



UMEÅ UNIVERSITET

Tid

Onsdagen den 13 mars 2019, kl. 09.45-12.05.

Plats

Professorn, plan 8 universitetsförvaltningen.

Närvarande

Ruth Mannelqvist, dekan, professor, juridiska inst. ordf.
Greg Neely, prodekan, professor, psykologi
Sofia Genas, studentombud
Nelly Fernström, studentombud
Carina Keskitalo, professor, geografi
Emma Landby, doktorand, SamDok, geografi
Urban Markström, professor, socialt arbete via uppkoppling fr.o.m. § 45
Steven Nordin, professor, psykologi

Tjänstgörande suppleant

Katarina Norberg, docent, statsvetenskap

Övriga närvarande

Nils Eriksson, utbildningsledare
Per Höglund, kanslichef
Ellinor Nordsvahn, handläggare för lika villkor
Åsa P Isaksson, fakultetssamordnare sekr.
Thomas Pettersson, fakultetssamordnare, docent
Ann-Louise Silfver, vicedekan, universitetslektor, pedagogik

Anmält förhinder

Staffan Karp, docent, pedagogik
Cynthia Kite, koncernanalytiker, Polarbrödsgruppen AB, FD
Ingeborg Waernbaum, docent, Handelshögskolan

Ärende

Beslut eller annan åtgärd

41. a) Utseende av justeringsperson att tillsammans med ordföranden justera dagens protokoll
Fakultetsnämnden beslutar
• att uppdra åt doktorand Emma Landby att tillsammans med ordföranden justera dagens protokoll.
- b) Fastställande av föredragningslistan.
Fakultetsnämnden beslutar
• att fastställa det utsända förslaget till föredragningslista samt
• att hälsa Ellinor Nordsvahn, fakultetens handläggare för lika villkor, välkommen till dagens möte.

Anmälningsärenden

42. Anmälan av protokoll från sammanträdet Ad acta.
2019-01-30. Bilaga § 42.



UMEÅ UNIVERSITET

Ärende

Beslut eller annan åtgärd

43. Anmälan av

a) beslut fattade vid dekanens
beslutsmöte.

I anslutning till anmälan av beslut fattade vid dekanens beslutsmöte pekar dekan Ruth Mannelqvist på möjligheten att affiliera lärare. Nu senast har en professor från England fått en affiliering till Institutionen för kostvetenskap. För övrigt läggs protokollen ad acta. Bilaga § 43 A:1-3.

43. b) beslut fattade av forskningskommittén.

I anslutning till anmälan av forskningskommitténs protokoll meddelar prodekan Greg Neely att det var många sökande från fakulteten till årets utlysning av Wallenberg Academy Fellows. För övrigt läggs protokollet ad acta. Bilaga § 43 B.

c) beslut fattade av Idrottshögskolans
styrelse.

Ad acta.
Bilaga § 43 C.

d) ärenden behandlade vid informations-
möte för fakultetsnämnd och prefekter/
föreståndare 2019-03-13.

Ad acta.
Bilaga § 43 D.

44. Anmälan av disputationssprov för doktors-
examen och försvar av licentiatuppsats.

Ad acta.
Bilaga § 44.

Beslut

45. Samhällsvetenskapliga fakultetens
verksamhetsberättelse för 2018.
Dnr FS 1.3.3-510-19.

Föredragande: Per Höglund.

Kanslichef Per Höglund redovisar ett förslag till verksamhetsberättelse för 2018 inklusive en kortfattad uppföljning av delmål år 2018 (avsnitt § 3.2 i verksamhetsberättelsen).

Per Höglund informerar vidare att vid nästa fakultetsnämnd kommer institutionernas och enheternas kortfattade verksamhetsberättelser inklusive nyckeltal att anmälas.

Fakultetsnämnden diskuterar frågor i anslutning till det presenterade förslaget till verksamhetsberättelse.



UMEÅ UNIVERSITET

Ärende

Beslut eller annan åtgärd

45. Samhällsvetenskapliga fakultetens verksamhetsberättelse för 2018.
Dnr FS 1.3.3-510-19.

Fakultetsnämnden beslutar

- att med några smärre tillägg fastställa förslaget till Samhällsvetenskapliga fakultetens verksamhetsberättelse för 2018 i enlighet med bilaga § 45.

46. Samhällsvetenskapliga fakultetens bokslut för 2018. Dnr FS 1.3.2-511-19.

Föredragande: Kanslichef Per Höglund.
Kanslichef Per Höglund redovisar fakultetens bokslut för 2018. Fakulteten omslutning uppgick under året till över en miljard kronor.
Fakultetsnämnden diskuterar frågor i anslutning till det presenterade förslaget till bokslut.
Fakultetsnämnden beslutar

- att fastställa Samhällsvetenskapliga fakultetens bokslut för 2018 i enlighet med bilaga § 46.

47. Professorsutrymmen vid den Samhällsvetenskapliga fakulteten 2019.
Dnr FS 1.3.2-2171-18.

Föredragande: Ruth Mannelqvist och Per Höglund.
Kanslichef Per Höglund redovisar en sammanställning över uppgifter om fakultetens professorer, däribland: åldersstruktur, könsbalans, fördelning på institutioner samt om de har rekryterats externt eller internt.
Dekan Ruth Mannelqvist ger en bakgrund till ärendet samt presenterar ett förslag till principbeslut samt ett förslag till fördelning av professorsutrymmen.
Fakultetsnämnden diskuterar ärendet.
Fakultetsnämnden beslutar

- att professorsutrymmen som tidigare beslutats, och därefter blivit tillsatta, får kvarstå vid institution/enhet i händelse av att tillträdd professor lämnar sin anställning inom ca ett års anställningstid. Detta efter ansökan från berörd institution/enhet och beslut av dekan.
- att fastställa att allokerade professorsutrymmen ska resultera i utlysta professorsanställningar inom det kalenderår då beslutet har fattats,



UMEÅ UNIVERSITET

Ärende

47. Professorsutrymmen vid den Samhällsvetenskapliga fakulteten 2019.
Dnr FS 1.3.2-2171-18.

Beslut eller annan åtgärd

- att möjligheten att lysa ut professorsanställningar senare än det kalenderår då det beviljades inte kommer att medges,
 - att fastställa att för året 2020 avsätts fakultetsmedel motsvarande sex professorsutrymmen,
 - att för utlysning år 2019 med finansiering från 2020 fördela fem professorsutrymmen enligt följande;
 1. Pedagogik, inom institutionens områden som i dagsläget saknar professorskompetens, d.v.s. inriktning mot ledarskap, organisation och arbetsliv eller genus och pedagogiska processer i samhället (Pedagogiska institutionen)
 2. Psykologi, inriktning idrottspsykologi (Institutionen för psykologi)
 3. Statsvetenskap, inriktning kommuner, regioner och offentlig verksamhet (Statsvetenskapliga institutionen)
 4. Pedagogiskt arbete, inriktning styrning och utvärdering av utbildning (Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap),
 5. Genusvetenskap, öppen utlysning (Umeå Centrum för Genusvetenskap), samt
 - att, med hänvisning till särskild överenskommelse, fördela ett professorsutrymme i nationalekonomi, för den händelse att den som ansökt om prövning av befordran har tillräckliga meriter för befordran.
Bilaga § 47.
48. a) Instruktion för Umeå centrum för genusstudier (UCGS). Dnr FS 1.1-512-19.

Föredragande: Ruth Mannelqvist.

Dekan Ruth Mannelqvist ger en bakgrund till ärendet samt presenterar ett förslag till revidering av instruktionen för Umeå centrum för genusstudier (UCGS). Inom ramen för den organisationsöversyn som bedrivs vid Umeå universitet föreslås UCGS ombildas från en centrumbildning till en arbetsenhet vid fakulteten.



UMEÅ UNIVERSITET

Ärende

Beslut eller annan åtgärd

48. a) Instruktion för Umeå centrum för genusstudier (UCGS). Dnr FS 1.1-512-19.

Fakultetsnämnden beslutar

- att tillstyrka förslaget till revidering av instruktionen för Umeå centrum för genusstudier i enlighet med bilaga samt
- att överlämna ärendet till rektor för beslut.
Bilaga § 48 A.

48. b) Instruktion för Enheten för demografi och åldrandeforskning (CEDAR).
Dnr FS 1.1-552-19.

Föredragande: Ruth Mannelqvist.

Dekan Ruth Mannelqvist ger en bakgrund till ärendet samt presenterar ett förslag till revidering av instruktionen för Enheten för demografi och åldrandeforskning (CEDAR). Då regleringen av CEDAR till viss del styrs av en förordning innebär det nya förslaget inte så omfattande förändringar.

Fakultetsnämnden beslutar

- att tillstyrka förslaget till revidering av instruktionen för Enheten för demografi och åldrandeforskning (CEDAR) i enlighet med bilaga samt
- att överlämna ärendet till rektor för beslut.
Bilaga § 48 B.

49. Revidering av den allmänna studieplanen för studier på forskarnivå i informatik.
Dnr FS 4.1.1-179-19.

Föredragande: Thomas Pettersson.

Forskningsordnare Thomas Pettersson ger en bakgrund till ärendet samt presenterar ett uppdaterat förslag till revidering av den allmänna studieplanen för studier på forskarnivå i informatik.

Fakultetsnämnden diskuterar ärendet.

Fakultetsnämnden beslutar

- att fastställa förslaget till revidering av den allmänna studieplanen för studier på forskarnivå i informatik i enlighet med bilaga § 49.



UMEÅ UNIVERSITET

Ärende

50. Inrättande av Magisterprogram i psykologi med inriktning mot hälsopsykologi 60 hp.
Dnr FS 3.1.3-55-19.

51. Hedersdoktor 2019.
– Utseende av beredningsgrupp.

Beslut eller annan åtgärd

Föredragande: Nils Eriksson, Steven Nordin.

Utbildningsledare Nils Eriksson informerar om ärendets handläggningsordning.

Professor Steven Nordin ger en bakgrund till ärendet samt presenterar ett förslag om inrättande av ett magisterprogram i psykologi med inriktning mot hälsopsykolog.

Fakultetsnämnden beslutar

- att med några smärre redaktionella förändringar tillstyrka förslaget till inrättande av Magisterprogram i psykologi med inriktning mot hälsopsykologi (*Master Program in Psychology with Specialisation in Health Psychology*) samt
- att överlämna förslaget till rektor för beslut. Bilaga § 50.

Föredragande: Ruth Mannelqvist.

Dekan Ruth Mannelqvist presenterar ett förslag till arbetsgrupp för beredningen av frågan om hedersdoktor för 2019.

Fakultetsnämnden beslutar, i enlighet med Ruth Mannelqvists förslag,

- att utse prodekan Greg Neely till ordförande samt professor Urban Markström och professor Carina Keskitalo till ledamöter i beredningsgruppen samt
- att, i den händelse att inkomna nomineringar kommer från någon av de ovanstående institutioner, uppdra åt – forskningsamordnare Thomas Pettersson att ersätta Greg Neely samt – docent Katarina Norberg att ersätta Urban Markström eller Carina Keskitalo.



UMEÅ UNIVERSITET

Ärende

Beslut eller annan åtgärd

Information/diskussion

52. Genomlysning av Samhällsvetenskapliga fakultetens nuvarande fördelningsmodell avseende fakultetsmedel för forskning.
Dnr FS 1.6.2-1060-18.

Prodekan Greg Neely tar över som ordförande för mötet.

Föredragande: Greg Neely.

Prodekan Greg Neely informerar om arbetet med att ta fram rapporten rörande resursfördelning till forskning och forskarutbildning vid fakulteten. Greg Neely lyfter fram ett antal frågeställningar som belysts i rapporten.

Fakultetsnämnden diskuterar frågor i anslutning till Greg Neelys presentation av rapporten. Bilaga § 52.

Justeras:

Vid protokollet:

Ruth Mannelqvist
§§ 41-51

Greg Neely
§ 52

Emma Landby

Åsa P Isaksson