



UMEÅ UNIVERSITET

Tid

Onsdagen den 25 augusti 2021, kl. 10.15-11.25.

Plats

Zoom.

Närvarande

Dekan Ruth Mannelqvist, professor Juridiska institutionen ordf.
Prodekan Greg Neely, professor, Institutionen för psykologi
Nafsika Alexiadou, professor, Inst. för tillämpad utbildningsvet.
Rickard Danell, professor, Sociologiska institutionen ej närvarande § 9 A
Malin Eriksson, professor, Institutionen för socialt arbete
Staffan Karp, docent, Pedagogiska institutionen
Dani Liljedahl, utbildningsbevakare, Umeå studentkår
Cecilia Olsson, docent, Institutionen för kost- och måltidsvetenskap
Emil Wistrand Johansson, doktorand, Juridiska institutionen

Närvarande suppleanter

Therese Enarsson, docent, Juridiska institutionen
Patrik Johansson, universitetslektor, Statsvetenskapliga institutionen
Galina Biedenbach, docent, Handelshögskolan – företagsekonomi

Anmält förhinder

Petter Lundberg, enhetschef samhällsbyggnad, Region Västerbotten

Övriga närvarande

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

Ärende

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

b) Fastställande av föredragningslistan.

Beslut eller annan åtgärd

Dekan Ruth Mannelqvist hälsar alla välkomna till mandatperiodens första möte.

Fakultetsnämnden beslutar

- att uppdra åt Cecilia Olsson att tillsammans med ordföranden justera dagens protokoll.

Fakultetsnämnden beslutar

- att fastställa det utsända förslaget till föredragningslista.



UMEÅ UNIVERSITET

Ärende

Beslut eller annan åtgärd

Anmälningssärenden

- | | |
|--|---|
| 2. Anmälan av fakultetsnämndens protokoll från sammanträdet 2021-06-01. | I samband med anmälan av fakultetsnämndens protokoll meddelar kanslichef Per Höglund att procentsatserna för de universitetsgemensamma kostnaderna, så kallat U-gem, har fastställts.

Dekan Ruth Mannelqvist informerar att det blir en återkoppling till beslutet om insatser för att stärka utbildning och forskning vid fakultetsnämndens sammanträde 2021-09-29.

För övrigt läggs protokollet ad acta.
Bilaga § 2. |
| 3. Anmälan av

a) beslut fattade vid dekanens beslutsmöte.

b) ärenden behandlade vid prefektmöte för fakultetsnämnd, prefekter och föreståndare 2021-08-25. | Ad acta.
Bilaga § 3 A:1-4.

Ad acta.
Bilaga § 3 B. |
| 4. Anmälan av disputationsprov för doktors-examen och försvar av licentiatuppsats. | Ad acta.
Bilaga § 4. |
| 5. Uppföljning av fakultetsnämndens beslut vt 2021. | Föredragande: Åsa P Isaksson.

Fakultetssamordnare Åsa P Isaksson redovisar en sammanställning över fakultetsnämndens fattade beslut under vårterminen 2021. Bilaga § 5. |

Beslut

- | | |
|--|---|
| 6. Arbetsordning för den Samhällsvetenskapliga fakulteten, dnr FS 1.1-1720-21. – Revidering. | Föredragande: Ruth Mannelqvist.

Dekan Ruth Mannelqvist ger en bakgrund till ärendet samt presenterar ett förslag till revidering av fakultetens arbetsordning. |
|--|---|



UMEÅ UNIVERSITET

Ärende

Beslut eller annan åtgärd

6. Arbetsordning för den Samhällsvetenskapliga fakulteten, dnr FS 1.1-1720-21.
– Revidering.
- Fakultetsnämnden beslutar
- att fastställa de föreslagna revideringarna av arbetsordningen i enlighet med vad som framgår av bilaga § 6.
7. Arbetsordning för den Samhällsvetenskapliga fakultetsnämnden, FS 1.1-1721-21.
– Revidering.
- Föredragande: Ruth Mannelqvist.
- Dekan Ruth Mannelqvist ger en bakgrund till ärendet samt presenterar ett förslag till revidering av fakultetsnämndens arbetsordning.
- Fakultetsnämnden beslutar
- att fastställa de föreslagna revideringarna av arbetsordningen i enlighet med vad som framgår av bilaga § 7.
8. Revidering av utbildningsplan för
- a) Masterprogrammet i statsvetenskap, dnr FS 3.1.3-1691-21.
- Föredragande: Nils Eriksson.
- Utbildningsledare Nils Eriksson presenterar ett förslag till revidering av utbildningsplanen för Masterprogrammet i statsvetenskap. Förslaget innebär en skärpning av behörighetskravet i engelska.
- Fakultetsnämnden beslutar
- att fastställa förslaget till revidering av utbildningsplanen för Masterprogrammet i statsvetenskap.
Bakgrund och förslag, bilaga § 8 A.
- b) Masterprogrammet i krishantering och fredsbyggande, dnr FS 3.1.3-1692-21.
- Föredragande: Nils Eriksson.
- Utbildningsledare Nils Eriksson presenterar ett förslag till revidering av utbildningsplanen för Masterprogrammet i krishantering och fredsbyggande. Förslaget innebär en skärpning av behörighetskravet i engelska.
- Fakultetsnämnden beslutar
- att fastställa förslaget till revidering av utbildningsplanen för Masterprogrammet i krishantering och fredsbyggande.
Bakgrund och förslag, bilaga § 8 B.



UMEÅ UNIVERSITET

Ärende

9. Utseende av programsamordnare för utbildningsprogram vid den Samhällsvetenskapliga fakulteten ht 2021-vt 2025, FS 1.2.3-1722-21.
- Biblioteks- och informationsvetenskap – kandidatprogram och Biblioteks- och informationsvetenskap – magisterprogram
 - Sociologiprogrammet.

10. Samhällsvetenskapliga fakultetsnämndens sammanträden vt 2022 samt internt för fakultetsnämnden, prefekter och föreståndare.

Beslut eller annan åtgärd

Föredragande: Nils Eriksson.

Utbildningsledare Nils Eriksson ger en bakgrund till ärendet samt presenterar förslag till nya programsamordnare.

Fakultetsnämnden beslutar

- att utse Rickard Danell som ny programsamordnare för Biblioteks- och informationsvetenskap – kandidatprogram och Biblioteks- och informationsvetenskap – magisterprogram, fr.o.m. ht 2021 samt
- att utse Elin Kvist som ny programsamordnare (tillsammans med redan beslutade Ulrika Schmauch) för Sociologiprogrammet, fr.o.m. ht 2021.
Bilaga § 9 A-B.

Professor Rickard Danell lämnar sammanträdet under behandlingen av § 9 A.

Föredragande: Ruth Mannelqvist.

Dekan Ruth Mannelqvist redovisar ett förslag till sammanträdestider för vårens möten 2022.

Fakultetsnämnden beslutar

- att fastställa följande tider för vårterminens sammanträden
 - 26 januari, kl. 08.30-10.00/10.15-
 - 22 februari, kl. 08.30-10.00/10.15-
 - 27 april, kl. 08.30-10.00/10.15-
 - 31 maj, kl. 08.30-10.00/10.15- samt
- att fastställa att fakultetens internt äger rum 23-24 mars.

Justeras:

Ruth Mannelqvist

Cecilia Olsson

Vid protokollet:

Åsa P Isaksson



Arbetsordning för den Samhällsvetenskapliga fakulteten

Bakgrund

Universitetsstyrelsen har den 8-9 juni 2021 fastställt en revidering av Arbetsordning för Umeå universitet (dnr: FS 1.1-1156-21).

Av arbetsordningen framgår bland annat fakultetsnämndernas uppgifter, sammansättning och övergripande om dess tillsättningsförfarande. Vidare anges dekanens roll, uppgifter samt formerna för dekanens beslutsfattande. I arbetsordningen fastställs också att varje fakultet ska ha en ledningsgrupp. Utöver detta ställs krav på att fakulteterna ska ha en beredande kommitté för utbildningsfrågor och en beredande kommitté för forskningsfrågor. Varje fakultetsnämnd ska även ha en anställningskommitté.

Med anledning av ovanstående har fakultetsnämnden fastställt följande vad gäller

- närvaro- och yttranderätt för de beslutande organen
- sammansättning, närvaro- och yttranderätt

Beslutande organ

1. Fakultetsnämnden

Utdrag ur Arbetsordning för Umeå universitet

Fakultetsnämnderna utgör de vetenskapliga ledningsorganen och har det strategiska ansvaret för forskning, utbildning på grundnivå, avancerad nivå och forskarnivå. Inom dessa verksamheter ingår det att samverka med det omgivande samhället och informera om sin verksamhet samt verka för att forskningsresultat tillkomna vid universitetet kommer till nytta. Fakultetsnämnderna ansvarar för kvalitetsutveckling och kvalitetssäkring av forskning och utbildning inom fakultetens område.

Fakultetsnämnden har till uppgift att

- fastställa verksamhetsplan och verksamhetsberättelse för fakulteten gemensamt,
- fastställa budget för fakultetsgemensamma kostnader samt ramar till institutioner (motsvarande),
- fastställa bokslut för fakulteten gemensamt,
- besluta om åtgärder vid över- eller underskott för fakulteten samt
- besluta om utbildningsplaner samt riktlinjer för kursplaner

I övrigt fattar fakultetsnämnderna beslut i enlighet med rektors besluts- och delegationsordning för Umeå universitet.



Dnr FS 1.1-1720-21

Fakultetsnämnden är beslutsför när fler än hälften av ledamöterna, bland dem ordföranden (eller vice ordförande) är närvarande. Omröstning i nämnden ska vara öppen och avgörs med enkel majoritet. Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst.

Prefekter, biträdande prefekter eller ställföreträdande prefekter samt föreståndare för arbetsenheter kan inte komma ifråga som ledamot eller suppleant i fakultetsnämnden.

Ledamöter: 11

- Ordförande: Dekan
- Prodekan
- Extern ledamot
- Fem vetenskapligt kompetenta lärare + tre suppleanter
- Tre studenter (varav två från grundnivå/avancerad nivå och en från utbildning på forskarnivå) + en grupp-suppleant (som enligt arbetsordningen har närvarorätt)

Suppleanterna är inte personliga, utan träder in i en på förhand bestämd ordning, där hänsyn kan tas till att nämnden ska ha en jämställd sammansättning.

Närvaro- och yttranderätt

Övriga med närvaro- och yttranderätt: vicedekan, icke tjänstgörande suppleant, kanslichef, utbildningsledare, fakultetssamordnare, handläggare för lika villkor, berörda handläggare

2. Dekanens beslutsmöten

Beslutande: Dekan, prodekan vid dekanens frånvaro

Vad gäller formerna för dekanens beslutsmöte anges i Arbetsordning för Umeå universitet:

- att dekanen ska fatta beslut i enlighet med rektors delegationsordning vid regelbundna och protokollförda beslutsmöten
- att dagordning och protokoll ska offentliggöras
- att studenterna har rätt att närvara vid beslutsmötena och att vid behov få anteckna avvikande mening i protokollet
- att beslutsmötena ska föregås av samverkan i enlighet med det lokala samverkansavtalet.

Närvaro- och yttranderätt

Övriga med närvaro- och yttranderätt: Prodekan, vicedekan, en student, kanslichef, fakultetssamordnare, berörda handläggare



Beredande organ

1. Utbildningskommitté (UK)

Beredande organ för frågor rörande utbildning på grundnivå och avancerad nivå

Prefekter och föreståndare för arbetsenheter kan inte komma ifråga som ledamot eller suppleant i utbildningskommittén.

Sammansättning:

Ledamöter: 10

- Ordförande: Dekan med ansvar för utbildning (prodekan eller vicedekan)¹
- Sex lärare/studierektorer² + fem gruppsuppleanter³
- Tre studenter + en gruppsuppleant

Adjungerade representanter med närvaro- och yttranderätt

- Representanter från avdelning vid Handelshögskolan som inte innehar ledamot- eller suppleantskap i kommittén.
- Representant från Institutionen för geografi eller Enheten för ekonomisk historia som inte innehar ledamot- eller suppleantskap i kommittén.
- Representanter från enheter med utbildning på grundnivå eller avancerad nivå

Utbildningskommittén kan därutöver för ett visst sammanträde, del av sådant eller en viss tid fatta beslut om adjungering av en person.

Närvaro- och yttranderätt

Övriga med närvaro- och yttranderätt: Dekan, utbildningsledare, fakultetssamordnare, icke tjänstgörande suppleant.

Utseende av ledamöter och gruppsuppleanter

Dekan fattar beslut om ledamöter och gruppsuppleanter i Utbildningskommittén.

2. Forskningskommitté (FK)

Beredande organ för frågor rörande forskning och utbildning på forskarnivå

Prefekter, biträdande prefekter eller ställföreträdande prefekter samt föreståndare för arbetsenheter kan inte komma ifråga som ledamot eller suppleant i forskningskommittén.

¹ Fakultetens dekan beslutar om ansvarig för utbildning

² Alla institutioner ska antingen ha en ledamot eller en gruppsuppleant i utbildningskommittén. Ledamöterna/suppleanterna som representerar institutionerna ska vara studierektorer.

³ Gruppsuppleanterna ska inbördes ordnas så att en utses till första gruppsuppleant, en till andra gruppsuppleant osv.



Dnr FS 1.1-1720-21

Sammansättning

Ledamöter: 7

- Ordförande: Dekan med ansvar för forskning och utbildning på forskarnivå (prodekan eller vicedekan)⁴
- Fem ledamöter (vetenskapligt kompetenta lärare) + tre gruppsuppleanter⁵
- En doktorand + en suppleant

Närvaro- och yttranderätt

Övriga med närvaro- och yttranderätt: Dekan, fakultetsnämndens ordförande, icke tjänstgörande suppleant, berörd tjänsteman

Utseende av ledamöter och gruppsuppleanter

Dekan fattar beslut om ledamöter och gruppsuppleanter i Forskningskommittén.

3. Anställningskommittéer (AK)

Arbetsordningen för Umeå universitet ställer krav på att fakulteten ska ha en anställningskommitté för beredning av anställningsärenden

Fakultetsnämnden inrättar två anställningskommittéer

- a) en med ansvar att bereda tillsättning av anställningar som professor samt antagning av docenter samt
- b) en med ansvar att bereda tillsättning av anställningar som universitetslektor, biträdande lektor och forskare i enlighet med Umeå universitets anställningsordning

a) Anställningskommittén för anställningar som professor och antagning av docenter

Sammansättning

Ledamöter: 7

- Ordförande: Dekan med ansvar för forskning och utbildning på forskarnivå (prodekan eller vicedekan)⁶
- Fem ledamöter (professorer) + 3 gruppsuppleanter⁷
- En doktorand + en suppleant

Anställningskommittén har i uppdrag att inom sig utse en vice ordförande.

Närvaro- och yttranderätt

Övriga med närvaro- och yttranderätt: Berörd prefekt, HR-specialist, icke tjänstgörande suppleant

⁴ Fakultetens dekan beslutar om ansvarig för forskning och utbildning på forskarnivå

⁵ Gruppsuppleanterna ska inbördes ordnas så att en utses till första gruppsuppleant och en till andra gruppsuppleant.

⁶ Fakultetens dekan beslutar om ansvarig för forskning och utbildning på forskarnivå

⁷ Gruppsuppleanterna ska inbördes ordnas så att en utses till första gruppsuppleant, en till andra gruppsuppleant osv.



Utseende av ledamöter och gruppsuppleanter

Dekan fattar beslut om ledamöter och gruppsuppleanter i Anställningskommittén för anställningar som professor och antagning av docenter.

b) Anställningskommitté för anställningar som universitetslektor, biträdande universitetslektor och forskare

Sammansättning

Ledamöter: 7

- Ordförande: Dekan med ansvar för utbildning på grundnivå och avancerad nivå (prodekan eller vicedekan)⁸
- Fem ledamöter (vetenskapligt kompetenta lärare: professor, docent, erfaren universitetslektor), varav minst 2 bör vara excellenta eller meriterade lärare + 3 gruppsuppleanter⁹
- En doktorand + en suppleant

Anställningskommittén har i uppdrag att inom sig utse en vice ordförande.

Närvaro- och yttranderätt

Övriga med närvaro- och yttranderätt: Berörd prefekt, HR-specialist, icke tjänstgörande suppleant

Utseende av ledamöter och gruppsuppleanter

Dekan fattar beslut om ledamöter och gruppsuppleanter i Anställningskommittén för anställningar som universitetslektor, biträdande universitetslektor och forskare.

⁸ Fakultetens dekan beslutar om ansvarig för utbildning på grundnivå och avancerad nivå

⁹ Gruppsuppleanterna ska inbördes ordnas så att en utses till första gruppsuppleant, en till andra gruppsuppleant osv.



Dnr FS 1.1-1720-21

För kännedom

Sammanställning Beredande och beslutande organ vid Samhällsvetenskapliga fakulteten (urval)

1. Fakultetens ledningsgrupp

I Arbetsordningen för Umeå universitet anges att varje fakultet ska ha en ledningsgrupp. Den utgörs av dekan, prodekan, vicedekan och kanslichef. Dekanen avgör om ytterligare funktioner/personer ska vara representerade i ledningsgruppen.

2. Prefektens beslutsmöte

Prefekten fattar de beslut vid institutionen som följer rektors och fakultetens delegationsordningar. Formerna för detta anges i universitetsstyrelsens beslut Ny struktur för ledning och samverkan vid Umeå universitets institutioner samt fakultetsnämndens Regler för prefektstyre, institutionernas beredningsorganisation m.m. vid den Samhällsvetenskapliga fakulteten.

Prefekten har även möjlighet att vidaredelegera vissa ärenden. Beslut ska föregås av samverkan i enlighet med lokalt kollektivavtal, (Lokalt kollektivavtal om samverkan för utveckling vid Umeå universitet, dnr FS 1.1-2040-17).

3. Programråd

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. Fakultetsnämnden har fastställt regler för programråd vid Samhällsvetenskapliga fakulteten.

Samverkan

1. Fakultetens samverkansgrupp (FSG)

Gruppen består av arbetsgivarföreträdare och företrädare för de lokala fackliga huvudorganisationerna. Arbetet leds av en ordförande (i normalfallet dekan). I universitetets lokala samverkansavtal (dnr FS 1.1-2040-17) ingår en instruktion för samverkansgrupperna på fakultetsnivå.

Sammanträdesfrekvens: ca 1 gång/månad

2. Övrig samverkan

Därutöver genomförs samverkan och samråd med prefekter, studierektorer, programansvariga, forskarutbildningsansvariga, studentorganisationer, studievägledare och -administratörer, personalsamordnare och kommunikatörer.

Innehåll

1 Fakultetsnämndens uppgifter.....	2
2 Sammanträdesfrekvens	2
3 Årsmötesplan.....	3
3.1 Umeå universitets årscykel	3
3.2 Årsmötesplan för fakultetsnämnden	4
3.2 Information från verksamheten	5
4 Förberedelser inför sammanträden	5
4.1 Beredande organ.....	5
4.2 Samverkan	6
5 Närvaro-, yttrande-, förslags-, röst- och reservationsrätt i fakultetsnämnden	6
6 Föredragning	7
7 Beslut, protokoll och justering	7
8 Expediering av ärenden.....	7
9 Information om fakultetsnämndens beslut.....	8
9.1 Fakultetens intranät	8
9.2 Fakultetens informationsnätverk.....	8
10 Uppföljning av fakultetsnämndens beslut	8

1 Fakultetsnämndens uppgifter

Den Samhällsvetenskapliga fakultetsnämnden utgör det vetenskapliga ledningsorganet inom det samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet. Fakultetsnämnden har det strategiska ansvaret för forskning och utbildning på grundnivå, avancerad nivå samt forskarnivå. Inom dessa verksamheter ingår det att samverka med det omgivande samhället och informera om sin verksamhet samt verka för att forskningsresultat tillkomna vid universitetet kommer till nytta. Fakultetsnämnden ansvarar för kvalitetsutveckling och kvalitetssäkring av forskning och utbildning inom fakultetens område.

Universitetsstyrelsen har, i enlighet med vad som anges i 2 kap. 5 § högskolelagen och 2 kap. 2 § högskoleförordningen, fastställt en arbetsordning för Umeå universitet (dnr FS 1.1-1156-21). Av arbetsordningen framgår att Umeå universitet är indelat i fyra fakulteter, däribland samhällsvetenskaplig fakultet. Vidare anges att fakultetsnämnderna har till uppgift att

- fastställa verksamhetsplan och verksamhetsberättelse för fakulteten gemensamt,
- fastställa budget för fakultetsgemensamma kostnader samt ramar till institutioner (motsvarande),
- fastställa bokslut för fakulteten gemensamt,
- besluta om åtgärder vid över- eller underskott för fakulteten *samt*
- besluta om utbildningsplaner samt riktlinjer för kursplaner.

I arbetsordningen för Umeå universitet anges att förutom ovanstående uppgifter ska fakultetsnämnderna fatta beslut i enlighet med rektors delegationsordning. Utöver detta har rektor även delegerat uppgifter till dekan. Av rektors delegationsordning framgår att vissa av de uppgifter som har delegerats till fakultetsnämnden och dekan inte får delegeras vidare.

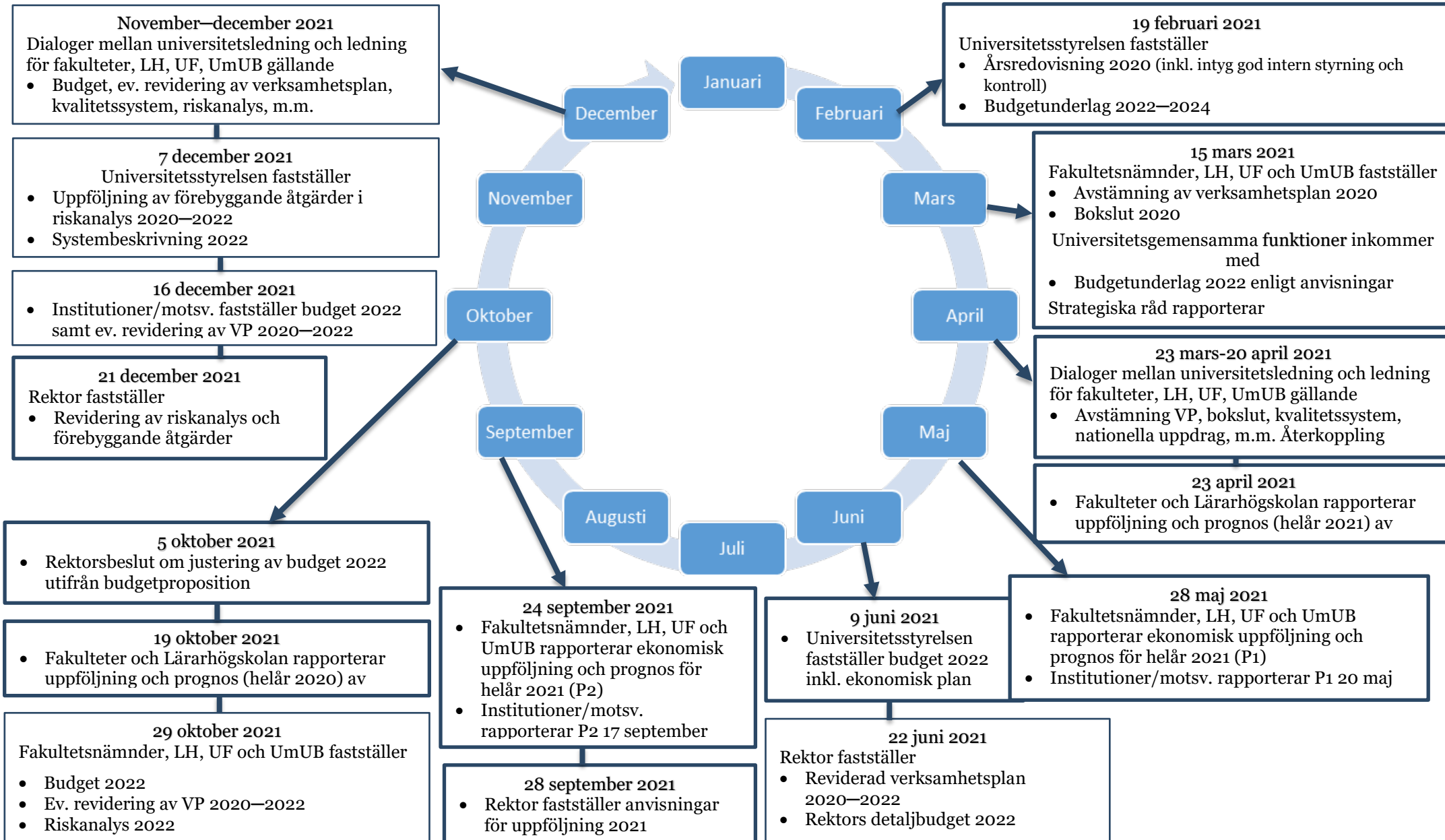
2 Sammanträdesfrekvens

Fakultetsnämnden sammanträder 6-8 gånger per år. Sammanträdestider för nästa år fastställs i normalfallet ungefär ett år i förväg. Nämndsammanträdena omfattar vanligtvis en halv dag. Mötena inleds med ett gemensamt informationspass tillsammans med prefekterna och därefter tar fakultetsnämndens beslutsmöte vid. Vid behov kan interna planeringsdagar anordnas för att ge möjlighet till mer ingående informationsutbyte och diskussion.

Efter samråd med dekan sänder fakultetens kansli ut förslag till sammanträdesdagar.

3 Årsmötesplan

3.1 Umeå universitets årscykel



3.2 Årsmötesplan för fakultetsnämnden

Ärenden som behandlas återkommande av fakultetsnämnden är placerade i en principiell årscykel. Tidpunkterna för dessa ärenden är valda så att de ska stämma med universitetets planeringscykel. I årsmötesplanen är även uppföljning av beslut av policykaraktär inarbetade. Vid behov kan punkter flyttas.

Tid för sammanträde/Återkommande ärenden

Januari/februari

- Bokslut
- Revidering av program (kommande läsår)
- Uppföljning av fakultetsnämndens beslut föregående termin
- Sammanträdestider för vårterminens möten nästa år

Mars/april

- Verksamhetsberättelse (fakultet)
- Studentrekryteringen vid vårterminsstarten
- Söktryck höstterminen
- Utseende av hedersdoktor

Maj/juni

- Uppföljning av budget/ekonomisk prognos
- Förslag inrätta/avveckla program (maj månad ett år i förväg)
- Revidera behörighet till program (maj månad ett år i förväg)
- Beslut om nollintag

September/oktober

- Uppföljning av budget/ekonomisk prognos
- Uppföljning av fakultetsnämndens beslut föregående termin
- Studentrekryteringen vid höstterminsstarten
- Sammanträdestider för höstterminens möten nästa år
- Budget för fakultetsgemensamma kostnader och medelstildelning till institutioner/enheter
- Verksamhetsplan inklusive planer för arbetsmiljö och kompetensförsörjning (fastställande alternativt revidering)

November/december

- Verksamhetsplan uppföljning
- Söktryck vårterminen

3.2 Information från verksamheten

För att underlätta nämndens möjligheter att följa den utbildning, forskning och övriga verksamheten som bedrivs vid fakulteten, inbjuds företrädare för olika verksamheter till nämndens sammanträden. Det ankommer på dekan att tillsammans med fakultetskansliet och eventuella andra verksamhetsföreträdare att årligen göra upp en mötesplan för dessa möten. I syfte att tidigt kunna ta del av beredningen av ärenden av principiell betydelse eller av större ekonomisk vikt, ges nämnden möjlighet att diskutera sådana ärenden vid ett sammanträde som ligger före i tiden det sammanträde vid vilket beslut fattas. Nämnden bör även få återkommande, översiktliga genomgångar och analyser av gällande direktiv, budgetpropositionen och viktiga propositioner, riksdagsbeslut, utredningsförslag m.m. Fakultetsnämndens arbetsordning ska uppdateras vid behov.

4 Förberedelser inför sammanträden

Föredragningslista

Dekan ansvarar för att ta fram ett förslag till föredragningslista. Administrativa ärenden ska vara begränsade i tid. Det ska också tydligt framgå på föredragningslistan vad som är besluts- respektive informations- och diskussionsärenden.

Beslutsunderlag och utskick

Alla underlag ska ha tydliga beslutsförslag. Av praktiska skäl kan ibland beslutsförslaget i stället anges i anmärkningskolumnen till föredragningslistan.

Sammanträdeshandlingar i form av kallelse och skriftliga beslutsunderlag ska finnas tillgängliga för nämndens ledamöter och suppleanter ca. en arbetsvecka före sammanträdet. Endast undantagsvis ska kompletteringar i form av extra utskick göras.

Övrigt

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

4.1 Beredande organ

Samtliga ärenden som behandlas av fakultetsnämnden ska vara beredda i lämplig beredningsgrupp. Inför beslut i nämnden bör ärendet vara presenterat på ett möte med fakultetens ledningsgrupp.

4.1.1 Ledningsgrupp

Fakultetens ledningsgrupp utgörs av dekan, prodekan, vicedekan och kanslichef. Dekanen avgör om ytterligare funktioner/personer ska vara representerade i ledningsgruppen. Ledningsgruppen sammanträder varje vecka, vanligtvis måndagar.

4.1.2 Utbildningskommittén

Utbildningskommittén bereder utbildningsärenden på grundnivå och avancerad nivå inför fakultetsnämndens möten. Vid behov kan kommittén tillsätta arbets- och beredningsgrupper. Dekan med ansvar för utbildning är ordförande i Utbildningskommittén.

4.1.3 Forskningskommittén

Kommittén bereder frågor om forskning samt utbildning på forskarnivå inför fakultetsnämndens möten. Vid behov kan kommittén tillsätta arbets- och beredningsgrupper. Dekan med ansvar för forskning är ordförande i Forskningskommittén.

4.1.4 Anställningskommittén för anställningar som universitetslektor, biträdande lektor och forskare

Anställningskommittén är ett beredande organ med ansvar att bereda tillsättning av anställningar som universitetslektor respektive biträdande lektor. Beslut i dessa ärenden fattas av dekan.

4.1.5 Anställningskommittén för anställningar som professor och antagning av docenter

Anställningskommittén är ett beredande organ med ansvar

- att bereda tillsättning av anställningar som professor. Kommittén lämnar förslag på innehavare för dekan att ta ställning till. Beslut i dessa ärenden fattas av rektor.
- att bereda ansökningar om antagning av docent. Beslut i dessa ärenden fattas av dekan.

4.2 Samverkan

Inför fakultetsnämndens sammanträden tar samverkansgruppen på fakultetsnivå upp de ärenden som ska behandlas av nämnden. Samverkansgruppen sammanträder normalt en gång i månaden.

5 Närvaro-, yttrande-, förslags-, röst- och reservationsrätt i fakultetsnämnden

Närvarorätt

Ledamöterna
 Gruppsuppleanterna för lärare och de studerande
 Vicedekan
 Kanslichef
 Utbildningsledare
 Fakultetssamordnare
 Handläggare för lika villkor
 Berörda handläggare
 För enskilt ärende särskilt inbjuden person

Yttranderätt

Ledamöterna
 Gruppsuppleanterna för lärare och de studerande
 Vicedekan
 Kanslichef
 Utbildningsledare
 Fakultetssamordnare
 Handläggare för lika villkor
 Berörda handläggare
 För enskilt ärende särskilt inbjuden person

Förslagsrätt

Ledamöterna och tjänstgörande suppleant

En föredragande person i ett ärende, som inte är ledamot eller tjänstgörande suppleant, avslutar oftast sin föredragning med att presentera fakultetsnämnden ett förslag till beslut. Denna ”förslagsrätt” är dock av annorlunda karaktär än ledamöternas, på så sätt att den föredragande, till skillnad från ledamöterna, inte kan begära att ordföranden ska ta upp ett förslag av den föredragande som ett yrkande.

Rösträtt

Ledamöter

Tjänstgörande suppleant

Rätt att anmäla skiljaktig mening

Ledamöterna och tjänstgörande suppleant (vid närvaro och deltagande i beslutet)

Föredraganden och andra tjänstemän som är med i den slutliga handläggningen utan att delta i avgörandet

Kanslichef

Avsikten att inkomma med skiljaktig mening bör anmälas innan mötet avslutats. Skriftlig skiljaktig mening ska vara inlämnad till kansliet senast tre arbetsdagar efter sammanträdet.

6 Föredragning

Ärenden i fakultetsnämnden ska avgöras efter föredragning. Dekan kan besluta att själv föredra ett ärende. Föredragning kan även ske av en av nämnden särskilt utsedd ledamot. I övriga fall beslutar dekan vem som ska vara föredragande i ett ärende. Dekan beslutar även om övrig tjänstemannamedverkan i föredragningen. Vid föredragning av ärenden i nämnden ska dekan kunna utgå från att ledamöterna har tagit del av utsänt beslutsunderlag.

Nämnden ansvarar för den långsiktiga inriktningen av övergripande vision, mål och strategier. Vid föredragningar av större frågor ska vägval och prioriteringar lyftas fram. Föredragningarna och diskussionerna ska ha tydligt fokus på stöd och uppföljning av mål och strategier. I komplexa frågor ska nämnden ha tid till fördjupade diskussioner. Dekan ansvarar för bedömningen av när detta är lämpligt.

7 Beslut, protokoll och justering

Dekan sammanfattar diskussionen och avslutar varje ärende med att tydligt formulera förslag till beslut eller, vid informationspunkter, så entydigt som möjligt formulera fakultetsnämndens 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 dekan och ytterligare en ledamot utsedd vid varje sammanträde (förslag förbereds av sekreteraren). Protokollet ska i normalfallet vara klart och justerat senast två veckor efter sammanträdet.

8 Expediering av ärenden

Nämndens beslut expedieras efter protokollets justering med protokollsutdrag genom kansliets försorg.

9 Information om fakultetsnämndens beslut

9.1 Fakultetens intranät

Efter fakultetsnämndens sammanträde presenteras i förekommande fall viktiga beslut i ett internt nyhetsmeddelande som publiceras i fakultetens intranät Aurora.

Fakultetsnämndens protokoll publiceras i fakultetens intranät så snart det är justerat. E-post-meddelande om att protokollet lagts ut ska skickas till fakultetsnämndens ledamöter och suppleanter samt prefekterna vid fakulteten.

Policydokument och andra strategiska dokument som fakultetsnämnden har fastställt ska samlas i fakultetens intranät.

9.2 Fakultetens informationsnätverk

Fakultetsnämndens beslut presenteras vid de beredande organens möten samt vid möten som regelbundet hålls med fakultetens olika verksamhetsansvariga: prefekter, studievägledare m.fl.

10 Uppföljning av fakultetsnämndens beslut

Vid sammanträde med fakultetsnämnden anmäls protokollet från föregående nämndsammanträde. När nämnden förväntar sig uppföljning av fattade beslut, så ska beslut även tas om hur uppföljning ska ske och när uppföljningen ska redovisas. Vid slutet av varje termin går dekan tillsammans med fakultetssekreteraren igenom fakultetsnämndsprotokollen och kontrollerar att nämndens beslut har verkställts och gör en bedömning av det eventuella behovet av ytterligare åtgärder för uppföljning av besluten. Resultatet av denna genomgång ska anmälas till fakultetsnämnden vid det första sammanträdet efterföljande termin.

Dekan ska även, i frågor av principiell eller genomgripande natur, så långt möjligt redovisa för nämnden hur beslut mottagits i verksamheten.