



Protokoll fört vid sammanträde med fakultetsnämnden 2020-10-21

Innehållsförteckning

§ 167	Sammanträdets öppnande	4
§ 168	Utseende av justeringsperson.....	4
§ 169	Fastställande av föredragningslistan och anmälan av övriga frågor	4
§ 170	Anmälan av jäv under mötet	4
§ 171	Protokoll från föregående möte.....	5
§ 172	Information om rekryteringsprocessen för högre läroanställningar.....	5
§ 173	Anställningsprofil professor i idisslarnutrition	5
§ 174	Fastställande av lista pedagogiskt sakkunniga vid VH-fakulteten.....	7
§ 175	Information om anslagsfördelningen 2021	7
§ 176	Principer anslagsfördelning 2021, VH-fakulteten	8
§ 177	Epoks verksamhet	8
§ 178	Workshop om VH-fakultetens strategi 2021-2025, verksamhetsplan	9
§ 179	Tillsammansprojektet.....	9
§ 180	Kvalitetsdialoger	10
§ 181	Information från studentkårerna och doktorandrådet.....	10
§ 182	Information från fakultetsledningen.....	10
§ 183	Beslutslista	10
§ 184	Vid sammanträdet anmälda övriga frågor.....	11
§ 185	Något att lyfta till webben för att informera VH:s medarbetare	11
§ 186	Nästa sammanträde	11
§ 187	Reflektioner från dagens sammanträde.....	11
§ 188	Sammanträdets avslutande.....	11

Tid och plats

Tid: onsdagen den 21 oktober kl. 9.00 – 16.30

Plats: Zoom

Närvarande ledamöter

Namn	Titel	Närvarande
Niskanen, Rauni	Dekan, ordförande	Hela mötet
Emanuelson, Margareta	Prodekan, vice ordförande	Hela mötet
Bröjer, Johan	Universitetslektor	Hela mötet
Clasen, Julie	Forskarstuderande	Hela mötet
Dicksved, Johan	Forskare	Hela mötet
Holmberg Andersson, Knut	Ordförande ULS	§§ 167-177, 180-188, del av §§ 178-179
Johansson, Mattias	Ordförande VMF	§§ 167-172, 176-188
Penell, Johanna	Universitetsadjunkt	Hela mötet
Sandberg, Eva	Universitetslektor	Hela mötet
Sternberg Lewerin, Susanna	Professor	Hela mötet
Ström Holst, Bodil	Universitetslektor	Hela mötet

Närvarande suppleanter

Namn	Titel	Närvarande
Hansson, Kerstin	Universitetslektor, 1:a suppleant	Hela mötet
Gunnarsson, Stefan	Universitetslektor, 2:a suppleant	Hela mötet

Övriga närvarande

Namn	Titel	Närvarande
Alderborn, Inger	Fakultetsekonom	§§ 167-178, 180-188
Bjurstam, Anders	Projektledare	§ 179
Carlström, Caroline	Fakultetsdirektör	Hela mötet
Claesson, Patrik	Kommunikatör	Hela mötet
de Koning, Dirk-Jan	Professor, vicedekan	Hela mötet
Engedahl, Maria	Djursjukhusdirektör UDS	§ 179
Enström, Eva	Fakultetshandläggare	§§ 172-174
Fall, Nils	Prefekt KV	§ 179
Hagberg Gustavsson, Malin	Facklig företrädare, Saco	Hela mötet
Hancke, Marnie	Forskningssekreterare NJ	§§ 167-172
Hedenskog, Sarah	Fakultetshandläggare	§§ 172-174
Jungnelius, Kristina	Sekreterare	Hela mötet
Rönberg, Henrik	Professor, vicedekan	Hela mötet
Thomsson, Ola	Forskningssekreterare	§ 178
Åström, Ulrika	Kommunikatör	Hela mötet

Övriga närvarande

Namn

Österman, Sara

Titel

Prefekt HUV

Närvarande

§ 177

Förhindrade

Namn

Nyman, Sofia

Olsson, Lotta

Pedersen, Anja

Svalelid, Saga

Wickman, Peter

Titel

Postdoktor, vicedekan

Facklig företrädare, ST

Suppleant forskarstuderande,
doktorandrådet

Suppleant studenterna, vice
ordförande ULS

Facklig företrädare, Seko

- § 167 **Sammanträdets öppnande**
Ordföranden hälsar deltagarna välkomna till dagens sammanträde.
Beslut
att öppna sammanträdet.

Föredragande:
Rauni Niskanen
- § 168 **Utseende av justeringsperson**
Beslut
att utse Bodil Ström Holst att tillsammans med ordföranden justera dagens protokoll.

Föredragande:
Rauni Niskanen
- § 169 **Fastställande av föredragningslistan och anmälan av övriga frågor**
Beslut
att fastställa föredragningslistan.

Anmälda övriga frågor
Frågor ställs angående
- inkommen anhållan från institutionen för kliniska vetenskaper (KV) om återbesättande av en professor i husdjursreproduktion
 - de inplanerade mötesdagarna för FN den 28-29 januari 2021
- § 170 **Anmälan av jäv under mötet**
Anmälda jäv
Inget jäv föreligger vid dagens sammanträde.

Föredragande:
Rauni Niskanen

§ 171 Protokoll från föregående möte

Handlingar

Protokoll från sammanträde den 15 september 2020

Det noterades att delar av närvarolistan hamnat fel.

Beslut

att lägga protokollet från sammanträde den 15 september 2020 till handlingarna.

Föredragande:
Rauni Niskanen

§ 172 Information om rekryteringsprocessen för högre läraranställningar

Ärendet i korthet

Forskningssekreteraren Marnie Hancke redogör för VH-fakultetens rekryteringsprocess för högre läraranställningar, det vill säga för professorer, universitetslektorer, biträdande universitetslektorer, adjungerade professorer och universitetslektorer samt gästprofessorsanställningar. Hon går igenom vad som står i högskoleförordningen, anställningsordningen för lärare vid SLU, allmänna bedömningsgrunder vid anställning av lärare vid SLU samt utformningen av anställningsprofilen.

Fakultetsnämnden ställer frågor och diskuterar.

Föredragande:
Marnie Hancke
Caroline Carlström

§ 173 Anställningsprofil professor i idisslarnutrition

Handlingar

1. Förslag till beslut
2. Anställningsprofil
3. Anhållan- institutionen för husdjurens utfodring och vård (HUV)
4. Protokollsutdrag från fakultetsnämnden 10 juni 2020
5. Protokoll från lärarförslagsnämnden 16 september 2020

Ärendet i korthet

Den 15 januari 2020 inkom institutionen för husdjurens utfodring och vård (HUV) med en anhållan om att få starta processen för rekrytering av en professor i idisslarnutrition, då den nuvarande innehavaren kommer gå i pension inom de närmaste två åren. Rekryteringen finansieras av fakulteten.

Föredragande:
Eva Enström

SLU ID: SLU ua
2020.2.5.1-2240

En beredningsgrupp bestående av Dirk-Jan de Koning (samordnare), Ola Thomsson (samordnare), Susanna Sternberg Lewerin, Johan Bröjer och Johan Dicksved har hanterat ärendet i ett första steg och gruppens förslag är att processen för rekrytering av en professor i idisslarnutrition kan startas. Dekanrådet har diskuterat ärendet den 29 maj.

Fakultetsnämnden beslutade den 10 juni 2020 att starta processen och att uppdra åt institutionen HUV att inkomma med förslag på anställningsprofil.

Läraryrådsnämnden har den 16 september 2020 berett anställningsprofilen.

Fakultetsnämndens ledamöter diskuterar anställningsprofilen och finner att redaktionella ändringar behöver göras under rubrikerna:

- Ämnesbeskrivningen
- Arbetsuppgifter
- Behörighet

Beslut

att med redaktionella ändringar fastställa föreliggande anställningsprofil i enlighet med institutionens förslag,

att, under förutsättning av rektors tillstyrkande, utlysa anställningen som professor i idisslarnutrition,

att rekryteringen sker inom ämnesområdet ”Foder och nutrition” i enlighet med VH-fakultetens strategidokument Strategi för VH-fakulteten 2017-2020,

att anställningen finansieras i enlighet med SLU:s och fakultetens riktlinjer för högre akademiska anställningar, vilka beskrivs i VH:s anslagsfördelningsdokument, samt

att förklara paragrafen omedelbart justerad.

§ 174 Fastställande av lista pedagogiskt sakkunniga vid VH-fakulteten

Handlingar

1. Förslag till beslut
2. Lista med namn- 20 stycken pedagogiskt sakkunniga
3. CV inkl. publikationslista för samtliga pedagogiskt sakkunniga

Ärendet i korthet

I nuläget tar fakultetshandläggaren fram förslag på pedagogiskt sakkunnig för uppdraget att bedöma sökandes pedagogiska meriter i samband med rekrytering av högre läraranställningar, främst vid rekrytering av professorer. För att underlätta ärendehanteringens föreslås att fakultetsnämnden fastställer en lista med pedagogiska sakkunniga som alla preliminärt har tackat ja till framtida uppdrag som pedagogiskt sakkunniga. Förslaget skulle innebära att processen att utse pedagogiskt sakkunniga skulle gå vidare och därmed hela rekryteringsprocessen.

Beslut

att fastställa lista med pedagogiskt sakkunniga som kan åta sig uppdrag som granskare av pedagogiska meriter hos sökande till högre läraranställningar.

Föredragande:
Sarah Hedenskog

SLU ID: SLU ua
2020.2.5.1-3407

§ 175 Information om anslagsfördelningen 2021

Ärendet i korthet

Fakultetsekonomen informerar om att VH-fakulteten har fått ett ökat uppdrag inom grundutbildningen med tillhörande anslagsökning och även visst ökat anslag inom redovisningsområde forskning, sammantaget en positiv ekonomisk förstärkning. Anslagsfördelningen omfattar även ett antal redan beslutade strategiska satsningar, främst på yngre forskare, vilka kommer att bekostas av fakultetens kapital. Förhoppningen är att kunna göra ytterligare någon sådan strategisk satsning under det kommande året.

Fakultetsnämnden ställer frågor och diskuterar.

Föredragande:
Inger Alderborn

§ 176 Principer anslagsfördelning 2021, VH-fakulteten

Handlingar

1. Förslag till beslut
2. Principer för anslagsfördelning 2021, VH-fakulteten

Ärendet i korthet

Inför 2017 infördes inom SLU en harmoniserad anslagsfördelningsdokumentation som består av ett separat principdokument samt ett SLU-gemensamt tabellverk, vilka ska biläggas själva anslagsfördelningsbeslutet.

Principdokumentet beskriver de principer som ska gälla för anslagsfördelningen för det kommande året och det fastställs av fakultetsnämnden. Dokumentet innehåller för tydlighets skull även en beskrivning av de principer som används för anslagsfördelning från styrelse till fakultet. Enligt delegationsordningen för VH-fakulteten är det dekanen som beslutar om tilldelning av statsanslag till institutioner och enheter i enlighet med principerna i dokumentet.

Beslut

att fastställa VH-fakultetens principer för anslagsfördelning för år 2021 i enlighet med bilaga.

Föredragande:

Inger Alderborn

SLU ID: SLU ua
2020.1.1.1-3713

§ 177 Epoks verksamhet

Ärendet i korthet

SLU Ekologisk produktion och konsumtion, Epok, är ett tvärvetenskapligt kunskapscentrum om ekologisk produktion och ekologisk mat. Sara Österman, VH-fakultetens representant i styrgruppen, informerar om centrumbildningens verksamhet, pågående projekt och framtida arbete. Hon informerar också om att Epok från och med 2021 kommer att få en ny instruktion, där styrgruppen föreslås omformas till en rådgivande grupp.

Fakultetsnämnden ställer frågor och diskuterar.

Föredragande:

Sara Österman

§ 178 Workshop om VH-fakultetens strategi 2021-2025, verksamhetsplan

Ärendet i korthet

I samband med att VH-fakulteten fastställer strategin för åren 2021-2025 ska även en verksamhetsplan tas fram.

Verksamhetsplanen ska innehålla prioriterade åtgärder kopplade till övergripande mål och delmål, anslagsfördelning och beskrivning av kompetensförsörjning. Verksamhetsplanen kan revideras årsvis.

Vid dagens sammanträde arbetar fakultetsnämnden i grupper för att diskutera kring och prioritera de föreslagna åtgärderna i verksamhetsplanen.

Vicedekan för forskning och forskarutbildning och forskningssekreteraren sammanfattar dagens arbete och informerar om den fortsatta processen fram till beslut vid kommande sammanträde.

Föredragande:

Dirk-Jan de Koning
Ola Thomsson

§ 179 Tillsammansprojektet

Ärendet i korthet

Projektledare Anders Bjurstam, djursjukhusdirektören för UDS Maria Engedahl och prefekten vid institutionen för kliniska vetenskaper (KV) Nils Fall informerar om tillsammansprojektet.

Anders ger en statusrapport av projektet, informerar om fokusområden under hösten 2020/vintern 2021 och utmaningar han ser med projektet. Sammanfattningsvis konstaterar Anders att tillsammansprojektets fokus på processer, kompetensförsörjning och hemtagning av effekter är helt rätt.

Maria och Nils beskriver därefter sina respektive verksamheter i relation till tillsammansprojektet och identifierar de beröringspunkter som finns mellan UDS och KV.

Fakultetsnämnden ställer frågor och diskuterar.

Föredragande:

Anders Bjurstam
Maria Engedahl
Nils Fall

§ 180 Kvalitetsdialoger

Ärendet i korthet

Vicedekan för forskning och forskarutbildning och vicedekan för grundutbildning och avancerad nivå informerar om de kvalitetsdialoger som genomförts för doktorandutbildningen och hippologprogrammet.

Fakultetsnämnden ställer frågor och diskuterar.

Föredragande:

Johanna Penell
Dirk-Jan de Koning

§ 181 Information från studentkårerna och doktorandrådet

Handlingar

Information från studentkårerna och doktorandrådet

Ärendet i korthet

Fakultetsnämndens ledamöter som är utsedda av studenterna och doktoranderna informerar kort från respektive organisation och verksamhet. De skärpta allmänna råden på grund av Covid-19 påverkar studentkårerna och deras planerade aktiviteter.

Föredragande:

Mattias Johansson
Knut Holmberg
Andersson
Julie Clasen

§ 182 Information från fakultetsledningen

Handlingar

1. Information från fakultetsledningen
2. Bilaga Avsiktsförklaring gällande samverkan med Evidensia 2020-2024, rektorsbeslut 2020-10-14

Ärendet i korthet

Kort information från respektive område.

Föredragande:

Rauni Niskanen
Margareta Emanuelson
Henrik Rönnberg

§ 183 Beslutslista

Handlingar

Dekanbeslutslista 6/2020

Ärendet i korthet

Sammanställning av dekanbeslut anmäls.

Föredragande:

Rauni Niskanen

SLU ID: SLU ua
2020.1.1.1-3748

- § 184 **Vid sammanträdet anmälda övriga frågor**
- Ärendet i korthet*
- En anhållan har inkommit från institutionen för kliniska vetenskaper (KV) om återbesättande av en professor i husdjursreproduktion. En beredningsgrupp med tre personer från fakultetsnämnden behöver tillsättas för att gå igenom den inkomna anhållan. Susanna Sternberg Lewerin, Henrik Rönnberg och Stefan Gunnarsson utses att ingå i gruppen tillsammans med Dirk-Jan de Koning och Ola Thomsson som samordnar gruppens arbete.
 - Den 28-29 januari ska FN träffas för att arbeta med fakultetens kompetensförsörjning. Nämnden behöver även diskutera övriga frågor under dessa dagar, varför dekanen önskar att det planerade lunch-lunchmötet utökas till två heldagar istället. Nämnden ställer sig positiv till att förlänga mötet.
- § 185 **Något att lyfta till webben för att informera VH:s medarbetare**
- Kommunikatören lämnar förslag på ärenden som behandlats under dagens sammanträde och som kan informeras om till VH-fakultetens medarbetare.
- § 186 **Nästa sammanträde**
- Ordföranden informerar om att nästa sammanträde äger rum den 16 december 2020.
- § 187 **Reflektioner från dagens sammanträde**
- Fakultetsnämndens ledamöter reflekterar kort över dagens sammanträde.
- § 188 **Sammanträdet avslutande**
- Ordföranden tackar för dagens arbete.
- Beslut*
- att avsluta sammanträdet.
- Föredragande:
Rauni Niskanen
- Föredragande:
Patrik Claesson
- Föredragande:
Rauni Niskanen
- Föredragande:
Rauni Niskanen
- Föredragande:
Rauni Niskanen

Vid protokollet:

Kristina Jungnelius
Sekreterare

Justeras:

Rauni Niskanen
Ordförande

Bodil Ström Holst
Justeringsperson