

Protokoll fört vid sammanträde med FN-S 14 februari 2018

Innehållsförteckning

§ 1	Sammanträdets öppnande	2
§ 2	Utseende av justeringsperson.....	3
§ 3	Fastställande av föredragningslistan	3
§ 4	Protokoll från föregående möte.....	3
§ 5	Övriga protokoll och beslutslistor.....	3
§ 6	Fastställande av årsbokslut	3
§ 7	Skuldavskrivning	4
§ 8	Medfinansiering av doktorandanställning.....	4
§ 9	Medfinansiering SITES	5
§ 10	Inför anslagsfördelning 2019	6
§ 11	Förslag om ändringar från PBK.....	6
§ 12	Begäran att anställa en gästprofessor	6
§ 13	Samverkanslektor inom vilt och skog	7
§ 14	Utbildningsmotiverade lektorat	8
§ 15	Lika villkorskurs för kursledare och handledare.....	8
§ 16	Vart är svensk skogsnäring på väg?.....	9
§ 17	Information	9
§ 18	Nästa sammanträde	10
§ 19	Sammanträdets avslutande.....	10

Tid och plats

Onsdag den 14 februari 2018 kl 10.00-15.10

Kronan, SLU, Umeå

Närvarande ledamöter

Namn	Titel	Närvarande
Ståhl Göran	Ordförande, dekan	
Björkman Christer	Vice ordförande, prodekan	
Alanära Anders	Ledamot, vicedekan	Fr o m §10

Närvarande ledamöter

Namn	Titel	Närvarande
Christensen Pernilla	Ledamot, vicedekan	
Dahlberg Anders	Ledamot	
Dolling Ann	Ledamot, vicedekan	
Felton Annika	Ledamot	
Nilsson Ove	Ledamot	
Huuva Ivan	Ledamot (fo stud)	

Tjänstgörande suppleant

Namn	Titel	Närvarande
-------------	--------------	-------------------

Närvarande suppleant

Namn	Titel	Närvarande
Nordfjell Tomas	1 suppl	
Rönnerberg Jonas	2 suppl, vicedekan	

Övriga närvarande

Namn	Titel	Närvarande
Tomas Lundmark	Professor	Del av §9
Alakörkkö Tapio	Fakultetsdirektör	
Hollström Anna Carin	Fakultetssekreterare	
Olofsson Per	Fakultetsekonom	
Gruffman Linda	Fakultetshandläggare	

Förhindrade

Namn	Titel
Olsson Mikael	Ledamot (stud SHS)
Martin Brolin	Ledamot (stud SMS)

§ 1 Sammanträdets öppnande

Beslut

att förklara mötet öppnat.

Föredragande:

G Ståhl

§ 2 Utseende av justeringsperson

Beslut

att utse Ivan Huuva till justerare.

Föredragande:

G Ståhl

§ 3 Fastställande av föredragningslistan

Beslut

att fastställa dagordningen enligt det utskickade förslaget.

Föredragande:

G Ståhl

§ 4 Protokoll från föregående möte

Handlingar

Protokoll från FN-S möte den 11 december 2017

Föredragande:

G Ståhl

Beslut

att godkänna protokollet från fakultetsnämndens möte den 11 december 2017 och lägga det till handlingarna.

§ 5 Övriga protokoll och beslutslistor

Handlingar

- beslutslistor forskarutbildningen
- protokoll LFN-S
- protokoll DN-S

Föredragande:

G Ståhl

Ärendet i korthet

Protokoll och beslutslistor delges fakultetsnämnden för kännedom.

Beslut

att lägga övriga protokoll och beslutslistor till handlingarna.

§ 6 Fastställande av årsbokslut

Handlingar

Bokslutskommentar 2017

Föredragande:

P Olofsson

Ärendet i korthet

Fakultetens omsättning har under 2017 minskat med 4,2 mnkr

eller -1 procent jämfört med föregående år. Bidragsintäkter och övriga intäktsposter har minskat medan uppdragsintäkter och statsanslag har ökat.

Resultatet för 2017 är 3,0 mnkr. Som en följd av det positiva resultatet har kapitalet ökat till 89,4 mnkr, eller 13 procent av omsättningen. Utbildning på grund- och avancerad uppvisar ett resultat med 1,1 mnkr, forskning och forskarutbildning 5,4 mnkr, fortlöpande miljöanalys -3,5 mnkr samt gemensam verksamhet -0,3 mnkr.

Antalet helårsarbetskrafter uppgick vid utgången av 2017 till 525,4, jämfört med 537,5 vid utgången av 2016.

Beslut

att fastställa årsbokslutet för 2017.

§ 7 Skuldavskrivning

Handlingar

Redogörelse för ärendet och förslag till beslut.

Föredragande: G Ståhl

Ärendet i korthet

I oktober 2017 beslutades att institutionen för skogens produkter skulle avvecklas per den 31 december 2017. Av det beslutet framgår att en skuldavskrivning ska ske i samband med fastställande av årsbokslutet 2017.

SLU ID:
SLU. .sfak.2018.1.1.1-54

Beslut

att det negativa kapitalet som uppgår till -12 855 tkr vid institutionen för skogens produkter i samband med årsbokslutet 2017 överförs till fakulteten gemensamt.

§ 8 Medfinansiering av doktorandanställning

Handlingar

Redogörelse för ärendet och förslag till beslut

Föredragande:
G Ståhl

Ärendet i korthet

Fakultetsnämnden beslutade i december 2016 om en särskild satsning på medfinansiering av doktorandanställningar, med syfte att öka antalet doktorander vid fakulteten. Dåvarande institutionen för skogens produkter erhöll medfinansiering för en doktorand, något som inte ännu tagits i anspråk. Med anledning av att institutionen har upphört vid årsskiftet 2017/2018 och verksamheten överförs till institutionen för skogsekonomi resp institutionen för skogens biomaterial och teknologi avsätts medel för ytterligare en doktorand, vilket innebär att de två

SLU ID:
SLU.sfak.2018.1.1.1-55

institutionerna erhåller medfinansiering för en doktorand vardera.

Beslut

att de särskilda medel som i samband med tidigare beslut avsatts för ett års medfinansiering av en doktorand vid inst för skogens produkter tilldelas inst för skogens biomaterial och teknologi; samt

att avsätta ytterligare 600 tkr för ett års medfinansiering för en doktorandanställning vid institutionen för skogsekonomi, där doktoranden under 2018 antas till en fyraårig forskarutbildning för doktorsexamen.

§ 9

Medfinansiering SITES

Handlingar

Redogörelse för ärendet och förslag till beslut

Föredragande:

Tomas Lundmark
Per Olofsson

Ärendet i korthet

Tomas Lundmark informerade kort om historiken kring enheten för skoglig fältforskning och den positiva utveckling som enheten genomgått. Vidare informerades om uppdragen ICOS, ett tillfälligt projekt för mätning av växthusgaser, och SITES, en öppen infrastruktur för alla forskare och ett mer kontinuerligt åtagande, båda finansierade via Vetenskapsrådet.

SLU ID:
SLU. sfak.2018.1.1.1-56

Vetenskapsrådet har beviljat en förlängning av SITES för perioden 2018–2022, dock med ett lägre belopp än tidigare. För att bekosta en del av den ökade medfinansieringen från fakulteten kommer basanslaget inom forskning och forskarutbildning för enheten för skoglig fältforskning att reduceras.

Med anledning av ändrade förutsättningar kommer fakultetsnämnden i samband med kommande möte att ge föreståndaren, i samråd med det vetenskapliga rådet vid enheten för skoglig fältforskning, ett uppdrag att genomföra en översyn av fältforskningsorganisationen.

Beslut

att för åren 2018 till och med 2022 medfinansiera SITES med 2 966,4 tkr per år.

§ 10 Inför anslagsfördelning 2019

Handlingar

Diagram över kostnadsutveckling för högre anställningar t o m 2027

Föredragande:

G Ståhl

Ärendet i korthet

Nämnden fortsätter sina diskussioner om hur statsanslaget ska fördelas framöver, utifrån de ramar som styrelsens beslut innebär. Bland annat vill nämnden understryka vikten av att beräkningsmodellen inte begränsar möjligheten att bli docent vid fakulteten. Viktiga faktorer att ta hänsyn till är huruvida styrelsebeslutet innebär att statsanslaget öronmärks ända ner till individnivå, liksom att samordna modellen med övriga fakulteter med hänsyn till FGI:erna.

Diskussionen fortsätter på nästa möte.

§ 11 Förslag om ändringar från PBK

Handlingar

Protokoll från PBK:s möte 29 nov 2017

Föredragande:

A C Hollström

Ärendet i korthet

Pris- och belöningskommittén, PBK, har lämnat förslag till ändringar i kommitténs åligganden, ändring av riktlinjer för priser och belöningar vid S-fak samt av riktlinjer för utseende av hedersdoktorer vid fakulteten.

Beslut

att tills vidare avvakta med ändring av åligganden för pris- och belöningskommittén;

att med verkan från och med den 15 februari 2018 revidera riktlinjer för priser och belöningar vid S-fak enligt underlaget; samt

att med verkan från och med den 15 februari 2018 revidera riktlinjer för utseende av hedersdoktor enligt underlaget.

§ 12 Begäran att anställa en gästprofessor

Handlingar

Föredragande:

Begäran från inst för skogens ekologi och skötsel
CV Gert-Jan Nabuurs

C Björkman

SLU ID:
SLU. sfak.2018.2.5.1-57

Ärendet i korthet

Institutionen för skogens ekologi och skötsel har kommit in med en begäran att anställa Gert-Jan Nabuurs som gästprofessor till en omfattning av 20% av heltid.

Beslut

att föreslå rektor att anställa Gert-Jan Nabuurs till en omfattning av 20 procent som gästprofessor i ämnet skogsskötsel för perioden 1 maj 2018 tills vidare, dock längst till och med 2020-04-30; samt

att sakkunnigprövning är uppenbart obehövlig.

§ 13 Samverkanslektor inom vilt och skog

Handlingar

Begäran från inst för vilt, fisk och miljö om att anställa en universitetslektor med samverkansuppdrag

Föredragande:

C Björkman

SLU ID:
SLU. sfak.2018.2.5.1-58

Ärendet i korthet

Institutionen för vilt, fisk och miljö har kommit in med en begäran om att rekrytera en universitetslektor inom området vilt och skog, eftersom nuvarande innehavare av befattningen går i pension i december 2018.

Innehavaren av anställningen förutsätts att till 50% bedriva statsanslagsfinansierad samverkan. På SLU-nivå pågår ett arbete med att specificera samverkanslektoreernas uppdrag, och innehavaren förväntas bedriva samverkan enligt kommande beslut.

Beslut

att påbörja rekryteringen av en universitetslektor inom området vilt och skog vid institutionen för vilt, fisk och miljö;

att 50% av anställningen innebär en samverkansfunktion inom området under de första fem åren och därefter omprövas för en fortsättning,

att uppdra åt dekanen att slutligt fastställa annonsen, samt

att delegera till lärarförslagsnämnden att utse sakkunniga för prövning av de sökandes skicklighet.

§ 14 Utbildningsmotiverade lektorat

Handlingar

Utbildningsmotiverade lektorat, info från medarbetarwebben

Föredragande:

A Alanära

Ärendet i korthet

Utbildningsnämnden (UN) har avsatt medel för strategiska satsningar med syfte att vidareutveckla SLU:s utbildning på grund- och avancerad nivå. Startstöd för nya utbildningsmotiverade lektorat kan sökas via fakultetsnämnderna. Prioriterade ämnesinriktningar är biobaserad ekonomi, livsmedelssystemet och djuromvårdnad, men även andra områden kan komma i fråga.

Institutionerna har ombetts komma in med förslag. Vicedekanen för utbildning på grund- och avancerad nivå bereder ansökningarna tillsammans med dekanen.

Beslut

att uppdra till dekanen att senast den 1 mars 2018 till Utbildningsnämnden lämna förslag till utbildningsmotiverade lektorat utifrån diskussionerna i fakultetsnämnden.

§ 15 Lika villkorskurs för kursledare och handledare

Handlingar

Lika villkorskurs för kursledare inom utbildning på grund- och avancerad nivå samt huvudhandledare inom forskarutbildningen

Föredragande:

A Dolling

Ärendet i korthet

Fakulteten arbetar ledningsstyrt med lika villkorsfrågan, vilket bland annat innebär att en utbildningsinsats inom lika villkorsområdet genomförs. Fakultetsnämnden och prefekterna har genomgått en lika villkorskurs om 1,5 hp. För närvarande genomgår ledamöter i övriga nämnder och kommittéer kursen. I nästa steg erbjuds kursledare inom utbildning på grund- och avancerad nivå samt huvudhandledare inom forskarutbildningen att genomgå kursen inom ramen för sin anställning.

SLU ID:

SLU. sfak.2018.2.5.1-59

Beslut

att kursledare inom utbildning på grund- och avancerad nivå samt huvudhandledare inom forskarutbildningen ska genomgå fakultetens lika villkorskurs som omfattar 1,5 hp,

att krav på godkänd lika villkorskurs för kursledare inom

utbildning på grund- och avancerad nivå samt huvudhandledare för forskarstuderande införs fr.o.m. 1 september 2019,

att de kursledare inom utbildning på grund- och avancerad nivå samt huvudhandledare inom forskarutbildningen som inte erhåller statsanslag från fakulteten ersätts med statsanslag motsvarande fem arbetsdagar,

att de kursledare inom utbildning på grund- och avancerad nivå samt huvudhandledare inom forskarutbildningen som erhåller statsanslag från fakulteten ska genomgå kursen inom ramen för sin anställning.

§ 16 Vart är svensk skogsnäring på väg?

Handlingar

På spåret: Vart är svensk skogsnäring på väg? Debattartikel av Sten B Nilsson.

Föredragande:

G Ståhl

Ärendet i korthet

En debattartikel om svensk skogsnäring diskuterades.

§ 17 Information

Anders Dahlberg informerade om

- att SLU:s nya publicerings-och arkiveringssystem TILDA kommer att lanseras efter sommaren;

Ivan Huuva informerade om

- att Doktorandrådet har haft sitt årsmöte;

Tapio Alakörkkö informerade om

- att Linda Gruffman anställs som ny fakultetshandläggare och ersätter Anna Carin Hollström som sekreterare i fakultetsnämnden under våren 2018;

- att fakulteten var representerad vid ett möte om universitetens roll för regional utveckling tidigare denna vecka;

Pernilla Christensen informerade om

- tillkommande medel för fomaverksamheten;

Ann Dolling informerade om

- kommande arbete med jämställdhetsintegrering;

Anders Alanära informerade om

- att arbetet med rekrytering av nya studenter fortsätter med bl a en kampanjwebb som lanseras nästa vecka;

Christer Björkman informerade om

- att SLU kommer att delta i SciFest för mellanstadium, högstadium och gymnasium i mars i Uppsala;

- att Överklagandenämnden för högskolan undanröjt ett beslut om en professor i markvetenskap vid S-fak;

Jonas Rönnerberg informerade om

- att riktlinjer för prioritering av internationella samarbetspartners på S-fak håller på att utarbetas.

§ 18 Nästa sammanträde

Nästa möte sker den 17-18 april 2018 i Alnarp

Föredragande:

G Ståhl

§ 19 Sammanträdet avslutande

Mötet förklarades avslutat.

Föredragande:

G Ståhl

Vid protokollet:

Anna Carin Hollström

Sekreterare

Justeras:

Göran Ståhl

Ordförande

Ivan Huuva

Justeringsperson