



Tid: Onsdagen den 8 juni 2011, kl 08.30.

Plats: Sammanträdesrummet Professorn, plan 8, förvaltningen.

Närvarande

Dieter K. Müller, t.f. dekanus, professor, kulturgeografi ordf.
Ulrika Haake, t.f. prodekanus, universitetslektor, pedagogik
Agneta Hörnell, professor, kostvetenskap
Simon Lindgren, professor, sociologi närvarande fr.o.m. § 106
Marie Lindkvist, universitetslektor, statistik
Magnus Wikström, professor, nationalekonomi

Tjänstgörande suppleanter

Cecilia Lindblom, doktorand, kostvetenskap
Linda Jervik Steen, utbildningsbevakare
Jonas W Molin, utbildningsbevakare
Malin Eklund Wimelius, statsvetenskap, universitetslektor

Övriga närvarande

Nils Eriksson, utbildningsledare
Per Höglund, kanslichef
Åsa P Isaksson, fakultetssekreterare sek.
Magnus Lindmark, professor, prefekt ekonomisk historia närvarande §§ 99-103
Taniya Sahlström, tillträdande utbildningsbevakare
Ulf Wiberg, professor, prefekt kulturgeografi närvarande §§ 99-103
Karin Ågren, jämställdhetshandläggare

Ej närvarande

Maria Bengtsson, professor, Handelshögskolan
Lars Bejstam, docent, juridik (anmält förhinder)
Nils Gudmundson, studerande, Samsek
Frida Härjerud, studerande, HHUS (anmält förhinder)
Kristoffer Månsson, studerande Betsek
Karina Nygren, doktorand, socialt arbete

Ärende

Beslut eller annan åtgärd

Mötesformalia

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

T.f. dekanus Dieter K. Müller hälsar alla välkomna. De närvarande presenterar sig.

Fakultetsnämnden beslutar

- att uppdra åt professor Magnus Wikström att jämte ordföranden justera dagens protokoll.



Ärende

Beslut eller annan åtgärd

- b) Fastställande av föredragningslistan.
- Fakultetsnämnden beslutar
- att fastställa det utsända förslaget till föredragningslista.
100. Anmälan av protokoll från sammanträdet den 11 maj 2011.
- Ad acta.
Bilaga § 100.
101. Anmälan av
- a) beslut fattade av dekanus/prodekanus.
- Ad acta.
Bilaga § 101 A.
- b) beslut fattade av verkställande utskottet.
- Verkställande utskottets protokoll anmäles vid fakultetsnämndens nästa sammanträde.
- c) beslut fattade av beredningsgruppen för utbildning på forskarnivå
- Ad acta.
Bilaga § 101 C.
- d) beslut fattade av utbildningsrådet.
- Ad acta.
Bilaga § 101 D.
- e) beslut fattade av programkommittéerna.
- Kostvetarprogrammet 2011-03-03
 - Beteendevetenskapliga programmet med inriktning mot IT-miljöer 2011-03-29
 - Idrottsvetenskapliga programmet 2011-04-07
 - Psykologprogrammet och psykologprogrammet med inriktning mot idrott 2011-04-28
- Ad acta.
Bilaga § 101 E: 1-4.
- f) beslut fattade av styrelsen för Umeå centrum för genusstudier.
- Ad acta.
Bilaga § 101 F.
102. Anmälan av disputationsprov för doktors-examen och försvar av licentiatuppsats.
- Fakultetssamordnare Karin Ågren meddelar att hitintills har 20 personer (15 kvinnor och fem män) disputerat under vt 2011.
- Ad acta.
Bilaga § 102.



Ärende

Beslut

103. Organisatorisk översyn av den samhällsvetenskapliga fakulteten, dnr 103-1662-09.

- Institutionen för ekonomisk historia och Kulturgeografiska institutionen.

Beslut eller annan åtgärd

T.f. dekanus Dieter K. Müller sammanfattar de tidigare stegen i den organisatoriska översynen vid den samhällsvetenskapliga fakulteten.

Professor Ulf Wiberg och professor Magnus Lindmark presenterar "Slutrapporten inom institutionerna Kulturgeografi och Ekonomisk historia angående föreslagen organisationsförändring", bilaga § 103. De kommenterar bland annat genomförd SWOT-analys, förslag på institutionsbenämning, ledningsstruktur samt det redan pågående administrativa samarbetet vad gäller personalfrågor.

Fakultetsnämnden diskuterar frågor i anslutning till den presenterade rapporten. Däribland behandlas den föreslagna institutionsbenämningen samt tillgången på lokaler i samhällsvetarhuset.

Fakultetsnämnden beslutar

- att tillstyrka förslaget från Kulturgeografiska institutionen och Institutionen för ekonomisk historia om att de två institutionerna går samman och bildar en ny institution med benämningen Institutionen för geografi och ekonomisk historia,
- att för övrigt tillstyrka rekommendationerna som finns angivna på sidan 6 i slutrapporten, bilaga § 103
- att slutrapporten tillsammans med relevanta nyckeltal (nuläge och prognos) ska tillställas universitetsstyrelsen och
- att ärendet därmed överlämnas till universitet styrelsen för beslut.



Ärende

104. Resursfördelningsmodell för forskning och forskarutbildning vid den samhällsvetenskapliga fakulteten, dnr 211-1664-09.

Beslut eller annan åtgärd

T.f. dekanus Dieter K. Müller ger en bakgrund till ärendet. Kanslichef Per Höglund meddelar att till hösten kommer en översyn att genomföras av modellen för resursfördelning från styrelsen till fakultetsnämnder vad gäller anslag för forskning/ forskarutbildning. I översynen ska framförallt fördelningen som baseras på publiceringar belysas.

Fakultetsnämnden diskuterar frågor i anslutning till den lämnade informationen.

Fakultetsnämnden beslutar

- att, i avvaktan på beslut av universitetsstyrelsen om eventuell ny resursfördelningsmodell, återta beslutet från den 10 november 2011 om att fr.o.m. budgeten för 2012 tillämpa den s.k. norska modellen vid beräkning av poäng för vetenskaplig publicering i den kvalitetsbaserade resursfördelningsmodellen, bilaga § 104.

105. Verksamhetsplan för internationalisering vid den samhällsvetenskapliga fakulteten 2011-2012, dnr 211-1365-11.

T.f. prodekanus Ulrika Haake ger en bakgrund till ärendet samt presenterar ett förslag till verksamhetsplan för internationalisering vid fakulteten.

Fakultetsnämnden diskuterar ärendet.

Fakultetsnämnden beslutar

- att med några smärre redaktionella ändringar fastställa verksamhetsplan för internationalisering i enlighet med vad som framgår av bilaga § 105.

106. Socionomutbildning med utbildningsorter Luleå, Skellefteå och Örnsköldsvik, dnr 502-1228-11.

T.f. prodekanus Ulrika Haake ger en bakgrund till ärendet samt redovisar rektors beslut från den 30 maj 2011 om revidering och samordning av det decentraliserade socionomprogrammet. Ulrika Haake presenterar vidare ett förslag till kompletterande beslut på fakultetsnivån i ärendet.

Fakultetsnämnden diskuterar ärendet.



Ärende

106. Socionomutbildning med utbildningsorter Luleå, Skellefteå och Örnsköldsvik, dnr 502-1228-11, forts.
107. Anhållan om nollintag ht 2011 för Programmet för turism, gastronomi och hospitality management, dnr 520-1364-11.
108. Uppföljning av utbildning på forskarnivå vid den samhällsvetenskapliga fakulteten, dnr 502-2765-10.

Beslut eller annan åtgärd

Fakultetsnämnden beslutar

- att fastställa platsantal för det decentraliserade socionomprogrammet, programmets övergripande upplägg m.m. samt uppdrag till institutionen för socialt arbete i enlighet med vad som framgår av bilaga § 106.

T.f. prodekanus Ulrika Haake och utbildningsledare Nils Eriksson ger en bakgrund till ärendet samt presenterar förslag om nollintag för Programmet för turism, gastronomi och hospitality management ht 2011, bilaga § 107.

Fakultetsnämnden diskuterar frågor i anslutning till det presenterade förslaget om nollintag.

Fakultetsnämnden beslutar

- att nollintag gäller för Programmet för turism, gastronomi och hospitality management ht 2011.

Fakultetssamordnare Karin Ågren redovisar en uppföljning av forskarutbildningen vid fakulteten 2010 med särskild fokus på antagning, försörjning, kurser samt graden av internationalisering i forskarutbildningen. Vad gäller det sistnämnda noteras en vikande trend.

Fakultetsnämnden diskuterar frågor i anslutning till den lämnade rapporten.

Fakultetsnämnden beslutar

- att fastställa uppföljningen av forskarutbildningen för 2010 i enlighet med bilaga § 108 A (rapport) och
- att uppdraget om uppföljning av forskarutbildningen därmed är slutfört.

Verksamhetsberättelse för forskarutbildning vid samhällsvetenskaplig fakultet, bilaga § 108 B.



Ärende

109. Antagning till utbildning på forskarnivå i företagsekonomi med licentiat-examen som slutmål, dnr 502-1287-12.

110. Intyg över finansiering av utbildning på forskarnivå, dnr 502-4142-07.

Information

111. Institutioner/enheter vid den samhällsvetenskapliga fakulteten.

Beslut eller annan åtgärd

T.f. dekanus Dieter K. Müller ger en bakgrund till ärendet samt redovisar en ansökan från Handelshögskolan om att, inom ramen för ett Sida-finansierat samarbete med University of Dar Es Salam, få anta fyra forskarstuderande med licentiatexamen som slutmål. T.f. dekanus informerar vidare om villkoren för detta samarbete.

Fakultetsnämnden diskuterar ärendet.

Fakultetsnämnden beslutar

- att bevilja Handelshögskolans ansökan om att få anta fyra doktorander med målet licentiatexamen samt
- att uppdra åt dekanus att underteckna aktuellt avtal med SIDA.

Ansökan, bilaga § 109.

Fakultetssamordnare Karin Ågren ger en bakgrund till ärendet samt presenterar ett förslag till revidering av intyg över finansiering av utbildning på forskarnivå.

Fakultetsnämnden diskuterar ärendet.

Fakultetsnämnden beslutar

- att fastställa utformningen av intyget över finansiering av utbildning på forskarnivå i enlighet med vad som framgår av bilaga § 110.

Handelshögskolan

T.f. dekanus Dieter K Müller informerar

- att universitetsledningen arbetar med att ta fram en särskild delegationsordning för Handelshögskolan,
- att det har tillsatts en rekryteringsgrupp för att inleda rekryteringen av en rektor för den nya Handelshögskolan,



Ärende

111. Institutioner/enheter vid den samhällsvetenskapliga fakulteten.

Beslut eller annan åtgärd

- att uppdrag har lämnats till berörda prefekter om samordning av administrationen för de tre institutioner som fr.o.m. 1 januari 2012 kommer att bilda Handelshögskolan,
- att universitetsledningen har deltagit i möte med berörd personal.

Juridiska institutionen

T.f. dekanus Dieter K Müller meddelar

- att en arbetsmiljörapport har lämnats gällande situationen vid den Juridiska institutionen.

Restauranghögskolan

T.f. dekanus Dieter K Müller meddelar

- att en utvecklingsrapport har tagits fram för verksamheten vid Restauranghögskolan. Rapport, bilaga § 111.
- att arbetet med att rekrytera en ny föreståndare ska påbörjas inom kort.

Umeå centrum för idrottsvetenskap (UCIV)

T.f. Ulrika Haake informerar

- att utvärderingen av den idrottsrelaterade verksamheten vid Umeå universitet samt UCIV är i sitt slutskede
- att en biträdande föreståndare (25 %) för UCIV ska tillsättas för perioden juni-december 2011.

112. Uppföljning av arbetsmiljö.

Utbildningsledare Nils Eriksson informerar om aktuella arbetsmiljöfrågor som lyfts fram vid fakultetsledningens institutionsbesök vt 2011:

- Hög arbetsbelastning
- Psykosocial arbetsmiljö – bl.a. oro vid organisationsförändringar
- Bemanningsfrågor – problem med rekrytering samt att anställningsärenden tar lång tid



Ärende

112. Uppföljning av arbetsmiljö, forts..
113. Översyn av organisationen kring Umeå School of Education (USE).
114. Anvisningar för budget och verksamhetsplanering inför år 2012, dnr 200-1224-11.
115. Meddelanden.

Beslut eller annan åtgärd

- Fysisk arbetsmiljö – önskemål om att personalens ska sitta tillsammans

Nils Eriksson meddelar vidare att en medarbetarundersökning kommer att genomföras under ht 2011.

T.f. dekanus Dieter K. Müller meddelar att universitetslektor Malin Eklund Wimelius är den samhällsvetenskapliga fakultetens representant i arbetsgruppen med uppdrag att göra en översyn av USE.

Malin Eklund Wimelius kommenterar rektors beslut om översynen av USE samt informerar om tidsplanen samt det planerade upplägget av detta uppdrag.

Kanslichef Per Höglund informerar om det förslag till anvisningar för budget och verksamhetsplanering för år 2012 som ska behandlas vid universitetsstyrelsens sammanträde den 16 juni 2011.

Per Höglund meddelar att verkställande utskottet kommer att fatta beslut om fakultetens budgetanvisningar vid sitt sammanträde den 20 juni 2011.

Kanslichef Per Höglund meddelar

- att ett förslag till ny anställningsordning för Umeå universitet kommer att skickas på remiss i september,
- att den nuvarande anställningsordningen föreslås förlängas till den 31 december 2011, med den ändring att bland annat biträdande lektorat utgår från anställningsordningen.

T.f. Dieter K. Müller avslutar mötet med att tacka Linda Jervik Steen för hennes fina insatser som utbildningsbevakare under 2010/11..



Ärende

Justeras:

Handwritten signature of Dieter K. Müller in black ink.

Dieter K. Müller

Handwritten signature of Magnus Wikström in black ink.

Magnus Wikström

Beslut eller annan åtgärd

Vid protokollet:

Handwritten signature of Åsa P Isaksson in black ink.

Åsa P Isaksson