



Tid: Onsdagen den 30 november 2016, kl. 10.30-11.30.

Plats: Professorn, plan 8 universitetsförvaltningen.

Närvarande

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

Tjänstgörande suppleant

Ingeborg Waernbaum, docent, Handelshögskolan

Övriga närvarande

Nils Eriksson, utbildningsledare
Jonny Holmström, professor, informatik närvarande del av § 33
Per Höglund, kanslichef
Åsa P Isaksson, fakultetssamordnare sekr.
Thomas Pettersson, fakultetssamordnare, docent
Magnus Wikström, vicedekan, professor, Handelshögskolan
Linn Lidström, gymnasieelev (prao)

Anmält förhinder

Steven Nordin, professor, psykologi
Cynthia Kite, marknadsanalytiker, FD, Polarbröd

Ärende

Beslut eller annan åtgärd

Mötesformalia

- | | | |
|----|---|--|
| 29 | a) Utseende av justeringsperson att tillsammans med ordföranden justera dagens protokoll. | Fakultetsnämnden beslutar <ul style="list-style-type: none">• att uppdra åt studentombud Lovisa Svensson att tillsammans med ordföranden justera dagens protokoll. |
| | b) Fastställande av föredragningslistan. | Fakultetsnämnden beslutar <ul style="list-style-type: none">• att fastställa det utsända förslaget till föredragningslista. |

Anmälningsärenden

- | | | |
|----|---|--------------------------|
| 30 | Anmälan av protokoll från sammanträdet den 25 oktober 2016. | Ad acta.
Bilaga § 30. |
|----|---|--------------------------|

Ärende

Beslut eller annan åtgärd

- 31 Anmälan av
- a) beslut fattade vid dekanens beslutsmöte. Ad acta.
Bilaga § 31 A:1-2.
- b) beslut fattade av forskningskommittén. Ad acta.
Bilaga § 31 B.
- c) ärenden behandlade vid Informationsmöte för fakultetsnämnd/prefekter 2016-11-30. Ad acta.
Bilaga § 31 C.
- 32 Anmälan av disputationssprov för doktorsexamen och försvar av licentiatuppsats. Ad acta.
Bilaga § 32.

Beslut

- 33 Inrättande av centrumbildning: Svenska Centrat för Digital Innovation (SCDI)/Swedish Center for Digital Innovation, dnr FS 1.2.1-2108-16
- Föredragande: Dekan Ulrika Haake och professor Jonny Holmström.
- Ulrika Haake och Jonny Holmström ger en bakgrund till förslaget om att inrätta en centrumbildning benämnd Svenska Centrat för Digital Innovation (SCDI). Jonny Holmström redovisar vidare ett förslag till instruktion samt organisation för centrumbildningen.
- Fakultetsnämnden ställer frågor till Jonny Holmström varefter han lämnar sammanträdet.
- Ett stödjobrev från dekan Jan Smith, IT-fakulteten, Göteborgs universitet, delas ut vid sammanträdet.
- Fakultetsnämnden diskuterar ärendet.
- Fakultetsnämnden beslutar
- att tillstyrka förslaget om inrättande av en ny centrumbildning benämnd Svenska Centrat för Digital Innovation (SCDI),
 - att tillstyrka att centrumbildningens engelska benämning ska vara Swedish Center for Digital Innovation,

Ärende

33 Inrättande av centrumbildning:
Svenska Centrat för Digital Innovation (SCDI)/Swedish Center for Digital Innovation,
dnr FS 1.2.1-2108-16

34 Handläggningsordning för uppföljning av centrumbildningar och arbetsenheter vid Samhällsvetenskapliga fakulteten,
dnr FS 1.6.2-2109-16.

35 Inrättande av Joint master programmet Nordic Master in Social Work and Welfare (Nordisk master i Socialt arbete och välfärd).
Dnr FS 3.1.3-853-14 (inrättande).
Dnr FS 3.1.3-1631-16 (utbild.plan)

Beslut eller annan åtgärd

- att tillstyrka förslaget till instruktion för den föreslagna centrumbildningen, bilaga § 33,
- att överlämna ärendet till rektor för fortsatt handläggning och beslut samt
- att förklara paragrafen omedelbart justerad.

Föredragande: Fakultetssamordnare Åsa P Isaksson.

Åsa P Isaksson presenterar ett förslag till handläggningsordning (inklusive tidsplan) för uppföljning av centrumbildningar och arbetsenheter vid fakulteten

Fakultetsnämnden diskuterar förslaget.

Fakultetsnämnden beslutar

- att fastställa förslaget till handläggningsordning i enlighet med vad som framgår av bilaga § 34.

Föredragande: Prodekan Mikael Wiberg.

Mikael Wiberg ger en bakgrund till ärendet samt redovisar programmets planerade upplägg med studier förlagda till Universitetet i Stavanger (termin 1), Umeå universitet (termin 2) och Aalborg universitet (termin 3). Den avslutande fjärde terminen läses vid något av dessa lärosäten. Bakgrund och förslag, bilaga § 35 A.

Fakultetsnämnden diskuterar ärendet.

Fakultetsnämnden beslutar

- att tillstyrka förslaget till inrättande av Nordisk master i socialt arbete och välfärd – masterprogram 120 högskolepoäng (Joint Degree) med engelsk översättning Nordic Master in Social Work and Welfare,
- att tillstyrka förslaget till utbildningsplan för Nordisk master i socialt arbete och välfärd – masterprogram 120 högskolepoäng i enlighet med bilaga § 35 B och
- att överlämna ärendet till rektor för beslut.



Ärende

36 Samhällsvetenskapliga fakultetens
sammanträden vt 2017.

Beslut eller annan åtgärd

Fakultetsnämnden beslutar

- att sammanträdet i februari flyttas till
1 februari 2017 samt
- att sammanträdet i april flyttas till
25 april 2017

Uppläggnig:

Information kl. 08.30-10.30

Beslutsmöte kl. 10.30-

Sammanställning fakultetsnämndens

möten vt 2017: 1 februari, 15 mars, 25 april, 7 juni.

Justeras:

Ulrika Haake

Lovisa Svensson

Vid protokollet:

Åsa P Isaksson



Uppföljning av centrumbildningar och arbetsenheter vid den Samhällsvetenskapliga fakulteten

Bakgrund

Vid den Samhällsvetenskapliga fakulteten finns elva institutioner (inklusive Handelshögskolan vid Umeå universitet) och fyra arbetsenheter. Därutöver är fakulteten värd fakultet för fem centrumbildningar. Det finns även tre enheter som är integrerade i institutioners verksamhet och de är Umeå centrum för funktionshinderforskning vid Institutionen för socialt arbete, Transportforskningsenheten vid Institutionen för geografi och ekonomisk historia och Centrum för skoledarutveckling vid Statsvetenskapliga institutionen.

För arbetsenheterna samt de centrumbildningar som fakulteten är värd fakultet för har rektor fastställt instruktioner. Umeå universitets rektor har även beslutat om en instruktion och särskild delegationsordning för Handelshögskolan.¹

Av instruktionerna framgår bland annat enheternas och centrumbildningarnas bakgrund, uppdrag och organisation. Vidare anges att vart tredje år ska rektor göra en prövning om det fortfarande är aktuellt att driva arbetsenheten/centrumbildningen² i dess nuvarande form.

Uppföljning

Inför rektors avgörande har föreståndaren i uppdrag att i samråd med styrelsen inkomma med underlag till dekan³. Dekan ska baserat på redovisningen inkomma till rektor med ett ställningstagande om enhetens/centrumbildningens fortsatta verksamhet.

Vid den Samhällsvetenskapliga fakulteten gäller att uppföljning ska, i så stor utsträckning som möjligt, baseras på de dokument som normalt årligen tas fram och fastställs, det vill

¹ Utdrag ur Handelshögskolans instruktion: Verksamheten vid HH, i fråga om organisation och delegation, ska följas upp efter två år. Det åligger därför HR att i samråd med styrelse inkomma till rektor med en redovisning av HH:s verksamhet. Redovisningen ska utgå från högskolans instruktion och delegationsordning och inlämnas senast sex månader efter utgången av tvåårsperioden. Rektor ska därefter, på basis av redovisningen, besluta om ev. behov av revideringar av nämnda dokument föreligger.

² Gäller inte Polisutbildningen och Restauranghögskolan. I dessa enheters instruktioner finns inget krav på uppföljning vart tredje år.

³ Gäller inte Idrottshögskolan vid Umeå universitet. Utdrag ur Idrottshögskolans instruktion: Var tredje år gör rektor en prövning om det fortfarande är aktuellt att driva centrumbildningen i dess nuvarande form. Det åligger därför föreståndaren att i samråd med styrelse och efter samråd med centrumbildnings övriga parter inkomma till rektor med en redovisning av centrumets verksamhet och uppnådda mål. Redovisningen ska inlämnas senast sex månader före utgången av respektive treårsperiod. Redovisningen ska beakta centrumbildningens vetenskapliga innehåll, samverkan, mervärde och nyttiggörande. Om prövningen visar att centrumbildningen inte ska fortsätta bedrivas i sin nuvarande form, ska den antingen ombildas eller avvecklas. Rektor ska därefter, på basis av redovisningen, besluta om centrumbildningens fortsatta verksamhet.

säga: verksamhetsplan, budget, verksamhetsberättelse, bokslut, kompetensförsörjning och arbetsmiljöplan. Vid enheter/centrumbildningar där utbildning bedrivs ska även den pedagogiska verksamheten belysas. Vidare ska ett särskilt yttrande från föreståndaren i samråd med styrelsen inlämnas angående hur man ser på verksamheten, varför den bör fortsätta och eventuellt förslag på förändringar i fråga om uppdrag, styrelsens sammansättning mm.

Nedan följer en sammanställning över de underlag som ska inlämnas till dekan inför denna prövning. Vidare anges en tidsplan för detta uppföljningsarbete.

	VP/budget	VB/bokslut	Komp.försörjning	Arb.miljö	Särskilt yttrande	Tidsplan (inlämna underlag)
Arbetsenhet						
Enheten för demografi och åldrandeforskning (CEDAR)	x	x	x	x	x	2017-04-15
Enheten för polisutbildning vid Umeå universitet	Inget krav på särskild uppföljning vart tredje år. Istället gäller årligt budget-, planerings- och uppföljningsarbete enligt fakultetens anvisningar.					
Enheten för Restauranghögskolan	Inget krav på särskild uppföljning vart tredje år. Istället gäller årligt budget-, planerings- och uppföljningsarbete enligt fakultetens anvisningar.					
Juridiskt forum vid Umeå universitet	x	x	x	x	x	2017-04-15
Centrumbildning						
Centrum för miljö- och naturresurs-ekonomi (CERE)	x	x			x	2017-04-15
Centrum för regionalvetenskap vid Umeå universitet (CERUM)	x	x	x	x	x	2017-04-15
Enheten för samhällsvetenskaplig digital forskning vid Umeå universitet (DIGSUM)	x	x			x	2018-04-15
Idrottshögskolan vid Umeå universitet	Särskild uppföljning vart tredje år enligt rektors/planeringsenhetens anvisningar. Därutöver årligt budget-, planerings- och uppföljningsarbete enligt fakultetens anvisningar.					
Umeå centrum för genusstudier (UCGS)	x	x	x	x	x	2017-04-15
Centrumbildning/enhet utan instruktion från rektor						
Umeå centrum för funktionshinderforskning	Inget krav på särskild uppföljning vart tredje år. Istället gäller årlig uppföljning inom ramen för Institutionen för socialt arbetes budget-, planerings- och uppföljningsarbete.					
Centrum för skolledarutveckling	Inget krav på särskild uppföljning vart tredje år. Istället gäller årlig uppföljning inom ramen för Statsvetenskapliga institutionens budget-, planerings- och uppföljningsarbete.					
Transportforskningsenheten	Inget krav på särskild uppföljning vart tredje år. Istället gäller årlig uppföljning inom ramen för Institutionen för geografi och ekonomisk historias budget-, planerings- och uppföljningsarbete.					

Instruktion (datum för senaste instruktion samt diarienummer)

CEDAR 2015-02-24, dnr FS 1.1.2-1781-14

Polisutbildningen 2014-06-10, dnr 103-2615-11

Restauranghögskolan 2013-02-19, dnr 103-369-13

Juridiskt forum 2012-02-13, dnr 103-731-12

CERE 2015-02-17, dnr FS 1.2.1-144-15

Cerum 2011-09-27, dnr 103-2156-11

Digsum 2015-12-08, dnr FS 1.2.1-1449-15

Idrottshögskolan 2013-02-12, dnr 103-2905-12

UCGS 2016-06-21, dnr FS 1.2.1-833-16