

## Protokoll fört vid sammanträde med FN-S

### Innehållsförteckning

§ 122	Sammanträdets öppnande .....	2
§ 123	Utseende av justeringsperson.....	2
§ 124	Fastställande av föredragningslistan samt fråga om ev jäv.....	2
§ 125	Protokoll från föregående möte.....	3
§ 126	Övriga protokoll och beslutslistor.....	3
§ 127	Former för utseende av valberedning.....	3
§ 128	Ny anställningsordning .....	4
§ 129	Samverkan.....	4
§ 130	Begäran om medfinansiering .....	5
§ 131	Högre anställningar .....	5
§ 132	Förutsättningar för befattning som professor i skoglig planering vid inst för sydsvensk skogsvetenskap .....	6
§ 133	Rekrytering av professor i skoglig växtfysiologi.....	6
§ 134	Sakkunniga för professor i naturvårdsbiologi.....	7
§ 135	Adjungering av professor i radioekologi .....	7
§ 136	Lika villkorskurs för lärare och handledare .....	8
§ 137	Information .....	9
§ 138	Lektorer inom särskilda områden .....	9
§ 139	Nästa sammanträde .....	10
§ 140	Sammanträdets avslutande.....	10

### Tid och plats

2017-12-11 kl 10.00-15.15. Kronan, SLU, Umeå.

### Närvarande ledamöter

<b>Namn</b>	<b>Titel</b>	<b>Närvarande</b>
Ståhl Göran	Ordförande, dekan	
Björkman Christer	Vice ordförande, prodekan	
Alanära Anders	Ledamot, vicedekan	
Christensen Pernilla	Ledamot, vicedekan	
Dahlberg Anders	Ledamot	

Närvarande ledamöter

Namn	Titel	Närvarande
Dolling Ann	Ledamot, vicedekan	
Nilsson Ove	Ledamot	
Alwehammar Carl	Ledamot (stud SHS)	
Huuva Ivan	Ledamot (fo stud)	

Tjänstgörande suppleant

Namn	Titel	Närvarande
Nordfjell Tomas	1 suppl	

Övriga närvarande

Namn	Titel	Närvarande
Alakörkkö Tapio	Fakultetsdirektör	
Hollström Anna Carin	Fakultetssekreterare	
Olofsson Per	Fakultetsekonom	
Bergling Maria	HR-specialist	§128

Förhindrade

Namn	Titel
Felton Annika	Ledamot
Rönberg Jonas	2 suppl, vicedekan
Martin Brolin	Ledamot (stud SMS)

§ 122 Sammanträdet öppnande

*Beslut*

att förklara mötet öppnat.

Föredragande:

G Ståhl

§ 123 Utseende av justeringsperson

*Beslut*

att utse Tomas Nordfjell till justerare.

Föredragande:

G Ståhl

§ 124 Fastställande av föredragningslistan samt fråga om ev jäv

*Beslut*

att fastställa dagordningen enligt det utskickade förslaget med tillägg av §138, *Lektorer inom särskilda områden*.

Föredragande:

G Ståhl

Jäv anmäldes av Christer Björkman beträffande §134 samt av Anders Alanära beträffande §130.

## § 125 Protokoll från föregående möte

### *Handlingar*

Protokoll från FN-S möte den 9 november 2017

Föredragande:

G Ståhl

### *Beslut*

att godkänna protokollet från fakultetsnämndens möte den 9 november 2017 och lägga det till handlingarna.

## § 126 Övriga protokoll och beslutslistor

### *Handlingar*

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

Föredragande:

G Ståhl

### *Ärendet i korthet*

Protokoll och beslutslistor delges fakultetsnämnden för kännedom.

### *Beslut*

att lägga övriga protokoll och beslutslistor till handlingarna.

## § 127 Former för utseende av valberedning

### *Handlingar*

Förslag till beslut

Föredragande:

Tapio Alakörkkö

### *Ärendet i korthet*

Mandatperioden för nuvarande valberedning löper ut den 31 maj 2018. Valberedningen ges i uppdrag att lämna förslag till ny valberedning, som enligt styrelsens delegationsordning ska utses senast den 15 maj det år då val av fakultetsnämnd ska äga rum. Den nya valberedningen tillträder den 1 juni.

SLU ID:

SLU. sfak.2017.1.1.1-506

### *Beslut*

att valberedningen för fakulteten ska bestå av fem ledamöter och fem personliga ersättare,

att ersättarna ska inträda även vid tillfälligt förfall för en ledamot,

att uppdra åt nuvarande valberedning att senast den 30 april föreslå ledamöter och personliga ersättare samt ordförande och vice ordförande i S-faks valberedning för perioden 2018-06-01—2020-05-31,

att valberedningen ska beakta vad som anges i styrelsens delegationsordning beträffande former för utseende av fakulteternas valberedningar samt beakta fakultetens geografiska och ämnesmässiga spridning,

att valförsamlingen ska ges möjlighet att nominera personer till den nya valberedningen,

att fakultetsnämnden beslutar om den nya valberedningen vid ett extra möte den 14 maj 2018; samt

att punkten förklaras omedelbart justerad.

## § 128 Ny anställningsordning

### *Handlingar*

Utkast anställningsordning (vers december)

Ändringshänvisningar AO

### *Ärendet i korthet*

SLU håller på att utarbeta en ny anställningsordning, som enligt nuvarande planering ska fastställas av styrelsen i februari 2018.

Maria Bergling redogjorde för en del av de förändringar som föreslås. Nämnden framförde synpunkter och kom med förslag till vissa justeringar som dekanen tar med till ledningsrådets diskussioner. Även prefektrådet vid S-fak har getts möjlighet att lämna synpunkter på innehållet.

Föredragande:

Maria Bergling

## § 129 Samverkan

### *Handlingar*

PM Samverkan vid fakulteten för skogsvetenskap

### *Ärendet i korthet*

Fakulteten samverkar idag med många olika aktörer, men bör ytterligare utveckla och synliggöra sin roll som skogligt kompetenscentrum i såväl nationella som internationella sammanhang. Bland annat diskuterades möjligheten att tidsbegränsa uppdragen som samverkanslektor, fördelar med att

Föredragande:

Christer Björkman

ingå i partnerskap på olika nivåer, vikten av samordning av olika initiativ på fakultetsnivå förutom den eventkoordinator som ska anställas på central nivå samt betydelsen av marknadsföring som komplement till den kommunikation som redan idag sker via olika kanaler.

Nämnden är positiv till att fakulteten ökar sina insatser för att ytterligare synliggöra rollen som skogligt kompetenscentrum.

## § 130 Begäran om medfinansiering

### *Handlingar*

Begäran från inst för skogens biomaterial och teknologi ang medfinansiering av Vinnovaprojekt  
Riktlinjer för medfinansiering av projekt vid fakulteten för skogsvetenskap

Föredragande:

G Ståhl

SLU ID:

SLU. sfak.2017.4.1-437

### *Ärendet i korthet*

Institutionen för skogens biomaterial och teknologi (SBT) har i samband med en forskares institutionsbyte övertagit ett Vinnovaprojekt, som medfinansierats av den ursprungliga institutionen. Då SBT inte budgeterat för medfinansieringen ansöks om medel från fakulteten.

### *Beslut*

att bevilja medfinansiering av Vinnovaprojektet *Från problem till produkt: ackumulering av näringsämnen i mikroalger* med 77 500 kr per år under perioden 2018-2021, totalt 310 000 kronor.

Anders Alanärrä anmälde jäv och var inte närvarande vid beslutet.

## § 131 Högre anställningar

### *Handlingar*

PM för proaktiv diskussion om högre anställningar

Föredragande:

Per Olofsson

### *Ärendet i korthet*

Fakultetsnämnden har under sin mandatperiod fört strategiska diskussioner om fakultetens framtid. En viktig del av nämndens arbete är att besluta om högre anställningar, då dessa utgör ett åtagande över lång tid och därmed bör vara väl genomtänkta. Ett dokument har utarbetats med information om bland annat professorsanställningar, tidpunkter för pensionsavgångar, kostnadsutveckling, summering av nuläget institutionsvis samt

SLU ID:

SLU. sfak.2017.1.1.1-507

behovet av rekrytering av professorer inom de kommande fem åren. Dokumentet kommer att förändras och förädlas vartefter och ligga till grund för nämndens kommande beslut beträffande återbesättning och nyrekrytering av högre anställningar.

## § 132 Förutsättningar för befattning som professor i skoglig planering vid inst för sydsvensk skogsvetenskap

### *Handlingar*

PM för proaktiv diskussion om högre anställningar

### *Ärendet i korthet*

Institutionen för sydsvensk skogsvetenskap har tidigare lämnat in en begäran om rekrytering av en professor i skoglig planering med inriktning mot beslutsprocesser inom familjeskogsbruket ur ett europeiskt perspektiv. Fakultetsnämnden beslutade vid sitt möte den 30 maj 2017 att tills vidare avvakta med beslut i frågan och låta den ingå i arbetet med planering av högre anställningar. Fakulteten bör nu låta utreda förutsättningarna för att inrätta en anställning som professor inom ämnesområdet skoglig planering vid institutionen för sydsvensk skogsvetenskap.

### *Beslut*

att tillsätta en arbetsgrupp med uppdrag att utreda förutsättningarna för att utlysa en anställning som professor inom ämnesområdet skoglig planering vid institutionen för sydsvensk skogsvetenskap;

att uppdra till dekanen att utse arbetsgruppen samt utarbeta detaljerade riktlinjer för arbetet där beslutsprocesser inom familjeskogsbruket ur ett europeiskt perspektiv särskilt beaktas; samt

att gruppens arbete ska redovisas till fakultetsnämnden under våren 2018.

Föredragande:

C Björkman

SLU ID:

SLU. sfak.2017.2.5.1-198

## § 133 Rekrytering av professor i skoglig växtfysiologi

### *Handlingar*

Begäran om återbesättning av professor i skoglig växtfysiologi  
Verksamhets- och kompetensförsörjningsplan 2017-2021 för inst för skoglig genetik och växtfysiologi  
PM för proaktiv diskussion om högre anställningar

### *Ärendet i korthet*

Institutionen för skoglig genetik och växtfysiologi har lämnat in en begäran om återbesättning av en professor i skoglig växtfysiologi efter Björn Sundberg.

Föredragande:

C Björkman

SLU ID:

SLU. sfak.2017.2.5.1-463

En ny professorsanställning inom området ligger väl i linje med SLU:s pågående strategiska satsning att utveckla forskningen inom biobaserade material. Eftersom forskning inom området är alltmer efterfrågad och med anledning av kommande pensionsavgångar av andra professorer inom ämnesområdet bör möjligheten att rekrytera en ersättare för Björn Sundberg undersökas.

*Beslut*

att uppdra åt dekanen att tillsätta en rekryteringskommitté för att utreda behov och förutsättningar för en anställning som professor i växtfysiologi med inriktning mot vedbildning och tillämpningar inom skogsbioteknik vid institutionen för skoglig genetik och växtfysiologi.

§ 134 Sakkunniga för professor i naturvårdsbiologi

*Handlingar*

Förslag till beslut från LFN-S

Föredragande:

G Ståhl

*Beslut*

att i enlighet med LFN:s förslag utse följande personer till sakkunniga för bedömning av sökande till anställning som professor i naturvårdsbiologi vid institutionen för ekologi:

SLU ID:

SLU.ua.2017.2.5.1-2006

Professor Stuart Pimm, Duke University, USA

Professor Heljä-Sisko Helmisaari, University of Helsinki, Finland

Professor Bill Fagan, University of Maryland, USA,

att utse följande personer till reserver:

Professor Kathy Martin, University of British Columbia, Canada

Professor Steven R Beissinger, University of California, Berkeley;

att, ifall fler sakkunniga behöver utses, delegera till LFN att utse dessa, samt

att förklara punkten omedelbart justerad.

Christer Björkman hade anmält jäv och var inte närvarande vid beslutet.

§ 135 Adjungering av professor i radioekologi

*Handlingar*

Föredragande:

Intresseanmälan från inst för skogens ekologi och skötsel att  
adjungera Torbjörn Nylén  
Avsiktsförklaring från FOI betr adjungering av professor

Christer Björkman

SLU ID:  
SLU.sfak. 2017.2.5.1-462

*Ärendet i korthet*

Institutionen för skogens ekologi och skötsel har lämnat in en begäran om att anställa Torbjörn Nylén som adjungerad professor i radioekologi till en omfattning av maximalt 20% av heltid. Syftet är att stärka kunskapsläget beträffande hot, spridning och miljökonsekvenser av radioaktiva ämnen. Totalförsvarets forskningsinstitut, FOI, har lämnat en avsiktsförklaring där det framgår att Nyléns lönekostnader finansieras av FOI under den tid Nylén är adjungerad.

*Beslut*

att föreslå rektor att anställa Torbjörn Nylén tillsvidare som adjungerad professor vid institutionen för skogens ekologi och skötsel, förutsatt att Nylén efter sedvanlig prövning bedöms behörig som professor. Omfattningen ska vara maximalt 20% av heltid; samt

att delegera till Lärarförslagsnämnden att utse sakkunniga för bedömning.

§ 136

Lika villkorskurs för lärare och handledare

*Handlingar*

PM Lika villkorskurs för kursledare och forskarhandledare

Föredragande:

Ann Dolling

*Ärendet i korthet*

Fakulteten arbetar ledningsstyrt med lika villkorsfrågan, vilket bland annat innebär att fakultetsnämnden har genomgått en lika villkorsutbildning om 1,5 hp. För närvarande genomgår prefekter och ledamöter i nämnder och kommittéer utbildningen. Ett naturligt nästa steg är att kursledare inom utbildning på grund- och avancerad nivå samt handledare inom forskarutbildningen ges förutsättningar för att genomgå samma utbildning.

Nämnden diskuterade huruvida krav kan ställas på att nämnda kategorier ska genomgå utbildningen under 2018. För att underlätta genomförandet bör i så fall särskilda medel avsättas för att ge de personer, som inte redan helt eller delvis finansieras via statsanslag, möjlighet att gå kursen.

Ärendet tas upp för beslut på FN-S möte den 14 februari 2018.



## § 137 Information

### *Vicedekan för foma informerade om*

- att Fomar stödjer vicerektors förslag att inrätta ett miljöanalysprogram Fjäll/Arktis och att Fomar fortsätter bereda förslaget genom att undersöka intresset hos fakulteterna att ansvara för programmet.

### *Vicedekan för utbildning på grund- och avancerad nivå informerade om*

att arbetet med studentrekrytering pågår via många olika kanaler för närvarande.

### *Prodekanen informerade om*

att S-fakulteten under november månad var representerad vid ett möte om meritokrati, kvalitet och ojämställdhet i akademien, anordnat av Nationella sekretariatet för genusforskning.

### *Vicedekan för lika villkor informerade om*

att ett antal olika initiativ, studiebesök, möten och avsiktsförklaringar med lika villkorsanknytning genomförts.

### *Dekanen informerade om*

att ett extra prefekträdsmöte ska hållas den 14 dec, där Grants Office informerar om en kommande utlysning.

### *Skogshögskolans Studentkår informerade om*

att kåren får en ny styrelse och verksamhetsplan fr o m 1 januari 2018,

att kåren ser över möjligheten att installera en mer energieffektiv uppvärmning av kårhuset,

att kåren fortsatt arbetar med förnyelse av sittningstraditioner.

### *Doktorandrådet informerade om*

att rådet förbereder för byte av personer i olika positioner och arbetar för att engagera fler personer i doktorandrådet.

### *Fakultetsdirektören informerade om*

att det under vårterminen 2018 ska ske en genomlysning av universitetsadministrationen,

att rekrytering av ny personalchef till SLU pågår och beräknas vara klar i slutet av januari 2018.

## § 138 Lektorer inom särskilda områden

### *Ärendet i korthet*

Anders Alanära informerade om att utbildningsnämnden (UN) på kommande möte bland annat ska diskutera förslag på satsningar inom ramen för UN:s strategiska medel. Ett område där satsningar föreslås är pedagogiskt utvecklingsinriktade

anställningar eller uppdrag, exempelvis utbildningsmotiverade universitetslektorat. Frågan tas upp vid kommande möte i FN-S.

§ 139 Nästa sammanträde

Nästa möte sker den 14 februari 2018 i Umeå.

Föredragande:  
G Ståhl

§ 140 Sammanträdet avslutande

Mötet förklarades avslutat och ledamöternas tillönskades en god jul.

Föredragande:  
G Ståhl

Vid protokollet:

Anna Carin Hollström  
Sekreterare

Justeras:

Göran Ståhl  
Ordförande

Tomas Nordfjell  
Justeringsperson