



Tid: Torsdagen den 12 mars 2015, kl. 10.15-13.05 med avbrott för lunch.
Plats: Dekanen (Sams), plan 3, Universitetsförvaltningen.

Närvarande

Dieter K. Müller, dekan, professor, kulturgeografi
Ulrika Haake, prodekan, docent, pedagogik
Simon Lindgren, professor, sociologi,
Ruth Mannelqvist, professor, juridiska inst. närvarande t.o.m. del av § 70
Pontus Neander, studentombud
Marcia Håkansson Lindqvist, doktorand, pedagogik närvarande t.o.m. 70
Charlotte Wiberg, docent, informatik

Tjänstgörande suppleant

Sofia Isberg, universitetslektor, Handelshögskolan

Övriga närvarande

Nils Eriksson, utbildningsledare närvarande t.o.m. 70
Per Höglund, kanslichef
Åsa P Isaksson, fakultetssamordnare sekr.
Magnus Wikström, prodekan, professor
Karin Ågren, fakultetssamordnare

Frånvarande

Erik Bergkvist, FD, ordförande Region Västerbotten (anmält förhinder)
Niklas Eklund, docent, statsvetenskap (anmält förhinder)
Maria Kapell, studentombud (anmält förhinder)
Urban Markström, docent, socialt arbete (anmält förhinder)

Ärende

Beslut eller annan åtgärd

Mötesformalia

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

Fakultetsnämnden beslutar

- att uppdra åt universitetslektor Sofia Isberg att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

b) Fastställande av föredragningslistan.

Fakultetsnämnden beslutar

- att med de ändringar i paragrafnumrering som framgår nedan fastställa det utsända förslaget till föredragningslista.

Anmälningsärenden

60. a) Anmälan av protokoll från sammanträdet den 3 februari 2015.

Ad acta.
Protokoll, bilaga § 60.



Ärende

61. Anmälan av

- a) beslut fattade vid dekanens beslutsmöte.
- b) beslut fattade av forskningskommittén.
- c) beslut fattade av utbildningskommittén.
- d) beslut fattade av programråden.
- e) beslut fattade av styrelsen för Idrottshögskolan vid Umeå universitet.
- f) beslut fattade av styrelsen för Centrum för genusstudier (UCGS).

Beslut eller annan åtgärd

Ad acta.
Bilaga § 61 A:1-2.

Ad acta.
Bilaga § 61 B.

Ad acta.
Bilaga § 61 C.

- Gastronomiprogrammet, 2014-05-23
- Gastronomiprogrammet, 2014-10-28
- Socionomprogrammet, 2014-11-11
- Socionomprogrammet, 2014-12-09
- Sociologiprogrammet, 2014-12-09
- Idrottsvetenskapliga programmet, 2014-12-11
- Masterprogrammet i ledarskap och organisation, 2014-12-17
- Psykologprogrammet, 2015-01-26
- Personalvetarprogrammet, 2015-01-26
- Politics kandidatprogrammet, 2015-02-10

Ad acta.
Bilaga § 61 D:1-10.

Ad acta.
Bilaga § 61 E:1-2.

I samband med anmälan av UCGS protokoll meddelar dekan Dieter K. Müller att en ny styrelse för centrubildningen är under tillsättning.

Ad acta.
Bilaga § 61 F.



Ärende

61. g) ärenden behandlade vid Informationsmöte för fakultetsnämnd/prefekter 2015-03-12.
62. Anmälan av disputationssprov för doktorsexamen och försvar av licentiatuppsats.

Information/diskussion

63. Verksamhetsberättelse 2014
- Samhällsvetenskapliga fakulteten.
 - Utbildning på forskarnivå.
 - Institutionernas kompetensförsörjningsplaner.
 - Utbildningsprogram på grundnivå och avancerad nivå.

Beslut eller annan åtgärd

Ad acta.
Bilaga § 61 G.

Ad acta.
Bilaga § 62.

Verksamhetsberättelse 2014 (allmän)

Kanslichef Per Höglund och fakultetssamordnare Karin Ågren informerar om arbetet med verksamhetsberättelsen för 2014 samt om dess uppläggning och innehåll. Nytt för 2014 är ett utökat avsnitt med nyckeltal.

Verksamhetsberättelse 2014 (inkl. nyckeltal 2010-2014), bilaga § 63 A.

Verksamhetsberättelse för utbildning på forskarnivå 2014

Fakultetssamordnare Karin Ågren redovisar verksamhetsberättelsen för forskarutbildning. Fakultetsnämnden diskuterar frågor i anslutning till denna presentation.

Verksamhetsberättelse för utbildning på forskarnivå 2014, bilaga § 63 C.

Institutionernas kompetensförsörjningsplaner

Fakultetssamordnare Karin Ågren ger en bakgrund till ärendet samt presenterar övergripande institutionernas och enheternas kompetensförsörjningsplaner. Planerna innehåller SWOT-analys, mål, förväntad personalomsättning och strategiska överväganden. Karin Ågren meddelar vidare att utifrån detta material ska en kompetensförsörjningsplan för fakulteten utarbetas.

Kompetensförsörjningsplaner,
bilaga § 63 B.



Ärende

63. Verksamhetsberättelse 2014

- Samhällsvetenskapliga fakulteten, dnr FS 1.3.3-450-15.
- Utbildning på forskarnivå, dnr FS 1.3.3-451-15.
- Institutionernas kompetensförsörjningsplaner.
- Utbildningsprogram på grundnivå och avancerad nivå.

64. Umeå universitet 2020 – Vision och mål. Umeå universitet möter framtiden med gränslös kunskap. Dnr 100-394-12.

- Avstämning av Samhällsvetenskapliga fakultetens aktivitetsplan, dnr 502-1922-13.
- Uppföljning av kontrakt avseende forskning och forskarutbildning 2013-2015, dnr 200-111-12.

Beslut eller annan åtgärd

Verksamhetsberättelse 2014 för utbildningsprogrammen

Prodekan Ulrika Haake och utbildningsledare Nils Eriksson informerar om denna första gemensamma omgång av utbildningsprogrammets verksamhetsberättelser. Det har varit vissa svårigheter med att få fram relevant data ur de administrativa systemen, men överlag finner de att materialet är informativt och värdefullt för programmets utveckling och kvalitetsarbete.

Verksamhetsberättelse utbildningsprogram, bilaga § 63 D.

Fakultetssamordnare Karin Ågren redovisar det pågående arbetet med översyn och uppdatering av dokument med anknytning till Umeå universitets vision 2020, däribland följande:

- fakultetens aktivitetsplan för 2014-2015 ska stämmas av
- fakultetens delmål ska följas upp och
- underlag ska inlämnas till utvärderingsgruppen som har att utvärdera fakulteternas och Lärarhögskolans forskningskontrakt.

Karin Ågren redovisar resultatet av avstämningen av fakultetens aktivitetsplan för 2014-2015 samt anmäler några smärre tillägg till det utsända underlaget, bilaga § 64.

Dekan Dieter K. Müller och prodekan Ulrika Haake kommenterar utfallet för aktiviteter rörande forskning respektive utbildning.

Dekan Dieter K. Müller informerar vidare om det uppdrag och de anvisningar utvärderingsgruppen har fått gällande utvärderingen av forskningskontrakten.



Ärende

Beslut

- 65 a) Umeå universitet 2020 – Vision och mål. Umeå universitet möter framtiden med gränslös kunskap.
- Uppföljning av delmål 2014-2015 inklusive forskningskontrakt, dnr 200-111-12.
- b) Fakultetens kompetensförsörjningsplan, dnr FS 1.1-452-15.

66. Revidering av utbildningsplanen och examensbeskrivningen för Politices kandidatprogrammet, 180 hp.

Beslut eller annan åtgärd

Fakultetssamordnare Karin Ågren hänvisar till föregående ärende och meddelar att en uppföljning av Samhällsvetenskapliga fakultetens delmål 2014-2015 ska ingå i det underlag som överlämnas till utvärderingsgruppen. För att ge mer tid för denna uppföljning föreslås att dekan Dieter K. Müller får i uppdrag att å fakultetsnämndens vägnar fastställa uppföljningen samt fakultetens kompetensförsörjningsplan då dessa ska vara inlämnade till rektor före fakultetsnämndens nästa möte.

Fakultetsnämnden beslutar

- uppdra till dekan Dieter K. Müller att fastställa
 - a) uppföljning av Samhällsvetenskapliga fakultetens delmål 2014-2015 samt
 - b) Samhällsvetenskapliga fakultetens kompetensförsörjningsplan.

Utbildningsledare Nils Eriksson redovisar ett förslag till revidering av utbildningsplanen och examensbeskrivningen för Politices kandidatprogrammet. Förslaget innebär att programmets inriktning mot rättsvetenskap tas bort.

Fakultetsnämnden beslutar

- fastställa förslaget till revidering av utbildningsplanen för Politices kandidatprogrammet,
- tillstyrka förslaget till revidering av examensbeskrivningen för Politices kandidatprogrammet,
- överlämna förslaget till revidering av examensbeskrivning till rektor för beslut.

Bilaga § 66.



Ärende

67. Programrådets sammansättning vid den Samhällsvetenskapliga fakulteten för mandatperioden 2014-10-01 – 2017-06-30, dnr FS 1.1.2-1598-14.
- Programsamordnare för Sociologiprogrammet.
68. Hedersdoktor 2015.
- Utseende av beredning sgrupp.

Beslut eller annan åtgärd

Utbildningsledare Nils Eriksson föredrar ärendet. Beslut.

Fakultetsnämnden beslutar

- att utse Annica Brännlund till ny programsamordnare för Sociologiprogrammet, fr.o.m. 2015-03-16.

Vicedekan Magnus Wikström meddelar att en arbetsgrupp har tillsatts med uppdrag att ta fram universitetsgemensamma rutiner m.m. gällande utseende av hedersdoktorer. Arbetsgruppen har haft ett första möte och ett förslag till rutiner ska vara klart till hösten.

Fakultetsnämnden diskuterar ärendet.

Dekan Dieter K. Müller lämnar därefter ett förslag till sammansättning för beredningsgruppen för utseende av hedersdoktor 2015.

Fakultetsnämnden beslutar

- att i första hand ska prodekan och i andra hand ska dekan ingå i beredningsgruppen samt vara dess ordförande. Vem av dem som kommer ingå avgörs senare och är avhängigt eventuell nominering från endera dekans hemmainstitution,
- att utse universitetslektor Sofia Isberg och professor Simon Lindgren till ledamöter i beredningsgruppen,
- att utse docent Charlotte Wiberg till suppleant i beredningsgruppen,
- att adjungera vicedekan Magnus Wikström till beredningsgruppens sammanträden.



Ärende

Information/diskussion

69. Institutionernas/enheternas budget 2015.
70. Samhällsvetenskapliga fakultetens resursfördelningssystem avseende forskning/forskarutbildning.
71. Professorsutrymmen vid den Samhällsvetenskapliga fakulteten 2016-18, dnr FS 1.3.4-xx-15.
- Befordran till professor.
 - Utannonserad anställning som professor.

Beslut eller annan åtgärd

Kanslichef Per Höglund redovisar en sammanställning över institutionernas och enheternas budgetar för 2015.

Fakultetsnämnden diskuterar frågor i anslutning till presentationen.

Sammanställning över institutionernas/enheternas budgetar, bilaga § 64.

Dekan Dieter K. Müller inleder en principdiskussion om fakultetens resursfördelningssystem. Bland de frågor som dekan önskar belysa är om systemet bör förändras vad gäller de bibliometriska fördelningsnycklarna, d.v.s. om fakultetens parametrar ska mer efterlikna de som gäller för den övergripande fördelningen till universitet och högskolor.

Vicedekan Magnus Wikström informerar kortfattat om nuläget vad gäller publiceringar och citeringar vid fakulteten. En minskning kan noteras i jämförelse med tidigare år. Magnus Wikström lyfter ett antal frågor och problemställningar gällande mätningen av vetenskapliga publiceringar inom det samhällsvetenskapliga området.

Fakultetsnämnden diskuterar frågor i anslutning till dessa presentationer.

Dekan Dieter K. Müller och fakultetsamordnare Karin Ågren ger en bakgrund till ärendet samt informerar om tidigare beslut och utgångsläget inför fakultetsnämndens kommande beslut om professorsutrymmen för perioden 2016-18.



71. Professorsutrymmen vid den Samhällsvetenskapliga fakulteten 2016-18, dnr FS 1.3.4-xx-15.

- Befordran till professor.
- Utannonserad anställning som professor.

Dekan Dieter K. Müller och fakultetssamordnare Karin Ågren ger en bakgrund till ärendet samt informerar om tidigare beslut och utgångsläget inför fakultetsnämndens kommande beslut om professorsutrymmen för perioden 2016-18.

Fakultetsnämnden diskuterar frågor i anslutning till den presenterade informationen.

Informationsunderlag:

- Remiss: Professorsutrymmen 2016-2018, bilaga § 71 A.
- Sammanställning: Pensionsavgångar professorer, bilaga § 71 B.

Justeras:

Dieter K. Müller

Sofia Isberg

Vid protokollet:

Åsa P Isaksson