



**Tid:** Onsdagen den 3 februari 2015, kl. 10.15-13.15 med avbrott för lunch.

**Plats:** Professorn, plan 8, Universitetsförvaltningen.

#### Närvarande

Dieter K. Müller, dekan, professor, kulturgeografi

Ulrika Haake, prodekan, docent, pedagogik

Niklas Eklund, docent, statsvetenskap

Maria Kapell, studentombud

Simon Lindgren, professor, sociologi,

närvarande fr.o.m. § 46

Ruth Mannelqvist, professor, juridiska inst.

Pontus Neander, studentombud

Marcia Håkansson Lindqvist, doktorand, pedagogik

Urban Markström, docent, socialt arbete

#### Tjänstgörande suppleant

Sofia Isberg, universitetslektor, Handelshögskolan

närvarande t.o.m. § 54

#### Övriga närvarande

Nils Eriksson, utbildningsledare

Per Höglund, kanslichef

Åsa P Isaksson, fakultetssamordnare

sekr.

Isa Jahnke, professor, tillämpad utbild.vetenskap

närvarande § 54

Magnus Wikström, vicedekan, professor, Handelshögskolan

Karin Ågren, fakultetssamordnare

#### Frånvarande

Erik Bergkvist, FD, ordförande Region Västerbotten (anmält förhinder)

Charlotte Wiberg, docent, informatik (anmält förhinder)

#### Ärende

#### Beslut eller annan åtgärd

##### Mötesformalia

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

Fakultetsnämnden beslutar

- att uppdra åt forskarstuderande Marcia Håkansson Lindqvist att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

44. b) Fastställande av föredragningslistan.

Fakultetsnämnden beslutar

- att behandla diskussionspunkten om DIGSUM (Förslag till plattform för IT-forskningen vid Samhällsvetenskapliga fakulteten) efter beslutsärendena samt
- att med de ändringar i paragrafnumrering som uppstår med anledning av ovanstående fastställa det utsända förslaget till föredragningslista.



## Ärende

### Information/diskussion

45. Framtida forskningsprofiler vid Samhällsvetenskapliga fakulteten.

### Beslut

46. Samhällsvetenskapliga fakultetens bokslut för 2014.

47. Översyn av organisationen av Institutionen för geografi och ekonomisk historia, dnr FS 1.2.1-430-14.

## Beslut eller annan åtgärd

Dekan Dieter K. Müller informerar att fakulteternas forskningskontrakt, d.v.s. delmålen rörande forskning i Vision 2020, ska utvärderas. I samband med detta, men även av andra skäl vill nu dekanen inleda en strategisk diskussion och arbete med framtida forskningsprofiler och teman på såväl fakultets- som institutionsnivå.

Fakultetsnämnden diskuterar ärendet.

Kanslichef Per Höglund redovisar fakultetens bokslut för 2014. Några kortfattade utdrag ur bokslutet:

- De totala intäkterna under året uppgick till 949 miljoner kronor, vilket är en ökning med 6 miljoner kronor jämfört med föregående år.
- De totala kostnaderna uppgick till 938 miljoner kronor, vilket är en minskning med 4,4 miljoner kronor i jämförelse med 2013.
- Andelen personal-, och universitetsgemensamma kostnader har ökat under perioden, medan andelen lokal-kostnader har legat relativt stabilt och drifts- och övriga kostnader har minskat.

Fakultetsnämnden beslutar

- att fastställa fakultetens bokslut för 2014 i enlighet med vad som framgår av bilaga § 46.

Prodekan Ulrika Haake ger en bakgrund till ärendet samt redovisar de aktiviteter och åtgärder som genomförts i samband med översynen av organisationen för Institutionen för geografi och ekonomisk historia åtgärder. Rapport, bilaga § 47.



## Ärende

47. Översyn av organisationen av Institutionen för geografi och ekonomisk historia, dnr FS 1.2.1-430-14, forts.

48. Inrättande av huvudområde: Polisiärt arbete, dnr FS 3.1.2-1597-14.

## Beslut eller annan åtgärd

Ulrika Haake anmäler några smärre tillägg till processbeskrivningen i rapporten.

Fakultetsnämnden beslutar

- att avsluta ärendet med hänvisning till de åtgärder som anges i bilagd rapport om en tillfällig organisatorisk lösning för Institutionen för geografi och ekonomisk historia samt
- att återaktualisera frågan inom ett par års tid, men då som ett nytt ärende.

Utbildningsledare Nils Eriksson ger en bakgrund till ärendet samt sammanfattar inkomna yttranden, bilaga § 48. Nils Eriksson presenterar vidare ett förslag till beslut vad gäller frågan om inrättande av polisiärt arbete som huvudområde.

Fakultetsnämnden diskuterar ärendet. Ett förslag om ändring av beslutsförslaget lämnas innebärande att *samråd* ska ske med berörda institutioner/enheter.

Fakultetsnämnden beslutar, i enlighet med det presenterade beslutsförslag och med tillägg av det vid mötet föreslagna ändringen om samråd,

- att återremittera förslaget till Enheten för polisutbildning, med uppdraget att, efter samråd med berörda institutioner/enheter, återkomma med ett förslag som avgränsas till inrättande av huvudområde för högskole- och kandidatexamen samt
- att förslaget ska vara Kansliet för samhällsvetenskap tillhanda senast 2015-04-17, inför beslut i fakultetsnämnden 2015-04-29.



## Ärende

49. Revidering av utbildningsplanen för

- a) Samhällsvetarprogrammet 180 hp, dnr FS 3.1.3-26-15.
  
- b) Beteendevetenskapliga programmet med inriktning mot IT-miljöer (BIT-programmet) 180 hp, dnr FS 3.1.3-29-15

50. Revidering av utbildningsplanen och examensbeskrivningen för

- a) Samhällsplanerarprogrammet, 180 hp, dnr FS 3.1.3-27-15 (utbildningsplan).

## Beslut eller annan åtgärd

Utbildningsledare Nils Eriksson ger en bakgrund till ärendet samt presenterar ett förslag till revidering av utbildningsplanen för Samhällsvetarprogrammet.

Fakultetsnämnden diskuterar ärendet.

Fakultetsnämnden beslutar

- att fastställa förslaget till revidering av utbildningsplanen för Samhällsvetarprogrammet, 180 hp, i enlighet med vad som framgår av bilaga § 49 A.

Utbildningsledare Nils Eriksson ger en bakgrund till ärendet samt presenterar ett förslag till revidering av utbildningsplanen för BIT-programmet.

Fakultetsnämnden diskuterar ärendet.

Fakultetsnämnden beslutar

- att fastställa förslaget till revidering av utbildningsplanen för BIT-programmet, 180 hp, i enlighet med vad som framgår av bilaga § 49 B.

Utbildningsledare Nils Eriksson ger en bakgrund till ärendet samt presenterar förslag till revidering av utbildningsplanen samt examensbeskrivningen för Samhällsplanerarprogrammet.

Fakultetsnämnden diskuterar ärendet.

Fakultetsnämnden beslutar

- att fastställa förslaget till revidering av utbildningsplanen för Samhällsplanerarprogrammet, 180 hp, i enlighet med vad som framgår av bilaga § 50 A samt



## Ärende

50. Revidering av utbildningsplanen och examensbeskrivningen för

- a) Samhällsplanerarprogrammet, 180 hp, dnr FS 3.1.3-27-15 (utbildningsplan).
- b) Turismprogrammet inriktning destinationsutveckling och turismplanering/turism och hotell 180 hp, dnr FS 3.1.3-28-15 (utbildningsplan).

51. Programrådets sammansättning vid den Samhällsvetenskapliga fakulteten för mandatperioden 2014-10-01 – 2017-06-30, dnr FS 1.1.2-1598-14.

- Programsamordnare för Dietistprogrammet,

## Beslut eller annan åtgärd

- att tillstyrka förslaget till revidering av examensbeskrivningen för Samhällsplanerarprogrammet, 180 hp, i enlighet med vad som framgår av bilaga § 50 A. Ärendet överlämnas till rektor för beslut.

Utbildningsledare Nils Eriksson ger en bakgrund till ärendet samt presenterar förslag till revidering av utbildningsplanen samt examensbeskrivningen för Turismprogrammet.

Fakultetsnämnden diskuterar ärendet.

Fakultetsnämnden beslutar

- att fastställa förslaget till revidering av utbildningsplanen för Turismprogrammet, 180 hp, i enlighet med vad som framgår av bilaga § 50 B samt
- att tillstyrka förslaget till revidering av examensbeskrivningen för Turismprogrammet, 180 hp, i enlighet med vad som framgår av bilaga § 50 B. Ärendet överlämnas till rektor för beslut.

Utbildningsledare Nils Eriksson ger en bakgrund till ärendet samt redovisar ett förslag till ny programsamordnare för Dietistprogrammet.

Fakultetsnämnden beslutar

- att utse Eva-Carin Sehlstedt till ny programsamordnare för Dietistprogrammet, fr.o.m. vt 2015. Bilaga § 51.



## Ärende

52. Revidering av den allmänna studieplanen för utbildning på forskarnivå i

a) Beteendevetenskapliga mätningar,  
dnr FS 4.1.4-75-15.

b) Psykologi, dnr FS 4.1.4-74-15.-

53. Sammanträdestider ht 2015.

54. DIGSUM - Förslag till plattform för IT-forskningen vid Samhällsvetenskapliga fakulteten.

## Beslut eller annan åtgärd

Fakultetssamordnare Karin Ågren redovisar ett förslag till revidering av den allmänna studieplanen för forskarutbildning i beteendevetenskapliga mätningar.

Fakultetsnämnden beslutar

- att fastställa de föreslagna revideringarna av den allmänna studieplanen i beteendevetenskapliga mätningar i enlighet med vad som framgår av bilaga § 52 A.

Fakultetssamordnare Karin Ågren redovisar ett förslag till revidering av den allmänna studieplanen för forskarutbildning i psykologi.

Fakultetsnämnden beslutar

- att fastställa de föreslagna revideringarna av den allmänna studieplanen i psykologi i enlighet med vad som framgår av bilaga § 52 B.

Fakultetsnämnden beslutar

- att fastställa följande tider för höstterminens möten:
  - 29 september
  - 28 oktober
  - 2 december samt
- att mötena ska ha följande uppläggnin
  - Information: kl. 08.30-10.00
  - Beslutsmöte: kl. 10.15-

Professor Simon Lindgren och professor Isa Jahnke presenterar ett förslag om en möjlig plattform för IT-forskningen vid fakulteten.

## Ärende

54. DIGSUM - Förslag till plattform för IT-forskningen vid Samhällsvetenskapliga fakulteten.

## Beslut eller annan åtgärd

Professor Simon Lindgren och professor Isa Jahnke presenterar ett förslag om en möjlig plattform för IT-forskningen vid fakulteten.

Fakultetsnämnden diskuterar frågor i anslutning till det presenterade förslaget. Fakultetsnämnden ställer sig positiv till initiativet och uppmanar förslagsställarna att utveckla underlaget ytterligare och sedan återkomma till fakultetsledningen och nämnden.

## Anmälningens ärenden

55. Anmälan av protokoll från sammanträdet den 10 december 2014.

Ad acta.  
Protokoll, bilaga § 55.

56. Anmälan av

a) beslut fattade vid dekanens beslutsmöte.

Ad acta.  
Bilaga § 56 A:1-2.

b) beslut fattade av forskningskommittén.

Vicedekan Magnus Wikström informerar att arbetsgrupper har tillsatts för översyn av de fakultetsgemensamma doktorandkurserna (§ 8, Forskningskommittén 2015-01-22).

För övrigt lägges protokollet ad acta.  
Bilaga § 56 B.

c) beslut fattade av utbildningskommittén.

Ad acta.  
Bilaga § 56 C.

d) beslut fattade av programråden.

- Masterprogrammet i kognitionsvetenskap, 2014-09-18
- Sociologiprogrammet, 2014-10-07
- Politics kandidatprogrammet 2014-10-21
- Juristprogrammet och magisterprogrammet med inriktning mot arbetsrätt, 2014-10-22
- Idrottsvetenskapliga programmet, 2014-10-23
- Masterprogrammet i ledarskap och organisation, 2014-11-19



## Ärende

56. Anmälan av

d) beslut fattade av programråden, forts.

e) ärenden behandlade vid Informationsmöte för fakultetsnämnd/prefekter 2015-02-02.

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

58. Fakultetsnämndens fattade beslut ht 2014.

## Beslut eller annan åtgärd

- 
- Personalvetarprogrammet, 2014-11-24
- Kandidat- och magisterprogram i biblioteks- och informationsvetenskap 2014-11-27
- Kandidatprogrammet för kognitionsvetenskap, 2014-12-04
- Masterprogrammet i kognitionsvetenskap, 2014-12-04
- Samhällsvetarprogrammet, 2014-12-08
- Psykologprogrammen, 2014-12-15
- Vårdadministrativa programmet, 2014-12-16

Ad acta.

Bilaga § 56 D:1-13.

Ad acta.

Bilaga § 56 E.

Ad acta.


Bilaga § 57.

Fakultetssamordnare Åsa P Isaksson redovisar en sammanställning över de ärenden som fakultetsnämnden har behandlat under ht 2014.

Ad acta.


Bilaga § 58.

Justeras:

  
Dieter K. Müller

  
Marcia Håkansson Lindqvist

Vid protokollet:

  
Åsa P Isaksson