

Fakultetsstyrelsen för tekniska fakulteten

Tid: Onsdag den 3 februari 2016 kl 09.15 – 14.00
Lokal: Universitetsklubben, Campus Valla, Linköping

Närvarande:

Ledamöter:	
Ulf Nilsson	verksamheten
Anna Bergek	verksamheten
Magnus Borga	verksamheten
Camilla Forsell	verksamheten
Jan Nordström	verksamheten
Svante Gunnarsson	verksamheten
Martin Rantzer	allmänintressen
Marie Westrin	allmänintressen
Astrid Lundmark	allmänintressen
Dan Jangblad	allmänintressen (suppl.) p 1-11
Sebastian Brandtberg	studerande
Seth Ramström	studerande
Katarina Bengtsson	forskarstuderande

Övriga:

Annamaria Lindegaard	ekonomi, p 7
Jan Erik Lundquist	personalföreträdare
Annalena Kindgren	vik. kanslichef
Maria Boberg	styrelsens sekreterare

Ej närvarande:

Övriga:	
Erik Janzén	verksamheten
Jens Isacson	personalföreträdare
Ingela Wiklund	biträdande kanslichef

Justeras datum: _____

Maria Boberg
Sekreterare

Ulf Nilsson
Dekanus, Ordförande

Jan Nordström
Justerare

1 Utseende av justeringsperson

Beslutas att utse Jan Nordström att tillsammans med ordförande justera dagens protokoll.

2 Fastställande av föredragningslista

Föredragningslistan fastställs enligt utsänt förslag. Punkterna behandlades i följande ordning: p 1-6, 10, 7-9, 11-13, 15, 14.

3 Föregående protokoll

Föregående protokoll (FST 15-6, 2015-11-05) läggs efter genomgång till handlingarna.

4 Anmälningar och meddelanden

Anmälningar enligt bilaga.

5 Dekanus informerar

- Nya Professorer: Håkan Pettersson, gästprofessor, Fasta tillståndets elektronik. Ingrid Hotz, professor, Visualiseringsteknik. Jonas Löwgren, professor, Interaktions- och informationsdesign. Befordrade professorer: Daniel Kindström, Industriell marknadsföring. Johanna Rosén, Tunnfilmfysik. Stefan Holmlid, Design, inriktning tjänster. Mattias Lindahl, Produktrelaterat miljöarbete. Per Persson, Tunnfilmfysik.
- Strategiskt samverkansavtal: Den 16 februari 2016 undertecknas ett strategiskt samverkansavtal mellan LiU och Ericsson. LiU har sedan tidigare samverkansavtal med t ex SAAB, Tekniska verken och ABB.
- Examenshögtid: Den 28 november 2015 var det Examenshögtid i Linköping Konsert & Kongress med ca 250 diplomander och medaljutdelning till Tryggve Holm-stipendiater. Veckan därefter ägde en examenshögtid rum i Stockholms konserthus med ca 20 studenter från Carl Malmstens-utbildningarna.
- Priser och forskningsanslag: *Formas*, Forskningsbidrag på 18 mkr för forskning inom hållbar utveckling till 6 forskar på LiU, vara 3 vid Tekniska högskolan, Hanne Lövlie, Feng Gao och Anna Eklöf. *Stiftelsen för strategisk forskning, SSF*, Utdelning

av 8 rambidrag på 23-35 mkr, fördelat på 5 år, inom forskningsområdet Generiska metoder och verktyg för framtida produktion, varav ett lett av Magnus Berggren. *Knut och Alice Wallenberg, KAW*, Wallenberg Academy Fellows. Satsning på 29 unga forskare. Tre av dessa vid LiU varav 2 på Tekniska högskolan: Per Eklund och Anna Herland.

- Rankinglistor: På rankingslistan "50 under 50" med de 50 högst rankade lärosätena som är yngre än 50 år, hamnar LiU på plats 24 i världen och på plats 7 i Europa.

6 Nya ledamöter NSS

Dnr: LiU-2016-00002
Föredragande: Ulf Nilsson

Beslut Beslutas att utse ledamöter i Nämnden för skolsamverkan NSS, enligt handling.

7 Information om Bokslut 2015

Föredragande: Annamaria Lindegaard

Information Information gavs om Bokslut 2015.

8 Terminstider 2017/2018

Dnr: LiU-2016-00007
Föredragande: Annalena Kindgren

Beslut Beslutas att fastställa terminstider 2017/2018 enligt handling.

9 Studentundersökning, Handlingsplan

Dnr: LiU-2015-00976
Föredragande: Anna Bergek

Beslut Beslutas fastställa Studentundersökning Handlingsplan 2015, enligt bifogad handling. Beslutet justerades omedelbart.

10 Antagningsläget internationella masterprogram

Föredragande: Ulf Nilsson

Information Vi ser en kraftig ökning (+60%) av sökande till masterprogram i år jämfört med 2014 och 2015. Nytt för i år är att vi har 2 separata

anmälningsomgångar till samma programstart för internationella masterprogram. Den 15 januari 2016 var ansökningsdatum för, i första hand, internationella sökande. Den 15 april 2016 är ansökningsdatum för, i första hand, svenska sökande. För våra svenska masterprogram är det den 15 april som gäller för alla sökande.

11 Hedersdoktorer 2016

Föredragande: Ulf Nilsson

Information Årets promotion äger rum den 28 maj 2016. Information ges kring hedersdoktorer 2016.

Ärendet tas upp igen vid nästkommande styrelsemöte 3 mars 2016.

12 Process för införande av nya utbildningsprogram

Dnr: LiU-2016-00004

Föredragande: Ulf Nilsson

Beslut Förslaget kring Process för införande av nya utbildningsprogram presenteras och diskuteras. Förslag på ytterligare moment som bör ingå i processen för införande av nya utbildningsprogram framförs av styrelsen.

Beslut tas att återremittera förslaget till dekanus så att styrelsens kommentarer kan arbetas in i ett nytt förslag.

Ärendet tas upp igen vid nästkommande styrelsemöte 3 mars 2016.

13 Hanteringsordning för utvärdering av forskarutbildning

Dnr: LIU-2016-00025

Föredragande: Magnus Borga

Beslut Bakgrund ges till UKÅs utvärderingar av forskarutbildning. Pilotomgång genomfördes 2015 och utvärderingarna planeras starta ht 2016. Varje forskarutbildningsämne ska utvärderas var för sig, där självvärderingsarbetet är en del. Självvärderingarna är omfattande, ca 500 timmar per utvärdering, som mestadels behöver utföras av kvalificerad personal.

Beslutas fastställa Hanteringsordning för utvärdering av forskarutbildning, enligt handling.

14 Utseende av examinator och opponert för licentiatframläggning
Föredragande: Magnus Borga

Information Information ges kring det beslut som Forskarutbildningsnämnden tog den 19 jan 2016 kring licentiatframläggningar.

Hittills har det varit huvudhandledaren som examinerat vid licentiatframläggning. Men enligt beslutet i FUN gäller, fr o m 1 juli 2016, att licentiatseminariet ska examineras av oberoende examinator som ska utses av prefekt. Minst en av examinator/opponent ska vara från annat lärosäte och båda ska vara disponerade. Jäv ska beaktas.

15 Information om forskarutbildningsämnena
Föredragande: Magnus Borga

Information Idag finns 60-65 forskarutbildningsämnena vid LiTH med ett genomsnitt på 5 doktorander/ämne. En risk med detta är att flera ämnena bedöms ej ha kritisk massa. Då vi vill undvika att behöva skriva 60 självvärderingar till UKÄs utvärdering av forskarutbildning, är lösningen att slå samman ämnena så att vi får max 15 forskarutbildningsämnena.

Tidplanen för detta är:
29 april 2016: Förslag på ASP lämnas in till TFK
10 maj 2016: Klart från TFK. Kallelse till FUN
17 maj 2016: Beslut FUN
2 juni 2016: Beslut i FST