



Tid: Tisdagen den 7 oktober 2014, kl. 10.15.

Plats: Universitetsklubben, Universum.

Närvarande

Dieter K. Müller, dekan, professor, kulturgeografi
Ulrika Haake, prodekan, docent, pedagogik
Maria Kapell, utbildningsbevakare
Simon Lindgren, professor, sociologi
Ruth Mannelqvist, professor, juridiska inst.
Pontus Neander, tillträdande utbildningsbevakare
Marcia Håkansson Lindqvist, doktorand, pedagogik
Urban Markström, docent, socialt arbete
Charlotte Wiberg, docent, informatik

Tjänstgörande suppleant

Sofia Isberg, universitetslektor, Handelshögskolan

Övriga närvarande

Nils Eriksson, utbildningsledare
Per Höglund, kanslichef
Åsa P Isaksson, fakultetssamordnare
Karin Ågren, fakultetssamordnare

sekr.

Frånvarande

Erik Bergkvist, FD, ordförande Region Västerbotten
Niklas Eklund, docent, statsvetenskap (anmält förhinder)

Ärende

Mötesformalia

13. a) Utseende av justeringsperson att jämte ordföranden justera dagens protokoll.
- b) Fastställande av föredragningslistan.

Beslut eller annan åtgärd

Fakultetsnämnden beslutar

- att uppdra åt docent Urban Markström att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

Fakultetsnämnden beslutar

- att fastställa det utsända förslaget till föredragningslista.

Anmälningsärenden

14. a) Anmälan av protokoll från sammanträdet den 10 september 2014.

Ad acta.

Protokoll, bilaga § 14.



Ärende

15. Anmälan av

- a) beslut fattade vid dekanens beslutsmöte.
- b) beslut fattade av forskningskommittén.
- c) beslut fattade av utbildningskommittén.
- d) beslut fattade av styrelsen för Handelshögskolan vid Umeå universitet (USBE).
- e) beslut fattade av styrelsen för Idrottshögskolan vid Umeå universitet.
- f) ärenden behandlade vid Informationsmöte för fakultetsnämnd/prefekter 2014-10-07.

Beslut eller annan åtgärd

Anmäles en rättelse av protokollet från mötet 2014-09-22 (§ 3 F): Cristian Colliander disputerar i ämnet biblioteks- och informationsvetenskap:

För övrigt lägges protokollen ad acta.
Bilaga § 15 A:1-2.

Ad acta.
Bilaga § 15 B.

Ad acta.
Bilaga § 15 C.

Ad acta.
Bilaga § 15 D.

Ad acta.
Bilaga § 15 E:1-3.

Ad acta.
Bilaga § 15 F.

Fakultetsnämnden diskuterar frågor om de ärenden som behandlats vid förmiddagens informationsmöte.

Beslut

16. Samhällsvetenskapliga fakultetens kvalitetssystem, dnr 103-321-12.

Fakultetssamordnare Karin Ågren ger en bakgrund till ärendet samt presenterar ett förslag om att fakultetens kvalitetssystem inte ska förlängas, bilaga § 16. Som skäl för detta anger Karin Ågren universitetsledningens nya anvisningar för verksamhetsberättelse och uppföljning av verksamhetsplan. Uppföljning av verksamhetsdokumenten kommer få en mer central och utökad roll och denna ordning kommer ta över den funktion som kvalitetssystemet tidigare har fyllt.



Ärende

16. Samhällsvetenskapliga fakultetens kvalitetssystem, dnr 103-321-12, forts.

17. Revidering av utbildningsplan och examensbeskrivning för

Juristprogrammet, 270 hp
dnr: FS 3.1.3-1430-14.

18. Revidering av utbildningsplan för

- a) Biblioteks- och informationsvetenskap - kandidatprogram 90 hp, dnr: FS 3.1.3-1352-14.
b) Biblioteks- och informationsvetenskap - magisterprogram 60 hp, dnr: FS 3.1.3-1353-14.

Beslut eller annan åtgärd

Fakultetsnämnden beslutar

- att inte revidera och förlänga dokumentet *Kvalitetssystem för den samhällsvetenskapliga fakulteten 2012-2014* med hänvisning till ovan angivna skäl.

Utbildningsledare Nils Eriksson ger en bakgrund till ärendet samt presenterar ett förslag till revidering av utbildningsplan- en respektive examensbeskrivningen för Juristprogrammet.

Förslagen till revidering syftar bland annat till ökad valbarhet under terminerna 7-8 och att därigenom underlätta för nationella samarbeten samt internationella utbyten.

Fakultetsnämnden diskuterar ärendet.

Fakultetsnämnden beslutar

- att fastställa de föreslagna revideringarna av utbildningsplanen för Juristprogrammet i enlighet med vad som framgår av § 17 A samt
- att tillstyrka de föreslagna revideringarna av examensbeskrivningen för Juristprogrammet i enlighet med vad som framgår av bilaga § 17 B. Ärendet överlämnas till rektor för beslut.

a-b) Utbildningsledare Nils Eriksson ger en bakgrund till ärendet samt presenterar förslag till revidering av utbildningsplanerna för kandidat- respektive magisterprogrammen i Biblioteks- och informationsvetenskap. Bakgrund, bilaga § 18 A-B:1



Ärende

18. Revidering av utbildningsplan för

- a) Biblioteks- och informationsvetenskap - kandidatprogram 90 hp, dnr: FS 3.1.3-1352-14.
- b) Biblioteks- och informationsvetenskap - magisterprogram 60 hp, dnr: FS 3.1.3-1353-14.

- c) Masterprogrammet i turism (Tourism) 120 hp, dnr: FS 3.1.3-1429-14.

Information/diskussion

19. Uppföljning av

- a) Fakultetens verksamhetsplan 2014-2015.

Beslut eller annan åtgärd

Förslagen till revidering rör lokala mål, vetenskaplig anknytning, förväntade studieresultat och kursstruktur.

Fakultetsnämnden diskuterar ärendet.

Fakultetsnämnden beslutar

- att fastställa de föreslagna revideringarna av utbildningsplanerna för
 - Biblioteks- och informationsvetenskap, kandidatprogram, 90 hp
 - Biblioteks- och informationsvetenskap, magisterprogram 60 hp

i enlighet med vad som framgår av bilaga § 18 A-B:2.

- c) Utbildningsledare Nils Eriksson redovisar ett förslag till revidering av utbildningsplanen för Masterprogrammet i turism. Förslaget innebär en höjning av behörighetskravet i engelska till engelska B. Bakgrund, bilaga § 18 C:1.

Fakultetsnämnden beslutar

- att fastställa den föreslagna revideringen av Masterprogrammet i turism i enlighet med vad som framgår av bilaga § 18 C:2.

- a) Dekan Dieter K. Müller, prodekan Ulrika Haake, kanslichef Per Höglund och fakultetssamordnare Karin Ågren redovisar planerade och initierade åtgärder och aktiviteter gällande fakultetens delmål 2014-2015. Vidare pekas ett antal delmål ut som kommer behöva revideras senare under höstterminen. Rektor fastställer eventuella revideringar.



Ärende

19. Uppföljning av
- Fakultetens verksamhetsplan 2014-2015, forts.
 - Fakultetsnämndens fattade beslut vt 2014.
20. Studentrekryteringen ht 2014.
21. Översyn av organisationen av Institutionen för geografi och ekonomisk historia, dnr FS 1.2.1-430-14.

Justeras:

Dieter K. Müller

Urban Markström

Beslut eller annan åtgärd

Fakultetsnämnden diskuterar frågor i anslutning till redovisningen.

Uppföljning av Verksamhetsplan 2014-2015, bilaga § 19 A.

b) Fakultetssamordnare Åsa P Isaksson redovisar en sammanställning över fattade beslut vårterminen 2014, bilaga § 19 B.

Kanslichef Per Höglund redovisar aktuella uppgifter om antalet registrerade studerande ht 2014 på kandidat- och yrkesprogrammets termin 1, bilaga § 20.

Prodekan Ulrika Haake lämnar en lägesrapport gällande översynen av Institutionen för geografi och ekonomisk historias organisation och beslutsordning.

Vid protokollet:

Åsa P Isaksson