



Tid: Onsdagen den 2 juni 2010, kl 10.15.

Plats: Sammanträdesrummet Triple Helix, Samverkanshuset.

Närvarande

Lena Andersson-Skog, dekanus, professor, ekonomisk historia
Lennart Nygren, prodekanus, professor, socialt arbete
Lars Bejstam, docent, juridik
Maria Bengtsson, professor, Handelshögskolan, närvarande fr.o.m. § 125
Ulrika Haake, universitetslektor, pedagogik
Agneta Hörnell, docent, kostvetenskap
Jimmy Kindholm, studerande, HHUS
Dieter Müller, professor, kulturgeografi
Magnus Wikström, professor, nationalekonomi

Tjänstgörande suppleanter

Sandra Dahlin, utbildningsbevakare
Karina Nygren, forskarstuderande, socialt arbete
Malin Blomqvist, studerande, Samsek

Närvarande suppleant

Marie Lindkvist, universitetslektor, statistik

Övriga närvarande

Ulla Blomqvist, fakultetsråd
Nils Eriksson, utbildningsledare
Anders Fallström, prodekanus tek-nat fakultet, närvarande del av § 134
Peter Hassmen, professor, föreståndare för UCIV, närvarande § 133
Jonny Holmström, professor, informatik, närvarande del av § 134
Per Höglund, tf kanslichef
Åsa P Isaksson, fakultetssekreterare
Linda Jervik Steen, tillträdande utbildningsbevakare, närvarande t.o.m. § 132
Karin Ågren, jämställdhetshandläggare

Frånvarande ledamöter

Linus Andersson, forskarstuderande, psykologi (anmält förhinder)
Sofia Hagström, studerande, Samsek (anmält förhinder)
Jillian Valino, studerande, Betsek

Mötesformalia

Ärende

122. a) Utseende av justeringsperson att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

Beslut eller annan åtgärd

Fakultetsnämnden beslutar

- att uppdra åt professor Dieter Muller att jämte ordföranden justera dagens protokoll.



Ärende

Beslut eller annan åtgärd

122. b) Fastställande av föredragningslistan. Fakultetsnämnden beslutar
- att fastställa det utsända förslaget till föredragningslista med de ändringar i paragrafnumrering som framgår nedan.
123. Anmälan av protokoll från sammanträdet den 21 april 2010. Ad acta.
Protokoll, bilaga § 123.
124. Anmälan av
- a) beslut fattade av dekanus/prodekanus. Ad acta.
Bilaga § 124 A.
- b) beslut fattade av verkställande utskottet. Ad acta.
Bilaga § 124 B.
- c) beslut fattade av beredningsgruppen för utbildning på forskarnivå. Ad acta.
Bilaga § 124 C.
- d) beslut fattade av utbildningsrådet. Ad acta.
Bilaga § 124 D.
- e) beslut fattade av programkommittéerna.
- Personalvetarprogrammet 2009-09-28
 - Personalvetarprogrammet 2010-02-01
 - Restauranghögskolans styrelse 2010-02-02
 - Samhällsplanerarprogrammet 2010-03-24
 - Spa-programmet 2010-03-26
 - Vårdadministrativa programmet 2010-03-26
 - Systemvetenskapliga programmet 2010-03-31
 - Personalvetarprogrammet 2010-04-12
 - Idrottsvetenskapliga programmet 2010-04-15
 - Masterprogrammet i ledarskap och organisation 2010-04-16
- Ad acta.
Bilaga § 124 E: 1-10.
125. Anmälan av disputationssprov för doktors-examen och försvar av licentiatuppsats. Ad acta.
Bilaga § 125.



Ärende

Information

126. Meddelanden.

Beslut eller annan åtgärd

Kanslichef Per Höglund meddelar

- att rektor 2010-05-25 fastställt en ny redovisningsmodell för Umeå universitet, med fasta belopp för universitets-, fakultets- och institutionsgemensamma kostnader samt kriterier för de fall då medfinansiering av de gemensamma kostnadernas kan bli aktuell.

Dekanus Lena Andersson-Skog informerar

- att riksdagen kommer 2010-06-15 fatta beslut om autonomipropositionen. Universitetsstyrelsen planerar för att fatta beslut i ärendet i november 2010. För närvarande håller riktlinjer för utbildnings- och anställningsfrågor att tas fram vid Utbildningsdepartementet.
- att universitetets utvärderingsarbete rörande starka forskningsmiljöer är försenat och beslut i ärendet fattas först i mitten av september 2010.
- att ett intensivt arbete pågår för närvarande när det gäller integrationen av personal vid den temporära Enheten för undervisning och lärande.

Jämställdhetshandläggare Karin Ågren redovisar

- ett förslag till fokusområden för Umeå universitet. Utgångspunkten är att det ska finnas en policynivå (universitetsstyrelse/rektor) som fastställer övergripande planer och mål som sedan ska brytas ner till mål och uppdrag till underliggande nivåer.

Utbildningsledare Nils Eriksson informerar

- om bemanningsplaneringssystemet som är under införande vid Umeå universitet. Sociologiska institutionen är en pilotinstitution för det nya systemet. Ett seminarium om institutionens erfarenheter av systemet anordnas 2010-06-08.



Ärende

126. Meddelanden.

Beslut eller annan åtgärd

Utbildningsledare Nils Eriksson informerar vidare

- om söktrycket till utbildningar ht 2010, bilaga § 126 A.
- om Högskoleverkets kommande granskningar med start 2011, bilaga § 126 B. I stor utsträckning är det utbildningar inom det samhällsvetenskapliga området som ska utvärderas 2011.
- om Högskoleverkets tidsplan och arbetsgång för tillståndsprövning av ansökningar om examina inom den nya lärarutbildningen, bilaga § 126 C.
- att Umdac håller på att bearbeta inlämnade Studiebarometern-enkäter.
- att utbildningsrådet tillstyrkt att en satellitgrupp inrättas i Skellefteå för studerande på Systemvetenskapliga programmet.

Utbildningsbevakare Sandra Dahlin presenterar

- den tillträdande utbildningsbevakaren Linda Jervik Steen.

127. Institutionernas/enheternas verksamhetsberättelser för 2009.

Kanslichef Per Höglund presenterar upplägget av institutionernas/enheternas verksamhetsberättelser för 2009.

Verksamhetsberättelser, bilaga § 127.

128. Uppföljning av utbildning på forskarnivå 2009.

Prodekanus Lennart Nygren presenterar upplägget av institutionernas verksamhetsberättelser för utbildning på forskarnivå 2009.

Lennart Nygren meddelar att materialet kommer att analyseras samt en översyn av doktorandernas situation genomförs. Fakultetsnämnden kommer att återkomma till ärendet vid ett senare tillfälle.

Verksamhetsberättelser, bilaga § 128.

129. Avtal avseende utbildningsbevakning och studiesocial verksamhet, dnr 211-1054-10/200-3275-09.

Kanslichef Per Höglund ger en bakgrund till arbetet med att fastställa ett avtal med Umeå studentkår gällande utbildningsbevakning och studiesocial verksamhet. Per Höglund redovisar vidare innehållet i avtalet, framförallt vad gäller upplägget av den ekonomiska ersättningen till Umeå studentkår. Avtal, bilaga § 129.



Ärende

Beslut

130. Ansökan om nollintag ht 2010 för
- Politics kandidatprogrammet med inriktning mot hållbar utveckling.
Dnr 520-1433.
 - Ledarskaps- och coachingprogrammet.
Dnr 520-1436-10.
 - Masterprogrammet i Public Management. Dnr 520-1434-10.
 - Masterprogrammet i Sustainable Management. Dnr 520-1229-10.
 - Masterprogram - Socialt arbete.
Dnr 520-1438-10.
 - Masterprogrammet i informationsteknologi i verksamhetsutveckling.
Dnr 520-1435-10.
131. Inrättande av program
- Masterprogram i IT Management.
Dnr 502-1441-10.
 - Masterprogram i Cross Media Interaction Design. Dnr 502-1440-10.
132. Avveckling av Masterprogrammet i informationsteknologi i verksamhetsutveckling fr.o.m. ht 2011. Dnr

Beslut eller annan åtgärd

Utbildningsledare Nils Eriksson presenterar förslag om nollintag ht 2010 för följande program:

- Politics kandidatprogrammet med inriktning mot hållbar utveckling.
- Ledarskaps- och coachingprogrammet.
- Masterprogrammet i Public Management.
- Masterprogrammet i Sustainable Management.
- Masterprogram - Socialt arbete.
- Masterprogrammet i informationsteknologi i verksamhetsutveckling.

Fakultetsnämnden beslutar

- att för ht 2010 gäller nollintag för ovan angivna program.

Prodekanus Lennart Nygren och Nils Eriksson ger en bakgrund till ärendet samt presenterar förslag till inrättande av

- Masterprogram i IT Management och
- Masterprogram i Cross Media Interaction Design

Fakultetsnämnden beslutar

- att föreslå rektor att inrätta ovanstående program.

Förslag (inklusive förslag till utbildningsplan och examensbeskrivning), bilaga § 131.

Utbildningsledare Nils Eriksson presenterar förslag om avveckling av Masterprogrammet i informationsteknologi i verksamhetsutveckling.

Fakultetsnämnden diskuterar ärendet.

Fakultetsnämnden beslutar

- att föreslå rektor att avveckla Masterprogrammet i informationsteknologi i verksamhetsutveckling fr.o.m. ht 2011.



Ärende

Information

133. Översyn av organisationsstruktur och utbildningsprogram vid den samhällsvetenskapliga fakulteten, dnr 103-1662-09.

Beslut eller annan åtgärd

Dekanus Lena Andersson-Skog ger en bakgrund till ärendet och hälsar välkommen föreståndaren för Umeå centrum för idrottsvetenskap (UCIV), professor Peter Hassmen.

Professor Peter Hassmen informerar om UCIV:s organisation, verksamhet och samarbetspartners samt informerar om UCIV:s uppdrag att samordna, utveckla och marknadsföra idrottsutbildning vid Umeå universitet.

Peter Hassmen presenterar rapporten "Översynen av utbildningar med idrottsinnehåll inom Samhällsvetenskapliga fakulteten". Han lyfter särskilt fram frågor om inrättande av utbildningsområdet idrottsvetenskap samt framtida programstruktur.

Fakultetsnämnden diskuterar frågor i anslutning till rapporten och den lämnade informationen.

Rapport: "Översyn av utbildningar med idrottsinnehåll inom Samhällsvetenskapliga fakulteten", bilaga § 133.

Fakultetsnämnden avser att återkomma till de beslutsförslag som presenteras rapporten vid ett senare tillfälle.

Beslut

134. Uppdrag till den samhällsvetenskapliga fakulteten mot bakgrund av den externa ekonomiutvärderingen, dnr 502-667-09.
- Förslag till ny form för Handelshögskolans organisation och inplacering respektive uppdrag och profil.

Dekanus Lena Andersson-Skog ger en bakgrund till ärendet och kommenterar processen med att ta fram ett förslag till ny form för Handelshögskolans organisation och inplacering. Fakultetsnämnden har vid dagens möte att fatta beslut om utformningen av ett remissunderlag i ärendet.

Lena Andersson-Skog presenterar ett förslag till remissunderlag innehållande två alternativa förslag till organisation för Handelshögskolan.

Ledamöterna i arbetsgruppen, prodekanus Anders Fällström, teknisk-naturvetenskaplig fakultet och professor Jonny Holmström, informatik hälsas välkommen till mötet. Fällström och Holmström



Ärende

134. Uppdrag till den samhällsvetenskapliga fakulteten mot bakgrund av den externa ekonomiutvärderingen, forts dnr 502-667-09.

- Förslag till ny form för Handelshögskolans organisation och inplacering respektive uppdrag och profil.

135. Användning av överskjutande myndighetskapital per 2009-12-31.

Beslut eller annan åtgärd

informerar om arbetsgruppens arbete och kommenterar de organisationsförslag som lämnats i underlaget till fakultetsnämnden.

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

Anders Fällström och Jonny Holmström lämnar sammanträdet.

Fakultetsnämnden fortsätter med överläggningar i ärendet.

Professor Maria Bengtsson yrkar att remissunderlaget återremitteras till arbetsgruppen för vidare beredning, bland annat vad gäller utveckling av förslag om Handelshögskolan som en institution bestående av ämnesinstitutioner inom ekonomiområdet.

Fakultetsnämnden beslutar

- att efter omröstning med siffrorna 7 mot 5 stödja Maria Bengtssons yrkande om återremittering av ärendet till arbetsgruppen för vidare beredning samt
- att därefter skicka förslaget på remiss.

Kanslichef Per Höglund ger en bakgrund till ärendet samt presenterar förslag till användning av överskjutande myndighetskapital per 2009-12-31 vad gäller grundutbildning respektive forskning/forskarutbildning.

Fakultetsnämnden beslutar

- att fastställa användningen av överskjutande myndighetskapital per 2009-12-31 vad gäller grundutbildning respektive forskning/forskarutbildning i enlighet med vad som framgår av bilaga § 135.



Ärende

136. Nätbaserat Socionomprogram med samlingsort i Norrbotten.
Dnr 512-351-10/502-1357-10.

Beslut eller annan åtgärd

Prodekanus Lennart Nygren ger en bakgrund till ärendet samt presenterar en rapport angående "Nätbaserad socionomutbildning i Norrbotten.

Fakultetsnämnden diskuterar ärendet.

Fakultetsnämnden beslutar

- att Institutionen för socialt arbete ska med start vt 2012 erbjuda en Socionomutbildning med Luleå som samlingsort,
- att utbildningen till innehåll och struktur är identisk med det befintliga Socionomprogrammet, men att det till väsentliga delar är nätbaserad,
- att utbildningen i Norrbotten dimensioneras så att 40 studerande/år antas samt
- att de frågor som lyfts i skrivelse från lokala fackliga företrädare hanteras inom institutionens lokala samverkansgrupp.

137. Direktiv gällande antagning till utbildning inom samhällsvetenskapliga fakulteten med licentiatexamen som slutmål.
Dnr 502-1451-10.

Prodekanus Lennart Nygren ger en bakgrund till ärendet samt presenterar förslag till direktiv gällande antagning till utbildning på forskarnivå med licentiatexamen som slutmål.

Fakultetsnämnden beslutar

- att fastställa förslaget till direktiv gällande antagning till utbildning på forskarnivå med licentiatexamen som slutmål i enlighet med vad som framgår av bilaga § 137 samt
- att förklara § 137 omedelbart justerad.

138. Anhållan om att få utlysa en doktorandanställning i Pedagogik för avläggande av licentiatexamen. Pers 313-548-10.

Prodekanus Lennart Nygren

Fakultetsnämnden beslutar

- att bevilja anhållan från Pedagogiska institutionen om att få utlysa en doktorandanställning i Pedagogik för avläggande av licentiatexamen.



Ärende

139. Rekryteringsprövning och anställningsprofil för anställning som

a. Professor i företagsekonomi med inriktning mot Handel och handelns efterfrågestyrda flöden.

b. Professor i genusvetenskap.

140. Hedersdoktor 2010.
Dnr 120-1442-10.

Beslut eller annan åtgärd

a. Professor i företagsekonomi med inriktning mot Handel och handelns efterfrågestyrda flöden

Dekanus Lena Andersson-Skog föredrar ärendet och föreslår att förslaget till rekryteringsprövning och anställningsprofil kompletteras på några punkter.

Fakultetsnämnden beslutar

- att återremittera ärendet till Handelshögskolan samt
- att uppdra åt fakultetens anställningskommitté för professorsärenden att efter komplettering av underlag behandla ärendet.

b. Professor i genusvetenskap

Dekanus Lena Andersson-Skog föredrar ärendet och föreslår att förslaget till rekryteringsprövning och anställningsprofil kompletteras på några punkter.

- att återremittera ärendet till Umeå centrum för genusstudier samt
- att uppdra åt fakultetens anställningskommitté för professorsärenden att efter komplettering av underlag behandla ärendet.

Dekanus Lena Andersson-Skog föredrar ärendet.

Fakultetsnämnden beslutar

- att informationschef Gudrun Norborg, Brottsoffermyndigheten, utses till Samhällsvetenskapliga fakultetens hedersdoktor 2010.



Ärende

141. Fakultetsnämndens sammanträden
ht 2010.

Justeras:

Lena Andersson-Skog

Dieter Müller

Beslut eller annan åtgärd

Fakultetsnämnden beslutar

- att fastställa att fakultetsnämndens
internat hålls den 12-13 oktober 2010.

Vid protokollet:

Åsa P Isaksson