



Tid: Onsdagen den 5 oktober 2016, kl 09.30-12.55.

Plats: Professorn, plan 8 universitetsförvaltningen.

Närvarande

Ulrika Haake, dekan, docent, pedagogik
Mikael Wiberg, prodekan, professor, informatik
Elina Bjurbäck, studentombud
Niklas Eklund, docent, statsvetenskap
Sofia Isberg, universitetslektor, Handelshögskolan
Cynthia Kite, marknadsanalytiker, FD, Polarbröd
Ruth Mannelqvist, professor, juridiska inst.
Urban Markström, professor, socialt arbete
Anna Renström, doktorand, pedagogik
Lovisa Svensson, studentombud

Ej närvarande § 19

Tjänstgörande suppleant

Ingeborg Waernbaum, docent, Handelshögskolan

Övriga närvarande

Nils Eriksson, utbildningsledare
Per Höglund, kanslichef
Åsa P Isaksson, fakultetssamordnare sekr.
Thomas Pettersson, fakultetssamordnare/docent
Monica Sundén, personalsekreterare
Magnus Wikström, vicedekan, professor, Handelshögskolan

Närvarande t.o.m. § 17

Anmält förhinder

Steven Nordin, professor, psykologi

Ärende

Beslut eller annan åtgärd

Mötesformalia

- 11 a) Utseende av justeringsperson att tillsammans med ordföranden justera dagens protokoll.
- Dekan Ulrika Haake hälsar alla välkomna. De närvarande presenterar sig.
- Professor Mikael Wiberg, nyttillträdd prodekan och docent Ingeborg Waernbaum, ny gruppsuppleant, hälsas särskilt välkomna.
- Ulrika Haake tackar vidare tidigare ledamoten docent Charlotte Wiberg för hennes fina insatser i fakultetsnämnden.
- Fakultetsnämnden beslutar
- att uppdra åt doktorand Anna Renström att tillsammans med ordföranden justera dagens protokoll.

Ärende

Beslut eller annan åtgärd

11 b) Fastställande av föredragningslistan.

Fakultetsnämnden beslutar

- att med tillägg av § 19 och med ändringar i paragrafnumrering fastställa det utsända förslaget till föredragningslista.

Anmälningssärenden

12 Anmälan av protokoll från sammanträdet den 6 september 2016.

Ad acta.
Bilaga § 12.

13 Anmälan av

a) beslut fattade vid dekanens beslutsmöte.

Ad acta.
Bilaga § 13 A:1-2.

b) beslut fattade av forskningskommittén.

Forskningskommitténs protokoll anmäls vid sammanträdet 2016-10-25.

c) beslut fattade av utbildningskommittén.

Utbildningsledare Nils Eriksson kommenterar arbetet med att starta en Nordisk master i socialt arbete och välfärd (Joint Degree).

För övrigt läggs protokollet ad acta.
Bilaga § 13 C.

d) beslut fattade av programråden.

- Idrottsvetenskapliga programmet, 2016-05-16
- Samhällsvetarprogrammet, 2016-05-20
- Masterprogram för kognitionsvetenskap, 2016-05-24
- Sociologiprogrammet, 2016-05-30

Ad acta.
Bilaga § 13 D:1-4.

14 Anmälan av disputationssprov för doktorsexamen och försvar av licentiatuppsats.

Fakultetssamordnare Thomas Pettersson informerar att prognosen är 36 genomförda disputationer under 2016.

För övrigt läggs anmälan av disputationssprov ad acta.
Bilaga § 14.

Ärende

Beslut eller annan åtgärd

Diskussion

- 15 Ekonomisk uppföljning och prognos 2016 för den Samhällsvetenskapliga fakulteten – Prognos 2.

Föredragande: Kanslichef Per Höglund.

Per Höglund inleder med information om det goda utfallet för forskare vid fakulteten när det gäller beviljade projektmedel från forskningsrådet Forte. Anslag motsvarande ca 22 miljoner kronor har beviljats.

Per Höglund redovisar den ekonomiska prognosen för 2016 avseende institutioner och enheter. Generellt kan konstateras att prognosen är god, dock är det ekonomiska läget för ett fåtal institutioner och enheter besvärligt.

Fakultetsnämnden diskuterar frågor i anslutning till Per Höglunds redovisning.

Ekonomisk uppföljning och prognos 2016, bilaga § 15.

- 16 Inför budget 2017.
– Planeringsförutsättningar

Föredragande: Kanslichef Per Höglund.

Per Höglund informerar om planeringsförutsättningarna inför arbetet med fakultetens budget för 2017.

Fakultetsnämnden diskuterar frågor i anslutning till Per Höglunds redovisning.

Fakultetsnämnden fattar beslut i ärendet vid sitt sammanträde 2016-10-25.

- 17 Professorsutrymmen vid den Samhällsvetenskapliga fakulteten.
– Kriterier.

Föredragande: Dekan Ulrika Haake och vicedekan Magnus Wikström.

Ulrika Haake ger en bakgrund till ärendet. Magnus Wikström sammanfattar forskningskommitténs nyligen inledda diskussioner om bland annat kriterier för fördelning av professorsutrymmen.

Fakultetsnämnden diskuterar frågor i anslutning till Ulrika Haakes och Magnus Wikströms redovisningar, däribland behandlas principer för fördelning, beredningsprocessen och vilka krav som ska ställas på ansökningarnas innehåll och utformning.

Fakultetsnämnden kommer att återkomma till ärendet vid ett senare tillfälle.

Ärende

Beslut eller annan åtgärd

Beslut

18 Samhällsvetenskapliga fakultetens sammanträden vt 2017.

Föredragande: Dekan Ulrika Haake.

Fakultetsnämnden beslutar

- att sammanträda vid följande tillfällen under vt 2017:
 - 8 februari
 - 15 mars
 - 26 april
 - 7 juni

Uppläggnig:

Information kl. 08.30-10.30

Beslutsmöte kl. 10.30-

- att ett internat för fakultetsnämnd och prefekter ska hållas: 18-19 januari 2017.

19 Styrelse för enheten för DIGSUM (Digital Social Research Unit at Umeå University), dnr FS 1.2.2-362-16.

Föredragande: Ulrika Haake.

Fakultetsnämnden beslutar

- att utse professor Urban Markström till ny styrelseordförande för DIGSUM.

Urban Markström lämnar sammanträdet under behandlingen av detta ärende.

Diskussion

20. Den Samhällsvetenskapliga fakultetens resursfördelningsmodell för forskning/utbildning på forskarnivå.

- Publiceringar
- Dimensionering av basanslag till forskning

Föredragande: Ulrika Haake och Magnus Wikström.

Dekan Ulrika Haake och Magnus Wikström ger en bakgrund till ärendet. Magnus Wikström presenterar fakultetens nuvarande resursfördelningsmodell samt den så kallade norska bibliometriska resursfördelningsmodellen. För närvarande pågår diskussioner om att införa den norska modellen vid Umeå universitet och förslag finns om att införa den även vid den Samhällsvetenskapliga fakulteten.

Fakultetsnämnden diskuterar frågor i anslutning till Ulrika Haakes och Magnus Wikströms presentationer.

Ärende

20. Den Samhällsvetenskapliga fakultetens resursfördelningsmodell för forskning/utbildning på forskarnivå, forts.
- Publiceringar
 - Dimensionering av basanslag till forskning

Justeras:



Ulrika Haake


Anna Renström


Beslut eller annan åtgärd

Ärendet kommer att diskuteras vid fakultetsnämndens och prefekternas/föreståndarnas internat i januari 2017.

Nuvarande resursfördelningsmodell, bilaga § 20 A.

Rapport angående norska bibliometriska resursfördelningsmodellen, bilaga § 20 B.

Vid protokollet:



Åsa P Isaksson