



# REGEL – HUMANISTISKA FAKULTETSNÄMNDENS BESLUTS- OCH DELEGATIONSORDNING

Typ av dokument:	<i>Regel</i>
Datum:	<i>17 maj 2022 (beslutsdatum)</i>
Dnr:	<i>FS 1.1-969-22</i>
Beslutad av:	<i>Humanistiska fakultetsnämnden</i>
Giltighetstid:	<i>2022-05-17 – Tillsviare</i>
Område:	<i>Organisation, delegation och beslutsstruktur</i>
Ansvarig förvaltningsenhet:	<i>Kansliet för humaniora</i>
Ersätter dokument:	<i>Rektors besluts- och delegationsordning (FS 1.1-546-22) beslutad av rektor 2022-03-25.</i>  <i>Humanistiska fakultetsnämndens delegationsordning (FS 1.1-1653-19) reviderad av Humanistiska fakultetsnämnden 2020-10-23.</i>



## 1.1 Beskrivning

Med delegationsordning avses en ärendeförteckning av beslutsfattande där delegation innebär att beslut flyttas från en högre nivå, till en lägre nivå inom organisationen. Delegationsordningen anger vilka beslut som rektor fattar och vilka beslut som delegerats till annan beslutsfattare inom organisationen.

## 1.2. Bakgrund

### 1.2.1. Allmänt

Vid Umeå universitet ska beslutsprocessen på alla nivåer vara transparent och lättillgänglig. Besluts- och delegationsordningen ska vara väl definierad och tydlig.

Denna besluts- och delegationsordning utgår från rektor. I delegationsordningen förtecknas således ärendeslag och ärenden där rektor ursprungligen är beslutsfattare. Dessa är av starkt varierande karaktär. Förteckningen av ärenden är givetvis inte heltäckande – rektor fattar dagligen en rad beslut som inte finns upptagna i detta dokument.

Besluts- och delegationsordningen är indelad i fyra huvudavsnitt:

2. Ekonomi och avtal
3. Utbildning
4. Organisation och förvaltning m.m.
5. Personal

Av besluts- och delegationsordningen framgår under respektive avsnitt i vilken omfattning som rektor delegerar beslutanderätt till nästkommande nivå.

Punkterna i denna delegationsordning har samma numrering som motsvarande punkt i tidigare version av rektors besluts- och delegationsordning. I vissa fall innebär det att numreringen därmed är inkonsekvent i de fall delegationer har utgått eller tillkommit jämfört med föregående version.

Punkter för Humanistiska fakultetsnämndens vidaredelegation har lagts till i denna delegationsordning.

### 1.2.2. Avgränsningar

Universitetsstyrelsens uppgifter tas inte upp i detta dokument. De av styrelsens uppgifter som regleras av förordning återfinns i 2 kap Högskoleförordningen (1993:100). Rektor ska därutöver förelägga universitetsstyrelsen sådana ärenden som är av principiell betydelse eller av större vikt.

För ytterligare information om roller och ansvar, se dokumentet *Arbetsordning för Umeå universitet, fastställd av universitetsstyrelsen*. Se gällande version av *Rektors besluts- och delegationsordning* för aktuell information om ärenden som rektor avgör samt vad som har delegerats.

### 1.2.3. Givande av delegation

Beslutanderätt kan delegeras vidare om inte den rätten uttryckligen undantagits i författning eller om inte rektor beslutat annat. En utgångspunkt för universitetets delegation är att den ska följa universitetets linjeorganisation, se tabell 1. Delegation och vidaredelegation kan således enbart ske en nivå i taget.

Delegation av beslutanderätt ska alltid ske så att god förvaltningsrättslig standard upprätthålls, det vill säga så att ärenden blir effektivt behandlade med rätt kompetens.

Delegation kan avse en grupp av ärenden eller ett enskilt ärende. Delegation kan ges till ett beslutande organ eller till en enskild funktion/rollinnehavare. Delegering till namngiven person ska inte ske. Det är heller inte tillåtet att delegera till en organisatorisk enhet såsom institution, centrum, eller enhet.



## UMEÅ UNIVERSITET

För varje beslutsnivå där vidaredelegation förekommer, ska det finnas skriftlig dokumentation. Dekan ansvarar för att kvalitetssäkra verksamhetens vidaredelegationer. Dessa vidaredelegationer skickas till registrator för diarieföring i universitetets gemensamma diarium. Delegationsordningar som upprättas på institutioner/motsvarande diarieförs och arkiveras vid respektive institution.

Det anges i denna delegationsordning vilka beslut som inte får vidaredelegeras. I samtliga fall där det finns någon begränsning i möjligheten till vidaredelegation, så får vidaredelegering enbart ske till ledningsfunktioner på varje nivå. Detta gäller oavsett om beslutanderätten kvarstår på överordnad nivå eller om den delegerats vidare. Respektive fakultet avgör vad som är att betrakta som ledningsfunktioner inom den egna verksamheten. Om ingen begränsning finns i hur långt beslutanderätten får vidaredelegeras, finns heller ingen begränsning i vem beslutet får vidaredelegeras till.

Om inte annat särskilt framgår innebär en delegation eller vidaredelegation enbart rätten att fatta beslut för den egna verksamheten. I kolumnen "Vidaredelegering" anges hänvisning till vidaredelegering enligt "Rektor" (Rektors besluts- och delegationsordning) eller "Humfak" (Humanistiska fakultetsnämndens besluts- eller delegationsordning). När "prefekt" anges så innebär det prefekt eller föreståndare, d.v.s. beslutsfattare på institution eller arbetsenhet.

<b>Nivå 1</b>	<i>Beslutsfattare</i>	<b>Rektor</b>			
	<i>Organisation</i>	Gemensamt för hela universitetet			
<b>Nivå 2</b>	<i>Beslutsfattare</i>	<b>Dekan/fakultetsnämnd</b>			
	<i>Organisation</i>	Fakultet			
<b>Nivå 3</b>	<i>Beslutsfattare</i>	<b>Prefekt</b>	<b>Kanslichef</b>	<b>Föreståndare</b>	
	<i>Organisation</i>	Institution	Fakultetskansli	Arbetsenhet	
<b>Nivå 4</b>	<i>Beslutsfattare</i>	<b>Avdelningschef</b>	<b>Föreståndare/ styrgrupp</b>	<b>Föreståndare/ styrgrupp</b>	
	<i>Organisation</i>	Avdelning	Centrum	Centrum	

**Tabell 1: Nivåer för delegering och vidaredelegering av beslut enligt delegationsordning för organisationen fakultet utifrån Umeå universitets linjeorganisation som utgår från rektor. Se *Rektors besluts- och delegationsordning för Umeå universitet* för komplett tabell för hela universitetet.**

### 1.2.4. Ansvarsfördelning

Den som mottar delegation beslutar under eget ansvar. De beslut som fattas med stöd av delegation är alla beslut av myndigheten oberoende av om de fattas av styrelsen, rektor eller någon annan vid universitetet.

Den instans som delegerar har alltid ansvar för att ärendet/ärendena blir avgjorda utan oskäligen dröjsmål och på ett enhetligt sätt. Det förutsätts också att den delegerande instansen håller sig underrättad om viktigare avgöranden och om den praxis som tillämpas inom verksamhetens olika ärendegrupper.

Den som delegerat sin beslutanderätt ansvarar således för att följa upp att mottagaren av delegationen har utövat beslutanderätten på ett riktigt sätt. Det är därför viktigt att tänka på återrapportering till den som gett delegationen. Uppföljning och återrapportering av vidaredelegering ska ske enligt styrdokumentet Rutiner för rapportering mellan olika organisatoriska nivåer.

Samtliga medarbetare har, förutom vad som anges i detta dokument, skyldighet att i tillämpliga delar utföra de uppgifter som anges i övriga styrdokument som fastställts att gälla för universitetet. Universitetsgemensamma styrdokument som är fastställda av universitetsstyrelsen eller rektor finns på regelverkswebben.

### 1.2.5. Återkallande av delegation samt hänskjutning uppåt

Den som givit en delegation kan återta den och själv återta beslutsrätten. Återkallandet kan vara generellt, för en grupp av ärenden eller gälla ett visst ärende. Den som givit delegationen kan dock inte ändra ett beslut som fattats på delegation och som varit gynnande mot enskild person.

Återkallandet av en delegation ska ske skriftligt och skickas till registrator för diarieföring i universitetets gemensamma diarium eller vid respektive institution.

Den som mottagit en delegation kan också, när det är motiverat, hänskjuta ett ärende uppåt.



### 1.2.6. Firmatecknare

Firmatecknare är den som har rätt att företa rättshandlingar – exempelvis teckna avtal, anställa eller besluta om inköp – i universitetets namn och med bindande verkan för universitetet.

Rektor och ställföreträdande rektor (prorektor) är Umeå universitets legala företrädare och därmed också firmatecknare för universitetet. Om det i ett ärende krävs undertecknande av universitetets legala företrädare måste detta utföras av någon av dessa personer.

Universitetsstyrelsen har beslutat att universitetsdirektör och biträdande universitetsdirektör ska teckna Umeå universitets firma jämte rektor och prorektor.

Behöriga firmatecknare är också de som med stöd av delegation, har befogenhet att företa rättshandlingar som blir bindande för universitetet. Omfattningen av denna behörighet framgår av beslutet eller delegationen.

### 1.2.7. Intern styrning och kontroll

Ledningen vid myndigheter under regeringen som omfattas av förordningen om intern styrning och kontroll (2007:603) ska i anslutning till underskriften av årsredovisningen lämna en bedömning av huruvida verksamhetens process för intern styrning och kontroll är betryggande. Med intern styrning och kontroll avses den process som syftar till att myndigheten med rimlig säkerhet fullgör de krav som framgår av 3 § i myndighetsförordningen (2007:515):

Myndighetens ledning ansvarar inför Regeringen för verksamheten och skall se till att den bedrivs effektivt, enligt gällande rätt och de förpliktelser som följer av Sveriges medlemskap i Europeiska unionen, att den redovisas på ett tillförlitligt och rättvisande sätt samt att myndigheten hushållar väl med statens medel.

Rektors besluts- och delegationsordning är ett instrument för att säkerställa god intern styrning och kontroll genom att göra beslutsprocessen vid Umeå universitet tydlig och lättillgänglig.

### 1.2.8. Jäv

På alla nivåer inom universitetet måste beslutsfattare och de som handlägger ärenden iaktta objektivitet i sin hantering av ärenden. Med jäv menas en omständighet som rubbar förtroendet till exempelvis en viss beslutsfattares eller handläggares opartiskhet vid handläggning/bedömning av ett ärende. Jäv kan till exempel föreligga på grund av släktskap, nära vänskap eller ekonomiska bindningar till den eller det saken berör. För att jäv ska föreligga krävs det inte att personen, till exempel beslutsfattaren, är partisk utan det räcker med att situationen är sådan att det typiskt sett finns skäl att misstänka partiskhet.

Den som är jävig får inte fatta beslut eller delta i handläggningen av ett ärende. Den som känner till en omständighet som kan antas göra honom eller henne jävig är därför skyldig att omedelbart meddela detta till myndigheten, till exempel överordnad chef.

Om beslut ska fattas av grupp personer ska den jäviga personen lämna rummet och får inte närvara när beslutet fattas eller diskuteras.

Om beslut ska fattas av en ensam beslutsfattare (till exempel prefekt, föreståndare, dekan eller motsvarande) som är jävig i ett ärende, ska ärendet som huvudregel överlämnas till överordnad beslutsfattare enligt delegationsordningen. Finns ställföreträdande kan sådan, dock inte biträdande, överta ärendet om det inte är lämpligare att överordnad beslutsfattare övertar ärendet.

## 2. Ekonomi och avtal

Samtliga ärenden som rektor avgör eller som avgörs på delegation av rektor ska följa de av universitetsstyrelsen fastställda ekonomistyrreglerna.

### Rektors delegation till fakultetsnämnd

<b>2.2.1</b>	<b>Allmänt</b>	<b>Vidaredelegering</b>
2.2.1.1	Inom anvisade ramar besluta om medelstildelning till institutioner/motsvarande. I förekommande fall ska medelstildelning ske efter samråd med annan berörd fakultetsnämnd för institutioner som ingår i två fakulteter.	Rektor: Får ej vidaredelegeras.
2.2.1.2	Fastställa verksamhetsplan för fakulteten.	Rektor: Får ej vidaredelegeras.
2.2.1.2b	Fastställa verksamhetsberättelse för fakulteten.	Rektor: Får ej vidaredelegeras.
2.2.1.3	Fastställa budget för fakultetsgemensamma kostnader.	Rektor: Får ej vidaredelegeras.
2.2.1.4	Fastställa bokslut för fakulteten.	Rektor: Får ej vidaredelegeras.
2.2.1.5	Besluta om åtgärder vid över- eller underskott för fakulteten.	Rektor: Får ej vidaredelegeras.
2.2.1.6	Fastställa verksamhetsplan för institutioner, arbetsenheter och centrum vid fakulteten.	Humfak: Delegeras till prefekt, får ej vidaredelegeras.
2.2.1.7	Fastställa verksamhetsberättelse för institutioner, arbetsenheter och centrum vid fakulteten.	Humfak: Delegeras till prefekt, får ej vidaredelegeras.
2.2.1.8	Fastställa budget för institutioner, arbetsenheter och centrum vid fakulteten.	Humfak: Vidaredelegeras ej.
2.2.1.9	Fastställa bokslut för institutioner, arbetsenheter och centrum vid fakulteten.	Humfak: Delegeras till prefekt, får ej vidaredelegeras.

### Humanistiska fakultetsnämndens vidaredelegation

<b>2.H.1</b>	<b>Allmänt</b>	<b>Vidaredelegering</b>
2.H.1.1	Besluta om arvodesnivåer för sakkunniga och fakultetsopponent, samt arvoden för prefekter och biträdande prefekter (motsvarande).	Humfak: Delegeras till dekan, får ej vidaredelegeras.
2.H.1.2	Besluta om och ge förslag på tilldelning av medel ur fonder.	Humfak: Delegeras till dekan, får ej vidaredelegeras.
2.H.1.3	Besluta om utbildningsområde för kurs enligt handlägningsordningen för kursklassificering.	Humfak: Delegeras till utbildningsledare, får ej vidaredelegeras.

## 3. Utbildning

### Rektors delegation till fakultetsnämnd

<b>3.2.2</b>	<b>Utbildning på forskarnivå</b>	<b>Vidaredelegering</b>
3.2.2.1	Fastställa allmän studieplan för utbildning på forskarnivå, inklusive beslut om krav på särskild behörighet.	Rektor: Får ej vidaredelegeras.
<b>3.2.3</b>	<b>Inrättande av utbildning</b>	
3.2.3.1	Inrätta, revidera och avveckla kurs samt fastställa och revidera kursplan, inklusive beslut om krav på särskild behörighet.	Humfak: Revidera kurs och revidera kursplan samt avveckla kurs delegeras till prefekt, får ej vidaredelegeras. Inrätta kurs och fastställa kursplan för grundnivå och avancerad nivå, inklusive beslut om krav på särskild behörighet, delegeras till utbildningsledare, får ej vidaredelegeras. Inrätta kurs och fastställa kursplan för forskarnivå delegeras till prefekt, får ej vidaredelegeras.
3.2.3.2	Fastställa och revidera utbildningsplan för utbildningsprogram, inklusive beslut om krav på särskild behörighet. För fakultetsöverskridande program beslutar programmets värdafakultet efter samråd med övriga berörda fakulteter. Revideringar av utbildningsprogram som föranleder förändrad examensbeskrivning beslutas av rektor, se p. 3.1.4.1.	Rektor: Får ej vidaredelegeras.
3.2.3.2b	Fastställa redaktionella revideringar av utbildningsplan.	Humfak: Delegeras till utbildningsledare.

3.2.3.3	Fastställa programutbud. Beslut om att inte lysa ut fakultetsöverskridande utbildningsprogram fattas av programmets värd fakultet efter samråd med övriga berörda fakulteter. Rektor beslutar vid oenighet.	Rektor: Får ej vidaredelegeras.
3.2.3.4	Fastställa kursutbud. Beslut om att inte lysa ut programkurs inom fakultetsöverskridande utbildningsprogram fattas av kursens värd fakultet efter samråd med övriga berörda fakulteter. Rektor beslutar vid oenighet.	Humfak: Delegeras till prefekt, får ej vidaredelegeras
<b>3.2.4</b>	<b>Platsantal och platsfördelning</b>	
3.2.4.1	Fastställa antal platser på program.	Rektor: Får ej vidaredelegeras.
3.2.4.1b	Ställa in utlyst programtillfälle. Beslut om att ställa in utlyst fakultetsöverskridande utbildningsprogram fattas av programmets värd fakultet efter samråd med övriga berörda fakulteter. Rektor beslutar vid oenighet.	Humfak: Delegeras till dekan, får ej vidaredelegeras.
3.2.4.2	Fastställa antal platser på kurs (inkl. att ställa in utlyst kurstillfälle). Beslut om att ställa in utlyst programkurs inom fakultetsöverskridande utbildningsprogram fattas av kursens värd fakultet efter samråd med övriga berörda fakulteter. Rektor beslutar vid oenighet.	Humfak: Delegeras till prefekt, får ej vidaredelegeras.
3.2.4.3	Besluta om antalet studenter som antas på program.	Humfak: Delegeras till prefekt, får ej vidaredelegeras.
3.2.4.4	Inom högskoleförordningens minimigränser besluta om den exakta fördelningen av platser mellan betygs- och provgruppen vid urval till program som vänder sig till nybörjare.	Humfak: Delegeras till prefekt, får ej vidaredelegeras.
3.2.4.4b	Besluta om fördelningen av platser mellan urvalsgrupper vid urval till program på grundnivå som vänder sig till andra än nybörjare.	Humfak: Delegeras till prefekt, får ej vidaredelegeras.
3.2.4.4c	Besluta om fördelningen av platser mellan urvalsgrupper vid urval till program som leder till examen på avancerad nivå (undantaget de program som täcks av p. 3.2.4.4 eller p. 3.2.4.4b).	Humfak: Delegeras till prefekt, får ej vidaredelegeras.
3.2.4.4d	Besluta om lokala urvalsgrunder vid antagning till utbildning på grundnivå och avancerad nivå. Beslutet ska föregås av samråd med Antagningsrådet. Se <i>Antagningsordning för utbildning på grundnivå och avancerad nivå</i> för vilka lokala urvalsgrunder som kan användas.	Humfak: Delegeras till prefekt, får ej vidaredelegeras.
3.2.4.5	Besluta om vakanser på program ska återbesättas och hur många platser som ska fyllas.	Humfak: Delegeras till prefekt, får ej vidaredelegeras.
<b>3.2.5</b>	<b>Prov, examination och betyg</b>	
3.2.5.1	Besluta om riktlinjer för anordnande av undervisning och prov.	Humfak: Delegeras till prefekt, får ej vidaredelegeras.

## Humanistiska fakultetsnämndens vidaredelegation

<b>3.H.1</b>	<b>Antagning, anstånd och studieuppehåll</b>	<b>Vidaredelegering</b>
3.H.1.1	Utse ordförande och ledamöter i programråd samt direktiv till programråd.	Humfak: Delegeras till prefekt.

## 4. Organisation och förvaltning m.m.

### Rektors delegation till fakultetsnämnd

<b>4.2.1</b>	<b>Lokaler</b>	<b>Vidaredelegering</b>
4.2.1.1	Besluta om riktlinjer för dispositionen av lokaler som hyrs av institution, arbetsenhet eller centrum inom ramen för internhyressystemet, dock med undantag av lokaler och materiel som sjukvårdshuvudman tillhandahåller.	Humfak: Delegeras till prefekt.

### Humanistiska fakultetsnämndens vidaredelegation

<b>4.H.1</b>	<b>Organisation</b>	<b>Vidaredelegering</b>
4.H.1.1	Avge remissyttrande för fakultetens räkning.	Humfak: Delegeras till dekan.



## 5. Personal

Samtliga ärenden avseende lärarbefattningar som rektor avgör eller som avgörs på delegation av rektor ska följa den av universitetsstyrelsen fastställda anställningsordningen för lärare.

### Rektors delegation till fakultetsnämnd

<b>5.5.1</b>	<b>Hedersutmärkelse</b>	<b>Bestämmelse</b>	<b>Kommentar</b>	<b>Vidaredelegering</b>
5.5.1.1	Utse hedersdoktor.	Rektorsbeslut (Regler för utnämning av hedersdoktorer vid Umeå universitet)		Rektor: Får ej vidaredelegeras.
<b>5.5.2</b>	<b>Rekryteringsprocess</b>			
5.2.2.1	Besluta vilka läraranställningar som ska beredas av fakultetens anställningskommitté.	Rektorsbeslut (Regel – Rekryteringsprocess vid anställning av lärare)		Rektor: Får ej vidaredelegeras.