



PROTOKOLL 1  
2015-02-03

NATURVETENSKAPLIGA  
FAKULTETSNÄMNDEN

Närvarande	Dekanus, professor Anders Karlhede, prodekanus professor Ylva Engström, professorerna Lars Bergström, Lennart Bergström, Magnus Breitholtz, Tom Britton, Sara Cousins, Clas Hättestrand, Kerstin Iverfeldt, Sören Nylín, Göran Widmalm, Cynthia de Wit, Ann-Kristin Östlund Farrants, universitetslektorerna Maria Andrée, Catarina Rydin, universitetsadjunkt Birgitta Åkerman (SACO-rådet), forskningsingenjör Lisbeth Häggberg (ST), yrkeslivsrepresentant Saeid Esmaeilzadeh (fr om p 15), studeranderepresentanterna Max Bretschneider, Jesper Novell och Rebecka Töyrä.
Frånvarande	Professor Barbara Wohlfarth och studentrepresentant Kerstin Larsson (anmält förhinder).
Närvarande suppleanter	Professorerna Joakim Edsjö, Kristoffer Hylander och Lena Mäler, universitetslektor Annica Ekman, universitetsadjunkt Mona Hverven samt studeranderepresentanterna Amanda Magnusson Arntsen och Amanda Wilhelm.
Föredragande	Kanslichef Åsa Borin (pp 7-11 och pp 15-16), utredare Katarina Gustafsson (pp 12-13) utbildningsledare Johan Grundberg (p 14) och controller Anders Jigin (p 17).

<b>ÄRENDE</b>	<b>BESLUT</b>
1. Dekanus informerar.	Information.
2. Protokolljusterare.	Professor Sören Nylin. utses.
3. Fråga om närvaro- och yttranderätt för suppleanter vid områdesnämndens sammanträden.	Områdesnämnden beslutar att ge suppleanterna närvaro- och yttranderätt.
4. Dagordning och närvarorätt.	Ingen åtgärd.
5. Anmälan av protokoll från nämndens sammanträde 2014-12-04.	Ingen åtgärd.
6. Anmälan av dekanus och prodekanus delegationsbeslut t.o.m 2015-01-21 (punkt 21).	Ingen åtgärd.
7. Områdesnämndens tillika fakultetsnämndens organisation 2015-2017.	Områdesnämnden fastställer organisation enligt bilaga 1.
8. Fråga om sammansättning av Arbetsutskottet	<p>Områdesnämnden beslutar att Arbetsutskottet ska utgöras av dekanus (ordförande), prodekanus, fyra sektionsdekaner och grundutbildningsberedningens ordförande. Studentkåren får utse en representant.</p> <p>Om sektionsdekan är förhindrad att delta i möte kan viceordförande för sektionen ersätta vid aktuellt möte. Om GBs ordförande är förhindrad att delta i möte kan viceordförande för GB ersätta vid aktuellt möte. Studentkåren kan även utse en suppleant.</p>
9. Fråga om sammansättning av Befordringsnämnden.	<p>Områdesnämnden beslutar att Befordringsnämnden ska utgöras av prodekanus (ordförande), dekanus och fyra sektionsdekaner. Studentkåren får utse en</p>

- representant. Fackliga företrädare har närvaro- och yttranderätt. Om sektionsdekan är förhindrad att delta i möte kan viceordförande ersätta vid aktuellt möte.
10. Områdesnämndens tillika fakultetsnämndens delegationsordning from 2015. Områdesnämnden fastställer delegationsordning enligt bilaga 2.
11. Utseende av ledamöter i:  
a, Fyra lärarförslagsnämnder  
b, Grundutbildningsberedningen  
c, Lärarutbildningsutskottet  
d, Forskarutbildningsberedningen  
e, Docentberedningen  
f, Stipendieberedningen  
g, Info-gruppen Områdesnämnden utser ledamöter enligt bilaga 3.
12. Anställningsprofil för universitetslektorat i matematik (Dnr SU FV-2.3.1.2-0084-15) Områdesnämnden fastställer anställningsprofil enligt bilaga 4.
13. Anställningsprofil för universitetslektorat i matematik (Dnr SU FV-2.3.1.2-0085-15). Områdesnämnden fastställer anställningsprofil enligt bilaga 5.
14. Internremiss av Modell för utvärdering av utbildning på forskarnivå (Dnr SU FV-1.1.3-3820-14). Områdesnämnden uppdrar åt vicerektor att avge yttrande utifrån diskussionerna i nämnden.
15. Internremiss av Förslag till införande av ett nytt internhyressystem vid Stockholms universitet (Dnr SU FV-1.1.3-1144-11). Områdesnämnden avger yttrande enligt bilaga 6.
16. Utseende av arbetsgrupp för att se över infrastrukturstödet inom UGA samt för införandet av enhetshyra Områdesnämnden utser Ove Eriksson, EMB, Peter Brzezinski, DBB, Kerstin Jon-And, Fysikum och Johan Kleman, Institutionen för naturgeografi. Kanslichef Åsa Borin fungerar som kanslistöd för arbetsgruppen. Arbetsgruppen ska informera dekanus under arbetets gång och lämna slutrapport till områdesnämnden senast 2015-08-18.
17. Preliminärt ekonomiskt utfall för 2014 och bokslut för HÅS/HÅP produktion inom UGA. Information

18. Mål och åtgärder för Stockholms universitet 2015 -2016 samt Verksamhetsplan för det Naturvetenskapliga området 2015-2016. Diskussion

Vid protokollet

Ewa Lach

Justeras

Anders Karlhede

Sören Nylin