



UMEÅ UNIVERSITET

Tid

Onsdagen den 31 oktober 2018, kl. 10.15-13.05.

Plats

Psykologis konferensrum (C 104), entréplan (utsikt mot gräsplan), Beteendevetarhuset.

Närvarande

Ruth Mannelqvist, dekan, professor, juridiska inst. ordf.
Greg Neely, prodekan, professor, psykologi
Frida Annuswer, studentombud
Nelly Fernström, studentombud
Staffan Karp, docent, pedagogik närvarande §§ 14-20
Carina Keskitalo, professor, geografi och ekonomisk historia
Cynthia Kite, konceranalytiker, Polarbrödsgruppen AB, FD
Urban Markström, professor, socialt arbete
Steven Nordin, professor, psykologi
Emma Landby, doktorand, SamDok, geografi och ekonomisk historia
Ingeborg Waernbaum, docent, Handelshögskolan

Närvarande suppleant

Katarina Norberg, docent, statsvetenskap

Övriga närvarande

Nils Eriksson, utbildningsledare
Per Höglund, kanslichef
Åsa P Isaksson, fakultetssamordnare sekr.
Thomas Pettersson, fakultetssamordnare, docent

Ärende

Beslut eller annan åtgärd

14. a) Utseende av justeringsperson att tillsammans med ordföranden justera dagens protokoll
Fakultetsnämnden beslutar
• att uppdra åt professor Steven Nordin att tillsammans med dekan Ruth Mannelqvist justera dagens protokoll.
- b) Fastställande av föredragningslistan.
Fakultetsnämnden beslutar
• att fastställa det utsända förslaget till föredragningslista.

Anmälningssärenden

15. Anmälan av protokoll från sammanträdet 2018-09-19.
Dekan Ruth Mannelqvist går igenom de ärenden som behandlas vid förra mötet. Protokollet läggs ad acta, bilaga § 15.



UMEÅ UNIVERSITET

Ärende

Beslut eller annan åtgärd

16. Anmälan av

a) beslut fattade vid dekanens
beslutsmöte.

Ad acta.
Bilaga § 16 A:1-4.

b) beslut fattade av forskningskommittén.

Ad acta.
Bilaga § 16 B:1-3

c) beslut fattade av utbildnings-
kommittén.

Ad acta.
Bilaga § 16 C.

d) beslut fattade av programråden.

- Vårdadministrativa programmet,
2018-09-11
- Kostvetarprogrammet, 2018-09-24
- Dietistprogrammet, 2018-09-26
- Beteendevetenskapliga programmet
med inriktning mot IT-miljöer, 2018-
09-28

Ad acta.
Bilaga § 16 C: 1-3.

e) beslut fattade av styrelsen för
Idrottshögskolan.

I anslutning till anmälan av Idrottshögskolans
protokoll lämnas kommentarer om den
pågående organisationsöversynen vid Umeå
universitet.

För övrigt läggs protokollet ad acta.
Bilaga § 16 E.

f) ärenden behandlade vid informations-
möte för fakultetsnämnd och prefekter/
föreståndare 2018-10-31.

I anslutning till anmälan av de frågor som
behandlats vid informationsmötet refereras
till den utökade rektorsdialogen 2018-10-30
där bland annat HR-översynen diskuterades
ingående.

För övrigt läggs listan över informations-
mötets ärenden ad acta.
Bilaga § 16 F.

17. Anmälan av disputationsprov för doktors-
examen och försvar av licentiatuppsats.

Ad acta.
Bilaga § 17.



UMEÅ UNIVERSITET

Ärende

Beslut eller annan åtgärd

Information

18. Uppföljning av budget/ekonomisk prognos 2018.

Föredragande: Per Höglund.

Kanslichef Per Höglund redovisar utfall (september 2018) och prognos för 2018 avseende institutioner och enheter vid fakulteten. Per Höglund konstaterar att det ekonomiska läget är över lag gott.

Ekonomisk uppföljning och prognos 2018.
Bilaga § 18.

Beslut

19. Samhällsvetenskapliga fakultetens verksamhetsplan för 2019.

Föredragande: Ruth Mannelqvist, Nils Eriksson och Thomas Pettersson.

Dnr FS 1.3.1-2067-18.

Dekan Ruth Mannelqvist ger en bakgrund till ärendet samt lämnar övergripande kommentarer vad gäller budget- och planeringsläget.

Utbildningsledare Nils Eriksson och fakultetsamordnare Thomas Pettersson presenterar ett förslag till verksamhetsplan för fakulteten för 2019. Det presenterade förslaget utgörs av analys, strategier och uppföljningskriterier för universitetets obligatoriska delmål samt därutöver ett antal fakultetsspecifika delmål.

Fakultetsnämnden diskuterar förslaget till verksamhetsplan för 2019.

Fakultetsnämnden beslutar

- att fastställa det presenterade förslaget till verksamhetsplan för 2019 med en smärre omformulering av en strategi för delmål 1.1.1, bilaga § 19.

20. Samhällsvetenskapliga fakultetens resursfördelning/budget för 2019.

Föredragande: Per Höglund.

Dnr FS 1.3.2-2068-18.

Kanslichef Per Höglund ger en bakgrund till ärendet samt presenterar ett förslag till resursfördelning och budget för 2019



UMEÅ UNIVERSITET

Ärende

20. Samhällsvetenskapliga fakultetens resursfördelning/budget för 2019.

Dnr FS 1.3.2-2068-18.

Beslut eller annan åtgärd

Fakultetsnämnden diskuterar frågor i anslutning till det presenterade förslaget. Bland de frågor som diskuteras är den framtida hanteringen av krav på medfinansiering samt takbeloppen inom utbildningen.

Fakultetsnämnden beslutar

- att fastställa fördelningen av anslag till forskning/forskarutbildning enligt avsnitt 2 (sid 6-21).
- att fastställa ramar, utbildningsuppdrag, antal platser på program, prislappar och kursutbud till institutioner och enheter i enlighet med avsnitt 3 (sid 22-39) och bilaga 1.
- att fastställa fördelning av lokalintäkter i enlighet med avsnitt 4 (sid 40-44).
- att fastställa fördelningen av täckningsbidrag till universitetsgemensamma kostnader i enlighet med avsnitt 5 (sid 46-49).
- att fastställa budget för fakultetsgemensamma stödfunktioner samt fördelning av täckningsbidrag till institutioner för detta ändamål enligt avsnitt 6 (sid 50-56).
- att fastställa budget för senare/särskild fördelning enligt avsnitt 7 (sid 57-67).

För ovan hänvisningar till avsnitt/bilaga se bilaga § 20.

21. Revidering av dokumentet Utbildning på forskarnivå vid den Samhällsvetenskapliga fakulteten.

Dnr FS 1.1-583-17.

Föredragande: Thomas Pettersson.

Fakultetssamordnare Thomas Pettersson ger en bakgrund till ärendet samt presenterar ett förslag till revidering av dokumentet *Utbildning på forskarnivå vid den Samhällsvetenskapliga fakulteten*. Thomas Pettersson lämnar även förslag om några tillägg till beslutsunderlaget.

Fakultetsnämnden diskuterar ärendet.

Fakultetsnämnden beslutar

- att med det tillägg som presenterats vid mötet fastställa förslaget till revidering av dokumentet *Utbildning på forskarnivå vid den Samhällsvetenskapliga fakulteten* i enlighet med bilaga § 21.



UMEÅ UNIVERSITET

Ärende

22. Revidering av examensbeskrivning för socionomexamen.

23. Revidering av utbildningsplan för Masterprogrammet i samhällsplanering.

Dnr: FS 3.1.3-1892-18.

Justeras:



Ruth Mannelqvist



Steven Nordin

Beslut eller annan åtgärd

Föredragande: Nils Eriksson.

Utbildningsledare Nils Eriksson presenterar ett förslag till revidering av examensbeskrivningen för socionomexamen.

- att tillstyrka förslaget till revidering av examensbeskrivningen för socionomexamen i enlighet med bilaga § 22 samt
- att överlämna förslaget till rektor för beslut.

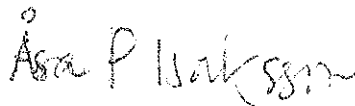
Föredragande: Nils Eriksson

Utbildningsledare Nils Eriksson ger en bakgrund till ärendet samt presenterar ett förslag till ändring av behörighetskraven för Masterprogrammet i samhällsplanering.

Fakultetsnämnden beslutar

- att fastställa förslaget till revidering av utbildningsplanen för Masterprogrammet i samhällsplanering i enlighet med bilaga § 23.

Vid protokollet:



Åsa P Isaksson