

Protokoll fört vid sammanträde med FN-S 13 sep 2017

Innehållsförteckning

§ 74	Sammanträdets öppnande	2
§ 75	Utseende av justeringsperson.....	2
§ 76	Fastställande av föredragningslistan samt fråga om ev jäv.....	3
§ 77	Protokoll från föregående möte.....	3
§ 78	Övriga protokoll och beslutslistor.....	3
§ 79	Ekonomiämnet vid SLU	3
§ 80	Inst för skogens produkter	4
§ 81	Delårsbokslut	4
§ 82	Principer för fördelning av statsanslag.....	4
§ 83	Sydsvensk skogsvetenskap	5
§ 84	Planering av högre anställningar.....	5
§ 85	Uppskrivning av startbidrag för professorer	6
§ 86	Värdskap för SNS	6
§ 87	Bitr universitetslektor i växters hormonfysiologi	6
§ 88	Sakkunniga för universitetslektor i rörelseekologi och viltförvaltning.....	7
§ 89	Sakkunniga för universitetslektor i restaureringsekologi.....	7
§ 90	Sakkunniga för bitr universitetslektor i molekylär ekologi.....	8
§ 91	Sakkunniga för bitr universitetslektor i virkeslära.....	8
§ 92	Sakkunniga för professor i skoglig planering	8
§ 93	Rekrytering av bitr universitetslektor i skoglig planering.....	9
§ 94	Rekrytering av en bitr universitetslektor i skogsskötsel	9
§ 95	Utbildningsplan för Hållbara livsmedelssystem	10
§ 96	Utbildningsplan för Växtbiologi för hållbar produktion.....	10
§ 97	Kvalitet och Nytt - KoN	11
§ 98	Information	11
§ 99	Nästa sammanträde	11
§ 100	Sammanträdets avslutande	11

Tid och plats

2017-09-13 kl 10.00-15.30. Kronan, SLU. Umeå

Närvarande ledamöter

Namn	Titel	Närvarande
Ståhl Göran	Ordförande, dekan	
Björkman Christer	Vice ordförande, prodekan	
Alanära Anders	Ledamot, vicedekan	
Dahlberg Anders	Ledamot	
Dolling Ann	Ledamot, vicedekan	
Nilsson Ove	Ledamot	
Martin Brolin	Ledamot (stud SMS)	
Ivan Huuva	Ledamot (fo stud)	

Tjänstgörande suppleant

Namn	Titel	Närvarande
Rönnberg Jonas	2 suppl, vicedekan	

Övriga närvarande

Namn	Titel	Närvarande
Lundkvist Lars	Repr SACO Norr	
Hollström Anna Carin	Fakultetssekreterare	
Olofsson Per	Fakultetsekonom	
Fahlbeck Erik	Vicerektor	§79
Geoffrey Daniel	Prefekt	§80
Torbjörn Andersson	Stf prefekt	§§79-80
Matts Lindblad	Prefekt	§83
Eric Agestam	Stf prefekt	§83

Förhindrade

Namn	Titel
Christensen Pernilla	Ledamot, vicedekan
Felton Annika	Ledamot
Syk Christian	Ledamot (stud SHS)
Nordfjell Tomas	1 suppl

§ 74 Sammanträdets öppnande

Beslut

att förklara mötet öppnat.

Föredragande:
G Ståhl

§ 75 Utseende av justeringsperson

Beslut

Föredragande:

att utse Anders Dahlberg till justerare.

G Ståhl

§ 76 Fastställande av föredragningslistan samt fråga om ev jäv

Beslut

att fastställa dagordningen enligt det utskickade förslaget inklusive den senare kompletteringen med §94, *Rekrytering av en biträdande universitetslektor i skogsskötsel*.

Föredragande:

G Ståhl

§ 77 Protokoll från föregående möte

Handlingar

Protokoll från FN-S möte den 30 maj 2017

Beslut

att godkänna protokollet från fakultetsnämndens möte den 30 maj 2017 och lägga det till handlingarna.

Föredragande:

G Ståhl

§ 78 Övriga protokoll och beslutslistor

Handlingar

- dekanens beslutslista
- beslutslistor forskarutbildningen
- protokoll LFN-S
- protokoll Foman-S
- protokoll DN-S
- protokoll PN-S

Ärendet i korthet

Protokoll och beslutslistor delges fakultetsnämnden för kännedom.

Beslut

att lägga övriga protokoll och beslutslistor till handlingarna.

Föredragande:

G Ståhl

§ 79 Ekonomiämnet vid SLU

Ärendet i korthet

Erik Fahlbeck informerade om den pågående snabbutredningen av ekonomiämnet vid SLU. Uppdraget innebär att identifiera vilka åtgärder SLU bör vidta för att utveckla ekonomiämnet. Bland annat diskuteras huruvida ekonomiämnet ska vara en integrerad del i forskning och undervisning eller ifall det ska

Föredragande:

Erik Fahlbeck

vara en egen disciplin. Utredningen förväntas vara klar i slutet av september.

Nämnden diskuterade olika synsätt och menar att ekonomiämnet måste tillgodose såväl inomvetenskapliga behov som behovet av tillämpningsnära forskning för sektorsanknytningen, samt påtalar vikten av att hitta former för ökat samarbete inom SLU och med andra universitet.

§ 80 Inst för skogens produkter

Ärendet i korthet

Geoffrey Daniel informerade om institutionens verksamhet och synen på de olika förslag till organisationsförändring som sedan en tid tillbaka diskuteras mellan institution och fakultetsledning.

Föredragande:

Geoffrey Daniel, G Ståhl

SLU ID: SLU.

sfak.2017.1.1.1-242

Nämnden diskuterade de olika alternativen, och menar att en organisationsförändring bör åtföljas av särskilda satsningar. Institutionens huvudområden, ekonomi resp biobaserade material, utpekade båda som områden som SLU satsar på under perioden 2017-2020. Dekanen har för avsikt att fatta beslut i frågan under hösten 2017.

§ 81 Delårsbokslut

Handlingar

Sammanställning resultat S-faks delårsbokslut 2016
Bokslutskommentar

Föredragande:

Per Olofsson

Ärendet i korthet

Fakulteten har budgeterat en omsättning med drygt 658 mnkr för helåret 2017. Omsättningen efter sex månader är knappt 330 mnkr, och prognosen för helåret är 672,4 mnkr.

Budgeterat resultat för 2017 är -11,4 mnkr. Vid halvårsskiftet är utfallet 7,8 mnkr. Anledningen är främst att intäkterna från statsanslag haft ett högre utfall, och personalkostnaderna har legat på en lägre nivå än budgeterat. Prognosen för 2017 är -0,8 mnkr, vilket är 10,6 mnkr högre än budgeterat.

§ 82 Principer för fördelning av statsanslag

Handlingar

Principer för resurstilldelning år 2018

Föredragande:

Per Olofsson

Ärendet i korthet

Styrelsen har i juni 2013 samt i juni 2015 fattat beslut angående

nivåer för finansiering av högre anställningar via statsanslaget. Rektor förbereder nu ett förslag kring utökade garantier till styrelsens möte i november.

Beslut

att i första hand invänta rektors aviserade förslag till utökade garantier för finansiering av akademisk personal inom forskning och forskarutbildning med statsanslag och tillämpa förslaget i samband med resurstilldelning för år 2018,

att, ifall rektors förslag inte träder kraft från och med 2018, tillämpa 2017 års principer för fördelning statsanslag även under 2018.

§ 83 Sydsvensk skogsvetenskap

Ärendet i korthet

Matts Lindbladh och Eric Agestam redogjorde för bakgrunden till att institutionen för sydsvensk skogsvetenskap bildades 1989. Förhållandena är delvis annorlunda i södra Sverige, och skogssektorn - som starkt bidrog till etableringen - har fortfarande ett starkt intresse för verksamheten. Institutionen bedriver idag såväl framgångsrik forskning som undervisning på olika nivåer.

Nämnden menar att den skogliga forskningen i Alnarp, Umeå och Uppsala på ett funktionellt sätt kompletterar varandra, och efterlyser fortsatt och utökad samverkan mellan orterna.

Föredragande:

Matts Lindbladh,
Eric Agestam

§ 84 Planering av högre anställningar

Handlingar

PM – Underlag för proaktiv diskussion om högre anställningar

Föredragande:

Per Olofsson

Ärendet i korthet

Fakultetsnämnden har styrelsens uppdrag att besluta om verksamhetens huvudsakliga inriktning och skapa gynnsamma förutsättningar för fakultetens utbildning, forskning och miljöanalys. Detta innebär bland annat att identifiera risker och föreslå åtgärder av olika slag. Nämnden har vid flera tillfällen diskuterat rekrytering av högre anställningar, bland annat i samband med pensionsavgångar, men även utifrån eventuella nya satsningar inom områden som anses angelägna för fakulteten.

Diskussionsunderlaget vidareutvecklas ytterligare med avseende på hur förhållandet mellan antalet professorer och lektorer, givet samma ekonomiska förutsättningar, påverkar förutsättningarna för fakultetens framtida verksamhet.

§ 85 Uppskrivning av startbidrag för professorer

Handlingar

Redogörelse för ärendet

Ärendet i korthet

Fakulteten har sedan 2007 tilldelat rekryterade professorer ett startbidrag med 500 tkr under fyra år. Under den senaste tioårsperioden har bidraget urholkats till följd av lönekostnadsökningar, och bör därför justeras. Beslutet innebär att beloppet anpassas till motsvarande bidrag inom NJ-fakulteten, vilket underlättar för de fakultetsgemensamma institutionerna. Beloppet anses rimligt då det tillsammans med prestations-tilldelningen för ett doktoranduppdrag motsvarar kostnaderna för en doktorand under 4 år.

Beslut

att rekryterade professorer ska tilldelas ett startbidrag i form av ett fyraårigt bidrag att användas för forskning inom ämnesområdet, samt

att bidraget för år 2018 uppgår till 690 tkr och att beloppet för åren därefter indexeras med lönekostnadsutvecklingen.

Föredragande:

Per Olofsson

SLU ID: SLU. [Skriv numret här]

§ 86 Vårdskap för SNS

Ärendet i korthet

SNS – samnordisk skogsforskning – är ett samarbetsorgan som finansieras via Nordiska Ministerrådet. Målet är att främja forskning om skogens olika funktioner i ett hållbart skogsbruk, samt att ge råd till Nordiska Ministerrådet i frågor som rör skog och skogsforskning. De senaste fyra åren har SLU varit värd för SNS och kommer att vara värd även de kommande två åren.

Föredragande:

Jonas Rönnberg

§ 87 Bitr universitetslektor i växters hormonfysiologi

Handlingar

Förslag till annons

Verksamhets- och kompetensförsörjningsplan för skoglig genetik och växtfysiologi

Ärendet i korthet

Fakultetsnämnden beslutade vid sitt möte den 30 maj att påbörja arbetet med rekrytering av en biträdande universitetslektor i växters hormonfysiologi med inriktning mot skogsträd vid institutionen för skoglig genetik och växtfysiologi.

Föredragande:

Christer Björkman

SLU ID: SLU.
sfak.2017.2.5.1-249

Beslut

att uppdra åt dekanen att slutligt fastställa annonsen för rekrytering av en biträdande universitetslektor i växters hormonfysiologi med inriktning mot skogsträd vid institutionen för skoglig genetik och växtfysiologi; samt

att fastställa att de specifika kriterierna för befordran till universitetslektor för anställningen ska vara följande:

Den biträdande universitetslektorn ska ha

- utvecklat en egen forskningsprofil inom ämnet växters hormonfysiologi med inriktning mot skogsträd, vilket resulterat i artiklar publicerade i internationella vetenskapliga tidskrifter,
- initierat och deltagit i samarbetsprojekt både inom och utanför institutionen,
- initierat ett nära samarbete med den nationella metabolomikplattformen, Swedish Metabolomics Centre
- erhållit externa forskningsmedel, helst som huvudsökande,
- aktivt deltagit i forskarutbildning som biträdande handledare för doktorander,
- undervisat samt fungerat som kursledare vid någon av kurserna på grund- och avancerad nivå vid institutionen,
- genomgått erforderlig, pedagogisk fortbildning för och ansökt om att antas som docent vid fakulteten för skogsvetenskap.

§ 88 Sakkunniga för universitetslektor i rörelseekologi och viltförvaltning

Beslut

att i enlighet med LFN-S förslag utse professor Ilse Storch, Univ of Freiburg, Tyskland och professor Joshua Millspaugh, Univ of Montana, USA till sakkunniga för granskning av ansökningar till en anställning som universitetslektor i rörelseekologi och viltförvaltning vid institutionen för vilt, fisk och miljö.

Föredragande:

Christer Björkman

SLU ID: SLU. ua 2017-1565)

§ 89 Sakkunniga för universitetslektor i restaureringsekologi

Beslut

att i enlighet med LFN-S förslag utse professor S. Ellen Macdonald, University of Alberta, Edmonton, Canada och

Föredragande:

Christer Björkman

SLU ID: SLU. ua 2017-

Associate professor Matti Koivula, School of Forest Sciences, University of Eastern Finland, Finland till sakkunniga att granska inkomna ansökningar till en anställning som universitetslektor i restaureringsekologi med inriktning mot insekters bevarande vid institutionen för vilt, fisk och miljö.

1635

§ 90

Sakkunniga för bitr universitetslektor i molekylär ekologi

Beslut

att i enlighet med LFN-S förslag utse dr Jennifer Leonard, Conservation and Evolutionary Genetics Group, Estación Biológica de Doñana – CSIC, Sevilla, Spain samt professor Love Dalén, Naturhistoriska Riksmuseet, Sverige till sakkunniga att granska inkomna ansökningar till en anställning som biträdande universitetslektor i molekylär ekologi med inriktning mot bioinformatik och populationsgenetik vid institutionen för vilt, fisk och miljö.

Föredragande:

Christer Björkman

SLU ID: SLU. ua 2017-1854

§ 91

Sakkunniga för bitr universitetslektor i virkeslära

Beslut

att i enlighet med LFN-S förslag utse professor Charlotte Bengtsson, Skogforsk/Linnéuniversitetet samt professor Lars Berglund, KTH till sakkunniga att granska inkomna ansökningar till en anställning som biträdande universitetslektor i virkeslära vid institutionen för skogens biomaterial och teknologi.

Föredragande:

Christer Björkman

SLU ID: SLU. ua.2017-1115

§ 92

Sakkunniga för professor i skoglig planering

Beslut

att i enlighet med LFN-S förslag utse Adjunct assistant professor Stephanie Snyder, University of Minnesota and USDA Forest Service, Northern Research Station, St. Paul, USA; professor Andrés P. Weintraub Pohorille, University of Chile; och professor Pete Bettinger, University of Georgia, USA till sakkunniga att granska inkomna ansökningar till en anställning som professor i skoglig planering vid institutionen för skoglig resurshushållning,

Föredragande:

Christer Björkman

SLU ID: SLU. ua.2017 - 1659

att utse följande personer till reserver:

associate professor Jose G. Borges, Technical University of Lisbon, Portugal och

professor Bo Jellesmark Thorsen, University of Copenhagen, Denmark; samt

att, ifall fler sakkunniga behöver utses, delegera till Lärarförslagsnämnden att utse dessa.

§ 93 Rekrytering av bitr universitetslektor i skoglig planering

Handlingar

Förslag från inst för sydsvensk skogsvetenskap att rekrytera en bitr universitetslektor i skoglig planering

Anställningsprofil

Annonsförslag på svenska resp engelska

Föredragande:

Christer Björkman

SLU ID: SLU.

sfak.2017.2.5.1-360

Ärendet i korthet

Inst för sydsvensk skogsvetenskap har kommit in med en begäran om att rekrytera en biträdande universitetslektor i skoglig planering med fokus på det privata skogslandskapet.

Beslut

att återremittera begäran om rekrytering av en biträdande universitetslektor i skoglig planering med fokus på det privata skogslandskapet vid inst för sydsvensk skogsvetenskap; samt

att uppmana institutionen att återkomma med en vidareutvecklad ansökan avseende kriterier för befordran till universitetslektor samt språkligt justera annonsen.

§ 94 Rekrytering av en bitr universitetslektor i skogsskötsel

Handlingar

Begäran från inst för skogens ekologi och skötsel att rekrytera en bitr universitetslektor inom ämnesområdet skogsskötsel

Annonser svenska resp engelska

Föredragande:

Christer Björkman

SLU ID: SLU.

sfak.2017.2.5.1-361

Ärendet i korthet

FN-S beslutade vid sitt möte den 15 december 2015 att påbörja rekryteringen av en biträdande universitetslektor i skogsskötsel (Forest Ecology/Forest Management) vid institutionen för skogens ekologi och skötsel. Befattningen har utlysts i två omgångar och har vid senaste utlysningen sökts av åtta personer.

LFN-S har diskuterat ärendet vid sitt möte den 29 augusti 2017 och rekommenderar institutionen att skyndsamt skicka en begäran till FN-S att om möjligt anställa ytterligare en biträdande universitetslektor inom ramen för samma utlysning, för att därigenom bättre täcka institutionens kompetensbehov enligt annonsen.

Beslut

att, med anledning av begäran från institutionen för skogens ekologi och skötsel, godkänna att ytterligare en biträdande universitetslektor i skogsskötsel rekryteras;

att rekryteringen ska ske inom ramen för den utlysning av en biträdande universitetslektor i skogsskötsel som annonserats under februari/mars 2017.

§ 95 Utbildningsplan för Hållbara livsmedelssystem

Handlingar

PM - Förslag till utbildningsplan för Hållbara livsmedelssystem – mastersprogram
Förslag till utbildningsplan för Hållbara livsmedelssystem

Föredragande:

Anders Alanärrä

SLU ID: SLU.
sfak.2017.1.1.1-362

Ärendet i korthet

Utbildningsnämnden (UN) beslutade den 7 september 2016 att tillsätta en arbetsgrupp för att göra en översyn av de inslag i SLU:s befintliga program som behandlar livsmedelssystem, samt föreslå hur ett nytt fakultetsövergripande mastersprogram skulle kunna utformas. Målsättningen är att antagning till det nya mastersprogrammet kan ske från och med ht 18.

Beslut

att tillstyrka förslaget till utbildningsplan för mastersprogrammet Hållbara livsmedelssystem.

§ 96 Utbildningsplan för Växtbiologi för hållbar produktion

Handlingar

Förslag till utbildningsplan Växtbiologi för hållbar produktion – mastersprogram 120 hp

Föredragande:

Anders Alanärrä

SLU ID: SLU.
sfak.2017.1.1.1-363

Ärendet i korthet

Utbildningsnämnden (UN) beslutade den 7 september 2016 att stödja ett övergripande förslag till fakultetsgemensamt mastersprogram i växtbiologi med fokus på hållbar produktion. Enligt styrelsens beslut ska fakultetsnämnderna bland annat att yttra sig över förslag till nya utbildningsplaner innan dessa fastställs av utbildningsnämnden. PN-S kommer att behandla ärendet vid ett möte den 27 september.

Beslut

att uppdraga åt dekanen att formulera ett yttrande från FN-S till Utbildningsnämnden rörande förslag till utbildningsplan för mastersprogrammet Växtbiologi för hållbar produktion.

§ 97 Kvalitet och Nyttä - KoN

Ärendet i korthet

Göran Ståhl informerade kort om arbetet med utvärderingen Kvalitet och Nyttä, KoN. Institutionerna arbetar för närvarande med att formera vilka enheter som ska utvärderas.

Föredragande:

G Ståhl

§ 98 Information

Ärendet i korthet

Kort information från

Skogsmästarskolans Studentkår – bland annat val av nya representanter till studentkåren;

Doktorandrådet – en doktoranddag genomförs 28 september och arbete med en doktorandhandbok pågår;

Vicedekan för utbildning på grund- och avancerad nivå – kort information ang förslaget till ny resurstilldelningsmodell;

Dekanen – medel kommer att satsas både på central nivå och fakultetsnivå för marknadsföring av fakultetens utbildningar;

Prodekanen (med ansvar för samverkan) – en översyn av samverkanslektorernas uppdrag sker på SLU-nivå. Vidare väntas ett rektorsbeslut angående ett centralt initiativ att inrätta en befattning på fakulteterna för att arbeta aktivt med fundraising;

Vicedekan för internationalisering - bland annat diskussion om utökat samarbete med Lakehead University.

§ 99 Nästa sammanträde

Ett möte tillsammans med prefektrådet hålls i Umeå den 11 oktober.
Nästa ordinarie möte sker den 9 november.

Föredragande:

G Ståhl

§ 100 Sammanträdet avslutande

Mötet förklarades avslutat.

Föredragande:

G Ståhl

Vid protokollet:

Anna Carin Hollström
Sekreterare

Justeras:

Göran Ståhl
Ordförande

Anders Dahlberg
Justeringsperson