

**Fakultetsstyrelsen för tekniska fakulteten**

**Tid:** Tisdag den 23 januari 2018 kl 09.15 – 15.00  
**Lokal:** Universitetsklubben, Campus Valla, Linköping

**Närvarande:**

**Ledamöter:**

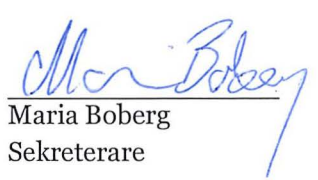
Ulf Nilsson	verksamheten
Nicolette Lakemond	verksamheten
Helena Herbertsson	verksamheten
Magnus Borga	verksamheten p1-18, 21-23
Jan Lundgren	verksamheten
Jan Nordström	verksamheten
Svante Gunnarsson	verksamheten
Marie Westrin	allmänintressen
Gunnar Holmberg	allmänintressen
Lena Miranda	allmänintressen
Lena Strömbäck	allmänintressen
Linnea Michel	studerande
Lina Grudd	studerande
Magdalena Smeds	forskarstuderande, p18-23

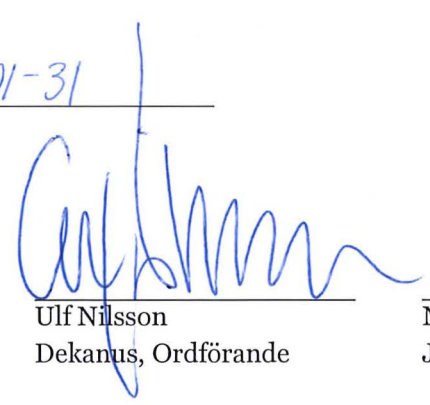
**Övriga:**

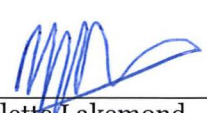
Jan Erik Lundquist	personalföreträdare, p5-23
Karin Baardsen	personalföreträdare, p1-21
Annalena Kindgren	kanslichef
Maria Boberg	styrelsens sekreterare

**Justeras datum:**

2018-01-31

  
Maria Boberg  
Sekreterare

  
Ulf Nilsson  
Dekanus, Ordförande

  
Nicolette Lakemond  
Justerare

**1 Utseende av justeringsperson**

Beslutas att utse Nicolette Lakemond att tillsammans med ordföranden justera dagens protokoll.

**2 Fastställande av föredragningslista**

Föredragningslistan fastställs enligt utsänt förslag.

**3 Föregående protokoll**

Föregående mötesprotokoll (FST 17-7, 2017-12-12) läggs efter genomgång till handlingarna.

**4 Anmälningar och meddelanden**

Anmälningar enligt bilaga.

**5 Dekanus informerar**

- Nya professorer: Nate Robinson, IFM, professor i organisk elektronik. Ida Gremyr, gästprofessor i Kvalitetsteknik.
- STRUT-utredningen: Ett första övergripande utkast har presenterats för hur en ny modell skulle kunna se ut för den framtida styrningen av, och resurstilldelningen till, högskolesektorn.

**6 Arbetsordning för fakultetsstyrelsen vid tekniska fakulteten**

Dnr: LiU-2018-00115

Föredragande: Ulf Nilsson

*Beslut*

Beslutas att efter justering fastställa Arbetsordning för fakultetsstyrelsen vid tekniska fakulteten, enligt handling.

Styrelsen önskar att LiTH-styrelsens årscykel tas med i Arbetsordningen. Frågan tas upp på nytt vid fakultetsstyrelsens internat.

- 7 **Bokslut 2017**  
Föredragande: Annamaria Lindegaard

*Information* Information gavs om Bokslut 2017.

Universitetets utförda utbildningsuppdrag för 2017 var 1 422 miljoner kr vilket innebär en underproduktion på 21 miljoner kr jämfört med LiU:s takbelopp. Tekniska fakultetens takbelopp för 2017 låg på 587 miljoner kr och faktisk utförd utbildning på 575 miljoner kr, dvs ca 12 miljoner kr under det interna takbeloppet. De fakultetsgemensamma avsättningarna uppvisar ett överskott på ca 4 miljoner kr, främst orsakat av indirekta kostnader genererade på grund av studieavgiftsbetalande studenter.

- 8 **Internationella masterprogram - antagningsläget**  
Föredragande: Annalena Kindgren

*Information* Information gavs om Internationella masterprogram - antagningsläget.

I den första anmälningssomgången (15 januari) till internationella masterprogram inför ht18 kom det in totalt 4132 ansökningar (1157 förstahandssökande) vilket är väsentligen samma antal som 2017.

- 9 **Delegation om att fatta beslut om inställande av masterprogram i händelse av få behöriga sökande**  
Dnr: LiU-2018-00116  
Föredragande: Annalena Kindgren

*Beslut* Beslutas att delegera till dekanus att fatta beslut om inställande av masterprogram i händelse av få behöriga sökande, enligt handling.

- 10 **Instruktion för Forskarutbildningsnämnden**  
Dnr: LiU-2018-00117  
Föredragande: Ulf Nilsson

*Beslut* Beslutas att efter justering fastställa instruktion för Forskarutbildningsnämnden, enligt handling.  
Styrelsen lyfte frågan om behov finns av ev koppling mellan FUN och näringslivet. Frågan tas upp på nytt vid fakultetsstyrelsens internat.

**11 Ledamöter i Forskarutbildningsnämnden**

Dnr: LiU-2018-00118

Föredragande: Ulf Nilsson

*Beslut* Beslutas att utse ledamöter i Forskarutbildningsnämnden, enligt handling.

Nicolette Lakemond deltar inte i beslutet.

**12 Instruktion för Nämnden för skolsamverkan**

Dnr: LiU-2018-00119

Föredragande: Ulf Nilsson

*Beslut* Beslutas att efter redaktionell ändring fastställa instruktion för Nämnden för skolsamverkan, enligt handling.

**13 Ledamöter i Nämnden för skolsamverkan**

Dnr: LiU-2018-00120

Föredragande: Ulf Nilsson

*Beslut* Beslutas att efter justering utse ledamöter i Nämnden för skolsamverkan, enligt handling.

**14 Instruktion för Programnämnderna**

Dnr: LiU-2018-00121

Föredragande: Annalena Kindgren

*Beslut* Beslutas att efter justering fastställa instruktion för Programnämnderna, enligt handling.

**15 Ledamöter i Anställningsnämnden**

Dnr: LiU-2018-00122

Föredragande: Annalena Kindgren

*Beslut* Beslutas att efter justering utse ledamöter i Anställningsnämnden, enligt handling.

Ulf Nilsson och Nicolette Lakemond deltar inte i beslutet.

**16 Ledamöter i Utredningsgrupp för oredlighet i forskning**

Dnr: LiU-2018-00123

Föredragande: Annalena Kindgren

*Beslut*

Beslutas utse ledamöter i Utredningsgrupp för oredlighet i forskning, enligt handling.

Beslutet justeras omedelbart.

Ulf Nilsson, Nicolette Lakemond och Svante Gunnarsson deltar inte i beslutet.

**17 Ledamöter i CENIIT-rådet**

Dnr: LiU-2018-00124

Föredragande: Ulf Nilsson

*Beslut*

Beslutas utse ledamöter i CENIIT-rådet, enligt handling.

Nicolette Lakemond, Svante Gunnarsson och Gunnar Holmberg deltar inte i beslutet.

**18 Ledamöter i Tekniska fakultetens fondstyrelse**

Dnr: LiU-2018-00125

Föredragande: Ulf Nilsson

*Beslut*

Beslutas utse ledamöter i Tekniska fakultetens fondstyrelse, enligt handling.

Helena Herbertsson, Nicolette Lakemond och Gunnar Holmberg deltar inte i beslutet.

**19 Terminstider för läsåret 2019/2020 vid LiTH**

Dnr: LiU-2018-00126

Föredragande: Annalena Kindgren

*Beslut*

Beslutas fastställa terminstider för läsåret 2019/2020 vid LiTH, enligt handling.



**20 Handlingsplan för Studentundersökningen 2017**

Dnr: LiU-2017-00874

Föredragande: Helena Herbertsson

*Beslut*

Beslutas fastställa Handlingsplan för Studentundersökningen 2017, enligt handling.

En presentation gavs av såväl Handlingsplanen som av Studentundersökningen 2017. Studentundersökningen genomfördes under fyra veckor i mars-april 2017 och hade en svarsfrekvens på 41%. När programmen vid LiU rangordnas utifrån hur nöjda studenterna är, så tillhör 9 av de 10 översta programmen LiTH.

Styrelsen lyfter frågan om liknande studentundersökningar genomförs vid andra lärosäten i Sverige, och hur LiTH/LiU i sådana fall ligger till jämfört med andra lärosäten.

**21 Hedersdoktorer**

Dnr: LiU-2018-00127

Föredragande: Ulf Nilsson

*Beslut*

Styrelsen diskuterar nominerade kandidater.

Beslutas att delegera till dekanus att slutgiltigt besluta om fakultetens hedersdoktorer i linje med styrelsens prioritering, efter kontakt med berörda kandidater och i samband med offentliggörandet.

Ärendet tas upp igen vid nästa styrelsemöte.

**22 Rapport om utredning av oredlighet i forskning**

Dnr: LiU-2017-03927

Föredragande: Ulf Nilsson

*Beslut*

Dekanus redogör för den förberedande undersökning som genomförts med anledning av en anmälan om oredlighet inom forskning som kom till fakultetens kännedom 2017-12-11.

Beslutas att uppdra till Tekniska högskolans utredningsgrupp för oredlighet i forskning att genomföra en fördjupad undersökning av de uppgifter som framkommit i ärendet rörande aktuell forskare. Gruppen ska särskilt undersöka sådant som kan utgöra oredlighet i forskning men även beakta andra allvarliga avvikelser från god forskningssed.

Gruppen håller fakultetsstyrelsen uppdaterad under det att utredningen pågår.

**23**

**Riktlinjer för antagning av docent vid Tekniska högskolan**

Dnr: LiU-2018-00113

Föredragande: Ulf Nilsson

*Beslut*

Beslutas fastställa riktlinjer för antagning av docent vid Tekniska högskolan, enligt handling.