



**Tid:** Måndagen den 19 september 2011, kl 12.30.

**Plats:** Sammanträdesrummet Professorn, plan 8, förvaltningen.

#### **Närvarande**

Dieter K. Müller, t.f. dekanus, professor, kulturgeografi ordf.

Ulrika Haake, t.f. prodekanus, universitetslektor, pedagogik

Lars Bejstam, docent

Maria Bengtsson, professor, Handelshögskolan

Agneta Hörnell, professor, kostvetenskap

Simon Lindgren, professor, sociologi

Marie Lindkvist, universitetslektor, statistik

Robin Pettersson, studerande, Samsek

Magnus Wikström, professor, nationalekonomi

#### **Tjänstgörande suppleanter**

Taniya Sahlström, utbildningsbevakare

Jonas W Molin, utbildningsbevakare

Tomas Raattamaa, forskarstuderande

#### **Ej tjänstgörande suppleant**

Malin Eklund Wimelius, universitetslektor, statsvetenskap

#### **Övriga närvarande**

Nils Eriksson, utbildningsledare

Ida Hellman, studerande, vice ordförande Samsek

Per Höglund, kanslichef

Åsa P Isaksson, fakultetssekreterare

sekr.

Karin Ågren, jämställdhetshandläggare

#### **Ej närvarande**

Cecilia Lindblom, doktorand, kostvetenskap (anmält förhinder)

Frida Härjerud, studerande, HHUS (anmält förhinder)

Kristoffer Månsson, studerande Betsek

#### **Ärende**

#### **Beslut eller annan åtgärd**

#### **Mötesformalia**

116. 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 Simon Lindgren att jämte ordföranden justera dagens protokoll.



## Ärende

- b) Fastställande av föredragningslistan.
117. Anmälan av protokoll från sammanträdet den 8 juni 2011.
118. Anmälan av
- a) beslut fattade av dekanus/prodekanus.
- b) beslut fattade av verkställande utskottet.
- c) beslut fattade av utbildningsrådet.
- d) beslut fattade av programkommittéerna.

## Beslut eller annan åtgärd

Fakultetsnämnden beslutar

- att med tillägg av § 132 (Meddelanden) fastställa det utsända förslaget till föredragningslista.

En anmärkning anmäles på § 111: Ulrika Haakes titel är inte fullständigt återgiven. Den korrekta titeln är t.f. prodekan.

För övrigt lägges protokollet ad acta.  
Protokoll, bilaga § 117.

Ad acta.  
Bilaga § 118 A.

Bilaga § 118 B:1-3.

Ad acta.  
Bilaga § 118 C.

T.f. prodekan Ulrika Haake kommenterar programkommittéernas protokoll. De anmärkning- ar på protokollen som framförts rör att vissa protokoll är väldigt gamla när de väl anmäls samt otydligheter vad gäller utformningen av närvarolistor. Vidare noteras låg studerandenär- varo i några programkommittéer.

För övriga synpunkter hänvisas till Utbildnings- rådets protokoll, § 3.

- Socionomprogrammet, 101210
- Masterprogrammet i ledarskap och organisation, 110209
- Systemvetenskapliga programmet, 110210
- Socionomprogrammet, 110225
- Dietistprogrammet, 110307
- Programmet för internationell kris- och konflikthantering, 110318
- Vårdadministrativa programmet, 110321
- Personalvetarprogrammet, 110404



## Ärende

d) beslut fattade av programkommittéerna.

## Beslut eller annan åtgärd

- Systemvetenskapliga programmet, 110405
- Kandidatprogram och masterprogram i kognitionsvetenskap, 110412
- Masterprogrammet i ledarskap och organisation, 110413
- Socionomprogrammet, 110506
- Dietistprogrammet, 110509
- Samhällsvetarprogrammet, 110509
- SPA-programmet, 110512
- Programmet för internationell kris- och konflikthantering, 110518
- Psykologprogrammet och psykologprogrammet med inriktning mot idrott, 110519
- Samhällsplanerarprogrammet, 110519
- Kandidatprogrammet i biblioteks- och informationsvetenskap, 110519
- Magisterprogrammet i biblioteks- och informationsvetenskap, 110519
- Beteendevetenskapliga programmet med inriktning mot IT-miljöer, 110526
- Masterprogrammet i samhällsplanering, 110530
- Kandidatprogram och masterprogram i kognitionsvetenskap, 110531
- Vårdadministrativa programmet, 110608

Med tidigare angivna synpunkter lägges programkommittéernas protokoll ad acta.

Bilaga § 118 D:1-24.

e) beslut fattade av styrelsen för Umeå centrum idrottsvetenskap.

Anmärkningar lämnas på att ett flertal av de anmälda protokollen är gamla samt på protokollets utformning bland annat vad gäller närvarolistan.

För övrigt lägges protokollen ad acta.

Bilaga § 118 E.

f) beslut fattade av styrelsen för Handelshögskolan vid Umeå universitet.

Ad acta.

Bilaga § 118 F:1-2.



## Ärende

119. Anmälan av disputationssprov för doktors-examen och försvar av licentiatuppsats.

## Beslut eller annan åtgärd

Ad acta.  
Bilaga § 119.

Fakultetssamordnare Karin Ågren meddelar att 31 disputationer har genomförts eller är inbokade att genomföras under 2011. Av disputationerna är 20 kvinnor och 11 män.

120. Uppföljning av fakultetsnämndens beslut vt 2011.

Kommentarer lämnas på det pågående ärendet "Riktlinjer för avancerad nivå". T.f. prodekan Ulrika Haake meddelar att det är en prioriterad fråga under ht 2011.

Ad acta.  
Bilaga § 120.

## Beslut

121. Delegationsordning för Samhällsvetenskapliga fakulteten vid Umeå universitet, dnr 103-1963-11.

T.f. dekan Dieter K. Müller och fakultetssekreterare Åsa P Isaksson presenterar ett förslag till delegationsordning för fakulteten.

Fakultetsnämnden diskuterar det presenterade förslaget. Det noteras bland annat att programkommittéerna inte finns med i förslaget till delegationsordning. T.f. prodekan Ulrika Haake meddelar att det är en angelägen fråga att utreda programkommittéernas mandat m.m.

Fakultetsnämnden beslutar

- att fastställa fakultetens delegationsordning i enlighet med vad som framgår av bilaga § 121.

122. Hanteringsordning för indragning av myndighetskapital samt hantering och användning av myndighetskapital vid den samhällsvetenskapliga fakulteten, dnr 211-1236-09.

Kanslichef Per Höglund ger en bakgrund till ärendet samt presenterar ett förslag om att fakultetsnämndens tidigare beslut om hanteringsordning för myndighetskapital inte längre ska tillämpas. Detta med anledning av att universitetsstyrelsen har beslutat att viss del av myndighetskapitalet från grundutbildning dras in från berörd fakultet till universitetsgemensam nivå.

Fakultetsnämnden diskuterar ärendet.



## Ärende

122. Hanteringsordning för indragning av myndighetskapital samt hantering och användning av myndighetskapital vid den samhällsvetenskapliga fakulteten, dnr 211-1236-09, forts.

123. Budgetunderlag för 2012, dnr 200-1224-11.

124. Anhållan om att få utlysa en plats inom utbildning på forskarnivå i företagsekonomi med skattefritt stipendium som finansiering, dnr 313-816-11.

125. Nollintag till Företagarprogrammet 120 hp, ht 2012.

## Beslut eller annan åtgärd

Fakultetsnämnden beslutar

- att inte längre tillämpa tidigare beslut om hantering och användning av myndighetskapital i enlighet med vad som framgår av bilaga § 122.

Kanslichef Per Höglund informerar om arbetet med budgeten för 2012 samt om de planeringsförutsättningar som hitintills är kända. Per Höglund kommenterar inlämnade underlag från institutioner/enheter.

Fakultetsnämnden diskuterar ärendet.

Fakultetsnämnden beslutar

- att uppdra åt prodekan Ulrika Haake att inlämna fakultetens budgetunderlag för 2012.

T.f. dekan Dieter K. Müller informerar om en anhållan från Handelshögskolan om att få rekrytering en doktorand med stipendier som finansiering. Bilaga § 124.

Fakultetsnämnden diskuterar ärendet.

Fakultetsnämnden beslutar

- att bevilja anhållan från Handelshögskolan om att få rekrytera en doktorand med finansiering via skattefritt stipendium och
- att doktoranden får doktorandanställning när det kvarstår en utbildningstid som motsvarar två år på heltid.

Utbildningsledare Nils Eriksson redovisar en ansökan från Handelshögskolan om nollintag ht 2012 för Företagarprogrammet som, bilaga § 125.

Fakultetsnämnden diskuterar ärendet.

Fakultetsnämnden beslutar

- att för ht 2012 gäller nollintag till Företagarprogrammet 120 hp.



## Ärende

126. Sammanträdestider ht 2011 för den tillträdande Samhällsvetenskapliga fakultetsnämnden.

## Beslut eller annan åtgärd

Fakultetsnämnden beslutar

- att den tillträdande Samhällsvetenskapliga fakultetsnämnden sammanträder enligt följande:  
5 oktober (kl 9.00)  
30 november (kl 9.00) samt
- att ett internat ska hållas tillsammans med prefekterna: 27 oktober 2011.

## Information

127. Delårsrapport 2011, dnr 212-1965-11.

Kanslichef Per Höglund redovisar Samhällsvetenskapliga fakultetens delårsrapport för 2011 (januari – juni). Delårsrapport 2011, bilaga § 127.

Fakultetsnämnden diskuterar den redovisade rapporten.

128. Samhällsvetenskapliga fakultetens besluts- och beredningsorganisation, dnr 103-1967-11.

T.f. dekan Dieter K Müller och t.f. prodekan Ulrika Haake informerar om ett förslag till fakultetens besluts- och beredningsorganisation.

Beslut i ärendet fattas vid den tillträdande fakultetsnämndens sammanträde den 5 oktober 2011.

I samband med detta ärende meddelar t.f. dekan Dieter K. Müller att han har utsett professor Magnus Wikström till vicedekan och universitetslektor Annika Nordlund, psykologi till ansvarig för samverkan/innovation. Mandatperioden för båda dessa är 1 oktober 2011 – 30 juni 2014.

129. Studentrekrytering ht 2011.

Kanslichef Per Höglund informerar om antagningen till ht 2011. För Umeå universitet som helhet ökar antalet antagna studenter med 6 % och för kurser är ökningen 10 % i jämförelse med samma tid 2010.



## Ärende

130. Rapport från Utbildningsrådet.

## Beslut eller annan åtgärd

T.f prodekan Ulrika Haake lämnar en rapport från möten med Utbildningsstrategiska rådet (central nivå) respektive Utbildningsrådet (fakultetsnivå). Följande ärenden behandlades:

- Förslag till fördelningsnycklar för grundutbildningsanslaget i ljuset av minskande resurser
- Förslag om central hantering av ansökningar om tillgodoräknanden
- Internrevisionens granskning av fristående kurser och förslag till åtgärder
- Arbetsgrupper har tillsatts för
  - studiebarometern, nybörjarenkäten
  - universitetsgemensamma regler gällande pedagogisk meritering
- Rapport från Lärardagen den 25 augusti
- Information om det planerade upplägget för Personaldagen den 18 november
- Diskussion om programkommittéernas mandat m.m.

Utbildningsledare Nils Eriksson meddelar

- att en arbetsgrupp tillsatts angående uppdraget att mäta studenternas kontakttid
- att ett seminarium om erfarenheterna från Högskoleverkets utvärderingar anordnas den 3 oktober
- att upphandlingen av gransknings-tjänsten URKUND är i sitt slutskede.

131. Medarbetarundersökning 2011.

Utbildningsledare Nils Eriksson informerar om medarbetarundersökningen vid Umeå universitet. För närvarande pågår datainsamlingen. Rapport om resultaten planeras att lämnas vid fakultetsnämndens sammanträde i november.

132. Meddelanden.

Fakultetssekreterare Åsa P Isaksson information om utfallet av valet av ledamöter och suppleanter i fakultetsnämnden för perioden 1 oktober 2011-30 juni 2014:



## Ärende

132. Meddelanden, forts.

## Beslut eller annan åtgärd

*Ledamöter:* Universitetslektor Niklas Eklund, statsvetenskap; professor Agneta Hörnell, kostvetenskap; professor Simon Lindgren, sociologi; universitetslektor Ewa Rolfsman, tillämpad utbildningsvetenskap och professor Magnus Wikström, nationalekonomi.

*Gruppsuppleant:* Universitetslektor Marie Lindkvist, statistik

*Vilande suppleanter:* Docent Görel Granström, juridik och docent Urban Markström, socialt arbete.

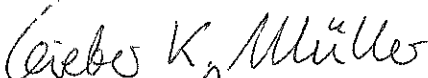
Sedan tidigare har rektor utsett professor Dieter Müller till dekan, universitetslektor Ulrika Haake till prodekan och filosofie doktor Erik Bergqvist, ordförande Region Västerbotten till extern ledamot.

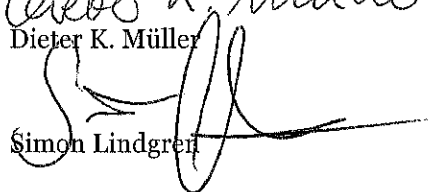
T.f. dekan Dieter K Müller meddelar

att vid rektors träff för prefekter och chefer den 13 september informerades bl.a.

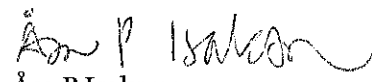
- om arbetet med anställningsordningen samt
- att regeringen förordar samgående mellan lärosäten och att lärosäten ombildas till stiftelser.

Justeras:

  
Dieter K. Müller

  
Simon Lindgren

Vid protokollet:

  
Åsa P Isaksson