



UMEÅ UNIVERSITET

Tid

Onsdagen den 5 oktober 2017, kl. 10.45 - 13.25 med avbrott för lättare förtäring.

Plats

Stora sammanträdesrummet, Kansliet för samhällsvetenskap, plan 3 Universitetsförvaltningen.

Närvarande

Ruth Mannelqvist, dekan, professor, juridiska inst.	ordf.
Greg Neely, prodekan, professor, psykologi	närvarande t.o.m. § 28
Frida Annuswer, studentombud,	
Staffan Karp, docent, pedagogik	
Carina Keskitalo, professor, geografi och ekonomisk historia	deltar via telefon
Steven Nordin, professor, psykologi	
Lovisa Svensson, studentombud	
Ingeborg Waernbaum, docent, Handelshögskolan	
Elisabeth Åström, doktorand, SamDok, pedagogik	

Anmäلت förhinder

Cynthia Kite, koncernanalytiker, Polarbrödsgruppen AB, FD
Urban Markström, professor, socialt arbete
Katarina Norberg, docent, statsvetenskap

Övriga närvarande

Nils Eriksson, utbildningsledare	
Per Höglund, kanslichef	
Åsa P Isaksson, fakultetssamordnare	sekr.
Thomas Pettersson, fakultetssamordnare, docent	
Ann-Louise Silfver, vicedekan, universitetslektor, pedagogik	
Elisabet Torstensson, ekonom	närvarande § 22

Ärende

Beslut eller annan åtgärd

13. a) Utseende av justeringsperson att tillsammans med ordföranden justera dagens protokoll.

Fakultetsnämnden beslutar

- att uppdra åt studentombud Lovisa Svensson att tillsammans med ordföranden justera dagens protokoll.

b) Fastställande av föredragningslistan.

Fakultetsnämnden beslutar

- att fastställa det utsända förslaget till föredragningslista.

Anmälningsärenden

14. Anmälan av fakultetsnämndens protokoll från sammanträdet 2017-09-06.

I samband med anmälan av fakultetsnämndens protokoll meddelar dekan Ruth Mannelqvist att hon skickat en skrivelse till Handelshögskolan (USBE) med en redovisning av



UMEÅ UNIVERSITET

Ärende	Beslut eller annan åtgärd
14. Anmälan av protokoll från sammanträdet 2017-09-06, forts.	fakultetsnämndens överväganden gällande USBE:s begäran om att tilldelas ett professorsutrymme i särskild ordning. För övrigt läggs fakultetsnämndens protokoll ad acta. Bilaga § 14.
15. Anmälan av	
a) beslut fattade vid dekanens beslutsmöte.	I samband med anmälan av beslut fattade vid dekanens beslutsmöte uppmärksammas att ett yttrande inlämnats angående betänkandet <i>Ny dataskyddslag. Kompletterande bestämmelser till EU:s dataskyddsförordning</i> . Det konstateras att den kommande dataskyddsförordningen är en viktig fråga för fakulteten. För övrigt läggs protokollen ad acta. Bilaga § 15 A:1-2.
b) beslut fattade av forskningskommittén.	Ad acta. Bilaga § 15 B.
c) beslut fattade av utbildningskommittén.	Ad acta. Bilaga § 15 C.
d) beslut fattade av programråden.	<ul style="list-style-type: none">• Vårdadministrativa programmet, 2017-06-13. Ad acta. Bilaga § 15 D.
e) ärenden behandlade vid informationsmöte för fakultetsnämnd och prefekter/föreståndare 2017-10-05.	Ad acta. Bilaga § 15 E.
16. Anmälan av disputationsprov för doktors-examen och försvar av licentiatuppsats.	Ad acta. Bilaga § 16.
17. Uppföljning av fakultetsnämndens beslut vt 2017.	Föredragande: Åsa P Isaksson. Fakultetssamordnare Åsa P Isaksson redovisar <ul style="list-style-type: none">• en sammanställning över fakultetsnämndens fattade beslut under vt 2017. Bilaga § 17.



UMEÅ UNIVERSITET

Ärende

Beslut eller annan åtgärd

Beslut

18. Revidering av Arbetsordning för Utbildningskommittén vid den Samhällsvetenskapliga fakulteten. Dnr FS 1.1-1518-17.
- Föredragande: Ann-Louise Silfver.
- Vicedekan Ann-Louise Silfver redovisar ett förslag till revidering av arbetsordningen för Utbildningskommittén.
- Fakultetsnämnden beslutar
- att fastställa förslaget till revidering av arbetsordningen i enlighet med bilaga § 18.
19. Revidering av Instruktion för programråd vid den Samhällsvetenskapliga fakulteten. Dnr FS 1.1-1519-17.
- Föredragande: Ann-Louise Silfver.
- Vicedekan Ann-Louise Silfver redovisar ett förslag till revidering av instruktionen för programråd vid fakulteten. Ann-Louise Silfver meddelar vidare att en mer omfattande genomlysning av detta dokument samt programrådets sammansättning med mera kommer att genomföras senare.
- Fakultetsnämnden beslutar
- att fastställa förslaget till revidering av instruktionen för programråd i enlighet med bilaga § 19.
20. Revidering av utbildningsplan för Samhällsvetarprogrammet 180 hp. Dnr FS 3.1.3-1517-17.
- Föredragande: Nils Eriksson.
- Utbildningsledare Nils Eriksson ger en bakgrund till ärendet samt presenterar ett förslag till revidering av utbildningsplanen för Samhällsvetarprogrammet. Bakgrund, bilaga § 20 A.
- Fakultetsnämnden diskuterar förslaget till revidering.
- Fakultetsnämnden beslutar
- att fastställa förslaget till revidering av utbildningsplanen för Samhällsvetarprogrammet i enlighet med bilaga § 20.



UMEÅ UNIVERSITET

Ärende

21. Revidering av den allmänna studieplanen för utbildning på forskarnivå i pedagogiskt arbete. Dnr FS 4.1.1-1616-17.

Beslut eller annan åtgärd

Föredragande: Thomas Pettersson.

Fakultetssamordnare Thomas Pettersson redovisar ett förslag till revidering av den allmänna studieplanen för utbildning på forskarnivå i pedagogiskt arbete. Förändringarna rör bland annat ett förtydligande av den särskilda behörigheten samt strykning av inaktuella övergångsregler.

Fakultetsnämnden diskuterar förslaget.

Fakultetsnämnden beslutar

- att fastställa förslaget till revidering av den allmänna studieplanen för pedagogiskt arbete i enlighet med vad som framgår av bilaga § 21.

Information/diskussion

22. Uppföljning av budget/ekonomisk prognos 2017.

Föredragande: Elisabet Torstensson.

Ekonom Elisabet Torstensson redovisar den ekonomiska prognosen för 2017 avseende institutioner och enheter. Generellt kan konstateras att det ekonomiska läget är gott vid fakulteten, med endast någon enstaka enhet med en besvärlig ekonomisk situation.

Kanslichef Per Höglunds kommenterar prognosen.

Ekonomisk uppföljning och prognos 2017.
Bilaga § 22.

23. Budget och resursfördelning 2018 för den Samhällsvetenskapliga fakulteten.

Föredragande: Per Höglund.

Kanslichef Per Höglund informerar om planeringsförutsättningarna inför arbetet med fakultetens budget för 2018 och konstaterar att villkoren är bättre än de har varit under de senaste åren. Per Höglund går vidare igenom ett utkast till budget för det kommande året.

Fakultetsnämnden diskuterar frågor i anslutning till Per Höglunds redovisning.



UMEÅ UNIVERSITET

Ärende

Beslut eller annan åtgärd

23. Budget och resursfördelning 2018 för den Samhällsvetenskapliga fakulteten, forts. Fakultetsnämnden fattar beslut i ärendet vid sitt sammanträde 2017-10-25.

Justeras:

Vid protokollet:


Ruth Mannelqvist


Åsa P Isaksson


Lovisa Svensson



Revidering av arbetsordning för Utbildningskommittén vid den Samhällsvetenskapliga fakulteten

Bakgrund

Mot bakgrund av den arbetsordning som beslutats för den Samhällsvetenskapliga fakultetsnämnden följer vissa konsekvensändringar för Utbildningskommittén.

Arbetsordning för Utbildningskommittén vid den samhällsvetenskapliga fakulteten

Bakgrund

Enligt beslut fattade av universitetsstyrelsen (2011-04-14) och rektor (2011-06-21) ska fakulteterna ha ett beredande organ för utbildningsfrågor. Mot bakgrund av detta tog samhällsvetenskapliga fakultetsnämnden beslut 2011-10-05 (Dnr 103-1967-11) om införande av utbildningskommitté. Någon arbetsordning för Utbildningskommittén togs inte fram i samband med detta eftersom kommittén ersatte det redan existerande Utbildningsrådet som haft samma funktion. En granskning av befintliga beslut rörande beredningsorgan för utbildningsfrågor inom fakulteten visade att det fanns ett behov av att en arbetsordning för utbildningskommittén och en sådan fastställdes av Fakultetsnämnden 2013-12-11 (Dnr 502-1294-13). **En reviderad arbetsordning beslutades av fakultetsnämnden 2014-09-10 (Dnr: FS 1.1.2-1280-14).** Denna har nu reviderats.

Utbildningskommitténs uppgifter

Utbildningskommittén är den samhällsvetenskapliga fakultetens beredande organ för utbildning på grundnivå och avancerad nivå. Kommitténs uppgifter:

- Inför fakultetens budgetbeslut i december diskutera och eventuellt lämna förslag rörande detsamma
- Behandla antagningssiffror inför höst- och vårtermin samt lämna eventuella förslag till fakultetsnämnden
- Behandla programmens VB/VP, inkl programutvärderingar och uppföljning av examensmål (oktober och april)
- Löpande uppgifter:
 - Bereda utbildningsärenden inför fakultetsnämndens möten; däribland revidering av utbildningsplaner och examensbeskrivningar
 - Följa upp programrådsprotokoll
 - Bedriva kvalitetsutvecklingsarbete
 - Behandla remisser
 - Behandla utbildningsrelaterad information från universitetets olika nivåer och enheter, UKÄ och departement
 - Vid behov tillsätta arbets- och beredningsgrupper

Sammansättning

Ledamöter (10 st):

- **Vicedekan eller den dekan utser som ansvarig för utbildning (ordförande)**
- Sex lärare/studierektorer+ fem grupp-suppleanter¹
- Tre studenter + en grupp-suppleant

Närvaro- och yttranderätt

Övriga med närvaro- och yttranderätt: representanter för enheter med utbildningsuppdrag² (UCGS,

¹ Alla institutioner ska antingen ha en ledamot eller en suppleant i utbildningskommittén.

Ledamöter/suppleanter som representerar institutionerna ska vara studierektorer.

² Enheterna utser själva sina representanter.

Restauranghögskolan, Juridiskt forum, **Centrum för demografi och åldrandeforskning samt Polisutbildningen**), dekan, **ansvarig för samverkan/innovation**, kanslichef, utbildningsledare, fakultetssamordnare, icke tjänstgörande suppleant. För enskilt ärende särskilt inbjuden person.

Rösträtt

Vid eventuellt röstningsförfarande har ledamöter och tjänstgörande suppleant rösträtt.³

Sammanträdesfrekvens

Utbildningskommittén sammanträder normalt ~~minst~~ två veckor före fakultetsnämndens sammanträden (6-8 gånger per år). Dagordning med sammanträdeshandlingar distribueras via fakultetens hemsida en arbetsvecka före sammanträdet. Sammanträdena föregås av ett informationspass som också riktas till studierektorer som inte utgör en del av Utbildningskommittén och programsamordnare på grund- och avancerad nivå. Sammantaget brukar informationsmöte och sammanträde omfatta en förmiddag (9-12). Vid behov kan interna planeringsdagar anordnas för att ge möjlighet till mer ingående informationsutbyte och diskussion.

Efter samråd med **vicedekan (eller den dekan utser som ansvarig för utbildning)** sänder fakultetens kansli ut förslag till sammanträdesdagar.

Information från verksamheten

Till kommittén kan personer från olika delar av universitetet bjudas in för presentationer, informationsutbyte och för att ge underlag till uppgifter som särskilt utsedda arbetsgrupper får i uppdrag att utföra.

Förberedelser inför sammanträden

Föredragningslista

Vicedekan (eller den dekan utser som ansvarig för utbildning) ansvarar för att **i samråd med fakultetskansliet** ta fram ett förslag till föredragningslista. Det ska framgå av föredragningslistan vad som är besluts- respektive informations-/diskussionsärenden.

Sammanträdeshandlingar i form av kallelse och skriftliga beslutsunderlag ska finnas tillgängliga för kommitténs ledamöter och suppleanter ~~på en särskild projektsida~~ via fakultetens hemsida en arbetsvecka före sammanträdet. Endast undantagsvis ska kompletteringar i form av extra utskick göras.

Ärenden som behandlas av utbildningskommittén ska vara beredda på lämpligt sätt, t.ex. i programråd, utbildningsutskott eller av kansliet.

³ Ledamöterna och tjänstgörande suppleant (vid närvaro och deltagande i beslutet) samt föredraganden och andra tjänstemän som är med i den slutliga handläggningen utan att delta i avgörandet har rätt att anmäla skiljaktig mening. Avsikten att inkomma med skiljaktig mening bör anmälas innan mötet avslutats. Skriftlig skiljaktig mening ska vara inlämnad till kansliet senast tre arbetsdagar efter sammanträdet.

Övrigt

Ledamot som har förhinder ska inför sammanträdet meddela detta till kansliet.

Beslut, protokoll och justering

Vicedekan (eller den dekan utser som ansvarig för utbildning) sammanfattar diskussionen och avslutar varje ärende med förslag till beslut eller, vid diskussionspunkter, förslag till slutsatser och ställningstaganden. Dessa slutsatser/ställningstaganden redovisas i protokollet.

Fakultetssamordnaren för beslutsprotokoll vid sammanträdet. I protokollet refereras inte den förda diskussionen eller de enskilda ledamöternas inlägg.

Protokollet justeras av vicedekan (eller den dekan utser som ansvarig för utbildning), protokollet ska i normalfallet vara klart och justerat inför utskick till fakultetsnämndens nästkommande sammanträde.

Expediering av ärenden

Utbildningskommitténs förslag till beslut expedieras till fakultetssekreteraren efter protokollets justering.

Fakultetens webbplats

Utbildningskommitténs protokoll publiceras på fakultetens webbplats så snart det är justerat. E-postmeddelande om att protokollet lagts ut ska skickas till kommitténs ledamöter, suppleanter enhetsrepresentanter.

Uppföljning av utbildningskommitténs beslut

Vid sammanträde med Utbildningskommitténs anmäls protokollet från föregående kommittésammanträde.



UMEÅ UNIVERSITET

Ärende

Beslut/Åtgärd

13. Revidering av Arbetsordning för
Utbildningskommittén vid den
samhällsvetenskapliga fakulteten.

FS 1.1-1518-17

Ann-Louise Silfver redogör för de ändringar
som gjorts i arbetsordningen. Det handlar om
konsekvensändringar till följd av de
justeringar som gjorts i Fakultetsnämndens
arbetsordning. Utbildningskommittén beslutar
att

- tillstyrka ärendet,
- överlämna ärendet till
Fakultetsnämnden för beslut.

Bilaga § 13.

Justeras

Ann-Louise Silfver

Bestyrkes

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Ann-Louise Silfver', with a long horizontal line extending to the right.



Revidering av instruktion för programråden vid den Samhällsvetenskapliga fakulteten

Bakgrund

Mot bakgrund av den arbetsordning som beslutats för Samhällsvetenskapliga fakultetsnämnden följer vissa konsekvensändringar för rubricerade dokument.



Instruktion för programråd vid den Samhällsvetenskapliga fakulteten

Utbildningsprogram vid Umeå universitet inrättas av rektor. Fakultetsnämnden har i övrigt det formella ansvaret för program för vilka fakulteten är värd. Hur ansvar för utbildningsprogram regleras vid UmU framgår av *Handläggningsordning avseende att inrätta, ställa in, revidera eller avveckla utbildningar* www.aurora.umu.se/enheter/samfak/Regler-och-riktlinjer/Utbildning-pa-grundniva-och-avancerad-niva/.

Programråd är det organ som ansvarar för det löpande arbetet med ett utbildningsprogram. Samtliga program på grundläggande nivå leds av ett programråd. Även utbildningsprogram på avancerad nivå kan ledas av ett programråd.¹

Programsamordnare är den som leder arbetet i programrådet. I uppdraget som program-samordnare ingår också att vara ordförande i programrådet (**programordförande**).

Programrådets uppgifter

Programråden vid fakulteten har följande uppgifter:²

- Samordning och utveckling av kurser inom ramen för programmet
- Kommunikation med ingående institutioner/enheter angående koppling till utbildning på avancerad nivå och/eller utbildning på forskarnivå
- Genomförande och uppföljning av kursutvärderingar på programmet³
- Årlig uppföljning och utvärdering av programmet i dess helhet⁴
- Förslag på revidering av kurser och utveckling av programmet i dess helhet. Mer omfattande förslag på programrevideringar presenteras i Utbildningskommittén för beredning inför beslut i Fakultetsnämnden.⁵ Förslag på revideringar av kurser kommuniceras med kursansvarig institution som fattar beslut om kursplaneändringar.⁶
- Bevaka progressionen av utbildningsinnehåll, generiska kompetenser liksom genusinslag

¹ Det löpande arbetet med program som huvudsakligen är "ettämnesprogram" kan i förekommande fall hanteras inom ramarna för värdinstitutionens utbildningsutskott, varför inget programråd tillsätts. Fakultetsnämnden beslutar om så ska vara fallet. Förutsättningarna för program på avancerad nivå skiljer sig i flertalet fall från program på grundläggande nivå, varför de vanligtvis leds av värdinstitutionens utbildningsutskott el. motsv.

² Den praktiska tillämpningen av samverkan (inklusive frågan om ansvar) mellan programråd, värdinstitution och övriga på programmet medverkande institutioner kan variera beroende på typ av program.

³ I enlighet med fakultetens handläggningsordning för kursutvärdering – www.aurora.umu.se/enheter/samfak/Regler-och-riktlinjer/Utbildning-pa-grundniva-och-avancerad-niva/

⁴ I enlighet med fakultetens handläggningsordning rörande verksamhetsberättelse och verksamhetsplan för utbildningsprogram på grundläggande nivå – www.aurora.umu.se/enheter/samfak/Regler-och-riktlinjer/Utbildning-pa-grundniva-och-avancerad-niva/

⁵ Rektor fastställer revideringar som föranleder förändrad examensbeskrivning.

⁶ Se tidigare hänvisning till UmU:s handläggningsordning. Se även fakultetens delegationsordning www.aurora.umu.se/enheter/samfak/Regler-och-riktlinjer/Organisation/

- Tillse att lokala och nationella mål för examen följs inom ramen för programmets olika kurser⁷
- Verka för att programmet arbetslivsanknyts för anställningsbarhet
- Upprättande av verksamhetsberättelse och verksamhetsplan årligen i enlighet med direktiv från fakultetsnämnden⁸
- Verka för att studentinflytandet fungerar
- Verka för att programmet håller en hög kvalitet och att kvalitetsarbetet hålls levande
- Samverka med programmets studieadministration och studievägledning liksom med berörda institutioner

Förslag som får ekonomiska och/eller personella konsekvenser skall förhandlas med berörd institution/enhet innan beslut fattas.⁹ I normalfallet sker detta genom ett remissförfarande där berörd institution/enhet ombeds att inkomma med synpunkter på förslaget.

Om programrådet inte kan fatta beslut i ett ärende genom att man inte är överens lyfts det till Utbildningskommittén för beredning och sedan till Fakultetsnämnden för beslut.

Programsamordnarens uppgifter

Programsamordnaren har följande uppgifter:

- Leda programrådets arbete
- Delta i fakultetsgemensamma aktiviteter och möten som man kallas till
- Hålla sig uppdaterad i övrigt vad gäller utbildningsfrågor av betydelse för programmet

Programsamordnaren ska se **vice dekan (eller den dekanen utser som ansvarig för grundutbildning)**, fakultetens utbildningsledare och kansliet i övrigt som en naturlig resurs i sitt uppdrag.

Programrådets sammansättning och mandatperiod

Programsamordnare (programordförande): Nomineras av prefekten vid programmets värdinstitution och utses av Fakultetsnämnden. Programkommittén utser bland sina ledamöter en vice ordförande.¹⁰ Om behov föreligger kan en biträdande programsamordnare utses bland övriga lärarrepresentanterna.¹¹

Lärarrepresentanter: Programrådet består av en lärarrepresentant per programmedverkande institution/enhet, totalt minst tre stycken (utöver ordföranden) och utses av respektive prefekt.¹² Varje lärarrepresentant ska ha en personlig suppleant från den egna institutionen.¹³ Lärarrepresentanter kan vara studierektorer eller lärare som är bemannade på programmet i fråga.

Studentrepresentanter: Studenterna har att utse i normalfallet maximalt 3 studentrepresentanter och till dem varsin personlig suppleant. Studenterna bör representera olika terminer/år vid programmet.¹⁴

⁷ I enlighet med fakultetens handlägningsordning rörande verksamhetsberättelse och verksamhetsplan för utbildningsprogram på grundläggande nivå – www.aurora.umu.se/enheter/samfak/Regler-och-riktlinjer/Utbildning-pa-grundniva-och-avancerad-niva/

⁸ I enlighet med fakultetens handlägningsordning rörande verksamhetsberättelse och verksamhetsplan för utbildningsprogram på grundläggande nivå – www.aurora.umu.se/enheter/samfak/Regler-och-riktlinjer/Utbildning-pa-grundniva-och-avancerad-niva/

⁹ Detta gäller exempelvis förändring av antalet kurspoäng i ett givet huvudområde. Förslag som medför ekonomiska förändringar för programmet i dess helhet skall beredas i Utbildningskommittén för beslut i Fakultetsnämnden.

¹⁰ Vice ordförande ersätter ordinarie ordförande vid dennes frånvaro. Några uppgifter som programsamordnare i övrigt har ej denne.

¹¹ Exempelvis om programrådet omfattar två eller flera program.

¹² Med medverkande institution avses de som har kurs- eller momentansvar eller som på annat väsentligt sätt medverkar i utbildningen, exempelvis genom ansvar för examination. Medverkande institution har rätt att vara representerade i programrådet. Om färre än tre institutioner medverkar i programmet har värdinstitutionen rätt att utse fler än en lärarrepresentant.

¹³ I de fall en institution/enhet har mer än en lärarrepresentant kan man utse en gruppuppleant.

¹⁴ Om man har en annan modell för studentrepresentation än termins-/årskullsvis kan man använda sig av gruppuppleanter.

Extern ledamot: Ett programråd kan ha maximalt två externa ledamöter i programrådet.¹⁵

Sekreterare för programrådet utgörs av programvägledaren eller annan studieadministratör utsedd av värdinstitutionen/-enheten. Sekreteraren har yttrande- och förslagsrätt.

Fakultetsnämnden fastställer programrådets sammansättning på förslag från medverkande institutioner/enheter. Sammansättningen gäller tillsvidare men kan omprövas av fakultetsnämnden om behov föreligger. Mandatperioden för programråden följer fakultetsnämndens mandatperiod undantaget studentrepresentanterna som utses för ett läsår.

Sammanträdesfrekvens och beslutsförhet

Programråden sammanträder 2-4 gånger per termin. Kallelse och handlingar skickas ut senast fem (5) arbetsdagar före mötesdatum. Rådet är beslutsfört om minst hälften av ledamöterna är närvarande (inkl. ordförande) och om minst hälften av dessa (exkl. ordförande) utgörs av lärarrepresentanter. Sekreteraren skriver protokollet utifrån samhällsvetenskapliga fakultetens mall för programprotokoll och skickar detta till kansliet senast (1) månad efter mötets genomförande.¹⁶ Om programrådet inte är beslutsmässigt skrivs minnesanteckningar i stället för protokoll. Även dessa skickas till kansliet. Om beslut måste fattas trots att man inte är beslutsföra och frågan bedöms vara av mindre dignitet är ordförandebeslut möjligt, under förutsättning att minst en student är närvarande. Ytterligare en möjlighet är *per capsulambeslut*.¹⁷

Resurser/bemanning

Programsamordnaren ska bemannas för sitt uppdrag med de antal timmar som medges av den resurs som avsätts av fakultetsnämnden. Värdinstitutionen/-enheten tilldelas resursen och ansvarar för att utsedd programsamordnare bemannas i enlighet med detta. Lärarrepresentanter ska av sin institution/enhet ersättas med minst fyra (4) klocktimmar per möte i sin bemanning. Varje program tilldelas också årligen en resurs för programadministration och programvägledning ~~samt en summa som rådet förfogar över för mötesomkostnader samt utvecklingsarbete~~. Storleken på resursen till ~~administration och vägledning liksom för mötesomkostnader och utvecklingsarbete~~ beslutas årligen av fakultetsnämnden.

¹⁵ Programrådet beslutar själva om extern ledamot ska vara ordinarie eller adjungerad. Adjungering innebär närvaro-, yttrande- och förslagsrätt men inte beslutsrätt.

¹⁶ Programsammanträdesmallen återfinns här: <https://www.aurora.umu.se/enheter/samfak/Regler-och-riktlinjer/Utbildning-pa-grundniva-och-avancerad-niva/>

Justerat protokoll skickas i pdf-format till fakultetskansliet.

¹⁷ Det kan uppkomma situationer, exempelvis i brådskande fall (12 § myndighetsförordningen), då ett ärende inte kan tas upp vid ordinarie sammanträde utan måste behandlas per capsulam. Det innebär att ett protokoll med förslag till beslut skickas runt och skrivs under av ledamöterna.

Beslut per capsulam bör användas enbart för vissa beslut av formaliekaraktär. Beslutet bör endast gälla ett ärende. I praktiken kan ett ärende inte avgöras på detta sätt annat än om alla ledamöterna är eniga om beslutet. Ett protokoll ska alltid upprättas.



UMEÅ UNIVERSITET

Ärende

Beslut/Åtgärd

.....

14. Revidering av Instruktion för programråd vid den samhällsvetenskapliga fakulteten.

FS 1.1-1519-17

Ann-Louise Silfver föredrar ärendet. De ändringar som föreslås är framför allt konsekvensändringar utifrån Fakultetsnämndens arbetsordning. Ann-Louise meddelar att en mer ingående översyn av både instruktionen för programråden och protokollsmallen kommer att ske under läsåret. Utbildningskommittén diskuterar ärendet och beslutar att

- tillstyrka ärendet,
- överlämna ärendet till Fakultetsnämnden för beslut.

Bilaga § 14.

.....

Justeras

Ann-Louise Silfver

Bestyrkes

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Ann-Louise Silfver', with a long horizontal line extending to the right.