



PROTOKOLL 5
2012-10-24

NATURVETENSKAPLIGA
FAKULTETSNAÄMNDEN

Närvarande	Dekanus, professor Anders Karlhede, prodekanus professor Ylva Engström, professorerna Hans Adolfsson, Tom Britton, Georgia Destouni, Ove Eriksson, Clas Hättestrand, Kerstin Jon-And, Ann-Beth Jonsson, Kerstin Iverfeldt, Gunnar Svensson, Cynthia de Wit, Barbara Wohlfarth, Ann-Kristin Östlund Farrants, universitetslektor Maria Andrée, yrkeslivsrepresentant Lennart Romert samt studeranderepresentanterna Richard Lihammar, Stephan Zimmer och Andreas Åström.
Frånvarande	Professorerna Birgitta Tullberg, forskningsingenjör Lisbeth Häggberg (ST), samt studeranderepresentant Amber Mace (anmält förhinder).
Deltagande i överläggningarna	Professor Per-Erik Tegnér (ST);(tom p 18) och universitetsadjunkt Birgitta Åkerman (SACO-rådet).
Närvarande suppleanter	Professorerna Peter Brzezinski, Arnold Maliniak, docent Magnus Breitholz (tom p 18) och universitetsadjunkt Mona Hverven (tom p 10).
Föredragande	Kanslichef Åsa Borin (p 9-10 och pp 15-16b), controller Anders Jigin (p17), utredare Carina Nymark (p 12), utredare Mikael Stenberg (p11), utbildningsledare Johan Grundberg (pp 6-8).

ÄRENDE	BESLUT
1. Dekanus informerar.	Information.
2. Protokolljusterare.	Professor Ann-Kristin Östlund Farrants utses.
3. Dagordning och närvarorätt.	Punkten 16 b upptas som extra ärende.
4. Anmälan av protokoll från nämndens sammanträde 2012-0919.	Ingen åtgärd.
5. Anmälan av dekanus delegationsbeslut t.o.m 2012-10-17 (punkt 230).	Ingen åtgärd.
6. Utbildningsplan för Masterprogram i datalogi och Masterprogram i geologiska vetenskaper.	Fakultetsnämnden fastställer utbildningsplanerna enligt bilaga 21.
7. Utbildningsplan för Kandidatprogram i miljövetenskap.	Fakultetsnämnden fastställer utbildningsplan enligt bilaga 22.
8. Utbildningsplan för Kandidatprogram i oceanografi.	Fakultetsnämnden fastställer utbildningsplanen enligt bilaga 23 samt beslutar även om att inrätta huvudområdet Oceanografi (Oceanography) på grundnivå.
9. Kriterier för befordran från biträdande lektor till universitetslektor.	Fakultetsnämnden fastställer kriterier enligt bilaga 24.
10. Mall för anställningsprofil för biträdande lektorat.	Fakultetsnämnden fastställer mallen enligt bilaga 25.
11. Anställningsprofil för biträdande lektorat i atmosfärfysik (Dnr SU 612-3037-12).	Fakultetsnämnden fastställer anställningsprofil enligt bilaga 26.
12. Anställningsprofil för universitetslektorat i experimentell kemisk ytfysik med inriktning mot heterogen katalys (Dnr SU 612-3006-12).	Fakultetsnämnden fastställer anställningsprofil enligt bilaga 27.
13. Anhållan om att ansöka om befordran från forskare till professor (Dnr SU 615-2701-12).	Fakultetsnämnden beslutar tillstyrka anhållan.

14. Kallelse av professor. Fakultetsnämnden beslutar föreslå rektor att kallelse av professor ska ske samt att delegera till dekanus att föreslå rektor ämnesområde för professuren.
15. Sammanslagning av Botaniska institutionen och Systemekologiska institutionen. Fakultetsnämnden beslutar att tillstyrka institutionernas förslag och föreslår universitetsstyrelsen att Institutionen för ekologi, miljö och botanik (eng, Department of Ecology, Environment and Plant Sciences) inrättas from 2013-01-01.
- 16a) Sammanslagning av Wenner Grens institut, Institutionen för genetik, mikrobiologi och toxikologi samt Institutionen för molekylärbiologi och funktionsgenomik. Fakultetsnämnden beslutar att tillstyrka institutionernas förslag och föreslår universitetsstyrelsen att institutionsnamnet ska vara ”Institutionen för molekylär biovetenskap, Wenner-Grens institut ”(Department of Molecular Biosciences, The Wenner-Gren Institute) och att institutionen inrättas from 2013-01-01.
- 16b) Inrättande av Östersjöcentrum. Fakultetsnämnden beslutar tillstyrka förslaget och föreslår universitetsstyrelsen att Stockholms universitets Östersjöcentrum (eng; Stockholm University Baltic Sea Centre) inrättas from 2013-01-01.
17. Inför budgeten 2013
- a. Hur använda medel inom UGA som tillkommer pga kvalitetsutvärderingar Fakultetsnämnden beslutar att de medel som tillkommer pga kvalitetsutvärderingar ska användas för UGA-relaterade åtgärder
- b. Äskande från GB Fakultetsnämnden beslutar att ovanstående medel ska användas enligt äskandet från GB för UGA – relaterade åtgärder under 2013 och att fakultetsnämnden tillskjuter medel så att det maximala beloppet för ändamålet är 1 500 tkr

- c. Äskande från info-gruppen för internationell rekrytering
Fakultetsnämnden beslutar att avsätta 350 tkr för internationell rekrytering enligt äskande från Info-gruppen under förutsättning att inte medel tillkommer från universitetet centralt för denna verksamhet
- d. Äskande ”Forskarskola för gymnasister”
Fakultetsnämnden beslutar att avsätta 689 tkr per år under 2013 och 2014 för ”Forskarskola för gymnasister”
- e. Äskande ”Vetenskapens hus”
Fakultetsnämnden beslutar att avsätta 3 700 tkr per år under perioden 2013 – 2017 för ”Vetenskapens hus”
- f. Äskande Botan-Systemekologi
Fakultetsnämnden beslutar att tillstyrka ett engångsbidrag om 2 000 tkr under 2013 och ytterligare 2 000 tkr per år under perioden 2013-2017 för rekrytering av två universitetslektorer till Botan/Systemekologi
- g. Äskande WGI/GMT/Molbio
Fakultetsnämnden beslutar att tillstyrka ett engångsbidrag om 4 000 tkr under 2013 och ytterligare 2 000 tkr per år under perioden 2013-2017 för strategiska rekryteringar/initiering av doktorandprogram till WGI/GMT/Molbi
- h. Äskande från INK om stöd för Tarfala forskningsstation
Fakultetsnämnden beslutar tillstyrka stöd till Tarfala forskningsstation med 1 000tkr per år under 2013 och 2014
- i. Fakultetens garanti för finansiering av nytt fartyg till SMF
Fakultetsnämnden beslutar att garantera finansieringen för ett nytt fartyg, med uppskattad kostnad ca 30 Mkr, för verksamhet vid SMF

18. Diskussionspunkt "Vilka utbildningar ska prioriteras och hur prioriterar vi när fakulteten "slår i taket" vad gäller takbeloppet. Diskussion.

Vid protokollet

Ewa Lach

Justeras

Anders Karlhede

Ann-Kristin Östlund Farrants