



UMEÅ UNIVERSITET
HUMANISTISK FAKULTET

Humanistiska fakultetsnämndens arbetsordning

Humanistiska fakultetens arbetsordning reviderad 2020-06-12

Dnr: FS 1.1-824-17

INNEHÅLL

1	Bakgrund	3
2	Beslutande organ	4
2.1	Fakultetsnämnd	4
2.2	Dekanens beslutsmöte.....	4
3	Beredande organ reglerade i arbetsordningen	5
3.1	Utbildningsstrategisk kommitté (USTRA)	5
3.2	Forskningsstrategisk kommitté (FOSTRA)	5
3.3	Anställningskommitté (AK).....	6
4	Fakultetens övriga beredande och beslutande organ	7
4.1	Fakultetens ledningsgrupp	7
4.2	Budgetkommitté	7
4.3	Hedersdoktorskommitté.....	8
4.4	Kommitté för lika villkor	8
4.5	Prefektens beslutsmöte.....	9
4.6	Facklig samverkan	9

1. Bakgrund

Universitetsstyrelsen har den 6 oktober 2016 fastställt "Arbetsordning för Umeå universitet" (Dnr: FS 1.1.2-20-14). I arbetsordningen redogörs bland annat för fakultetsnämndernas uppgifter och sammansättning. Tillsättningsförfarandet för fakultetsnämnderna redovisas övergripande. Vidare anges dekanens roll, uppgifter samt formerna för dekanens beslutsfattande. I arbetsordningen fastställs också att varje fakultet ska ha en ledningsgrupp.

Utöver detta ställs krav på att fakulteterna ska ha en beredande kommitté för utbildningsfrågor och en beredande kommitté för forskningsfrågor. Varje fakultet ska även ha en anställningskommitté. Utöver detta kan respektive fakultet välja att inrätta ytterligare kommittéer som ett led i att organisera det interna arbetet.

För Humanistiska fakultetens beredande och beslutande organ gäller följande principer (där inte annat regleras av delegationsordning);

Ordförandeskap

Förutom utbildningsstrategiska kommittén (USTRA) tillämpar alla beredande organ vid Humanistiska fakulteten samma princip för ordförandeskap;

- *Ordförande* utses av dekan
- Vid ordförandes frånvaro utser mötet annan ledamot i kommittén till ordförande för aktuellt möte

I USTRA gäller följande ordning;

- *Ordförande* - dekan med ansvar för utbildningsfrågor
- Vid ordförandes frånvaro utser mötet annan ledamot i kommittén till ordförande för aktuellt möte

Rotation av ledamöter

I USTRA, FOSTRA samt kommittén för lika villkor tillsätts ledamöter utifrån funktion med en representation från för kommittén berörd institution/enhet. Rotation av ledamöter sker organiskt då personer på aktuella funktioner byts ut i verksamheten. I dessa kommittéer representerar deltagande ledamöters ininstitutioner/enheter.

I budgetkommittén, anställningskommittén samt hedersdoktoratkommittén tillsätts ledamöter av fakultetsnämnden efter beredning av Kansliet för humaniora. I dessa kommittéer samt i fakultetsnämnden representerar deltagande ledamöter enbart sig själva, inte den institution/enhet där ledamoten har sin anställning. För att möjliggöra för fler att engagera sig i kommittéernas arbete är praxis att ledamot inte sitter längre än två mandatperioder (maximalt åtta år).

Sittande prefekter/föreståndare eller motsvarande är inte valbara till fakultetens beredande och beslutande organ med undantag av 4.5 Prefektens beslutsmöte (s 11).

Suppleanter

Humanistiska fakulteten förordar där så är möjligt gruppssuppleanter istället för personliga suppleanter till beredande och beslutande organ för kontinuitet och kompetenssäkring av kommittéernas arbete.

I tillägg till ovanstående strävar Humanistiska fakulteten efter jämn könsfördelning även i beredande och beslutande organ. Detta beaktas i alla sammanhang där så är möjligt.

2. Beslutande organ

2.1 Fakultetsnämnd

Sammansättning m.m. regleras i "Arbetsordning för Umeå universitet". Fakultetsnämnderna har följande sammansättning:

Kategori	Antal	Utses av	Tidsperiod
Dekan/prodekan Både dekan och prodekan ska vara professor eller universitetslektor	2	Rektor Efter nominering från valberedning	4 + 2 + 2 år
Vetenskapligt kompetenta lärare En gemensam gruppssuppleant samt två vilande suppleanter ska utses	4/5	Valförsamling Efter nominering från valberedning,	4 år
Externa ledamöter Ska besitta bred erfarenhet från exempelvis offentlig verksamhet och/ eller näringsliv. En av de externa ledamöterna kan även vara lärare från annan fakultet än den egna (eller från annat lärosäte).	1/2	Rektor Efter nominering från valberedning	4 år
Studenter En gemensam gruppssuppleant får utses. En av studenterna ska representera utbildning på forskarnivå.	3	Studentkårerna	Ett år (vanligtvis)
	11		

Fakultetsnämnden har enligt rektors delegationsordning i uppdrag att:

- inom anvisade ramar besluta om medelstilldelning till institutioner (motsvarande). I förekommande fall ska medelstilldelning ske efter samråd med annan berörd fakultetsnämnd.
- fastställa verksamhetsplan och verksamhetsberättelse för fakulteten gemensamt,
- fastställa budget för fakultetsgemensamma kostnader samt ramar till institutioner och enheter,
- fastställa bokslut för fakulteten,
- besluta om åtgärder vid över- eller underskott för fakulteten.

2.2 Dekanens beslutsmöte

Beslutande: Dekan, prodekan vid dekanens frånvaro. Vad gäller formerna för dekanens beslutsmöte anges i "Arbetsordning för Umeå universitet" (Dnr FS 1.1-195-18):

- att dekanen ska fatta beslut i enlighet med rektors delegationsordning vid regelbundna och protokollförda beslutsmöten
- att dagordning och protokoll ska offentliggöras
- att studenterna har rätt att närvara vid beslutsmötena och att vid behov få anteckna avvikande mening i protokollet
- att beslutsmötena ska föregås av samverkan i enlighet med det lokala samverkansavtalet
- Övriga med närvaro- och yttranderätt: Prodekan, vicedekan, en student, kanslichef, berörda handläggare samt ordförande i utbildningsstrategiska samt forskningsstrategiska kommittén.

3. Beredande organ reglerade i arbetsordningen

3.1 Utbildningsstrategisk kommitté (USTRA)

Utbildningsstrategiska kommittén har i uppdrag att:

- utgöra ett forum för strategiska diskussioner om utbildning på grundnivå och avancerad nivå inför beslut i fakultetsnämnden,
- utarbeta strategiska och långsiktiga mål för utbildning på grundnivå och avancerad nivå,
- bereda förslag till nya programutbildningar inför behandling i fakultetsnämnden,
- följa och utarbeta former för att stödja fakultetens och institutionernas arbete med Universitetskanslersämbetets utvärderingar,
- inta ett fakultetsövergripande perspektiv och i sitt strategiska arbete sätta hela fakultetens intresse främst.

Sammansättning: 10 ledamöter

- Dekan med ansvar för utbildningsfrågor
- Fem studierektorer med strategiskt ansvar för utbildningsfrågor, en studierektor per berörd institution/enhet (ersättare utses av prefekt)
- Två studenter (utses internt bland studenterna)
- En excellent eller meriterad lärare (utses internt bland dessa lärare)
- En studieadministratör (utses internt bland administratörerna)

Utbildningskommittén kan därutöver för ett visst sammanträde fatta beslut om adjungering av en eller flera personer från fakultetens övriga verksamheter, exempelvis från Vaartoe (Centrum för samisk forskning) och Humlab.

Handläggare: Utbildningsledare

Sammanträdesfrekvens: 4-5 gånger per termin

3.2 Forskningsstrategisk kommitté (FOSTRA)

Forskningsstrategiska kommittén har i uppdrag att:

- utgöra ett forum för strategiska diskussioner om forskning samt bereda frågor av strategisk karaktär inför beslut i fakultetsnämnden,
- utifrån omvärldsanalyser utarbeta och följa uppstrategier och långsiktiga mål för forskningen inom fakulteten,
- föreslå åtgärder för att säkerställa och höja kvalitén på fakultetens forskningsverksamhet, forskarskolans arbete inkluderat,
- utarbeta former för att stödja, granska och utvärdera fakultetens samlade arbete med att erhålla externa forskningsmedel,
- främja internationalisering,
- inta ett fakultetsövergripande perspektiv och i sitt strategiska arbete sätta fakultetens samlade intresse främst.

Sammansättning: 12 ledamöter

- Ordförande

- Dekan
- Prodekan
- Fyra biträdande prefekter med ansvar för forskning, en vardera från Institutionerna för estetiska ämnen, idé- och samhällsstudier, kultur- och medievetenskaper, samt språkstudier
- Konsthögskolan (en representant)
- Vaartoe (en representant)
- Humlab (föreståndare)
- En forskarstudent (utses internt bland forskarstudenterna)
- En student (utses internt bland studenterna)

Kanslichef är ständigt adjungerad till forskningsstrategiska kommittén.

Handläggare: Forskningsamordnare

Sammaträdesfrekvens: 4-5 gånger per termin

3.3 Anställningskommitté (AK)

Anställningskommittén har i uppdrag att:

- bereda ärenden kring anställning och befordran av lärare och forskare inför beslut, både anställningar på vetenskaplig grund och på konstnärlig grund
- bereda docentärenden inför beslut,
- utöver de löpande ärendena särskilt uppmärksamma vikten av att fakulteten arbetar strategiskt för att erhålla rätt kompetens, högt meriterade sökande samt sökande från andra lärosäten inom och utom landet,
- undersöka hur sakkunnigförfaranden kan förenklas och effektiviseras utan att ge avkall på kvalitet,
- inta ett fakultetsövergripande perspektiv och i sitt strategiska arbete sätta hela fakultetens intresse främst.

Sammansättning: 9 ledamöter

- Prodekan
- Fem ledamöter + två gruppsuppleanter (förste och andre) för samtliga anställningar
- Två ledamöter + en suppleant för konstnärliga anställningar
- En forskarstudent (utses internt bland forskarstudenterna)

Dekan är ständigt adjungerad till anställningskommittén. Berörd prefekt eller någon annan som prefekten utsett till företrädare för institutionen adjungeras vid behov.

Handläggare: HR-specialist

Sammanträdesfrekvens: 5-6 gånger per termin

4. Fakultetens övriga beredande och beslutande organ

4.1 Fakultetens ledningsgrupp

I "Arbetsordningen för Umeå universitet" anges att varje fakultet ska ha en ledningsgrupp. Den utgörs av dekan, prodekan, eventuell vicedekan samt kanslichef. Dekanen avgör om ytterligare funktioner/personer ska vara representerade i ledningsgruppen.

4.2 Budgetkommitté

Budgetkommittén har i uppdrag att:

- för fakultetsnämndens räkning bereda budgetfrågor rörande grundnivå, avancerad nivå, forskarnivå, forskning samt samverkan/innovation,
- regelbundet göra uppföljningar och ekonomiska prognoser,
- vidta åtgärder för att säkerställa att ekonomiska styrregler och beslut följs av institutioner och enheter,
- ha ett långsiktigt perspektiv på ekonomiska frågor,
- inta ett fakultetsövergripande perspektiv och i sitt strategiska arbete sätta fakultetens samlade intresse främst.

Sammansättning: 9 ledamöter

- Dekan
- Prodekan
- Fem ledamöter
- En forskarstudent (utses internt bland forskarstudenterna)
- En student (utses internt bland studenterna)

Handläggare: Controller

Sammanträdesfrekvens: 3-5 gånger per termin

4.3 Hedersdokoratkommitté

Hedersdokoratkommittén har i uppdrag att:

- för fakultetsnämndens räkning bereda förslag till hedersdoktorer,
- inta ett fakultetsövergripande perspektiv och i sitt strategiska arbete sätta fakultetens samlade intresse främst.

Sammansättning: 3 ledamöter

- Ordförande
- Två ledamöter

Sammanträdesfrekvens: 1 gång per år

4.4 Kommitté för lika villkor

Kommittén för lika villkor har i uppdrag att:

- utifrån Umeå universitets planer inom området samt fakultetens och institutionernas jämställdhets- och likabehandlingsarbete sprida erfarenheter av arbetet mellan institutioner,
- föreslå åtgärder till fakultetsnämnden,
- inta ett fakultetsövergripande perspektiv och i sitt strategiska arbete sätta fakultetens samlade intresse främst.

Sammansättning: 14 ledamöter

- Institutionernas och enheternas utsedda företrädare för lika villkor
- En forskarstudent (utses internt bland forskarstudenterna)
- En student (utses internt bland studenterna)

Minst en ledamot per institution/enhet skall närvara vid varje möte. Har ordinarie ledamot/ledamöter förhinder skall ersättare utses av prefekt/föreståndare.

Handläggare: Handläggare för likavillkorsfrågor

Sammanträdesfrekvens: 2-3 gånger per termin

4.5 Prefektens beslutsmöte

Prefekten fattar de beslut vid institutionen som följer rektors och fakultetens delegationsordningar. Formerna för detta anges i universitetsstyrelsens beslut "Ny struktur för ledning och samverkan vid Umeå universitets institutioner".

4.6 Facklig samverkan (FSG)

Gruppen består av arbetsgivarföreträdare och företrädare för de lokala fackliga huvudorganisationerna. Arbetet leds av en ordförande (i normalfallet dekan). I "Lokalt kollektivavtal om samverkan för utveckling vid Umeå "(Dnr 301-1166-13)" ingår en instruktion för samverkansgrupperna på fakultetsnivå.

Handläggare: Personalsekreterare

Sammanträdesfrekvens: 1 gång per månad