Tekniska fakultetens Fondstyrelse – utseende av ledamöter och suppleanter (Beslut)

Dnr LiU-2012-00042

Föredragande: Ulf Nilsson

Beslutas fastställa ledamöter och suppleanter i Tekniska fakultetens Fondstyrelse, enligt handling.

Magnus Borga deltog ej i beslutet.

Saab AB utser två adjungerade ledamöter.

16 Delegation till dekanus att fatta beslut om ev inställande av masterprogram vid för få förstahandssökande (Beslut)

Dnr LiU-2012-00041

Föredragande: Ulf Nilsson

Beslutas att delegera till dekanus att fatta beslut om ev inställande av masterprogram vid för få förstahandssökande.

17 Hedersdoktorer 2012 (Beslut)

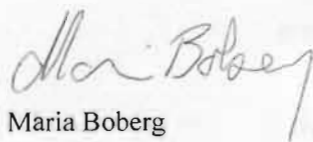
Dnr LiU-2011-01778

Föredragande: Ulf Nilsson

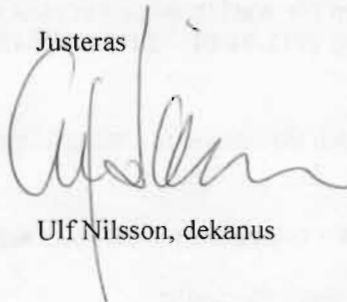
Beslutas att delegera till dekanus att utse hedersdoktorer för 2012.

Vid protokollet

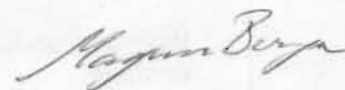
Justeras



Maria Boberg



Ulf Nilsson, dekanus



Magnus Borga

Justerandes signatur

Linköpings universitet

Fakultetsstyrelsen för tekniska fakulteten
<http://www.lith.liu.se/styrelse/protokoll/>