



UMEÅ UNIVERSITET

Tid

Onsdagen den 18 september 2019, kl. 10.15.

Plats

Professorn, plan 8 universitetsförvaltningen.

Närvarande

Ruth Mannelqvist, dekan, professor, juridiska inst. ordf.
Greg Neely, prodekan, professor, psykologi
Arvid Eklund, studentombud
Sofia Genas, studentombud
Staffan Karp, docent, pedagogik
Cynthia Kite, koncernanalytiker, Polarbrödsgruppen AB, FD
Frida Bertilsson, doktorand, psykologi
Urban Markström, professor, socialt arbete
Katarina Norberg, docent, statsvetenskap
Steven Nordin, professor, psykologi

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

Carina Keskitalo, professor, geografi

Ärende

Beslut eller annan åtgärd

- | | |
|---|--|
| 1. a) Utseende av justeringsperson att tillsammans med ordföranden justera dagens protokoll | Fakultetsnämnden beslutar <ul style="list-style-type: none">att uppdra åt studentombud Sofia Genas att tillsammans med ordföranden justera dagens protokoll. |
| b) Fastställande av föredragningslistan. | Fakultetsnämnden beslutar <ul style="list-style-type: none">att med tillägg av §§ 6 B och 13 fastställa det utsända förslaget till föredragningslista. |

Anmälningssärenden

- | | |
|---|-------------------------------|
| 2. Anmälan av protokoll från sammanträdet 2019-06-05. | Ad acta.
Bilaga § 2. |
| 3. Anmälan av | |
| a) beslut fattade vid dekanens beslutsmöte. | Ad acta.
Bilaga § 3 A:1-6. |



UMEÅ UNIVERSITET

Ärende	Beslut eller annan åtgärd
3. b) beslut fattade av forskningskommittén.	Ad acta. Bilaga § 3 B.
c) beslut fattade av utbildningskommittén.	Ad acta. Bilaga § 3 C.
d) beslut fattade av programråden.	<ul style="list-style-type: none">• Masterprogrammet i ledarskap och organisation, 2019-02-20, 2019-05-15• Sociologiprogrammet, 2019-02-28, 2019-05-08• Kandidat- och magisterprogrammen i biblioteks- och informationsvetenskap 2019-05-02• Gastronomiprogrammet, 2019-05-13• Vårdadministrativa programmet, 2019-06-03• Programmet för internationell kris- och konflikthantering, 2019-05-16• Socionomprogrammen, 2019-06-11• Personalvetarprogrammet, 2019-05-23 Ad acta. Bilaga § 3 C: 1-10.
e) ärenden behandlade vid informationsmöte för fakultetsnämnd och prefekter/föreståndare 2019-09-18.	Ad acta. Bilaga § 3 E.
4. Anmälan av disputationsprov för doktors-examen och försvar av licentiatuppsats.	Ad acta. Bilaga § 4.
5. Uppföljning av fakultetsnämndens beslut vt 2019.	Föredragande: Åsa P Isaksson. Fakultetssamordnare Åsa P Isaksson redovisar en sammanställning över fakultetsnämndens fattade beslut under vt 2019. Ad acta. Bilaga § 5.

Information/diskussion

6. a) Inför budget 2020 och framtida resursfördelning. b) Verksamhetsplanering.	Föredragande: Ruth Mannelqvist och Per Höglund. a) Kanslichef Per Höglund informerar om det pågående budgetarbetet inför fakultetsnämndens beslut 2019-10-30 om budget för 2020.
--	---



UMEÅ UNIVERSITET

Ärende

6. a) Inför budget 2020 och framtida resursfördelning.
b) Verksamhetsplanering.

Beslut eller annan åtgärd

Dekan Ruth Mannelqvist presenterar utgångspunkter och möjliga principer för den framtida resursfördelningen av fakultetsmedel avseende forskning och forskarutbildning.

Fakultetsnämnden diskuterar frågor i anslutning till Ruth Mannelqvists presentation. Beslut i ärendet avses att fattas 2019-10-30 och med tillämpning av modellen från och med budgetåret 2021.

b) Dekan Ruth Mannelqvist informerar om utgångspunkterna generellt för arbetet med verksamhetsplanering 2020-2022 vid Umeå universitet och med särskild fokus på fakultetsnivån. Ruth Mannelqvist redovisar vidare de tematiserade rubriker som utgör grunden till det förslag till verksamhetsplan som utarbetas inför fakultetsnämndens beslut 2019-10-30. Fakultetsnämnden uppmanas till input till detta arbete inför nästa sammanträde.

Beslut

7. Samhällsvetenskapliga fakultetens besluts- och delegationsordning.
Dnr FS 1.1-1686-19.

Föredragande: Ruth Mannelqvist.

Dekan Ruth Mannelqvist presenterar ett förslag till revidering av fakultetens besluts- och delegationsordning. Förslaget till ändringar har tagits fram med anledning av att rektors besluts- och delegationsordning har reviderats. Fakultetsnämnden diskuterar frågor i anslutning till presentationen.

Fakultetsnämnden beslutar

- att fastställa Samhällsvetenskapliga fakultetens besluts- och delegationsordning i enlighet med bilaga § 7.

8. Samhällsvetenskapliga fakultetens arbetsordning. Dnr FS 1.1-1687-19.
– Revidering.

Föredragande: Ruth Mannelqvist.

Dekan Ruth Mannelqvist redovisar ett förslag till revidering av fakultetens arbetsordning. Förslaget till ändringar har tagits fram till



UMEÅ UNIVERSITET

Ärende

8. Samhällsvetenskapliga fakultetens arbetsordning. Dnr FS 1.1-1687-19.
 - Revidering.

9. Umeå universitets kvalitetssystem för utbildning. Aktiviteter vid Samhällsvetenskapliga fakulteten. Dnr FS 1.1-1688-19.
 - Programutvärdering med kollegial granskning vid Samhällsvetenskapliga fakulteten.

10. Revidering av examensbeskrivning för
 - Psykologexamen och
 - Psykologexamen med inriktning mot idrott.

Beslut eller annan åtgärd

följd av uppdatering av universitetets arbetsordning, nya befattningsbenämningar samt organisationsförändringar vid fakulteten (delning av Institutionen för geografi och ekonomisk historia). Det meddelas en korrigerande underlaget gällande den uppdaterade benämningen för personalsekreterare som numera benämns HR-specialist.

Fakultetsnämnden beslutar

- att fastställa förslaget till revidering av arbetsordningen med beaktande av den nya benämningen HR-specialist, bilaga § 8.

Föredragande: Nils Eriksson.

Utbildningsledare Nils Eriksson ger en bakgrund till ärendet samt redovisar ett förslag till tidsplan för utvärderingar genom kollegial extern granskning av program vid fakulteten.

Fakultetsnämnden diskuterar frågor i anslutning till det presenterade underlaget. Förslag lämnas om en senareläggning av utvärderingen av psykologprogrammen.

Fakultetsnämnden beslutar

- att fastställa tidsplanen med beaktande av synpunkten om en senareläggning av utvärderingen av psykologprogrammen i enlighet med bilaga § 9.

Föredragande: Nils Eriksson.

Utbildningssamordnare Nils Eriksson ger en bakgrund till ärendet samt presenterar ett förslag till revidering av examensbeskrivningarna för psykologprogrammen.

Fakultetsnämnden beslutar

- att tillstyrka förslagen till examensbeskrivning för psykologexamen respektive psykologexamen med inriktning mot idrott i enlighet med bilaga samt
- att överlämna förslagen till rektor för beslut.

Bakgrund och förslag, bilaga § 10 A och B.



UMEÅ UNIVERSITET

Ärende

Beslut eller annan åtgärd

11. Utseende av ny programsamordnare för
- Kandidatprogrammet digital medieproduktion
 - Personalvetarprogrammet
 - Psykologprogrammet och Psykologprogrammet med inriktning mot idrott
 - Vårdadministrativa programmet. Dnr FS 1.2.3-1428-17.
- Föredragande: Nils Eriksson.
Utbildningsledare Nils Eriksson presenterar förslag till nya programsamordnare för utbildningsprogram.
- Fakultetsnämnden beslutar
- att utse Johan Bodén som ny programsamordnare för Kandidatprogrammet digital medieproduktion, fr.o.m. ht 2019.
 - att utse Mikael Stattin och Daniel Larsson som nya programsamordnare för Personalvetarprogrammet, fr.o.m. ht 2019.
 - att utse Stefan Holmström som ny programsamordnare för Psykologprogrammet och Psykologprogrammet med inriktning mot idrott, fr.o.m. ht 2019.
 - att utse Jonatan Svanlund som ny programsamordnare för Vårdadministrativa programmet, fr.o.m. ht 2019.
- Bilaga § 11 A-D.
12. Samhällsvetenskapliga fakultetsnämndens sammanträden 2020 samt internat för fakultetsnämnden, prefekter och föreståndare.
- Föredragande: Ruth Mannelqvist.
- Fakultetsnämnden beslutar
- att flytta starttiden för sammanträdet den 3 juni 2020 till kl.13.00.
 - att fakultetsinternatet ska hållas 19-20 februari 2020.
 - att sammanträda under ht 2020 vid följande datum
 - 16 september
 - 28 oktober
 - 25 november
 - 16 december
- Uppläggningsinformation:
Information kl. 08.30-10.00
Beslutsmöte kl. 10.15-
13. Revidering av Instruktion för programråd vid den Samhällsvetenskapliga fakulteten. Dnr FS 1.1-1689-19.
- Föredragande: Nils Eriksson.
Utbildningsledare Nils Eriksson ger en bakgrund till ärendet samt presenterar ett förslag till revidering av instruktionen för programråd vid den Samhällsvetenskapliga fakulteten. De föreslagna ändringarna är en anpassning



UMEÅ UNIVERSITET

Ärende

13. Revidering av Instruktion för programråd vid den Samhällsvetenskapliga fakulteten. Dnr FS 1.1-1689-19.

Beslut eller annan åtgärd

till universitetets reviderade kvalitetssystem för utbildning.

Fakultetsnämnden beslutar

- att fastställa förslaget till revidering av instruktionen för programråd i enlighet med vad som framgår av bilaga § 13.

Justeras:

Handwritten signature of Ruth Mannelqvist in black ink.

Ruth Mannelqvist

Handwritten signature of Sofia Genas in black ink.

Sofia Genas

Vid protokollet:

Handwritten signature of Åsa P Isaksson in black ink.

Åsa P Isaksson