



Tid: Onsdagen den 13 oktober 2010, kl 12.30.

Plats: Sammanträdesrummet Docenten, plan 8, förvaltningshuset.

Närvarande

Lena Andersson-Skog, dekanus, professor, ekonomisk historia

Lennart Nygren, prodekanus, professor, socialt arbete

Lars Bejstam, docent, juridik

Agneta Hörnell, docent, kostvetenskap

Jimmy Kindholm, studerande, HHUS

Dieter Müller, professor, kulturgeografi

Karina Nygren, forskarstuderande, socialt arbete

Magnus Wikström, professor, nationalekonomi

Tjänstgörande suppleanter

Marie Lindkvist, universitetslektor, statistik

Linda Jervik Steen, utbildningsbevakare-

närvarande t.o.m. § 28

Övriga närvarande

Ulla Blomqvist, fakultetsråd

Nils Eriksson, utbildningsledare

Anders Fällström, vicerektor

Per Höglund, tf kanslichef

Åsa P Isaksson, fakultetssekreterare

Karin Ågren, jämställdhetshandläggare

närvarande §§ 19-20

Ej närvarande

Nils Gudmundson, studerande, Samsek (anmält förhinder)

Ulrika Haake, universitetslektor, pedagogik (anmält förhinder)

Jillian Valino, studerande, Betsek

Maria Bengtsson, professor, Handelshögskolan

Mötesformalia

Ärende

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

- b) Fastställande av föredragningslistan.

Beslut eller annan åtgärd

Lena Andersson-Skog hälsar alla välkomna. De närvarande presenterar sig.

Fakultetsnämnden beslutar

- att uppdra åt doktorand Karina Nygren att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

Fakultetsnämnden beslutar

- att med tillägg av § 31 (Revidering av utbildningsplanen för Masterprogrammet i ledarskap och organisation) och med bordläggning av § 29 (Samverkansstrategi) fastställa det utsända förslaget till föredragningslista.



Ärende

Beslut eller annan åtgärd

Information

20. Information från vicerektor för utbildning.

Vicerektor Anders Fällström informerar om aktuella utbildningsfrågor vid Umeå universitet, däribland:

- inrättande av ett utbildningsstrategiskt råd
- behov av prioriteringar när det gäller det framtida utbildningsutbudet samt
- kvalitetsfrågor.

Fakultetsnämnden diskuterar frågor i anslutning till den lämnade informationen.

Mötesformalia

21. Anmälan av protokoll från sammanträdet den 15 september 2010.

Ad acta.
Protokoll, bilaga § 21.

22. Anmälan av

a) beslut fattade av dekanus/prodekanus.

Ad acta.
Bilaga § 22 A.

b) beslut fattade av verkställande utskottet.

Verkställande utskottets beslut från den 4 oktober 2010 anmäls vid fakultetsnämndens nästa sammanträde.

c) beslut fattade av utbildningsrådet.

Ad acta.
Bilaga § 22 C.

d) beslut fattade av programkommittéerna.

- Kostvetarprogrammet 100427
- Kognitionsvetenskapliga programmet och kandidatprogrammet i kognitionsvetenskap 100601
- Samhällsvetarprogrammet 100825
- SPA-programmet 100910
- Idrottsvetenskapliga programmet 100916
- Psykologprogrammet och psykologprogrammet med inriktning mot idrott 100916
- Socionomprogrammet 100528
- Ledarskaps- och coachingprogrammet 100609

För kommentarer se punkt 14, bilaga § 22 C.

För övrigt lägges protokollen ad acta.
Bilaga § 22 D: 1-8.

e) beslut fattade av styrelsen för Restauranghögskolan.

Ad acta.
Bilaga § 22 E.



Ärende

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

Information

24. Meddelanden.

Beslut eller annan åtgärd

Ad acta.
Bilaga § 23.

Jämställdhetshandläggare Karin Ågren informerar

- att andelen kvinnliga docenter vid fakulteten är 47 % (oktober 2010).
- att hitintills under 2010 har 28 personer (17 kvinnor och 11 män) disputerat vid fakulteten. Ytterligare sju personer har datum bokade för disputation. Därutöver har 3 personer (1 kvinna och 2 män) försvarat sin licentiatuppsats under perioden.

Utbildningsledare Nils Eriksson meddelar

- att Högskoleverket har lämnat information om kvalitetsutvärderingarna inför 2011, däribland en preliminär tids- och aktivitetsplan.
- att Lärardagen äger rum eftermiddagen den 19 november med temat "Nya förutsättningar för utbildning och undervisning".
- att alla institutioner har inrapporterat svaren på de tre universitetsgemensamma kursutvärderingsfrågorna. Svaren har förts vidare till den centrala nivån för sammanställning.
- att resultatet av Studiebarometern för närvarande håller på att sammanställas.

Prodekanus Lennart Nygren informerar

- att studierektorsgruppen har varit på ett givande besök vid University of Wisconsin-Madison. Ett förnyat och eventuellt breddat utbytesavtal med detta universitet håller på att tas fram.



Ärende

24. Meddelanden.

25. Budgetpropositionen för 2011.

26. Pedagogiska handlingsprogrammet.

Beslut eller annan åtgärd

Lena Andersson-Skog meddelar

- att Verkställande utskottet har inrättat ett studentråd vid fakulteten.
- att ett utlåtande över föreslagna ämnesområden för professorspaketen inom ekonomi har inlämnats. Ärendet har överlämnats till vicerektor Marianne Sommarin för vidare beredning.
- att anställningskommittén har behandlat ansökningar om professorsmeriteringsbidrag för kvinnor. Prioriterade ansökningar ska därefter överlämnas till rektor för bedömning av utvärderingspaneler.
- att 257 ansökningar har inlämnats vid universitetets utlysning av karriärbidrag.

Kanslichef Per Höglund presenterar en sammanställning över utfallet av budgetpropositionen 2011 för högskoleområdet generellt och Umeå universitet och den samhällsvetenskapliga fakulteten specifikt.

Följande kan noteras: Prislapparna för hum/samområdet höjs fr.o.m. 2012, antalet studieplatser minskar då tidigare tilldelade extraplatserna upphör, en kvalitetsbaserad resurstilldelning påbörjas 2013 utifrån utfallet av Högskoleverkets kommande utbildningsutvärderingar för 2011 och 2012.

Per Höglund informerar vidare om ett förslag till verksamhetsuppdrag som universitetsstyrelsen har att ta ställning till vid sitt sammanträde den 4 november 2010.

Fakultetsnämnden diskuterar frågor i anslutning till den lämnade informationen.

Utbildningsledare Nils Eriksson informerar att Utbildningsrådet har tillsatt en arbetsgrupp som har i uppdrag att ta fram tolkningsanvisningar inklusive en lathund gällande Umeå universitets pedagogiska handlingsprogram. Av anvisningarna ska framgå de aktiviteter och åtgärder som ska genomföras på fakultets- respektive institutionsnivå.



Ärende

27. Studentfallsskrivelsen 2010.
Dnr 500-1776-10.
28. Program/programkommittéernas
framtida organisation.

Beslut eller annan åtgärd

Utbildningsledare Nils Eriksson informerar om arbetet på fakultets- respektive institutionsnivå med att besvara frågor ställda utifrån Studentfallsskrivelsen 2010. Nils Eriksson anmäler vidare fakultetens svarsskrivelse i ärendet, bilaga § 27. Fakultetsnämnden diskuterar frågor i anslutning till studentfallsskrivelsen och fakultetens yttrande.

Prodekanus Lennart Nygren ger en bakgrund till ärendet samt redovisar de i Utbildningsrådet pågående diskussionerna om programkommittéernas framtida organisation.

Lennart Nygren meddelar vidare att Utbildningsrådet har tillsatt en arbetsgrupp med uppdrag att utreda fakultetens framtida utbildningsorganisation vad gäller rådets sammansättning, arbetsordning samt en förtydligad organisation av programkommittéerna.

Kanslichef Per Höglund meddelar att en arbetsgrupp med tidigare studierektorer har tillsatts med uppdrag att titta över nuvarande programkommittéers uppdrag och arbete med mera.

Fakultetsnämnden diskuterar frågor i anslutning till den lämnade informationen.

Beslut

29. Samverkansstrategi för forskning
respektive utbildning.
Dnr 111-1297-09.
30. Inrättande av UmStat
– Umeå statistik centrum
– Umeå Center for the Statistical Sciences
Dnr 103-668-10.

Fakultetsnämnden beslutar

- att bordlägga ärendet.

Dekanus Lena Andersson-Skog informerar att rapporten och beslutsunderlaget gällande inrättande av Umeå statistik centrum (UmStat) håller på att kompletteras. Detta bland annat med anledning av att universitetsstyrelsen har fastställt en ny ordning för inrättande av institutioner, enheter och centrumbildningar samt för att frågan om finansiering av centrat ska kunna beaktas i budgetprocessen för 2011. Lena Andersson-Skog redovisar vidare UmStats planerade verksamhet och upplägg.



Ärende

30. Inrättande av UmStat
– Umeå statistik centrum
– Umeå Center for the Statistical Sciences
Dnr 103-668-10, forts.
31. Revidering av utbildningsplanen för
Masterprogrammet i ledarskap och
organisation, dnr 512-2526-10.

Beslut eller annan åtgärd

Fakultetsnämnden beslutar

- att ge dekanus i uppdrag att för den samhällsvetenskapliga fakultetens räkning och tillsammans med övriga berörda dekaner ansvara för det fortsatta beredningsarbetet gällande inrättande av UmStat.

Utbildningsledare Nils Eriksson ger en bakgrund till ärendet samt presenterar ett förslag om revidering av utbildningsplanen för Masterprogrammet i ledarskap och organisation.

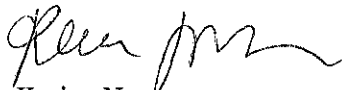
Fakultetsnämnden diskuterar ärendet.

Fakultetsnämnden beslutar

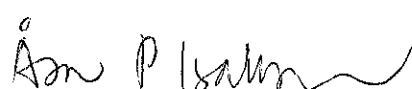
- att föreslå rektor att fastställa revideringar av utbildningsplanen respektive examensbeskrivningen för Masterprogrammet i ledarskap och organisation enligt följande
– programmets inriktning i Sport Management avvecklas samt
– kurser i Arbetsrätt och arbetsmarknad erbjuds inom ramen för programmet.
- att uppdra åt Nils Eriksson att utreda möjligheterna att inrätta Ledarskap och organisation som ett huvudområde på magisternivå och om så bedöms lämpligt ta fram ett beslutsunderlag i ärendet för rektors ställningstagande.
- att vid fakultetsnämndens nästa sammanträde återrapportera utfallet av ovanstående beslutspunkter.

Justeras:


Lena Andersson-Skog


Karina Nygren

Vid protokollet:


Åsa P Isaksson