



UMEÅ UNIVERSITET

ARBETSORDNING FÖR MEDICINSKA FAKULTETEN

Typ av dokument:	<i>Regel</i>
Datum:	<i>2019-09-19, reviderad 2020-08-26</i>
Dnr:	<i>FS 1.1-1403-19</i>
Beslutad av:	<i>Medicinska fakultetsnämnden</i>
Giltighetstid:	<i>Tillsvidare</i>
Område:	<i>Organisation</i>
Ansvarig förvaltningsenhet:	<i>Kansliet för medicin</i>
Ersätter dokument:	<i>Arbetsordning för Medicinska fakulteten/Medicinska fakultetsnämnden/ 2019-09-19</i>

Innehåll

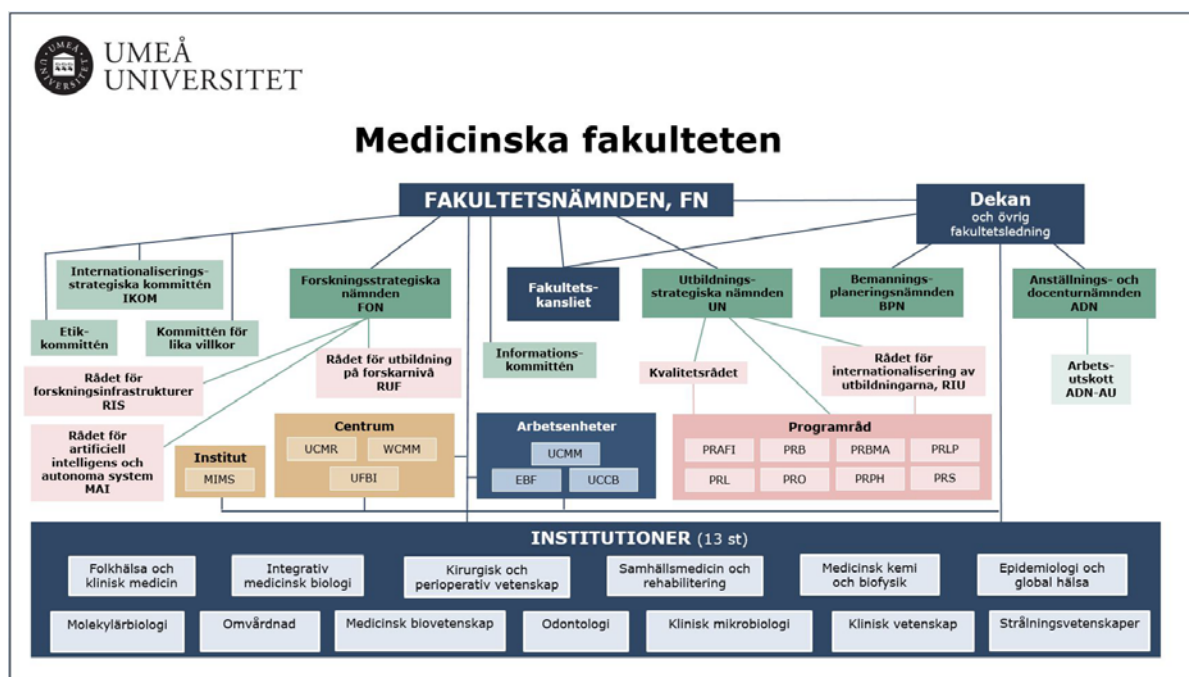
ARBETSORDNING FÖR MEDICINSKA FAKULTETEN	1
INLEDNING	3
ORGANISATION.....	3
1. FAKULTETSNÄMNDEN (FN)	3
2. FAKULTETSLEDNINGEN.....	6
3. BEREDNINGSORGANISATIONEN	8
3.1 Forskningsstrategiska nämnden (FON).....	9
3.1.1 Rådet för utbildning på forskarnivå (RUF)	10
3.1.2 Rådet för forskningsinfrastrukturer (RIS)	11
3.1.3 Rådet för artificiell intelligens och autonoma system (MAI)	11
3.2 Utbildningsstrategiska nämnden (UN)	12
3.2.1 Programråden.....	13
3.2.2 Kvalitetsrådet.....	14
3.2.3 Rådet för internationalisering av utbildningarna (RIU).....	15
3.3 Anställnings- och docenturnämnden (ADN).....	16
3.3.1 ADNs arbetsutskott (ADN-AU).....	16
3.4 Strategiska nämnden för planering av lärarbemanning (BPN).....	17
3.5 Internationaliseringsstrategiska kommittén (IKOM)	18
3.6 Kommittén för etikfrågor ("Etikkommittén")	19
3.7 Informationskommittén	20
3.8 Kommittén för lika villkor (KLIV).....	20



Inledning

Från och med den 1 januari 2011 ska universitet och högskolor ha en arbetsordning för den interna organisationen. Fakultetens arbetsordning ska klargöra roller och ansvar, fokusera på fakultetens strategiska ansvar, förstärka kopplingarna i verksamhetsfrågor inom fakulteten samt bredda och förstärka det kollegiala inflytandet.

Organisation



1. Fakultetsnämnden (FN)

Fakultetsnämndens uppgift

Fakultetsnämnden utgör fakultetens vetenskapliga ledningsorgan och har det strategiska ansvaret för forskning, utbildning på grundnivå, avancerad nivå och forskarnivå. Inom dessa verksamheter ingår det att samverka med det omgivande samhället och informera om sin verksamhet samt verka för att forskningsresultat tillkomna vid universitetet kommer till nytta. Fakultetsnämnden ansvarar för kvalitetsutveckling och kvalitetssäkring av forskning och utbildning inom fakultetens område.



Fakultetsnämnden har till uppgift att

- fastställa verksamhetsplan och verksamhetsberättelse för fakulteten gemensamt
- fastställa budget för fakultetsgemensamma kostnader samt ramar till institutioner (motsvarande)
- fastställa bokslut för fakulteten gemensamt
- besluta om åtgärder vid över- eller underskott för fakulteten
- besluta om utbildningsplaner och allmänna studieplaner

I övrigt fattar fakultetsnämnden beslut i enlighet med rektors besluts- och delegationsordning för Umeå universitet.

Fakultetsnämndens beslutsförhet och omröstning

Fakultetsnämnden är beslutsför när fler än hälften av ledamöterna, bland dem ordföranden (eller vice ordföranden), är närvarande. Omröstning i nämnden ska vara öppen och avgörs med enkel majoritet. Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst. För sådana beslut som avses i 2 kap. 6 § högskolelagen krävs för beslutsförhet att majoriteten av de närvarande ledamöterna har vetenskaplig eller konstnärlig kompetens.

Per capsulam-beslut

Om ett ärende är så brådskande att fakultetsnämnden inte hinner sammanträda för att behandla det, får ärendet avgöras genom kontakter mellan ordföranden och övriga ledamöter (beslut *per capsulam*). Om inte heller detta hinns med eller är lämpligt, får ordföranden ensam avgöra ärendet. Ett sådant beslut ska anmälas vid fakultetsnämndens nästa sammanträde.

Fakultetsnämndens sammansättning och utseende av ledamöter

Fakultetsnämndens sammansättning och utseende av ledamöter regleras i universitetets arbetsordning och i regelverk beslutat av rektor. Se nästa sida.



Fakultetsnämnden vid Medicinska fakulteten har följande sammansättning för mandatperioden 2017-07-01--2021-06-30:

KATEGORIER AV LEDAMÖTER	ORDINARIE	SUPPLEANTER	UTSES AV	TIDSPERIOD
Ordförande Dekan	1		Rektor Efter nominering från valberedning	4+2+2 år*
Vice ordförande Prodekan	1		Rektor Efter nominering från valberedning	4+2+2 år*
Vetenskapligt kompetenta lärare	5	3 suppleanter***	Lärarkollegiet genom val efter nominering från valberedning	4 år**
Studenter Minst en ska representera utbildning på forskarnivå	3	3	Utses av studentkåren i egen ordning	Enligt studentkårens beslut (vanligen 1 år)
Extern ledamot Representant från Region Västerbotten	1	1	Rektor Efter nominering från valberedning	4 år**

* Dekan och prodekan kan vardera utses för två på varandra följande mandatperioder om totalt åtta (8) år. Om prodekan utses till dekan får de sammanlagda mandatperioderna som prodekan och dekan inte överskrida totalt tolv (12) år. Vid ett omförordnande för en andra fyraårsperiod ska en utvärdering ske där båda parter har rätt att avsluta uppdraget. En avstämning mellan rektor och dekan respektive prodekan ska ske efter två (2) år vid den andra fyraårsperioden. Tillsvidareanställda professorer eller universitetslektorer som tidigare har innehaft uppdraget som dekan eller prodekan vid universitetet kan omförordnas för ytterligare mandatperioder för samma uppdrag om minst fyra (4) år har förlöpt sedan det föregående uppdragets utgång.

** Omval av enskild vetenskapligt kompetent lärare eller extern ledamot i fakultetsnämnden kan inte ske i de fall den enskilde ledamoten har innehaft två på varandra följande mandatperioder om totalt åtta (8) år. Om denna tid infaller under gällande mandatperiod ska berörd ledamot utträda ur nämnden och fyllnadsval ska ske. Rektor kan, efter anhållan från dekan, besluta om dispens från denna regel om särskilda skäl föreligger.

*** Tre suppleanter utses till de vetenskapligt kompetenta lärarna. Suppleanterna är inte personliga utan träder in i en på förhand bestämd ordning, där hänsyn kan tas till att nämnden ska ha en jämställd sammansättning. Närmare former för denna ordning beslutas av rektor.

Både dekan och prodekan ska vara tillsvidareanställd professor eller universitetslektor.



UMEÅ UNIVERSITET

Vid Medicinska fakulteten har fakultetsnämnden beslutat att följande personer alltid har närvaro- och yttranderätt vid nämndens sammanträden:

- lärarnas suppleanter (d.v.s. även när dessa inte träder in i ordinarie ledamots ställe)
- vicedekaner
- kanslichef

2. Fakultetsledningen

Dekans roll och uppgift

Dekan har till uppgift att leda det dagliga arbetet vid fakulteten och är fakultetens främste företrädare internt och externt. Dekan ska vara väl förankrad i forskarsamhället, besitta erfarenhet av ledarskap inom akademien samt inneha en god förmåga att samarbeta förtroendefullt med anställda och studenter.

Vid dekans frånvaro träder prodekan in som ställföreträdande. Dekan kan vid behov utse en eller flera vicedekaner med de ansvarsområden som dekan beslutar.

Dekan är ordförande i fakultetsnämnden och ansvarar för att de ärenden som behandlas i nämnden är väl förberedda. Dekan ansvarar för att verksamheten bedrivs i enlighet med såväl universitetets egna styrdokument som gällande författningar och avtal.

Dekan fattar beslut i enlighet med rektors besluts- och delegationsordning för Umeå universitet och är alltid skyldig att vidta åtgärder om inte underliggande chefsnivå genomför åtgärder vid återkommande eller allvarliga regelöverträdelser.

I rektorsbeslutet *Villkor för uppdraget som dekan eller prodekan vid Umeå universitet* (FS 1.1-60-17) regleras vidare dekans uppdrag och ansvar samt ramvillkoren för uppdraget.

Fakultetsledningens uppgift

Fakultetsledningens uppgift är att ge stöd och råd till dekan i arbetet med att leda fakulteten.

Fakultetsledningens sammansättning

Sammansättningen av fakultetens ledningsgrupp regleras delvis i universitetets arbetsordning och beslutas i övrigt av dekan.

I Medicinska fakultetens ledningsgrupp (FLG) ingår:

Dekan
Prodekan
Vicedekan för utbildning (ordförande i utbildningsstrategiska nämnden)
Vicedekan för forskning och utbildning på forskarnivå (ordförande i forskningsstrategiska nämnden)
Kanslichef
Ytterligare funktioner/personer som dekan beslutar ska vara representerade i ledningsgruppen

Ledningsgruppen sammanträder varje vecka.



Formerna för dekans beslutsfattande

Formerna för dekans beslutsfattande ska innehålla följande delar:

1. Dekan fattar beslut i enlighet med rektors besluts- och delegationsordning för Umeå universitet vid regelbundna och protokollförda beslutsmöten utifrån en i förväg upprättad dagordning.
2. Dagordning och protokoll ska offentliggöras.
3. Studenterna har rätt att närvara vid beslutsmötena och vid behov kunna få anteckna avvikande mening i protokollet.
4. Beslutsmötena ska föregås av samverkan i enlighet med det lokala samverkansavtalet.

Vid dekans beslutsmöten (DBM) närvarar:

Dekan
Prodekan
Vicedekaner
Kanslichef
Ev. ytterligare personer i ledningsgruppen
Studeranderepresentant
Sekreterare
Föredragande tjänstemän och andra berörda utifrån behov

Beslutsmöten äger som regel rum en gång per vecka under terminstid. Ärenden som ska tas upp vid ett beslutsmöte ska i normalfallet vara behandlade och slutförda i fakultetens samverkansgrupp (FSG, se nedan). För ärenden som inte ska passera FSG gäller att de ska vara inkomna till fakultetskansliet senast under förmiddagen tre dagar före beslutsmötet, kallelsen sänds ut följande dag.

Fakultetens samverkansgrupps (FSG) uppgift

I fakultetens samverkansgrupp sker dialoger mellan beslutande dekan och fackliga organisationer som möjliggör för parterna att gemensamt delta i planerings- och beslutsprocessen samt att medverka i uppföljningen av verksamhetens mål.

I FSG behandlas:

- fakultetsövergripande frågor
- frågor som berör flera institutioner
- underlag och förslag till beslut av dekan och fakultetsnämnd
- information om förslag från prefekt rörande anställning av teknisk och administrativ personal
- ärenden som är hänskjutna från institutionernas lokala samverkansgrupper (LSG)



Vid fakultetens samverkansgrupp (FSG) närvarar:

Dekan eller dennes ställföreträdare (ordförande)
Kanslichef (ordförande vid dekans/prodekans frånvaro)
Representanter från de fackliga organisationerna
HR-specialister

FSG sammanträder var tredje vecka.

3. Beredningsorganisation: Nämnder, kommittéer, utskott och råd

Obligatoriska beredande organ

Enligt universitetets arbetsordning ska samtliga fakulteter ha en eller flera anställningskommittéer. Temporära eller permanenta råd och kommittéer *utöver* det står det respektive fakultetsnämnd fritt att inrätta.

Besluts- och beredningsorgan; sammansättning och utseende av ordförande, vice ordförande och övriga ledamöter

De olika besluts- och beredningsorganen ska ha ledamöter som återspeglar fakultetens bredd. I besluts- och beredningsorganisationen ska en så jämn könsfördelning som möjligt eftersträvas. Organen har viss beslutsdelegation som regleras av fakultetens besluts- och delegationsordning och de utgör beredande organ för fakultetsnämnden och/eller dekan.

Dekan utser och entledigar ordförande, och i förekommande fall vice ordförande, i respektive organ. Organens sammansättning i övrigt avgörs av fakultetsnämnden. Fakultetsnämnden utser och entledigar organens ledamöter (om inget annat sägs i denna arbetsordning), förutom studeranderepresentanterna, som utses av Umeå Medicinska Studentkår i egen ordning, och externa ledamöter från t.ex. regioner och kommuner, där den externa parten inbjuds att utse sin ordinarie representant samt suppleant.

Mandatperioden för fakultetens nämnder, kommittéer, utskott och råd är i normalfallet fyra år, och sammanfaller med fakultetsnämndens mandatperiod, om inte fakultetsnämnden beslutar något annat.

Beslutsförhet och omröstning

Ett beslutande organ är beslutsfört när fler än hälften av ledamöterna, bland dem ordföranden (eller vice ordföranden), är närvarande. Omröstning i det beslutande organet ska vara öppen och avgörs med enkel majoritet. Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst. För sådana beslut som avses i 2 kap. 6 § högskolelagen krävs för beslutsförhet att majoriteten av de närvarande ledamöterna har vetenskaplig eller konstnärlig kompetens.

Per capsulam-beslut

Om ett ärende är så brådskande att ett organ inte hinner sammanträda för att behandla det, får ärendet avgöras genom kontakter mellan ordföranden och organets övriga ledamöter (beslut *per capsulam*). Om inte heller detta hinns med eller är lämpligt, får ordföranden ensam avgöra ärendet. Ett sådant beslut ska anmälas vid organets nästa sammanträde.

Suppleanträtt

Grundregeln är att en suppleant har närvarorätt endast vid ordinarie ledamots frånvaro. När



suppleanten träder in som ordinarie ledamot har denna samma beslutsmandat som den ledamot som ersätts. Se avsnittet om fakultetsnämnden för särskild information om lärarnas suppleanter samt avsnittet om anställnings- och docenturnämnden för särskilda regler för den nämnden.

Umeå Medicinska Studentkår utser suppleanter för sina ledamöter. Vilken suppleant som träder in vid ordinarie ledamots frånvaro avgörs av studentkåren vid varje tillfälle.

Adjungering

Respektive organ avgör vilka personer/funktioner som ska adjungeras med närvaro- och yttranderätt till hela eller delar av dess sammanträden.

Närvaro- och yttranderätt för tjänstemän vid fakultetskansliet

Berörda funktioner vid fakultetskansliet har närvaro- och yttranderätt vid respektive organs sammanträden.

Nedanstående nämnder, kommittéer, utskott och råd ska finnas vid Medicinska fakulteten.

3.1 Forskningsstrategiska nämnden (FON)

FONs uppgift

Forskningsstrategiska nämnden har till uppgift att följa utvecklingen av forskning nationellt och internationellt samt ta initiativ till och föreslå åtgärder för att främja och utveckla fakultetens konkurrenskraft avseende fakultetens olika forskningsområden. Nämnden ansvarar för kvalitetsgranskning av fakultetens forskning.

Nämnden har även till uppgift att följa utvecklingen av utbildning på forskarnivå på nationell och internationell nivå samt att ta initiativ till åtgärder som utvecklar och främjar utbildning på forskarnivå. Nämnden ansvarar för utbildningsverksamheten på forskarnivå innefattande kvalitetssäkring och studieplaner, kurser samt rutiner för antagning, uppföljning och disputation.

Forskningsstrategiska nämnden har till uppgift att bereda följande ärenden:

- strategiska frågor som rör forskning och utbildning på forskarnivå
- hur fakultetens starka forskningsmiljöer och nya forskningsområden kan identifieras och stimuleras
- frågor rörande forskningsstimulerande åtgärder, analys och profilering, infrastruktur för forskning samt former för att stödja forskare vid anslagsansökningar
- utnämning av hedersdoktorer och andra vetenskapliga priser och utmärkelser

Forskningsstrategiska nämndens uppgifter i övrigt framgår av fakultetens besluts- och delegationsordning. Forskningsstrategiska nämnden får delegera uppgifter till rådet för utbildning på forskarnivå, rådet för forskningsinfrastrukturer, rådet för artificiell intelligens och autonoma system, fakultetens studierektor för utbildning på forskarnivå samt till tjänsteman vid fakultetskansliet.



FONs sammansättning

Forskningsstrategiska nämnden består av:

KATEGORIER AV LEDAMÖTER	ORDINARIE	SUPPLEANTER
Lärare	Högst 12 ledamöter inklusive ordföranden och vice ordföranden	
Studenter Studera på forskarnivå	1	1
Extern ledamot Representant från Region Västerbotten	1	1

Ordföranden i rådet för utbildning på forskarnivå (RUF) och ordföranden i rådet för forskningsinfrastrukturer (RIS) har båda ständig närvaro- och yttranderätt vid nämndens sammanträden (såvida de inte redan är ledamöter i FON).

3.1.1 Rådet för utbildning på forskarnivå (RUF)

Till forskningsstrategiska nämnden är knutet ett råd för utbildning på forskarnivå (*rådet för utbildning på forskarnivå, RUF*).

RUFs uppgift

Rådet för utbildning på forskarnivå har till uppgift att:

- bereda strategiska frågor som rör utbildning på forskarnivå inför vidare beredning i forskningsstrategiska nämnden
- fastställa kursplaner för utbildning på forskarnivå
- bereda frågor som utvecklar och främjar utbildning på forskarnivå
- följa utvecklingen av utbildning på forskarnivå på nationell och internationell nivå
- föreslå former för kvalitetssäkring av utbildning på forskarnivå

RUFs sammansättning

Rådet för utbildning på forskarnivå består av:

KATEGORIER AV LEDAMÖTER	ORDINARIE	SUPPLEANTER
Lärare	Högst 12 ledamöter inklusive ordföranden och vice ordföranden	
Studenter Studera på forskarnivå	2	2
Extern ledamot (t.ex. representant från Region Västerbotten eller annan region)	1	1

Fakultetens studierektor för utbildning på forskarnivå har ständig närvaro- och yttranderätt vid rådets sammanträden.



UMEÅ UNIVERSITET

3.1.2 Rådet för forskningsinfrastrukturer (RIS)

RIS uppgift

Rådet för forskningsinfrastrukturer är rådgivande till forskningsstrategiska nämnden och fakultetsledningen. Rådet har till uppgift att såväl inventera och föreslå principer för prioritering och medfinansiering av fakultetens infrastrukturer som att verka för synliggörande och tillgängliggörande av befintliga infrastrukturer. Rådet ska verka för en samordning av både lokala och nationella infrastrukturer. Rådet ska ansvara för nationell och internationell omvärldsanalys inom infrastrukturområdet i syfte att optimera möjligheterna för fakultetens forskare att bedriva nydanande forskning. RIS har till uppgift att bereda följande ärenden:

- strategiska frågor som rör infrastrukturer
- förslag till ett system för att identifiera behov av infrastrukturer
- förslag till en prioriteringsplan för fakultetens infrastrukturer inklusive avveckling
- förslag till en långsiktig finansieringsplan för inköp av infrastruktur vid fakulteten
- förslag till en långsiktig finansieringsplan för drift av fakultetens infrastruktur
- arbeta för en samordning av utlysning av lokala medel för infrastruktur när så är möjligt
- verka för att fakultetens forskare finns representerade i lokala/nationella/internationella beredningsgrupper för finansiering och samordning av infrastrukturer
- utlysning och fördelning av fakultetens infrastrukturmedel inför beslut i forskningsstrategiska nämnden

RIS sammansättning

Rådet för forskningsinfrastrukturer består av:

KATEGORIER AV LEDAMÖTER	ORDINARIE	SUPPLEANTER
Lärare	Högst 12 ledamöter inklusive ordföranden och vice ordföranden	
Studenter Studera på forskarnivå	1	1
Extern ledamot Representant från Region Västerbotten	1	1

3.1.3 Rådet för artificiell intelligens och autonoma system (MAI)

MAIs uppgift

Rådet för artificiell intelligens och autonoma system är rådgivande till forskningsstrategiska nämnden och fakultetsledningen. Rådet har till uppgift att inventera och föreslå principer för prioritering och medfinansiering av pågående och nya AI-projekt inom fakulteten. Rådet ska ansvara för nationell och internationell omvärldsanalys inom AI-området i syfte att optimera



möjligheterna för fakultetens forskare att bedriva nydanande forskning. MAI har till uppgift att bereda följande ärenden:

- strategiska frågor som rör AI-forskning
- fortsatt identifiering av prioriterade områden med utvecklingspotential inom fakulteten
- verka för utveckling och synliggörande av fakultetens AI-forskning
- verka för att stimulera fakultetsöverskridande samt tillämpad AI-forskning
- fortsatt inventering av behov av resurser för fakultetens AI-forskning
- bistå i samordningen av AI-relaterade aktiviteter inom UmU
- bistå i uppföljningen av universitetets satsning på AI
- verka för att fakultetens forskare finns representerade i lokala/nationella/internationella beredningsgrupper för AI-relaterad forskning
- eventuell utlysning och fördelning av fakultetens medel för AI-forskning inför beslut i forskningsstrategiska nämnden och fakultetsnämnden

MAIs sammansättning

Rådet för artificiell intelligens och autonoma system består av:

KATEGORIER AV LEDAMÖTER	ORDINARIE	SUPPLEANTER
Lärare	Högst 10 ledamöter inklusive ordföranden och vice ordföranden	
Studenter Studerande på forskarnivå	1	1
Extern ledamot Representant från Region Västerbotten	1	1

3.2 Utbildningsstrategiska nämnden för utbildning på grundnivå och avancerad nivå (UN)

UNs uppgift

Utbildningsstrategiska nämnden har till uppgift att följa utvecklingen nationellt och internationellt avseende utbildning på grundnivå och avancerad nivå samt att ta initiativ till och föreslå åtgärder för att främja och utveckla fakultetens konkurrenskraft avseende utbildning på grundnivå och avancerad nivå. Arbetet i nämnden ska med ett tydligt vetenskapligt och pedagogiskt perspektiv bidra till att utveckla fakultetens utbildningar, stärka positionen på den internationella utbildningsarenan samtidigt som den regionala förankringen utvecklas.

Utbildningsstrategiska nämnden har till uppgift att bereda följande ärenden:

- strategiska frågor som rör utbildning på grundnivå och avancerad nivå
- frågor som rör kvalitet i utbildning på grundnivå och avancerad nivå
- fördela grundutbildningsuppdrag och föreslå dimensionering av program (förutom då riksdagen beslutat om dimensionering)



UMEÅ UNIVERSITET

- inrättande eller avveckling av program på grundnivå eller avancerad nivå (rektor beslutar)
- ärenden som rör utbudet av fristående kurser
- strategier för att öka antalet meriterade och excellenta lärare i Umeå universitets meriteringssystem
- ärenden som rör lokala examensbeskrivningar (rektor beslutar)
- frågor rörande dispens från graderade betyg (rektor beslutar)

Utbildningsstrategiska nämndens uppgifter i övrigt framgår av fakultetens besluts- och delegationsordning.

UNs sammansättning

Utbildningsstrategiska nämnden består av:

KATEGORIER AV LEDAMÖTER	ORDINARIE	SUPPLEANTER
Lärare	Högst 12 ledamöter, inklusive ordföranden och vice ordföranden, varav minst en lärarledamot från respektive programråd	
Studenter	3	3
Extern ledamot Representant från Region Västerbotten	1	1

3.2.1 Programråden

Det operativa ansvaret för fakultetens utbildningar på grundnivå och avancerad nivå är delegerat till åtta programråd. Dessa är programråden för

- arbetsterapeut-, fysioterapeut- och idrottsfysiologprogrammen (PRAFI)
- biomedicinprogrammen (PRB)
- biomedicinsk analytikerprogrammet (PRBMA)
- internationella masterprogrammen i folkhälsovetenskap (PRPH)
- logopedprogrammet (PRLP)
- läkarprogrammet (PRL)*
- tandhygienist-, tandläkar- och tandteknikerprogrammen (PRO)
- sjuksköterskeprogrammen (PRS)

*) PRL ansvarar även för kunskapsprov och kompletteringsutbildning för läkare.

Programrådets uppgift

Programråden har följande uppgifter, vilket i vissa fall betyder beredning för beslut i högre instans:

- utarbeta budgetförslag för programmet/programmen
- föreslå antal platser på program



UMEÅ UNIVERSITET

- ansvara för uppföljning, utvärdering och övrigt kvalitetsarbete inom programmen
- lämna förslag på revidering av programmets/programmets innehåll
- fastställa redaktionella revideringar av utbildningsplan
- främja rekrytering av studenter

Programrådets uppgifter i övrigt framgår av fakultetens besluts- och delegationsordning.

Programrådets sammansättning

Programråden består av:

KATEGORIER AV LEDAMÖTER	ORDINARIE	SUPPLEANTER
Lärare	Högst 10 ledamöter inklusive ordföranden och en ev. vice ordförande	
Studenter	3	3
Extern ledamot (t.ex. representant från Region Västerbotten och/eller relevant kommun, annan region, näringsliv, myndighet etc.)	1-3	1

Programråd för program som spänner över flera institutioner förväntas ha en sammansättning som speglar kursgivande institutioner.

3.2.2 Kvalitetsrådet

Kvalitetsrådets uppgift

Kvalitetsrådet har i uppgift att:

- kvalitetsgranska utbildningsplaner inför beslut i fakultetsnämnden samt de kursplaner för fristående kurser som beslutas av utbildningsstrategiska nämnden
- bereda strategier för säkring av nationella examensmål
- bereda strategier för kvalitetsarbetet i enlighet med kvalitetssystem för utbildning vid Umeå universitet
- bereda strategier för uppföljning och utvärdering av kurser och program

Kvalitetsrådets sammansättning

Kvalitetsrådet består av:

KATEGORIER AV LEDAMÖTER	ORDINARIE	SUPPLEANTER
Anställda	Högst 5 ledamöter inklusive ordföranden	
Studenter	1	1

Kvalitetsrådets ledamöter utses av UN, förutom ordföranden som förordnas av dekan.



3.2.3 Rådet för internationalisering av utbildningarna (RIU)

Rådet verkar på uppdrag av utbildningsstrategiska nämnden för internationalisering av fakultetens utbildningar på grundnivå och avancerad nivå. Detta görs genom strategiska initiativ, synliggörande och kvalitetssäkring av internationaliseringen. Samverkan inom och utom universitetet är av största vikt.

RIUs uppgift

Rådet för internationalisering av utbildningarna ska arbeta med följande uppgifter:

- bevaka utbildningsområdet avseende internationalisering
- samarbeta med programråden avseende internationalisering
- verka för ökat in- och utresande av studenter och lärare
- bereda och följa upp avtal för student- och lärarutbyten
- samverka med övriga delar av universitetet samt andra nationella och internationella universitet/lärosäten

RIUs sammansättning

Rådet för internationalisering av utbildningarna består av:

KATEGORIER AV LEDAMÖTER	ORDINARIE	SUPPLEANTER
Lärare	Högst 10 ledamöter, inklusive ordföranden och vice ordföranden, varav 8 representerar fakultetens olika programråd	1 representant för respektive programråd
Studenter	3	3



3.3 Anställnings- och docenturnämnden (ADN)

Enligt universitetets arbetsordning ska respektive fakultet ha en anställningskommitté. Vid Medicinska fakulteten fyller anställnings- och docenturnämnden (ADN) denna funktion.

ADNs uppgift

Anställnings- och docenturnämnden har till uppgift att bereda följande ärenden:

- lämna förslag till dekan vid anställning av professor inklusive adjungerad professor (rektor beslutar) och vid övriga anställningar som ska sakkunnigprövas
- lämna förslag till dekan i ärenden som av rektor har beviljats prövning om befordran från lektor till professor (rektor beslutar)
- lämna förslag till dekan i ärenden om befordran från adjunkt till lektor
- lämna förslag till dekan i ärenden om befordran från biträdande lektor till lektor
- inhämta yttranden från sakkunniga
- utarbeta föreskrifter för utformning av sakkunnigyttande
- föreslå dekan vem som främst bör komma i fråga för anställning. Om det finns särskilda skäl, får förslaget avse ytterligare sökande som bör komma i fråga och ordningen mellan dem

Nämndens uppgifter i övrigt framgår av fakultetens besluts- och delegationsordning. Delar av uppgifterna kan vidaredelegeras till ADNs arbetsutskott (ADN-AU).

ADNs sammansättning

Anställnings- och docenturnämnden består av:

KATEGORIER AV LEDAMÖTER	ORDINARIE	SUPPLEANTER
Lärare	Högst 9 ledamöter inklusive ordföranden och vice ordföranden	3 gruppssuppleanter
Studenter	1	1
Extern ledamot Representant från Region Västerbotten	1	1

Samtliga gruppssuppleanter har närvaro- och yttranderätt vid nämndens sammanträden. Vid en ordinarie ledamots frånvaro sker lottning för att avgöra vem av gruppssuppleanterna som träder in som ordinarie ledamot.

3.3.1 ADNs arbetsutskott (ADN-AU)

ADN har ett arbetsutskott (ADN-AU) som har till uppgift att:

- bereda ärenden till anställnings- och docenturnämnden
- lämna förslag till dekan i ärenden om oavlönad docentur



ADN-AUs sammansättning

ADNs arbetsutskott består av:

KATEGORIER AV LEDAMÖTER	ORDINARIE	SUPPLEANTER
Lärare	ADNs ordförande och vice ordförande samt 1 ordinarie ledamot från ADN (roterande; utses av ADN)	1 suppleant från ADN (roterande; utses av ADN)
Studenter	1	1
Extern ledamot Representant från Region Västerbotten	1	1

ADNs ordförande ansvarar för ADNs sammanträden och arbete och ADNs vice ordförande ansvarar för ADN-AUs sammanträden och arbete.

3.4 Strategiska nämnden för planering av lärarbemanning ("Bemanningsplaneringsnämnden", BPN)

BPNs uppgift

Bemanningsplaneringsnämnden har till uppgift att främja fakultetsnämndens strävan att verka för en god och långsiktig lärarbemanning vid fakulteten och för att tillsättningarna ska ske enligt en tydlig och enhetlig beredningsprocess. Syftet med nämndens verksamhet är att underlätta institutionernas och programrådets långsiktiga planering av framtida verksamhet inom forskning och utbildning. Nämndens främsta uppgift är att ge fakultetsnämnden och dekan ett underlag för beslut om läraranställningar som biträdande lektor, lektor och professor. Nämnden ska, genom att analysera inverkan på faktorer, skapa möjligheter för fakultetsnämnden att ha en god framförhållning i frågor såsom pensionsavgångar, rörlighet, utbildningsutbud, starka forskningsmiljöer, presumtiva kandidater på lång och kort sikt, internt såväl som externt samt långsiktigt behov av lärarkraft. I uppdraget ingår därmed också att ha en god överblick över balansen mellan seniora lärare (lektorer och professorer) och lärare på instegsbefattningar (biträdande lektorer), samt andra läraranställningar (som forskare), inom fakulteten utifrån ett helhetsperspektiv. Ett viktigt uppdrag för nämnden är att vid behov ge förslag på lösningar för lärartjänster som inte är bundna vid tidigare institutions- eller ämnesgränser när det gäller var forskning respektive undervisning ska bedrivas. Vidare ska nämnden verka för att öka interaktionerna mellan fakultetens olika ämnesområden.

Eftersom läraranställningarna utgör en betydande del av fakultetens budget och långsiktiga strategiska planering, ska fakultetsnämnden beredas möjlighet att diskutera ärenden om nyinrättande/återbesättning av anställningar och prövningstillstånd för befordran till professor. Dessa ärenden ska först ha beretts i BPN innan vidare beslut av dekan. BPN ska därutöver till del bemannas med fakultetsnämndsledamöter enligt ett roterande schema. Med anledning av frågornas inverkan på såväl forskning som utbildning, ska även FON och UN finnas representerade i BPN. ADN ska ges möjlighet till inblick i BPNs arbete genom representation eller adjungering.



UMEÅ UNIVERSITET

Med läraranställningar nedan avses anställningar som biträdande lektor, lektor och professor.

Bemanningsplaneringsnämnden har till uppgift att bereda följande ärenden:

- långsiktig strategisk planering av fakultetens bemanning av professorer och universitetslektorer, inklusive planering av instegsbefattningar (biträdande lektorer) med rätt att prövas för befordran till universitetslektor
- beslut om återbesättning av läraranställningar (diskuteras i fakultetsnämnden inför beslut av dekan)
- beslut om nyinrättande av läraranställningar (diskuteras i fakultetsnämnden inför beslut av dekan)
- beslut om utlysning av befattningar i enlighet med anställningsordningen (dekan beslutar)
- beslut om att en utlyst anställning som lärare ska vara "förenad med en anställning som specialistutbildad läkare eller tandläkare eller med en annan anställning än som läkare vid en sådan sjukvårdsenhet som är upplåten för medicinsk utbildning och forskning"¹ (dekan beslutar)
- beslut om återanställning av anställd som har avgått med ålderspension och som ska finansieras med anslagsmedel för forskning eller utbildning (dekan beslutar)
- yttrande från dekan till rektor för beslut i ärenden om en universitetslektor ska få möjlighet att prövas för befordran till professor (diskuteras i fakultetsnämnden inför beslut av dekan)

BPNs sammansättning

Bemanningsplaneringsnämnden består av:

KATEGORIER AV LEDAMÖTER	ORDINARIE	SUPPLEANTER
Lärare	Högst 10 ledamöter inklusive ordföranden och vice ordföranden	
Studenter	1	1
Extern ledamot Representant från Region Västerbotten	1	1

Dekan, kanslichef och ordföranden i ADN (eller dennes ställföreträdare) har ständig närvaro- och yttranderätt vid nämndens sammanträden.

3.5 Internationaliseringsstrategiska kommittén (IKOM)

Internationaliseringsstrategiska kommittén verkar på uppdrag av fakultetsnämnden. Uppdraget är att motivera och stimulera fakultetens beredningsorganisation och verksamhet att implementera *Strategi för internationalisering* (FS 1.1-906-16). Samverkan inom och utom universitetet är av största vikt. Kommittén ska på sikt vidareutveckla fakultetens strategi för internationalisering.

¹ Högskolelagen (1992:1434) 3 kap. 8 §



IKOMs uppgift

Internationaliseringsstrategiska kommittén ska arbeta med följande uppgifter:

- verka för att fakultetens beredande organ och institutioner/arbetsenheter implementerar strategin för internationalisering
- i arbetet med implementering av strategin identifiera möjliga synergier mellan utbildning på grundnivå och avancerad nivå, utbildning på forskarnivå samt forskning
- verka för ökad samverkan med övriga delar av universitetet kring internationalisering
- bedriva omvärldsbevakning nationellt och internationellt avseende internationalisering inom utbildning på samtliga nivåer och inom forskning

IKOMs sammansättning

Internationaliseringsstrategiska kommittén består av:

KATEGORIER AV LEDAMÖTER	ORDINARIE	SUPPLEANTER
Lärare	Högst 10 ledamöter inklusive ordföranden och vice ordföranden	
Studenter	1 studerande på grundnivå/avancerad nivå och 1 studerande på forskarnivå	1 studerande på grundnivå/avancerad nivå och 1 studerande på forskarnivå
Extern ledamot Representant från Region Västerbotten	1	1

3.6 Kommittén för etikfrågor ("Etikkommittén")

Kommitténs uppgift

Kommittén för etikfrågor har till uppgift att:

- vara ett rådgivande organ till dekan
- arrangera utbildning i och seminarier om aktuella etiska frågor för forskare och studenter
- medverka till att etik finns i undervisning på samtliga utbildningsnivåer
- ansvara för kurs i etik på forskarnivå
- samla kunskap om aktuell medicinetisk debatt och om publikationer inom området
- lämna etiska aspekter på externa remisser
- vara kontakt i ämnet etik för övriga fakulteter vid Umeå universitet och för andra medicinska fakulteter i landet
- vid behov bidra till att utforma etiska riktlinjer för delar av verksamheten



UMEÅ UNIVERSITET

Kommitténs sammansättning

Kommittén för etikfrågor består av:

KATEGORIER AV LEDAMÖTER	ORDINARIE	SUPPLEANTER
Lärare	Högst 9 ledamöter inklusive ordföranden	
Studenter	1	1

3.7 Informationskommittén

Kommitténs uppgift

Informationskommittén har till uppgift att:

- ansvara för spridning av populärvetenskapligt framlagd information om forskning vid fakulteten
- agera referensgrupp gällande studentrekryteringskampanjer
- agera referensgrupp i samband med marknadsföring av fakultetens forskningsfonder eller motsvarande

Kommitténs sammansättning

Informationskommittén består av:

KATEGORIER AV LEDAMÖTER	ORDINARIE	SUPPLEANTER
Lärare	Högst 5 ledamöter inklusive ordföranden	
Studenter	1	1

3.8 Kommittén för lika villkor (KLIV)

KLIVs uppgift

Kommittén för lika villkor har till uppgift att:

- vara dekans och fakultetsnämndens kompetensstöd i frågor om lika villkor och att styra arbetet med jämställdhetsintegrering vid fakulteten
- leda och samordna arbetet med att kartlägga anställdas, doktoranders och studenters förutsättningar för lika villkor vid fakulteten
- ta fram strategier och åtgärder för att alla studenter, doktorander och medarbetare ska kunna studera och arbeta vid fakulteten på lika villkor
- aktivt arbeta för att motverka trakasserier och kränkande särbehandling inom fakulteten



KLIVs sammansättning

Kommittén för lika villkor består av:

KATEGORIER AV LEDAMÖTER	ORDINARIE	SUPPLEANTER
Lärare	Högst 6 ledamöter inklusive ordföranden	
Studenter	1 studerande på grundnivå/avancerad nivå och 1 studerande på forskarnivå	1 studerande på grundnivå/avancerad nivå och 1 studerande på forskarnivå

Fakultetens handläggare för lika villkor har ständig närvaro- och yttranderätt vid kommitténs sammanträden.

