



Tid: Tisdagen den 29 september 2014, kl 10.30.

Plats: Professorn, plan 8 universitetsförvaltningen.

Närvarande

Ulrika Haake, prodekan, docent, pedagogik

Niklas Eklund, docent, statsvetenskap

Kalle Eriksson, studentombud

Maria Kapell, studentombud

Simon Lindgren, professor, sociologi

Ruth Mannelqvist, professor, juridiska inst.

Urban Markström, docent, socialt arbete

Pontus Neander, studentombud

Anna Renström, doktorand, pedagogik

Charlotte Wiberg, docent, informatik

närvarande t.o.m. § 5

närvarande t.o.m. § 10 A

närvarande t.o.m. § 10 A

Tjänstgörande suppleant

Sofia Isberg, universitetslektor, Handelshögskolan

Övriga närvarande

Nils Eriksson, utbildningsledare

Per Höglund, kanslichef

Åsa P Isaksson, fakultetssamordnare

Magnus Wikström, vicedekan, professor

sekr.

närvarande t.o.m. § 10 B

Frånvarande

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

Dieter K. Müller, dekan, professor, geografi och ekonomisk historia (anmält förhinder)

Ärende

Beslut eller annan åtgärd

Mötesformalia

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

Prodekan Ulrika Haake hälsar alla välkomna. De närvarande presenterar sig.

Fakultetsnämnden beslutar

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

- b) Fastställande av föredragningslistan.

Fakultetsnämnden beslutar

- att med tillägg av 8 B (programsamordnare för Socionomprogrammet) fastställa det utsända förslaget till föredragningslista.



Ärende

Anmälningssärenden

2. a) Anmälan av protokoll från sammanträdet den 3 juni 2015.
3. Anmälan av
 - a) beslut fattade vid dekanens beslutsmöte.
 - b) beslut fattade av forskningskommittén.
 - c) beslut fattade av utbildningskommittén.
 - d) beslut fattade av programråden.

Beslut eller annan åtgärd

- Ad acta.
Protokoll, bilaga § 2.
- Ad acta.
Bilaga § 3 A:1-5.
- Ad acta.
Bilaga § 3 B.
- Ad acta.
Bilaga § 3 C.
- Vårdadministrativa programmet, 2015-04-15
 - Idrottsvetenskapliga programmet, 2015-04-28
 - Psykologprogrammen, 2015-05-04
 - Socionomprogrammet, 2015-05-11
 - Programmet för internationell kris- och konflikthantering, 2015-05-13
 - Samhällsvetarprogrammet, 2015-05-13
 - Politices kandidatprogrammet, 2015-05-19
 - Kandidat- och magisterprogram i biblioteks- och informationsvetenskap, 2015-05-21
 - Personalvetarprogrammet, 2015-05-25
 - Sociologiprogrammet, 2015-05-25
 - Masterprogrammet i ledarskap och organisation, 2015-05-27
 - Juristprogrammet och magisterprogrammet med inriktning mot arbetsrätt, 2015-05-27
 - Idrottsvetenskapliga programmet, 2015-05-28



Ärende

- d) beslut fattade av programråden.
- e) beslut fattade av styrelsen för Handelshögskolan vid Umeå universitet (USBE).
- f) beslut fattade av styrelsen för Idrottshögskolan vid Umeå universitet (IH).
- g) ärenden behandlade vid Informationsmöte för fakultetsnämnd/prefekter 2015-09-29.
4. a) Anmälan av disputationssprov för doktorsexamen och försvar av licentiatuppsats.
- b) Uppföljning av fakultetsnämndens fattade beslut vt 2015.

Beslut

5. Fördelning av medel för kvalitetsförstärkning (utbildning) 2015, dnr FS 1.3.2-1394-15.

Beslut eller annan åtgärd

- Psykologprogrammen, 2015-06-01
- Socionomprogrammet, 2015-06-11
- Vårdadministrativa programmet, 2015-06-16
- Samhällsvetarprogrammet, 2015-06-18, per capsulam-beslut.

Bilaga § 3 D: 1-17

Ad acta.

Bilaga § 3 E:1-3.

Ad acta.

Bilaga § 3 F:1-2.

Ad acta.

Bilaga § 3 G.

Ad acta.

Bilaga § 4 A.

Fakultetsamordnare Åsa P Isaksson re-
dovisar en sammanställning över fakul-
tetsnämndens fattade beslut vt 2015.

Bilaga § 4 B.

Kanslichef Per Höglund ger en bakgrund till ärendet. Regeringen har fattat beslut om medel för kvalitetsförstärkning av bland annat utbildningsområdena samhällsvetenskap, juridik och undervisning.

Per Höglund föreslår att dessa medel fördelas vidare till institutions-/enhetsnivån utifrån antal budgeterade HST år 2015.

Fakultetsnämnden diskuterar ärendet.

Fakultetsnämnden beslutar

- att fördela medel för kvalitetsförstärkning av utbildning i enlighet med vad som framgår av bilaga § 5 F.



Ärende

6. Kostnadsfördelning vid omställning och avveckling, dnr FS 1.3.2-1395-15.

Beslut eller annan åtgärd

Kanslichef Per Höglund redovisar ett förslag till ny kostnadsfördelning vid omställning och avveckling. Bakgrund, bilaga § 6.

Fakultetsnämnden diskuterar ärendet.

Fakultetsnämnden beslutar

- att fakultet och institution/enhet ska betala 32,5 procent var av kostnader för omställning och övertalighet efter de första 6 månaderna
- att fördelningen gäller för nya omställningsprocesser från den 1 januari 2016.

7. Revidering av utbildningsplanen för Kostvetarprogrammet, dnr: FS 3.1.3-1291-15.

Utbildningsledare Nils Eriksson redovisar ett förslag till revidering av utbildningsplanen för Kostvetarprogrammet.

Fakultetsnämnden diskuterar förslaget.

Fakultetsnämnden beslutar

- att fastställa förslaget till revidering av utbildningsplanen för Kostvetarprogrammet i enlighet med vad som framgår av bilaga § 7.

8. a) Programsamordnare för Beteendevetenskapliga programmet med inriktning mot IT-miljöer (BIT-programmet), dnr FS 1.2.3-1397-15.

Utbildningsledare Nils Eriksson ger en bakgrund till ärendet samt presenterar ett förslag till ny programsamordnare för BIT-programmet.

Fakultetsnämnden beslutar

- att utse Mikael Söderström till ny programsamordnare för BIT-programmet.



Ärende

- b) Programsamordnare för Socionomprogrammet.

Beslut eller annan åtgärd

Utbildningsledare Nils Eriksson presenterar ett förslag om ny programsamordnare för Socionomprogrammet.

Fakultetsnämnden beslutar

- att utse Marie-Louise Snellman till ny programsamordnare för Socionomprogrammet.

9. Sammanträdesdatum vt 2016.

Fakultetsnämnden beslutar

- att sammanträde vid följande tillfällen under vt 2016:
 - 3 februari
 - Ett möte under mars (återkommer med nytt datum för mars)
 - 20 april
 - 8 juni
 - Reserv: 18 maj

Information/diskussion

10. Umeå universitet Vision 2020
Delmål för perioden 2016-2018.

Uppläggning:

Information kl. 08.30-10.30

Beslutsmöte kl. 10.30-

Prodekan Ulrika Haake och vicedekan Magnus Wikström redovisar förslag till ändring av delmålen för 2016-18 gällande utbildning respektive forskning. Detta utifrån universitetsstyrelsens revideringar och tillägg samt andra förändrade planeringsförutsättningar.

Fakultetsnämnden diskuterar de föreslagna ändringarna. Fakultetsnämnden fattar beslut i ärendet vid sitt sammanträde 2015-10-28.

I anslutning till denna diskussion lyfts frågan om att minska antalet sakkunniga vid tillsättning av universitetslektorer. Fakultetsnämnden avser att återkomma till detta senare under höstterminen.



Ärende

11. Delårsrapport 2015.
12. Inför budget 2016.
13. Studerandetillströmning ht 2015.

Justeras:

Ulrika Haake

Urban Markström

Beslut eller annan åtgärd

Kanslichef Per Höglund redovisar fakultetens delårsrapport för 2015, bilaga § 11.

Kanslichef Per Höglund informerar om planeringsförutsättningarna inför arbetet med fakultetens budget för 2016. Fakultetsnämnden fattar beslut i ärendet vid sitt sammanträde 2015-10-28.

Kanslichef Per Höglund redovisar studerandetillströmningen ht 2015. I stort alla utbildningsprogram vid fakulteten fyller sina platser.

Vid protokollet:

Åsa P Isaksson



Kvalitetsförstärkning GU

Bakgrund

I regleringsbrev för universitet och högskolor (02015/ 03647/UH) som beslutades 2015-06-25 anges nedanstående avseende det nya anslaget avseende kvalitetsförstärkning:

"Medlen avsatta för kvalitetsförstärkning riktas till att stärka kvaliteten på utbildningar inom humaniora och samhällsvetenskap respektive på lärar- och förskolläro-utbildningar. De avsatta medlen för 2015 motsvarar en höjning av ersättningsbeloppen till utbildningsområdena humaniora, samhällsvetenskap, juridik och teologi med 615 kronor, utbildningsområdet undervisning med 2 073 kronor och utbildningsområdet verksamhetsförlagd utbildning med 4 684 kronor."

Rektor beslutade 2015-09-01 att respektive fakultet och Lärarhögskolan beviljas anslag år 2015 i enlighet med nedanstående tabell:

Fördelning	Tkr
Humanistisk fakultet	947
Samhällsvetenskaplig fakultet	2 755
Medicinsk fakultet	0
Teknisk-naturvetenskaplig fakultet	10
Lärarhögskolan	2 309
Summa	6 020

Beslut

Fakultetsnämnden beslutar

- att fördela kvalitetsförstärkningen efter antal budgeterade HST år 2015 per institution/enhet inom utbildningsområdena Sam, Jur och Undervisning.

Fördelning	Tkr
<i>Geografi och Ekonomisk historia</i>	
- Ekonomisk historia	60
- Kulturgeografi	77
<i>Handelshögskolan</i>	
- Företagsekonomi	700
- Nationalekonomi	150
- Statistik	33
Informatik	19
Juridik	496
Juridiskt forum	60
Kostvetenskap	0
Pedagogik	289
Psykologi	89



Restauranghögskolan	5
Socialt arbete	329
Sociologi	209
Statsvetenskap	152
Tillämpad utbildningsvetenskap	61
UCGS	25
Summa	2 755

Anm. Denna kvalitetsförstärkning kommer att fördelas som ett engångsbelopp till institutionerna/enheterna under hösten 2015 och inte ingå i den slutavräkning som görs av utbildningsuppdraget 2015 under februari månad år 2016. Fr.o.m. år 2016 kommer kvalitetsförstärkningen att ingå i de ordinarie prislapparna som beslutas i samband med budgeten för år 2016.



Kostnadsfördelning vid omställning och avveckling

Enligt rektorsbeslut (dnr 214-4697-06) gäller följande fördelning av kostnader för omställning och avveckling sedan den 1 januari 2007:

Efter att alla nödvändiga åtgärder vidtagits och handläggningen i alla delar slutförts på institutionsnivå i enlighet med "Principer för hantering av övertalighet" (dnr 300-994-03) svarar institutionen för alla 100 procent av kostnaden för omställning och avveckling i ytterligare 6 månader. Därefter svarar fakultetsgemensam nivå för 65 procent av den återstående kostnaden medan 35 procent belastar universitetsgemensam nivå. Annan fördelning mellan fakultet och institution kan beslutas av dekan.

Genom att dela kostnaden för omställning och avveckling lika mellan fakultet och berörd institution efter de första 6 månaderna ökas trycket på institutionerna att vidta åtgärder i tid för att undvika övertalighet. Åtgärden minskar också effekten på övriga institutioners ekonomi. För att ge institutionerna möjlighet att anpassa sig till en ny kostnadsfördelning gäller fördelningen omställningsprocesser som startar den 1 januari 2016 och framåt. De institutioner och den enhet som arbetar med fördjupade verksamhetsanalyser får därmed tid att starta omställningsprocesser innan den nya kostnadsfördelningen börjar gälla.

Såväl den tekniskt-naturvetenskapliga fakulteten som den humanistiska fakulteten har tidigare tagit liknande beslut.

Beslut

Fakultetsnämnden beslutar att

- att fakultet och institution ska betala 32,5 procent var av kostnader för omställning och övertalighet efter de första 6 månaderna
- att fördelningen gäller för nya omställningsprocesser från den 1 januari 2016.