

Fakultetsstyrelsen för tekniska fakulteten, sammanträde den 28 januari 2015

Närvarande

Ledamöter:

Ulf Nilsson	verksamheten
Anna Bergek	verksamheten
Magnus Borga	verksamheten
Erik Janzén	verksamheten
Camilla Forsell	verksamheten
Svante Gunnarsson	verksamheten
Astrid Lundmark	allmänna intressen
Dan Jangblad	allmänna intressen (suppl.)
Fredrik Wiklund	studerande (suppl.)
Matilda Leinsköld	studerande
Katarina Bengtsson	forskarstuderande

Övriga:

Jan Erik Lundquist	facklig företrädare
Jens Isacson	facklig företrädare
Per Larsson	kanslichef
Ingela Wiklund	biträdande kanslichef
Maria Boberg	styrelsekoordinator

Ej närvarande

Ledamöter:

Jan Nordström	verksamheten
Martin Rantzer	allmänna intressen
Marie Westrin	allmänna intressen
Karin Jerner	studerande

Justerandes signatur



Linköpings universitet

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

1 Utseende av justeringsperson

Beslutas att utse Anna Bergek att tillsammans med ordförande justera dagens protokoll.

2 Fastställande av föredragningslista

Föredragningslistan fastställs enligt utsänt förslag.
Punkterna behandlades i följande ordning: 1-8, 12-13, 9-11, 14-16.

3 Föregående protokoll

FST 14/7

Föregående protokoll (FST 14/7, 2014-12-03) läggs efter genomgång till handlingarna.

4 Anmälningar och meddelanden

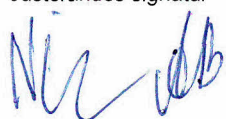
15/1.4

Anmälningar enligt bilaga.

5 Dekanus informerar

- Nya professorer: Anna Öhrvall Rönnbäck, gästprofessor i Produktinnovation. Daniel Filippini, befordrad professor i Tillämpad fysik.
- Priser och forskningsanslag: Kungliga vetenskapsakademin har delat ut Tage Erlanders pris 2015 för naturvetenskap och teknik till Johanna Rosén - ett forskningspris inom fysik.
- Granskning av uddakurser: I landet har 28 "uddakurser" utvärderats, varav 23 blev godkända. Vid LiU utvärderades en kurs, "Entreprenörskap", som enligt granskningen uppfyller högskolelagens krav.
- Budgetläge övergripande: Utbildningsutskottet har valt att behålla nuvarande regerings besparingar på anslagen 2015 och 2016 för att finansiera prioriterade satsningar. Antal utbildningsplatser inom vård och skola föreslås utökas med totalt ca 4100 platser i landet och med 286 platser vid LiU. Takbeloppet för LiU höjs med 20 294 kkr i förhållande till planeringsförutsättningarna.

Justerandes signatur



Linköpings universitet

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

- 6 **Styrelsens sammanträdestider 2015 (Beslut)** Dnr LiU-2015-00002
Föredragande: Ulf Nilsson

Beslutas att flytta datum för två LiTH-styrelsemöten under 2015 enligt följande:

Mötesdatum den 23 sep 2015 flyttas till den 30 sep 2015.
Mötesdatum den 3 nov 2015 flyttas till den 5 nov 2015.

- 7 **Tekniska fakultetsstyrelsens vidaredelegation (Beslut)** Dnr LiU-2015-00001
Föredragande: Ulf Nilsson

Presentation gavs över LiTHs organisation i stort, och om innehållet i Delegationsordningen.

Beslutas fastställa kolumn 4 (Tekniska fakultetsstyrelsens vidaredelegation) i Delegationsordningen, enligt handling.

- 8 **Utseende av ledamöter och suppleanter i Anställningsnämnden vid tekniska fakulteten under tidsperioden 2015-02-01 – 2018-01-31 (Beslut)** Dnr LiU-2015-00002
Föredragande: Ulf Nilsson

Beslutas fastställa utseende av ledamöter och suppleanter i Anställningsnämnden, enligt handling.

- 9 **Forskarutbildningsnämnden**
Föredragande: Magnus Borga

- a) **Instruktion till Forskarutbildningsnämnden vid tekniska fakulteten under tidsperioden 2015-02-01 – 2018-06-30 (Beslut)** Dnr LiU-2015-00002

Beslutas fastställa instruktion till Forskarutbildningsnämnden, enligt handling.

- b) **Utseende av ledamöter och suppleanter i Forskarutbildningsnämnden vid tekniska fakulteten under tidsperioden 2015-02-01 – 2018-01-31 (Beslut)** Dnr LiU-2015-00002

Beslutas fastställa utseende av ledamöter och suppleanter i Forskarutbildningsnämnden, enligt handling.

Justerandes signatur

Linköpings universitet

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

10 Nämnden för skolsamverkan

Föredragande: Ulf Nilsson

a) Instruktion till Nämnden för skolsamverkan under tidsperioden 2015-02-01 – 2018-06-30 (Beslut)

Dnr LiU-2015-00002

Beslutas fastställa instruktion till Nämnden för skolsamverkan, enligt handling.

b) Utseende av ledamöter i Nämnden för skolsamverkan under tidsperioden 2015-02-01 – 2018-01-31 (Beslut)

Dnr LiU-2015-00002

Beslutas att efter justering fastställa utseende av ledamöter i Nämnden för skolsamverkan, enligt handling.

11 Instruktion till Programnämnder under tidsperioden 2015-02-01 – 2018-06-30 (Beslut)

Dnr LiU-2015-00002

Föredragande: Ingela Wiklund

Beslutas fastställa instruktion till Programnämnderna, enligt handling.

12 FUF-utredningen (Info)

Föredragande: Mathias Henningsson

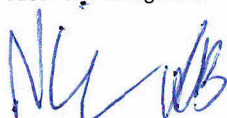
Information gavs kring arbetet som arbetsgruppen för Samhällsbyggnad, inom FUF-utredningen, har bedrivit hittills. Arbetsgruppen på åtta personer, som leds av Mathias Henningsson, har sedan i april 2014 arbetat med att se över vilken kompetens som finns vid LiU inom området Samhällsbyggnad. Utifrån denna analys har se sedan tagit fram förslag på 4 olika utbildningar inom området.

13 Information om bokslut för 2014 (Info)

Föredragande: Annamaria Lindegaard

Information gavs om bokslut för 2014.

Justerandes signatur



Linköpings universitet

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

14 Internationella Masterprogram

Föredragande: Ulf Nilsson

a) Antagningsläget (Info)

Information gavs om antagningsläget för internationella masterprogram med start Ht2015. Jämförelser gjordes med 2014 och 2013. Kunde konstateras att i det stora hela har inga stora förändringar skett.

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

Dnr LiU-2015-00001

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

15 Hedersdoktorer 2015 (Info / Delbeslut)

Föredragande: Ulf Nilsson

Ärendet bordläggs till nästa möte, den 5 mars 2015.

16 Forskarutbildningsutvärderingen (Info)

Föredragande: Magnus Borga

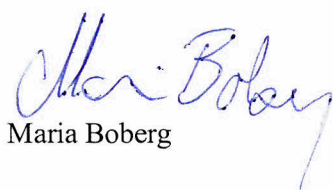
UKÄ ska utvärdera Forskarutbildning och har skickat ut en remiss inför detta arbete. Remissvar ska inom kort lämnas in.

Det som UKÄ tänker titta på är i första hand doktorandernas måluppfyllelse, men även forskarutbildningsmiljöns omfattning och kvalitet, samt det interna kvalitetsarbetet. Utvärderingsenheter är forskarutbildningsämnena, som definieras i de allmänna studieplanerna. Vid LiU finns idag ca 65 forskarutbildningsämnena. Bedömningsunderlag kommer att utgöras av självvärderingar, allmänna och individuella studieplaner samt intervjuer.

En pilotutvärdering i liten skala planeras att genomföras våren 2015. Ingen av Tekniska högskolans forskarutbildningsämnena deltar i denna pilot.

Vid protokollet

Justeras



Maria Boberg



Ulf Nilsson, Dekan



Anna Bergek

Justerandes signatur

Linköpings universitet

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