

Fakultetsstyrelsen för tekniska fakulteten

Tid: Torsdag den 30 januari 2020, kl 09.15 – 15.00
Lokal: Universitetsklubben, Linköping

Närvarande:**Ledamöter:**

Ulf Nilsson	verksamheten
Nicolette Lakemond	verksamheten
Helena Herbertsson	verksamheten
Magnus Borga	verksamheten
Jan Lundgren	verksamheten
Svante Gunnarsson	verksamheten
Marie Westrin	allmänintressen (p1-13)
Lena Miranda	allmänintressen
Gunnar Holmberg	allmänintressen
Linnea Bergman	studerande
Oskar Renåker (suppl)	studerande (p1-11)

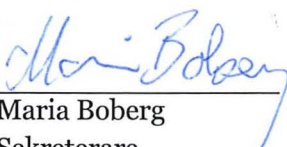
Övriga:

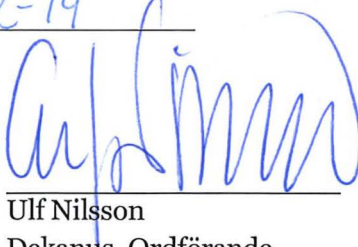
Annamaria Lindegaard	p.6
Karin Baardsen	personalföreträdare (p1-11)
Jan Erik Lundquist	personalföreträdare (p1-13)
Annalena Kindgren	kanslichef
Maria Boberg	styrelsens sekreterare

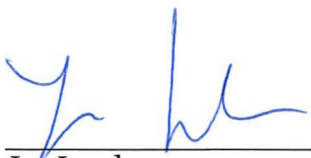
Ej närvarande:

Jan Nordström	verksamheten
Ludwig Modahl Edström	studerande
Magdalena Smeds	forskarstuderande

Justeras datum: 2020-02-14


Maria Boberg
Sekreterare


Ulf Nilsson
Dekanus, Ordförande


Jan Lundgren
Justerare

1 Utseende av justeringsperson

Beslutas att utse Jan Lundgren att tillsammans med ordföranden justera dagens protokoll.

2 Fastställande av föredragningslista

Föredragningslistan fastställs enligt utsänt förslag.

3 Föregående protokoll

Föregående mötesprotokoll (FST 2019-7, 2019-12-05) läggs efter genomgång till handlingarna.

4 Anmälningar och meddelanden

Anmälningar enligt bilaga.

Jan Erik Lundquist informerar om att fr o m ht 2020 genomförs lönesättande samtal med samtliga medlemmar i SACO.

Oskar Renåker informerar om att LinTek nu arbetar med tentamensregelverk.

5 Dekanus informerar

- Nya professorer: Vanya Darakchieva, befordrad professor i halvledarmaterial, IFM. Feng Gao, professor i biomolekylär och organisk elektronik, IFM.
- Priser, utmärkelser och forskningsbidrag: VR delar ut 17,8 mnkr till Kajsa Uvdal (IFM) för tvärvetenskaplig forskning om effektivare behandling av hjärt- och cancersjukdomar. I forskningsgruppen ingår bl a även Anders Persson (CMIV). VR delar ut 1,4 mnkr till det europeiska forskningsprojektet SECRET som arbetar med kvantkommunikation och leds av Guilherme Xavier (IFM). KAW delar ut ytterligare 1,3 miljarder kr till forskningsprogrammet WASP som därmed förlängs med tre år.
- AI-kursen: LiUs fristående öppna kurs i AI har väckt stort intresse. 23 000 personer har påbörjat kursen. Intäkterna som LiU får för de kursdeltagare som registrerar sig och slutför kursen kommer användas för att utveckla fler webbaserade flexibla kurser.

- Löneläge: Enligt undersökning genomförd av UKÄ ligger LiU-studenter från utbildning till civilingenjör, företagsekonom och läkare topp tre i landet lönemässigt (inom sina resp yrkeskategorier) tio år efter examen, jämfört med övriga lärosäten.
- Oredlighet: Från och med 1 jan 2020 finns en nationell nämnd som ska utreda oredlighet i forskning. LiTH har lämnat över två ärenden till nämnden som inte hade avslutats.

6

Bokslut 2019

Föredragande: Annamaria Lindegaard

Information

Den totala ersättningen till LiU under 2019 uppgår till 1 504 mnkr vilket är 76 mnkr under takbeloppet. Samtliga fakulteter underproducerade. Tekniska fakultetens takbelopp för 2019 var ca 612 mnkr och den utförda utbildningsvolymen blev ca 593 mnkr, vilket innebär en underproduktion på ca 19 mnkr. En bidragande orsak till utfallet är införandet av Ladok3 i december 2018. Men också att fakulteten har de senaste åren fått ett höjt takbelopp till följd av ett ökat antal platser, som har varit svåra att ta i anspråk.

Utfallet av den nya fristående kursen Grunderna i AI blev ca 4,3 mnkr under 2019. Medlen kommer att användas dels till att utveckla nya kurser. Antalet helårsstudenter inom datautbildningar såsom Mjukvaruteknik och IP ökade, medan antalet inom bland annat den internationella inriktningen inom Industriell ekonomi minskade. Tekniska fakulteten landade dock på ett resultat som var bättre än prognosen.

7

Nominering av ledamöter till kommitté för hantering av avvikelser från god forskningssed

Dnr LiU-2020-00292 — 2019-04350 /LE

Föredragande: Annalena Kindgren

Beslut

Beslutas att nominera ledamöter till kommittén för hantering av avvikelser från god forskningssed, enligt bifogad handling.

8 Bedömningskriterier inom kurser på grundläggande och avancerad nivå

Dnr LiU-2019-01863

Föredragande: Helena Herbertsson

Beslut

Information gavs kring införande av bedömningskriterier inom kurser på grundläggande och avancerad nivå vid LiTH. En modell presenterades och processer för förankring och implementering redovisades. Den tidplan som föreslås i bifogad handling ska ses som tidpunkter då bedömningskriterier senast ska finnas som komplettering till kursplanen, dvs det går bra att införa bedömningskriterier tidigare än vad som anges i tidplanen för den som vill.

Kommentar från styrelsen är att det är viktigt att bedömningskriterier tas upp i Didacticums kurser för lärare.

Beslutas att införa bedömningskriterier på kurser inom grundläggande och avancerad nivå enligt bifogad handling.

9 Programnämndernas sammansättning från och med 2021

Dnr LiU-2020-00293

Föredragande: Ulf Nilsson

Beslut

Beslutas att fastställa programnämndernas sammansättning från och med 2021 enligt bifogad handling.

10 Utseende av fakultetens valberedningar inför mandatperioden 2021-2023

Dnr LiU-2020-~~00294~~ 00490

Föredragande: Ulf Nilsson

Beslut

Styrelsen diskuterar den sneda könsfördelningen i valberedningen. Styrelsen påpekar att fler aspekter av jämn fördelning borde beaktas, t ex etnisk bakgrund bland ledamöterna i valberedningen.

Beslutas att efter justering fastställa utseende av fakultetens valberedningar inför mandatperioden 2021-2023, enligt bifogad handling.

En avvikande mening mot beslutet inkom vilken bifogas protokollet.

11 Instruktion för val av verksamhetsföreträdare i programnämnder

Dnr LiU-2020-00295

Föredragande: Ulf Nilsson

Beslut

Beslutas att efter justering fastställa instruktion för val av verksamhetsföreträdare i programnämnderna enligt bifogad handling.

12 Revidering av Tekniska fakultetsstyrelsens vidaredelegationer

Dnr LiU-2020-00291

Föredragande: Ulf Nilsson

Beslut

Beslutas att efter justering fastställa tekniska fakultetsstyrelsens vidaredelegationer enligt handling.

13 Hedersdoktorer 2020

Dnr LiU-2019-03398

Föredragande: Ulf Nilsson

*Information /
Beslut*

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

Ärendet tas upp igen vid nästa styrelsemöte.

14 Internationella masterprogram – ansökningsläget

Föredragande: Annalena Kindgren

Information

Då den första ansökningsomgången stängde den 15 januari 2020 hade det kommit in 4355 ansökningar. Detta är dock osäkra siffror och många ansökningar brukar falla bort pga att anmälningsavgiften inte betalas eller att de sökande inte uppnår behörighet. En andra ansökningsomgång sker i april för våra svenska studenter. Normalt sett brukar det sedan vara ca 300 studenter som kommer hit och påbörjar någon av våra masterutbildningar på höstterminen.

För tredje året i rad ökar ansökningssiffrorna till Computer Science.

Däremot tappar vi lite på Mechanical Engineering och på Industrial Engineering and Management, vilket kan vara en följd av att våra agenter i Indien nu ger en mer korrekt och nyanserad bild av vad dessa masterutbildningar verkligen innebär.