



UMEÅ UNIVERSITET

Tid

Onsdagen den 1 februari 2017, kl. 10.30-12.50.

Plats

Professorn, plan 8 universitetsförvaltningen.

Närvarande

Ulrika Haake, dekan, docent, pedagogik ordf.
Mikael Wiberg, prodekan, professor, informatik
Sofia Isberg, universitetslektor, Handelshögskolan
Cynthia Kite, marknadsanalytiker, FD, Polarbröd
Ruth Mannelqvist, professor, juridiska inst.
Urban Markström, professor, socialt arbete
Steven Nordin, professor, psykologi
Anna Renström, doktorand, pedagogik

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

Anmält förhinder

Elina Bjurbäck, studentombud
Niklas Eklund, docent, statsvetenskap
Lovisa Svensson, studentombud
Ingeborg Waernbaum, docent, Handelshögskolan

Ärende

Beslut eller annan åtgärd

37. a) Utseende av justeringsperson att tillsammans med ordföranden justera dagens protokoll
- Fakultetsnämnden beslutar
- att uppdra åt professor Steven Nordin att tillsammans med ordföranden justera dagens protokoll.
- b) Fastställande av föredragningslistan.
- Fakultetsnämnden beslutar
- att fastställa det utsända förslaget till föredragningslista med den ändringen att beslutsärenden behandlas före diskussionsärenden.

Anmälningens ärenden

38. Anmälan av protokoll från sammanträdet 2016-11-30.
- Ad acta.
Bilaga § 38.



UMEÅ UNIVERSITET

Ärende

Beslut eller annan åtgärd

39. Anmälan av

a) beslut fattade vid dekanens
beslutsmöte.

Ad acta.
Bilaga § 39 A:1-4.

b) beslut fattade av utbildnings-
kommittén.

Utbildningskommitténs protokoll anmäls vid
nästa sammanträde.

c) beslut fattade av programråden.

Programrådets protokoll anmäls vid nästa
sammanträde

d) beslut fattade av styrelsen för
Idrottshögskolan.

Ad acta.
Bilaga § 39 D.

e) ärenden behandlade vid informa-
tionsmöte för fakultetsnämnd och
prefekter/ föreståndare 2017-02-01.

Ad acta.
Bilaga § 39 E.

40. a) Anmälan av disputationssprov för
doktorsexamen och försvar av
licentiatuppsats.

Ad acta.
Bilaga § 40 A.

b) Uppföljning av fakultetsnämndens
fattade beslut ht 2016.

Föredragande: Åsa P Isaksson.

Ad acta.
Bilaga § 40 B.

Beslut

41 Samhällsvetenskapliga fakultetens
arbetsordning. Dnr: FS 1.1.2-1278-14.

Föredragande: Dekan Ulrika Haake.

- Förlängning av
mandatperioden för
beredande organ på
fakultetsnivå.

Ulrika Haake presenterar ett förslag om förlängd
mandatperiod för beredande organ på
fakultetsnivå.

Fakultetsnämnden beslutar

- att mandatperioden för ledamöter och
suppleanter i fakultetens
 - Forskningskommitté
 - Utbildningskommitté
 - Anställningskommitté för professor och
docent
 - Anställningskommitté för
universitetslektor m.m.

förlängs att gälla under den första delen
av höstterminen 2017, dock långs till och



UMEÅ UNIVERSITET

Ärende

Beslut eller annan åtgärd

- 41 Samhällsvetenskapliga fakultetens arbetsordning. Dnr: FS 1.1.2-1278-14.
- Förlängning av mandatperioden för beredande organ på fakultetsnivå, forts.
- 42 Examensbeskrivning för filosofi magisterexamen med huvudområde kulturgeografi, inriktning geografiska informationssystem (GIS).
- 43 a) Programsamordnare för Kostvetarprogrammet. Dnr FS 1.1.2-1598-14.
- b) Programsamordnare för Kandidatprogrammet för kognitionsvetenskap. Dnr FS 1.1.2-1598-14.
- med 2017-10-31. Detta för att förhindra att löpande ärenden blir liggande i avvaktan på att den tillträdande fakultetsnämnden fattar beslut om fakultetens arbetsordning för den kommande mandatperioden.
- Föredragande: Utbildningsledare Nils Eriksson.
- Nils Eriksson redovisar ett förslag till examensbeskrivning för filosofi magisterexamen med huvudområde kulturgeografi, inriktning geografiska informationssystem (GIS).
- Fakultetsnämnden beslutar
- att tillstyrka förslaget till examensbeskrivning i enlighet med bilaga § 42 och
 - att överlämna ärendet till rektor för beslut.
- Föredragande Utbildningsledare Nils Eriksson.
- Fakultetsnämnden beslutar
- att utse Sofia Rapo till ny programsamordnare för Kostvetarprogrammet, fr.o.m. vt 2017. Bilaga § 43 A.
- Föredragande: Utbildningsledare Nils Eriksson.
- Fakultetsnämnden beslutar
- att utse Linnea Karlsson Wirebring till ny programsamordnare för Kandidatprogrammet för kognitionsvetenskap, fr.o.m. vt 2017. Bilaga § 34 B.

Information/diskussion

- 44 Professorsutrymmen 2018-2019 vid den Samhällsvetenskapliga fakulteten. Dnr FS 1.3.2-1983-16.
- Föredragande: Dekan Ulrika Haake.
- Ulrika Haake presenterar det planerade upplägget för dagens behandling av ärendet.
- Ulrika Haake redovisar en sammanställning av inkomna ansökningar om professorsutrymmen. Fakultetsnämnden diskuterar de inkomna äskanden samt frågeställningar i anslutning till



UMEÅ UNIVERSITET

Ärende

- 44 Professorsutrymmen 2018-2019 vid den Samhällsvetenskapliga fakulteten. Dnr FS 1.3.2-1983-16, forts.

Beslut eller annan åtgärd

dekanens presentation, däribland kriterier för fördelning och prioritering av kriterier.

Beslut i ärendet kommer att fattas vid fakultetsnämndens sammanträde 2017-03-15.

Remiss, bilaga § 44 A.

Ansökningar, bilaga § 44 B.

Dekanen PP-presentation (sammanställning av äskanden, personalstatistik m.m.), bilaga § 44 B.

Justeras:

Handwritten signature of Ulrika Haake in black ink.

Ulrika Haake

Handwritten signature of Steven Nordin in black ink.

Steven Nordin

Vid protokollet:

Handwritten signature of Åsa P Isaksson in black ink.

Åsa P Isaksson