

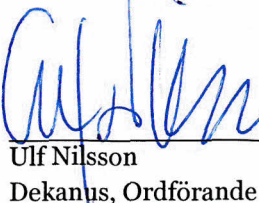
Fakultetsstyrelsen för tekniska fakulteten

Tid: Torsdag den 28 april 2016 kl 09.15 – 12.30
Lokal: Universitetsklubben, Campus Valla, Linköping

Närvarande:	Ledamöter:	
	Ulf Nilsson	verksamheten
	Anna Bergek	verksamheten
	Magnus Borga	verksamheten
	Camilla Forsell	verksamheten
	Jan Nordström	verksamheten, p 5-16
	Svante Gunnarsson	verksamheten
	Martin Rantzer	allmänintressen
	Astrid Lundmark	allmänintressen
	Dan Jangblad	allmänintressen (suppl.)
	Lena Strömbäck	allmänintressen (suppl.)
	Helén Fogelberg	allmänintressen (suppl.)
	Sebastian Brandtberg	studerande
	Seth Ramström	studerande
	Katarina Bengtsson	forskarstuderande
	Övriga:	
	Stefan Holmlid	Verksamheten, p 7-8
	Inger Erlander Klein	nämndordförande, p 7-8
	Matts Karlsson	nämndordförande, p 7-9
	Jan Erik Lundquist	personalföreträdare
	Jens Isacsson	personalföreträdare
	Annalena Kindgren	kanslichef
	Maria Boberg	styrelsens sekreterare
Ej närvarande:	Erik Janzén	verksamheten
	Marie Westrin	allmänintressen

Justeras datum: 2016-05-10


Maria Boberg
Sekreterare


Ulf Nilsson
Dekanus, Ordförande


Camilla Forsell
Justerare

1 Utseende av justeringsperson

Beslutas att utse Camilla Forsell att tillsammans med ordförande justera dagens protokoll.

2 Fastställande av föredragningslista

Föredragningslistan fastställs enligt utsänt förslag. Punkterna behandlades i följande ordning: 1-13, 15-16, 14.

3 Föregående protokoll

Föregående protokoll (FST 16-2, 2016-03-03) läggs efter genomgång till handlingarna.

FST 16-2.10: Delegationen till dekanus att fatta beslut om undantag från stängning för sena anmälningar vid antagning till utbildningar med 15 april 2016 som sista anmälningdag, har ej utnyttjats.

4 Anmälningar och meddelanden

Anmälningar enligt bilaga.

En ny kårledning för LinTek är utsedd och val till LinTeks Kårfullmäktige 2016/2017 har genomförts med ett valdeltagande på rekordhöga 45%.

Linköping har utsetts till årets studentstad 2016/2017.

5 Dekanus informerar

- Priser och forskningsanslag: *Göran Gustafssonspriset i kemi* har tilldelats Xavier Crispin. Priset är på 4,5 mnkr i forskningsbidrag och 250 000 kr i personligt pris. De senaste 4 åren har LiU haft 3 pristagare av detta pris. Initiativet Visual Sweden har beviljats medel inom *Vinnovas Vinnväxt-program*. Initiativet är 10-årigt och ska främja regional tillväxt inom bildanalys och visualisering. Stiftelsen *Knut och Alice Wallenberg* har delat ut medel till gästprofessur för prof Nageswari Shanmugalingam som forskar inom "sönderbrutna rum". Stiftelsen för strategisk forskning har delat ut 600 mnkr till svensk toppforskning. Av dessa medel har Magnus Berggren

och Patrick Doherty fått 34,8 mnkr resp 27 mnkr för forskning inom Smarta system. Erik Janzén har fått 33,6 mnkr för forskning inom Materialvetenskap.

- Hedersdoktorer: Den 27 maj 2016 ges gästföreläsningar av årets hedersdoktorer och den 28 maj äger promotionen rum. LiTHs hedersdoktorer 2016 är Prof. Emerita, Jill Trewhella, University of Sydney, Drew Berry, Walter and Eliza Hall Institute of Medical Research, Melbourne och Johan Söderström, VD för ABB Sverige.
- Ministerbesök: Helene Hellmark Knutsson, minister för högre utbildning och forskning, besökte LiU den 15 april 2016 då hon bl a fick träffa universitetsledningen och kårordförandena. Dekanus Ulf Nilsson och kanslichef Annalena Kindgren informerade ministern om vikten av basåret som ett medel för breddad rekrytering.

6

Dispens för huvudhandledarskap inom forskarutbildning

Dnr: LiU-2016-00879

Föredragande: Magnus Borga

Beslut

Beslutas bifalla IDAs begäran gällande förlängt huvudhandledarskap inom forskarutbildning, enligt bifogad handling.

7

Nytt mastersprogram i Design

Dnr: LiU-2016-00004

Föredragande: Inger Erlander Klein, Matts Karlsson, Stefan Holmlid

Beslut

Beslutas fastställa förslag till rektor på nytt mastersprogram inom Design, samt vidare arbete kring programmet, enligt handling.

8

Huvudområde Design

Dnr: LiU-2016-00005

Föredragande: Matts Karlsson

Beslut

Beslutas fastställa förslag till rektor på ny skrivning av huvudområdet Design, enligt handling.

- 9** **Huvudområde Flygteknik**
Dnr: LiU-2016-00005
Föredragande: Matts Karlsson

Beslut Beslutas att till rektor föreslå det nya huvudområdet Flygteknik (eng. Aeronautical Engineering) för masterexamen och ge dekanus i uppdrag att slutgiltigt fastställa en mer preciserad huvudområdesbeskrivning på svenska och engelska

- 10** **Utbildningsutbud av program läsåret 2017-2018**
Dnr: LiU-2016-00006
Föredragande: Annalena Kindgren

Beslut Beslutas att efter justering fastställa förslag till universitetsstyrelsen på utbildningsutbud av program läsåret 2017-2018, enligt handling

- 11** **Utbildningsutbud av uppdragsutbildning läsåret 2017-2018**
Föredragande: Annalena Kindgren

Info Information ges om vilka uppdragsutbildningar som kommer att ges på LiTH 2017-2018. Beslut kring vilka uppdragsutbildningar som ska ges fattas av institution och universitetsdirektören.

- 12** **Utbildningsutbud av fristående kurser, vt 2017**
Dnr: LiU-2016-00006
Föredragande: Annalena Kindgren

Beslut Beslutas fastställa utbildningsutbud av fristående kurser vt 2017 enligt handling.

- 13** **Programnämnder – instruktion samt fördelning av program och kurser**

Dnr: ~~LiU-2016-00002~~ ~~LiU-2016-00006~~ LiU-2016-00002
Föredragande: Annalena Kindgren

Beslut Beslutas att efter justering fastställa instruktion samt fördelning av program och kurser till programnämnder, enligt handling.

14 Anmälningssiffror till ht 2016
Föredragande: Annalena Kindgren

Info

Information gavs om anmälningssläget till ht 2016. Antalet anmälda totalt i landet har minskat med drygt 2 % sedan i fjol. Civilingenjörsprogrammen vid LiU har backat något (-2%) sedan förra året vad gäller förstahandssökande. Både på Högskoleingenjörsutbildningarna och Kandidatutbildningarna så sjunker antalet förstahandssökande till de flesta utbildningar. Antalet förstahandssökande till Basåret har dock ökat något.

Mer information om anmälningssiffror och antagningsläget till ht 2016 kommer att ges vid kommande LiTH-styrelsemöten.

15 Lika villkor – redovisning av aktiviteter 2015
Föredragande: Ulf Nilsson

Info

Information gavs om aktiviteter som genomförts under 2015 för att främja lika villkor.

**16 Lika villkor – handlingsplan för tekniska fakulteten
2016/2017**
Dnr: LiU-2016-00880
Föredragande: Ulf Nilsson

Beslut

Beslutas att efter justering fastställa Handlingsplan för Lika villkor 2016/2017, enligt handling.

Anmälningar

Protokoll LiTH

Protokoll fört vid sammanträde med LiTH-styrelsen 2016-03-03 (FST 2016-2)

Delegationsprotokoll –FST del 2016 (löpande)

<http://www.lith.liu.se/styrelse/delegationsprotokoll/>

Övriga protokoll

Protokoll fört vid Rektors beslutsmöten: <http://www.liu.se/om-liu/organisation/rektorsbeslutsbote/>

Inkomna skrivelser

Från Rektor / Universitetsledningen

Beslut fattade vid Rektors beslutsmöten:

<http://www.liu.se/om-liu/organisation/rektorsbeslutsbote/>

Anställningsärenden: Befordran till professor, Anställning som professor. Rektors beslut 2016-02-08 (flera beslut)

Processbeskrivning samt villkor gällande utbildningsprogram på avancerad nivå. Rektors beslut 2016-02-22.

Ersättning 2016 till fakultetsstyrelser och Styrelsen för utbildningsvetenskap för stöd till studentinflytande. Rektors beslut 2016-02-29.

Fördelning av medel avseende höstterminen 2015 till kompletterande utbildning till lärare och läkare samt vidareutbildning av lärare som saknar examen samt för under 2015 genomförda valideringar inför antagning till yrkeslärarutbildning. Rektors beslut 2016-02-29.

Fördelning av medel avseende vårterminen 2016 för anordnande av vidareutbildning av lärare som saknar examen. Rektors beslut 2016-02-28.

Sammanställning av medel till professorskontrakt för budgetåret 2016. Rektors beslut 2016-02-29.

Sammanställning av medel till karriärkontrakt för budgetåret 2016. Rektors beslut 2016-02-29.

Sammanställning av medel till LiU-forskarassistenter / LiU Research fellows för budgetåret 2016. Rektors beslut 2016-02-29.

Ersättning 2015 för deltagande i försöksverksamhet med övningsskolor och övningsförskolor inom lärar- och förskollärarytbildning.
Prorektors beslut 2016-03-14.

Övergripande mål och riktlinjer för studievägledningen vid Linköpings universitet.
Rektors beslut 2016-03-14.

Stipendier och Forskningsanslag

Vetenskapsrådet 2016-02-25: Etableringsbidrag och Projektbidrag inom naturvetenskap och teknikvetenskap

Novo Nordisk Fonden 2016-04-07: Utlysning av "Novozymes Prize 2017"

Remisser

Remiss från Lantmäteriet 2016-02-18: Lantmäteriets förslag till föreskrifter om spridningstillstånd för sammanställningar av landgeografisk information.

Remiss från Utbildningsdepartementet 2016-03-09: Förfrågan om intresse av att bedriva kompletterande utbildningar för personer med avslutad utländsk utbildning motsvarande en svensk högskoleutbildning.

Remiss från Finansdepartementet 2016-03-10: Återvinning ur nedlagda avfallsanläggningar

Remiss från Utbildningsdepartementet 2016-04-14: Remiss av betänkandet Trygghet och attraktivitet - en forskarkarriär för framtiden (SOU 2016:29)