

Fakultetsstyrelsen för tekniska fakulteten**Tid:** Onsdag den 7 juni 2017 kl 09.15 – 12.00**Lokal:** Utsikten, Campus Norrköping**Närvarande:****Ledamöter:**

Ulf Nilsson	verksamheten
Magnus Borga	verksamheten
Kajsa Uvdal	verksamheten (suppl.)
Camilla Forsell	verksamheten
Svante Gunnarsson	verksamheten
Martin Rantzer	allmänintressen
Marie Westrin	allmänintressen
Astrid Lundmark	allmänintressen
Ulf G. Nilsson	allmänintressen (suppl.)
Erik Claesson	studerande
Terese Eriksson	studerande (suppl.)

Övriga:


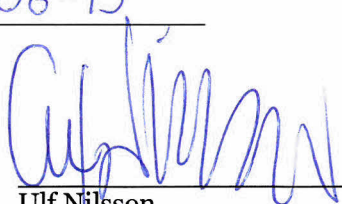
Annamaria Lindegaard	p 6
Karin Enander	personalföreträdare (suppl.)
Annalena Kindgren	kanslichef
Maria Boberg	styrelsens sekreterare

Ej närvarande:**Ledamöter:**

Petter Krus	verksamheten (suppl.)
Jan Nordström	verksamheten
Axel Hultman	verksamheten (suppl.)
Jonatan Nygren	studerande
Magdalena Smeds	forskarstuderande

Övriga:

Janerik Lundquist	personalföreträdare
Karin Baardsen	personalföreträdare

Justeras datum: 2017-06-13
Maria Boberg
Sekreterare
Ulf Nilsson
Dekanus, Ordförande
Svante Gunnarsson
Justerare

1 Utseende av justeringsperson

Beslutas att utse Svante Gunnarsson att tillsammans med ordföranden justera dagens protokoll.

2 Fastställande av föredragningslista

Föredragningslistan fastställs enligt utsänt förslag.

3 Föregående protokoll

Föregående mötesprotokoll (FST 17-3, 2017-04-26) läggs efter genomgång till handlingarna.

FST 2017-3.04: Dekanus återkopplar med information kring regler och praxis gällande frågan om hantering av suppleanter i fakultetsstyrelsen vilka i korthet innebär att frånvarande suppleanter noteras som frånvarande endast om också ordinarie ledamot är frånvarande. Ordinarie ledamöter meddela förutom styrelsens sekreterare om möjligt även sin suppleant i händelse av förhinder.

FST 2017-3.08: Punkten "Universitetets övergripande kommunikationsstrategi och kommunikationskoncept" bordlades vid förra mötet, då föredragande ej hade möjlighet att närvara. Punkten kommer inte att tas upp vid dagens möte. Möjligtvis återkommer vi med den till hösten.

FST 2017-3.11: Punkten "Angående indragning av handledning och andra resurser för forskarutbildning" kommer att följs upp vid dagens möte.

4 Anmälningar och meddelanden

Anmälningar enligt bilaga.

Allmänföreträdare Astrid Lundmark meddelar att hon bytt arbetsgivare, från Autoliv till Saab Aeronautics.

5

Dekanus informerar

- Nya professorer: Jakob Rehme, IEI, Industriell ekonomi. Nicolette Lakemond, IEI, Industriell organisation. Andrei Gurtov, IDA, Systemprogramvara och nätverk. Kallad professor: Jeff Yan, Cybersäkerhet, finansieras genom WASP.
- Akademiska högtiden ägde rum 19-20 maj. På Tekfak installerades 37 nya doktorer. Till hedersdoktorer promoverades den japanske fysikern Hiroshi Amano (Nobelpristagare) och astronomen Marie Rådbo.
- Priser, utmärkelser och forskningsanslag: *En donation* i form av aktier i Sectra, till ett värde av 18 mkr, har skänkts till LiU av professor emeritus Ingemar Ingemarsson. Donationen förvaltas av en stiftelse där avkastningen ska ligga som grund för belöning till "en person som gör eller har gjort en stor insats för utbildningen och dess utveckling vid LiU med bestående effekt på studenternas lärande". *Hans Majestäts Konungens medalj* av 8:e ordningen i Serafimerordens band har tilldelats Anders Ynnerman och Anders Pettersson. VINNOVA har tilldelat projektledare Claes Lundström 10 mkr under en treårsperiod till projektet AIDA, Analytical Diagnostics Imaging Arena. *Norrköpingsfonden* har delat ut totalt 7 mkr till olika forskningsprojekt vid LiU. Som exempel kan nämnas forskningsmedel till Daniel Simon i samarbete med forskningsinstitutet RISE (Textilprojekt om smarta uppkopplade textilprodukter). Sedan ca 25 år tillbaka delar LinTek ut det pedagogiska priset *Gyllene moroten*. I år gick det till Fredrik Stahre, IEI, som undervisar i logistik. Sedan förra året delas *Fakultetens pedagogiskt pris* ut till fem lärare. Det är våra fem programnämnder som utser dem. Årets pristagare är:
DM-nämnden: Torbjörn Jonsson (IDA)
EF-nämnden: Anna Lombardi (ITN)
IL-nämnden: Nils-Hassan Quttineh (MAI)
KB-nämnden: Jenny Hagenblad (IFM)
MD-nämnden: Lars Johansson (IEI)
- Rankinglistor: Rankinglistan *Times Higher Education Top-500 Universitys* domineras av USA då man sorterar resultatet utifrån antal lärosäten per land. Sverige hamnar på 12:e plats med 9 lärosäten. Om man däremot tittar på hur stor andel av landets totala antal lärosäten som har kommit med i "Top-500" listan så hamnar Sverige på andra plats då 19% av våra lärosäten har tagit sig in på "Top-500" listan. *Times Higher Education* har även gjort en lista över innovativa universitet, där man har plockat bort de största och mest välfinansierade universiteten i världen. I denna lista finner vi tre lärosäten från Sverige: KTH, Chalmers och LiU.

6 Budget: OH-ramar för fakulteten 2018-2020

Dnr: LiU-2017-02061

Föredragande: Annamaria Lindegaard

Beslut Beslutas att fastställa OH-ramar för fakulteten 2018-2020 enligt handling.

7 Uppdaterad policy för antagning till licentiatutbildning

Dnr: LiU-2017-01832

Föredragande: Magnus Borga

Beslut Beslutas fastställa uppdaterad policy för antagning till licentiatutbildning enligt handling.

8 Ändring av klassificeringskod för forskarutbildningsämne

Dnr: LiU-2017-00778

Föredragande: Magnus Borga

Beslut Beslutas fastställa ändring av klassificeringskod för forskarutbildningsämne enligt handling.

9 Hemställan om att dra in handledning och andra resurser för doktorand

Dnr: IEI-2017-00483

Föredragande: Ulf Nilsson

Beslut Beslutas att till rektor överlämna bifogad utredning, och att rekommendera rektor att under rådande omständigheter avslå institutionens begäran av de skäl som framgår av utredningen. Se bifogade handlingar.

Beslutet justerades omedelbart.

10 Kompletterande anvisningar för genomförande av val av programnämnder, mandatperioden 2018-2020

Dnr: LiU-2017-01084 5

Föredragande: Ulf Nilsson

Beslut

Beslutas fastställa kompletterande anvisningar för genomförande av val av programnämnder, mandatperioden 2018-2020, enligt handling.

Avslutningsvis tackar dekanus Ulf Nilsson våra LinTek-representanter för deras insatser i fakultetsstyrelsen under det gångna läsåret.