



Protokoll fört vid sammanträde med fakultetsnämnden den 26 januari 2022

Innehållsförteckning

§ 11	Sammanträdet öppnande	2
§ 12	Utseende av justeringsperson.....	2
§ 13	Fastställande av föredragningslistan	2
§ 14	Protokoll från föregående möte.....	3
§ 15	Förväntningar på den kommande mandatperioden	3
§ 16	Återblick: SLU:s och LTV:s strategier	3
§ 17	Rekryteringsplan 2022-2023	3
§ 18	Förberedande diskussion inför beslut om uppdatering av LTV:s delegationsordning	4
§ 19	Informationspunkter.....	4
§ 20	Beslutslistor.....	5
§ 21	Övriga frågor.....	5
§ 22	Sammanträdet avslutande.....	5

Tid och plats

Onsdagen den 26 januari via video

Närvarande ledamöter

Namn	Titel	Närvarande
Lunner Kolstrup, Christina	Ordförande, forskare	Hela mötet
Lövré, Karl	Vice ordförande universitetslektor,	Hela mötet
Chawade, Aakash	Universitetslektor	Hela mötet
Hellström, Maria	Doktorandrådsledamot, forskarstuderande	Hela mötet
Lankinen, Åsa	Forskare FLK	Hela mötet
Navarrete, Nathalie	Vice ordf. ULS, student	Hela mötet
Samuelsson, Emma	Tillträdande Ordf. ASK, student	Hela mötet

Tjänstgörande suppleant

Namn	Titel	Närvarande
Dahl, Caroline	Verksamhetsledare, 2:a suppleant	§§ 16 (delar av) -22
Grenville-Briggs Didymus, Laura	Professor, 1:a suppleant	Hela mötet

Övriga närvarande

Namn	Titel	Närvarande
Andersen, Josefine	Ordf. LMK, student	§§ 16 (delar av) -22
Avdic, Denis	Fakultetshandläggare	§§ 17 (delar av) -18
Kangro, Andrus	Saco	Hela mötet
Larsen, Anne	ST	§§ 11-15
Ljung, Torleif	Sekreterare, fakultetshandläggare	Hela mötet
Neldestam Larsson, Anette	Kommunikatör	Hela mötet
Nothnagl, Margit	Fakultetsdirektör	Hela mötet
Schroeder, Håkan	Vicedekan	Hela mötet
Österman, Tomas	Forskningssekreterare	§§ 16 (delar av) -17

Förhindrade, ledamöter

Namn	Titel
Butler, Emma	Adjunkt
Guzhva, Oleksiy	Forskare
Gyllin, Mats	Forskare FLK

Förhindrade, övriga

Namn	Titel
Drottberger, Annie	SACO

§ 11 Sammanträdet öppnande

Beslut

att förklara sammanträdet öppnat.

Föredragande:

Christina Lunner Kolstrup

§ 12 Utseende av justeringsperson

Beslut

att utse Aakash Chawade till justeringsperson för mötet.

Föredragande:

Christina Lunner Kolstrup

§ 13 Fastställande av föredragningslistan

- Beslut*
att fastställa föredragningslistan, med tillägget mötestider under punkt 21 övriga frågor.
- Föredragande:
Christina Lunner Kolstrup
- § 14 Protokoll från föregående möte
- Handlingar*
- Protokoll från fakultetsnämndens möte den 15 december
- Protokoll från fakultetsnämndens konstituerande möte den 15 december
- Föredragande:
Christina Lunner Kolstrup
- Beslut*
att lägga protokollen till handlingarna.
- § 15 Förväntningar på den kommande mandatperioden
- Ärendet i korthet*
Nämndens behov och förväntningar diskuterades inför den nya mandatperioden.
- Föredragande:
Christina Lunner Kolstrup
- § 16 Återblick: SLU:s och LTV:s strategier
- Handlingar*
- SLU:s strategi
- LTV:s strategi
- Föredragande:
Christina Lunner Kolstrup
- Ärendet i korthet*
Dekanen gick igenom SLU:s och LTV:s strategier med den nyvalda fakultetsnämnden.
- § 17 Rekryteringsplan 2022-2023
- Handlingar*
- Beslutsförslag
- Beslutsunderlag
- Beslutsdokument
- Föredragande:
Tomas Österman
- Ärendet i korthet*
Enligt fakultetens process för att säkra kompetensförsörjningen vid fakulteten (SLU ID: SLU.ltv.2017.1.1.1-860) ska fakultetsnämnden besluta om en rekryteringsplan över de
- SLU ID:
SLU.ltv.2021.1.1.1-839

förväntade högre anställningarna som ska lysas ut framöver. Rekryteringsplanen ska baseras på institutionernas kompetensförsörjningsplaner.

Förslaget till rekryteringsplan är tvåårigt och bygger på de institutionsvisa samtal om kompetensförsörjning mellan dekanerna och respektive prefekt och ställföreträdande prefekt som ägde rum under hösten 2021, vilka utgick från institutionernas kompetensförsörjningsplaner och den granskning av dessa som gjorts i dekanens ledningsråd. Ledningen har inte gjort några prioriteringar i institutionernas förslag till högre anställningar att ingå i rekryteringsplaner utöver de som gjordes under dessa dialoger. Årets kompetensförsörjningsprocess vid fakulteten har frångått den av FN beslutade processen på så sätt att den har involverat PN-LT, PN-NJ samt FUN-LTV i ett tidigare skede. Dessutom har SLU Horticulture fått samma möjlighet, vilket är i enlighet med tidigare dekanbeslut (SLU ID: SLU.ltv.2019.1.1.1-593).

Beslut i detta ärende har beretts av forskningssekreterare Tomas Österman.

Beslut

att fastställa LTV-fakultetens rekryteringsplan för högre anställningar 2022-2023 enligt bilaga.

§ 18 Förberedande diskussion inför beslut om uppdatering av LTV:s delegationsordning

Handlingar

- PM föreslagna förändringar
- Utkast till delegationsordning

Ärendet i korthet

Utkastet till den nya versionen av fakultetens delegationsordning presenterades och diskuterades.

Ledamöterna uppmanades inkomma med eventuella ändringsförslag till fakultetshandläggare Denis Avdic.

Föredragande:

Denis Avdic

SLU ID:

SLU.ltv.2022.1.1.1-28

§ 19 Informationspunkter

Handlingar

- VDFU:s informationspunkter
- Dekanens informationspunkter
- LMK:s informationspunkter
- ULS informationspunkter
- Prodekanens/Ordf PN:s informationspunkter

Föredragande:

Christina Lunner Kolstrup

- Fakultetsdirektörens informationspunkter
- ASK:s informationspunkter

Ärendet i korthet

Kommunikatören Anette Neldestam Larsson frågade om möjligheten att använda delar av informationen från informationspunkterna i fakultetens nyhetsbrev. Nämnden ställde sig positiv, men påpekade att kommunikatören först måste stämna av med den som har skrivit informationspunkten.

§ 20 Beslutslistor

Handlingar

- Beslutslista VDFU
- Beslutslista dekan

Föredragande:

Christina Lunner Kolstrup

Beslut

att lägga beslutslistorna till handlingarna.

§ 21 Övriga frågor

Mötetider

Förslaget att starttiden för fakultetsnämndens eftermiddagsmöten ska flyttas fram en halvtimme till kl 13.00 presenterades och diskuterades. Nämnden var positiv till förslaget under förutsättning att representanten från Uppsala, som var frånvarande, ställde sig positiv.

Föredragande:

Christina Lunner Kolstrup

§ 22 Sammanträdets avslutande

Beslut

att avsluta mötet.

Föredragande:

Christina Lunner Kolstrup

Vid protokollet:

Torleif Ljung
Sekreterare

Justeras:

Christina Lunner Kolstrup
Ordförande

Aakash Chawade
Justeringsperson