



Tid: Onsdagen den 10 december 2014, kl. 10.15-11.30.
Plats: Professorn, plan 8, Universitetsförvaltningen.

Närvarande

Dieter K. Müller, dekan, professor, kulturgeografi
 Ulrika Haake, prodekan, docent, pedagogik
 Maria Kapell, studentombud
 Simon Lindgren, professor, sociologi
 Ruth Mannelqvist, professor, juridiska inst.
 Pontus Neander, studentombud
 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 sekr.
 Karin Ågren, fakultetssamordnare

Frånvarande

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

Ärende

Mötesformalia

35. a) Utseende av justeringsperson att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

- b) Fastställande av föredragningslistan.

Beslut eller annan åtgärd

Dekan Dieter K. Müller hälsar alla välkomna till fakultetsnämndens sista sammanträde för terminen.

Fakultetsnämnden beslutar

- att uppdra åt professor Simon Lindgren att tillsammans med ordföranden justera dagens protokoll.

Fakultetsnämnden beslutar

- att fastställa det utsända förslaget till föredragningslista.



Ärende

Beslut

36. Verksamhetsplan 2015 för den Samhällsvetenskapliga fakulteten, dnr FS 1.3.1-1782-14
Resursfördelning/budget 2015 för den Samhällsvetenskapliga fakulteten, dnr FS 1.3.4-1783-14.

Beslut eller annan åtgärd

Dekan Dieter K. Müller och kanslichef Per Höglund ger en bakgrund till ärendet. Det noteras att det förslag till revideringar av verksamhetsplanen som tillstyrktes vid förra mötet har lämnats vidare till rektor för beslut.

Kanslichef Per Höglund presenterar ett förslag till resursfördelning/budget 2015 för den Samhällsvetenskapliga fakulteten.

I samband med denna redovisning meddelar Per Höglund att söktrycket är starkt till de tre program som har antagning till vårterminen 2015. Söktrycket har ökat med 15 % i jämförelse med ansökningsomgången till vårterminen 2014.

Fakultetsnämnden diskuterar frågor i anslutning till det presenterade förslaget till resursfördelning och budget.

Fakultetsnämnden beslutar:

- att fastställa Verksamhetsplan 2015 enligt avsnitt 1 (sid 5-14)
- att fastställa fördelningen av anslag till forskning/forskarutbildning enligt avsnitt 2 (sid 18-25)
- att fastställa ramar, utbildningsuppdrag, antal platser på program, prislappar och kursutbud till institutioner och enheter i enlighet med avsnitt 3 (sid 26-43) och bilaga 1
- att fastställa fördelning av lokalintäkter i enlighet med avsnitt 3 (sid 44-47)
- att fastställa fördelningen av täckningsbidrag till universitetsgemensamma kostnader i enlighet med avsnitt 4.2 (sid 49-51)



Ärende

36. Verksamhetsplan 2015 för den Samhällsvetenskapliga fakulteten, dnr FS 1.3.1-1782-14

Resursfördelning/budget 2015 för den Samhällsvetenskapliga fakulteten, dnr FS 1.3.4-1783-14, forts.

37. Revidering av utbildningsplanen för Systemvetenskapliga programmet med inriktning mot design, interaktion och innovation, 180 hp, dnr FS 3.1.3-1714-14.

38. a) Revidering av den allmänna studieplanen för utbildning på forskarnivå i företagsekonomi, dnr FS 4.1.4-1736-14.

Beslut eller annan åtgärd

- att fastställa budget för fakultetsgemensamma stödfunktioner samt fördelning av täckningsbidrag till institutioner för detta ändamål enligt avsnitt 5 (sid 52-57) samt
- att fastställa budget för senare/särskild fördelning enligt avsnitt 7 (sid 58-70)

För ovan hänvisningar till avsnitt/bilaga se bilaga § 36.

Utbildningsledare Nils Eriksson ger en bakgrund till ärendet samt presenterar ett förslag till revidering av utbildningsplanen för Systemvetenskapliga programmet. Bakgrund och förslag, bilaga § 37 A.

Fakultetsnämnden beslutar

- att fastställa förslaget på revidering av utbildningsplanen för Systemvetenskapliga programmet med inriktning mot design, interaktion och innovation 180 hp i enlighet med vad som framgår av bilaga § 37 B.

Fakultetssamordnare Karin Ågren redovisar ett förslag till revidering av den allmänna studieplanen för utbildning på forskarnivå i företagsekonomi.

Fakultetsnämnden beslutar

- att fastställa förslaget till revidering av den allmänna studieplanen för forskarutbildning i företagsekonomi i enlighet med vad som framgår av bilaga § 38 A.



Ärende

38. b) Revidering av den allmänna studieplanen för utbildning på forskarnivå i informatik, dnr FS 4.1.4-1735-14.

Beslut eller annan åtgärd

Fakultetssamordnare Karin Ågren redovisar ett förslag till revidering av den allmänna studieplanen för utbildning på forskarnivå i informatik.

Fakultetsnämnden beslutar

- att fastställa förslaget till revidering av den allmänna studieplanen för forskarutbildning i informatik i enlighet med vad som framgår av bilaga § 38 B.

39. Sammanträdestider vt 2015.

Fakultetsnämnden beslutar

- att flytta sammanträdet i februari till tisdagen den 3 februari, kl. 10.15.

Information/diskussion

40. Söktryck vårterminen 2015.

Redovisning av söktrycket vårterminen 2015 lämnades under § 36.

Anmälningssärenden

41. a) Anmälan av protokoll från sammanträdet den 11 november 2014.

Ad acta.
Protokoll, bilaga § 41.

42. Anmälan av

a) beslut fattade vid dekanens beslutsmöte.

Ad acta.
Bilaga § 42 A:1-2.

b) beslut fattade av forskningskommittén.

I samband med anmälan av forskningskommitténs protokoll informerar fakultetssamordnare Karin Ågren om den arbetsgrupp som har tillsatts för planering av fakultetens aktiviteter under universitetets 50-årsjubileum 2015.

För övrigt lägges protokollet ad acta.
Bilaga § 42 B.

c) beslut fattade av utbildningskommittén.

Ad acta.
Bilaga § 42 C.



Ärende

42. Anmälan av

d) beslut fattade av programråden.

e) beslut fattade av styrelsen för Idrottshögskolan vid Umeå universitet.

f) beslut fattade av styrelsen för Umeå centrum för genusstudier.

g) ärenden behandlade vid Informationsmöte för fakultetsnämnd/prefekter 2014-12-10.

43. Anmälan av disputationssprov för doktorsexamen och försvar av licentiatuppsats.

Beslut eller annan åtgärd

- Samhällsvetarprogrammet, 2014-05-19
- Socionomprogrammen, 2014-09-30
- Samhällsvetarprogrammet, 2014-10-03
- Juristprogrammet och magisterprogrammet med inriktning mot arbetsrätt, 2014-10-22
- Vårdadministrativa programmet, 2014-10-22
- Kandidatprogrammet för kognitionsvetenskap, 2014-10-23
- Psykologprogrammen, 2014-10-27

Ad acta.

Bilaga § 42 D:1-7.

Ad acta.

Bilaga § 42 E.

Ad acta.

Bilaga § 42 F.


Ad acta.


Bilaga § 42 G.

Ad acta.


Bilaga § 43.

Justeras:


Dieter K. Müller


Simon Lindgren

Vid protokollet:


Åsa P Isaksson