Plats: Agricum, SLU, Alnarp
Tid: 10-11 april 2008

Närvarande

Ledamöter

Hällgren Jan-Erik	professor, dekanus	ordförande
Björkqvist Carl	studerande	
Lidestav Gun	forskare	§28, samt fr o m §34b
Lundmark Tomas	professor, prodekanus	
Lönnstedt Lars	professor	
Magnhagen Carin	professor	
Nilsson Mats B	professor	
Nilsson Robert	forskarstuderande	
Nordin Annika	forskare, vice dekanus	
Rönnberg Jonas	forskare	
Stenhag Staffan	universitetsadjunkt	

Övriga

Dolling Ann	universitetslektor, vice dekanus	adjungerad
Lindkvist Håkan	fakultetsdirektör	sekreterare

Frånvarande

Vestling Björn	studerande

§ 22 — Fastställande av föredragningslista

Beslut
att fastställa den utsända föredragningslistan.

§ 23 — Justerare utses

Beslut
att utse Carin Magnhagen att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

§ 24 — Presentation av institutionen för sydsvensk skogsvetenskap

Matts Lindbladh, prefekt för institutionen för sydsvensk skogsvetenskap, presenterade institutionen och den verksamhet som bedrivs där.

§ 25 — Föregående protokoll

Protokollet från fakultetsnämndens sammanträde 2008-02-28 gicks igenom.

Beslut
att lägga föregående protokoll till handlingarna.

§ 26 Dekanus beslutslista

Dekanus beslutslista för perioden 2008-02-14—2008-03-28 gicks igenom.

Beslut
att lägga beslutslistan till handlingarna.

§ 27 Information

Dekanus informerade om
att en diskussion för närvarande pågår i universitets ledningsråd om kärnämnen och hur gränsdragningen skall göras mellan fakulteterna. Avsikten är att kärnämnen skall bli en av parametrarna i styrelsens anslagsfördelning,
att arbetet med anslagsfördelningen för 2009 påbörjats, styrelsen beslutar på junisammanträdet,
att rektor avser besluta att en utvärdering skall göras av hela SLU där en självvärdering skall göras under hösten 2008 och följas av utvärderingspaneler våren 2009, samt
att en skrift, Fakultetsnämndernas tillsyn över utbildningen på forskarnivå ur rättssäkerhetsperspektiv, utkommit och att denna kommer att distribueras till nämndens ledamöter.

Prodekanus informerade om
att ansökan "Future Forests" nu inlämnats till Mistra, att utvärderare är utsedda, att en hearing är planerad till den 6 maj, att programmet planeras omfatta ca 300 miljoner kronor under en åttaårsperiod.

Vice dekanus Annika Nordin informerade om
att fakultetsnämndens beslut om planeringsbidrag till gemensamma forskarutbildningskurser resulterat i att sju ansökningar om planeringsbidrag för kurser redan inkommit.

Vice dekanus Ann Dolling informerade om
att diskussioner om utbildningsutbud och samarbete kring mastersutbildningar inletts med NL-fakulteten, samt
att utbildningsnämnden håller sammanträde den 14 april, där bl.a. frågor om beställarfunktion av programkurser och examinationsrättsfrågor kommer att diskuteras.

Vice dekanus Jonas Rönnberg informerade om
att en studeranderepresentant numera finns i internationella utskottet,
att utredningen om möjligheter att bilda en forskarskola i plantageskogsbruk går vidare,
att satsningar på omvärldsanalys är aktuella i många sammanhang såsom i fakultetens planerade forskarskola, i rektors satsning och i ett SIDA-initiativ,
att ett möte hålls den 21 april om samarbetsprojekt med Ryssland, samt
att CGIAR-konferenser kommer att hållas i Uppsala den 23-24 september och i Umeå den 25 september och att fakultetens forskare måste uppmanas att insända projektförslag.

§ 28

Förslag till befattningsbeskrivning för professor i skoglig genetik och trädförädling

Ett förslag till ämnesbeskrivning för professor i skoglig genetik och trädförädling från institutionen för skoglig genetik och växtfysiologi förelåg. Nämnden diskuterade förslaget och enades om vissa bearbetningar.

Beslut
att efter viss omarbetning fastställa ämnesbeskrivning i enlighet med bilaga § 28, samt
att uppdra åt dekanus att utforma annons.

§ 29

Utseende av promotor och ersättare vid promotionshögtiden i oktober

Beslut
att utse professor Peter Högberg till fakultetens promotor vid promotionshögtiden i oktober, samt
att till ersättare utse professor Per Christer Odén.

§ 30

Utseende av hedersdoktorer 2008

Pris- och belöningskommittén har lämnat förslag till tre hedersdoktorer 2008.

Beslut
att i enlighet med pris- och belöningskommitténs förslag utse följande personer till hedersdoktorer 2008:
- Kateogori A, Vetenskaplig excellens: Professor Dan Binkley, Colorado State University, Fort Collins, Colorado, USA;
- Kategori B1, Betydelse för fakultetens verksamhetsområde, internationellt samarbete: Professor Nils Elers Koch, Skov og Landskab, Köpenhamns Universitet, Danmark;
- Kategori B2, Betydelse för fakultetens verksamhetsområde, folkbildning, kultur och samhällsinsatser: Edvin Nilsson, Jokkmokk,
att uppdra åt dekanus att meddela de utsedda, samt
att utse en värd för respektive hedersdoktor.

§ 31

Utseende av sakkunniga för granskning av befordringsärende

På grund av återbud från två tidigare utsedda sakkunniga har förslag på kompletterande sakkunniga för bedömning av Lars Östlunds ansökan om befordran till professor i skogshistoria lämnats av lärarförslagsnämnden.

Beslut
att som sakkunniga för bedömning av Lars Östlunds ansökan om befordran till professor i skogshistoria utse
Professor Nancy Langston, Madison, USA,
Professor Timo Myllyntaus, Åbo, Finland, samt
Professor Michael Williams, Oxford, UK (tidigare utsedd).

JH
CU

§ 32

Mötesdatum för hösten 2008 samt första mötet 2009

Beslut
att fastställa följande datum för fakultetsnämndens möten: 12 september 2008 i Umeå, 11 november 2008 i Uppsala, 11 december 2008 i Umeå, samt 17 februari 2009 i Umeå.

§ 33

Förfrågan från NL-fak till S-fak om övertagande av BTK/BTC

Fakultetsnämnden diskuterade förfrågan från NL-fakulteten om att överta BTK (Enheten för biomassateknologi och kemi) och BTC (Biobränsletekniskt Centrum) från NL-fakulteten. Nämnden ansåg området intressant, särskilt om det skulle kunna utökas till att gälla hela området bioenergi. Nämnden ansåg vidarer att ett fullständigare underlag behövs innan slutlig ställning tas. Bl.a. efterlystes en beskrivning av den nuvarande verksamheten som innehåller mer än ekonomiska siffror.

Beslut:
att uttala ett visst intresse av att överta BTK och BTC från NL-fakulteten, samt
att uppdra åt dekanus att från NL-fakulteten begära ett fullständigare underlag,
att föra fortsatta diskussioner med NL-fakultetens ledning om ekonomiska och personella förutsättningar i samband med ett övertagande samt om bioenergiområdet i stort, samt
att slutligt ställningstagande skall tas vid nämndens sammanträde den 4 juni.

§ 34 a

Kvalitet och examinationsrätt vid Skogsmästarskolan

Ann Dolling redogjorde för bakgrunden till att institutionen för Skogsmästarskolan för närvarande inte har rätt att examinera studenter på grundnivå i ämnet skogshushållning. Det skall, enligt beslut av rektor, på institutionen finnas lärare med minst docentkompetens inom ämnet skogshushållning för att examinationsrätt skall kunna ges. Det konstaterades också att det inte föreligger något formellt hinder för institutionen att anställa lärare med docentkompetens. Informationen skall ses som ett av inslagen i diskussionspunkten § 34b.

§ 34 b

Fakultetens framtida satsningar

Fakultetsnämnden diskuterade, med utgångspunkt i de underlag som förelåg, olika alternativ för framtida satsningar och de avvägningar som behöver göras i samband med detta. Diskussionen fördes dels i tre grupper, dels i plenum.

Nämnden beslöt för den fortsatta processen inom ramen för fakultetens framtida satsningar

att uppdra åt dekanus att till fakultetsnämndens sammanträde i juni utarbeta förslag till beslut vad gäller omprövning av professor i virkeslära (T Elowsson) vid institutionen för skogens produkter,

§ 34 b forts…

#
CU

§34 b forts….

Fakultetens framtida satsningar

att vid fakultetsnämndens sammanträde i juni fatta beslut om åtgärder för att institutionen för skogsmästarskolan skall kunna ges examinationsrätt i ämnet skogshushållning,

att uppdra åt dekanus att till fakultetsnämndens sammanträde i juni, utifrån den diskuterade uppdelningen av ekonomiområdet mellan skogsfakultetens orter, utarbeta förslag till beslut vad gäller omprövning av professor i företagsekonomi (L Lönnstedt) vid institutionen för skogens produkter,

att uppdra åt Tomas Lundmark att till fakultetsnämndens sammanträde i september föreslå hur landsbygdsutveckling, i ett tvärvetenskapligt perspektiv, skall utvecklas vid fakulteten.

§ 35

Arbetet med forskarskolan i skogsskötsel

Johanna Witzell redogjorde för arbetet med att bygga upp forskarskolan i skogsskötsel. Start planeras ske hösten 2008 med 10-15 doktorander. Det har varit svårt att få externa finansiärer att medverka i finansieringen av forskarskolan, varför de doktorander som förutsätts ingå i forskarskolan kommer från ett antal nu pågående projekt samt från ett antal projektansökningar. Det innebär att det inte kommer att bli någon gemensam start för doktoranderna i forskarskolan. Den gemensamma nämnaren för forskarskolan blir i stället fem s.k. kursparaplyer under vilka ett antal gemensamma kurser finns.
Nämnden diskuterade vidare överbyggnaden, i form av bl.a. koordinator, och finansieringen av denna. Budgeten beräknas till 1 550 tkr/år.

Nämnden uppdrog åt Annika Nordin att med Johanna Witzell diskutera hur det fortsatta planeringsarbetet rörande såväl kurser som helheten av forskarskolan skall se ut.

§ 36

Utseende av två suppleanter i docentnämnden

Beslut
att till personliga suppleanter i docentnämnden i enlighet med valberedningens förslag utse
Rishikesh Bhalerao, institutionen för skoglig genetik och växtfysiologi, som personlig suppleant för Jan-Erik Hällgren samt
Leif Mattsson, institutionen för sydsvensk skogsvetenskap, som personlig suppleant för Sune Linder.
Båda utses för perioden 2008-04-14—2009-12-31.

§ 37

Lika villkorsplan för S-fak 2008-2010

Gun Lidestav redogjorde för ett förslag till reviderad Lika villkorsplan för perioden 2008-2010. Innehållet diskuterades, främst avsnittet Mål och åtgärder för perioden 2008-2009.

§37 forts…

§ 37 forts…

Lika villkorsplan för S-fak 2008-2010

Beslut om slutlig Lika villkorsplan kommer att fattas vid fakultetsnämndens sammanträde den 4 juni.

Vid protokollet

Håkan Lindkvist

Justeras

Jan-Erik Hällgren

Carin Magnhagen