



**Tid:** Onsdagen den 5 oktober 2011, kl 09.00.  
**Plats:** Sammanträdesrummet Viken, Hotell Björken.

#### Närvarande

Dieter K. Müller, t.f. dekanus, professor, kulturgeografi ordf.  
Ulrika Haake, t.f. prodekanus, universitetslektor, pedagogik  
Erik Bergkvist, FD, ordförande Region Västerbotten  
Niklas Eklund, universitetslektor, statsvetenskap  
Agneta Hörnell, professor, kostvetenskap  
Cecilia Lindblom, doktorand, kostvetenskap  
Simon Lindgren, professor, sociologi  
Jonas W Molin, utbildningsbevakare  
Ewa Rolfsman, universitetslektor, tillämpad utbildningsvetenskap  
Taniya Sahlström, utbildningsbevakare  
Magnus Wikström, professor, nationalekonomi

#### Närvarande suppleant

Marie Lindkvist, universitetslektor, statistik

#### Övriga närvarande

Nils Eriksson, utbildningsledare  
Per Höglund, kanslichef  
Åsa P Isaksson, fakultetssekreterare sekr.  
Karin Ågren, jämställdhetshandläggare

#### Ärende

##### Mötesformalia

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

- b) Fastställande av föredragningslistan.

#### Beslut eller annan åtgärd

Dekan Dieter K. Müller hälsar alla välkomna till fakultetsnämndens första möte för mandatperioden.

De närvarande presenterar sig.

Fakultetsnämnden beslutar

- att uppdra åt forskarstuderande Cecilia Lindblom, kostvetenskap, att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

Fakultetsnämnden beslutar

- att fastställa det utsända förslaget till föredragningslista.



## Ärende

### Information

2. Information om Samhällsvetenskapliga fakulteten.

## Beslut eller annan åtgärd

Dekan Dieter K Müller, prodekan Ulrika Haake, kanslichef Per Höglund, utbildningsledare Nils Eriksson och fakultetsamordnare Karin Ågren informerar om den Samhällsvetenskapliga fakultetens organisation och verksamhet.

Frågor ställs i anslutning till den lämnade informationen

PowerPoint-presentationer visade vid mötet:

- Organisation, nyckeltal, budgetprocessen m.m. bilaga § 2 A
- Grundutbildning vid Samhällsvetenskapliga fakulteten, bilaga § 2 B
- Forskarutbildning vid Samhällsvetenskapliga fakulteten, bilaga § 2 C.

Referensdokument:

- Arbetsordning för Umeå universitet – intern organisation, bilaga § 2 D.
  - Verksamhetsberättelse 2010 (allmän), bilaga § 2 E.
  - Verksamhetsberättelse 2010 (forskarutbildning), bilaga § 2 F.
  - Årsbokslut 2010, bilaga § 2 G.
  - Delårsrapport 2011, bilaga § 2 H.
  - Verksamhetsplan 2011, bilaga § 2 I.
  - Rektors delegationsordning för Umeå universitet, bilaga § 2 J.
  - Samhällsvetenskapliga fakultetens delegationsordning, bilaga § 2 K.
  - Rektors delegationsordning för Handelshögskolan (träder i kraft 1 januari 2012), bilaga § 2 L.
- Ad acta.



## Ärende

## Beslut eller annan åtgärd

### Mötesformalia

3. Anmälan av protokoll från sammanträdet den 19 september 2011.

Fakultetssekreterare Åsa P Isaksson informerar om en rättelse i rektors delegationsordning som påverkar fakultetens delegationsordning (punkt 5.2.2.8 i dekanens delegation till prefekt).

För övrigt lägges fakultetsnämndens protokoll ad acta, bilaga § 3.

4. Anmälan av

a) beslut fattade av dekanus/prodekanus.

Ad acta.  
Bilaga § 4 A.

b) beslut fattade av utbildningsrådet.

Ad acta.  
Bilaga § 4 B.

c) beslut fattade av styrelsen för Handelshögskolan.

Ad acta.  
Bilaga § 4 C.

5. Anmälan av disputationsprov för doktorsexamen och försvar av licentiatuppsats.

Ad acta.  
Bilaga § 5.

### Beslut

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

Dekan Dieter K. Müller informerar om "Arbetsordning för Umeå universitet – intern organisation" som bland annat reglerar besluts- och beredningsorganisationen på fakultetsnivå.

Dieter K. Müller presenterar vidare ett förslag till sammansättning samt frågan om närvaro- och yttranderätt för fakultetens beslutande och beredande organ.

#### Fakultetsnämnden

Dieter K. Müller föreslår ett tillägg till det utskickade förslaget, nämligen att ansvarig för samverkan och innovation ska ges närvaro- och yttranderätt i fakultetsnämnden.



## Ärende

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

## Beslut eller annan åtgärd

Fakultetsnämnden beslutar

- att fastställa att utöver de angivna personerna/funktioner i bilaga § 6 (p 1) ska även ansvarig för samverkan och innovation ges närvaro- och yttranderätt i fakultetsnämnden.

## Dekanens beslutsmöte

Fakultetsnämnden beslutar

- att fastställa att angivna personer/funktioner i bilaga § 6 (p 2) har närvaro- och yttranderätt vid dekanens beslutsmöten.

## Utbildningskommitté

Prodekan Ulrika Haake ger en bakgrund till fakultetsledningens förslag om sammansättning för Utbildningskommittén. Ulrika Haake föreslår vidare att under ht 2011 kan adjungering ske av representanter från de institutioner som fr.o.m. 1 januari 2012 ingår i den nya Handelshögskolan samt övrig ombildad institution.

Professor Agneta Hörnell föreslår ett förtydligande av instruktionen gällande att institutionerna ska representeras av studierektorer i utbildningskommittén.

Fakultetsnämnden beslutar

- att fastställa
  - Utbildningskommitténs sammansättning,
  - förtydligande av dess instruktion,
  - adjungering under ht 2011,
  - vilka personer/funktioner som har närvaro- och yttranderätt i kommittén samt
  - särskilt uppdrag till kommitténi enlighet med vad som framgår av bilaga § 6 (p 3).



## Ärende

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

## Beslut eller annan åtgärd

### Forskningskommitté

Fakultetsnämnden beslutar

- att fastställa
  - Forskningskommitténs sammansättning,
  - vilka personer/funktioner som har närvaro- och yttranderätt i kommittén samt
  - särskilt uppdrag till kommittén

i enlighet med vad som framgår av bilaga § 6 (p 4).

### Anställningskommitté

Fakultetsnämnden beslutar

- att inrätta två anställningskommittéer med ansvar i enlighet med bilaga § 6 (p 5),
- att fastställa
  - Anställningskommittéernas sammansättning,
  - vilka personer/funktioner som har närvaro- och yttranderätt i kommittéerna samt
  - särskilt uppdrag till kommittéerna.

i enlighet med vad som framgår av bilaga § 6 (p 5).

### Utseende av ledamöter

Fakultetsnämnden beslutar

- att uppdra åt dekan Dieter K. Müller att utse ledamöter/suppleanter i utbildningskommittén, forskningskommittén och anställningskommittéerna.



## Ärende

7. Principer för fördelning av ramar/takbelopp avseende grundutbildningsanslaget, dnr 500-2187-11.

## Beslut eller annan åtgärd

Prodekan Ulrika Haake och kanslichef Per Höglund ger en bakgrund till ärendet samt presenterar förslag till kriterier för minskning av ramar till institutioner/enheter avseende grundutbildningsanslaget.

Per Höglund anmäler en korrigerings i det utskickade beslutsunderlaget; föreslagen procentsats för minskning av ramen för sommaruniversitet och kurser som ges på distans/nät är 20 %.

Fakultetsnämnden diskuterar frågor i anslutning till de presenterade förslaget till kriterier.

Fakultetsnämnden beslutar

- att fastställa kriterier för minskning av ramar till institutioner/enheter avseende grundutbildningsanslaget i enlighet med vad som framgår av bilaga § 7.

8. Revidering av Spa-programmet från 120 till 180 hp inför 2012, dnr 502-2186-11.

Prodekan Ulrika Haake och utbildningsledare Nils Eriksson ger en bakgrund till ärendet samt redovisar förslag till beslut angående ansökan om förlängning av Spa-programmet till 180 hp och kandidatnivå.

Fakultetsnämnden diskuterar frågor i anslutning till den presenterade informationen och förslaget till beslut.

Fakultetsnämnden beslutar

- att Spa-programmet bjuds ut i dess nuvarande form inför ht 2012,
- att ge Spa-programmets programkommitté i uppdrag att ytterligare utreda huvudområdes- och fakultetstillhörighet innan beslut om eventuell förlängning av programmet kan fattas.

Bilaga § 8.



## Ärende

9. Sammanträdestider vt 2012.


## Beslut eller annan åtgärd

Fakultetsnämndens beslutar


- att sammanträda vid följande tillfällen:
  - 8 februari, kl 09.00
  - 14 mars, kl 09.00
  - 3 maj, kl 09.00
  - 7 juni, kl 09.00

Justeras:

  
Dieter K. Müller

  
Cecilia Lindblom

Vid protokollet:

  
Åsa P Isaksson



## Samhällsvetenskapliga fakultetsnämndens beslutande och beredande organ

### Bakgrund

Universitetsstyrelsen har den 14 april 2011 fastställt en Arbetsordning för Umeå universitet. Rektor har på delegation fastställt kompletteringar av arbetsordningen den 21 juni 2011.

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 samt särskilda uppdrag för de beredande organen

### Beslutande organ

#### 1. Fakultetsnämnden

Sammansättning m.m. regleras i Arbetsordning för Umeå universitet

Ledamöter: 11

- Dekan (ordförande)
- Prodekan
- Extern ledamot
- Fem vetenskapligt kompetenta lärare + en gruppsuppleant
- Tre studenter (varav två från grundnivå/avancerad nivå och en från utbildning på forskarnivå) + en gruppsuppleant (som enligt arbetsordningen har närvarorätt)

#### Närvaro- och yttranderätt

- Övriga med närvaro- och yttranderätt: Ansvarig för samverkan/innovation, icke tjänstgörande suppleant, kanslichef, utbildningsledare, fakultetssekreterare, jämställdhetshandläggare

#### 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 vid regelbundna och protokollförda beslutsmöten
- att dagordning och protokoll ska offentliggöras
- att studenterna har rätt att närvara vid beslutsmötena samt 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, ansvarig för samverkan/innovation, en student, kanslichef, fakultetssekreterare, berörda handläggare

### **Beredande organ**

#### **3. Utbildningskommitté (UK)**

Beredande organ för frågor rörande utbildning på grundnivå och avancerad nivå

##### **Sammansättning:**

- Ledamöter: 10
  - Prodekan (ordförande)
  - Sex lärare/studierektorer\* + fem suppleanter\*
  - Tre studenter + en gruppssuppleant

*\* Alla institutioner ska antingen ha en ledamot eller en suppleant i utbildningskommittén. Ledamöterna/suppleanterna som representerar institutionerna ska vara studierektorer.*

##### **Adjungering ht 2011**

- Under ht 2011 kommer representationen från de institutioner som fr.o.m. 1 januari 2012 ombildas till den nya Handelshögskolan, dvs nuvarande Handelshögskolan, Institutionen för nationalekonomi och Statistiska institutionen, samt den föreslagna Institutionen för geografi och ekonomisk historia (beslut ännu inte fattat i universitetsstyrelsen) dvs Institutionen för ekonomisk historia och Kulturgeografiska institutionen att lösas genom adjungering till kommittén.

#### **Närvaro- och yttranderätt**

- Övriga med närvaro- och yttranderätt: Dekan, ansvarig för samverkan/innovation, representant från enheter med utbildning på grundnivå och avancerad nivå, utbildningsledare, utredningssekreterare, icke tjänstgörande suppleant.

##### **Särskilt uppdrag ht 2011**

- Ta fram förslag till Instruktion/arbetsordning för programkommittéerna

#### **4. Forskningskommitté (FK)**

Beredande organ för frågor rörande forskning och utbildning på forskarnivå

##### **Sammansättning**

- Ledamöter: 7
  - Vicedekan (ordförande)
  - Fem ledamöter (vetenskapligt kompetenta lärare) + en gruppssuppleant
  - En doktorand + en suppleant

#### **Närvaro- och yttranderätt**

- Övriga med närvaro- och yttranderätt: Dekan, ansvarig för samverkan/innovation, fakultetssamordnare, icke tjänstgörande suppleant, berörd tjänsteman

##### **Särskilt uppdrag ht 2011**

- Se över riktlinjer/anvisningar för docentutnämningar



### **5. 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 m.m.

#### **a) AK för professorer och docenter**

##### **Sammansättning**

- Ledamöter: 7
  - Vicedekan (ordförande)
  - Fem ledamöter (professorer) + 3 gruppsuppleanter
  - En doktorand + en suppleant

##### **Närvaro- och yttranderätt**

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

#### **b) AK för universitetslektorer, biträdande lektor**

##### **Sammansättning**

- Ledamöter: 7
  - Prodekan (ordförande)
  - Fem ledamöter (vetenskapligt kompetenta lärare: professor, docent, erfaren universitetslektor) + 3 gruppsuppleanter
  - En doktorand + en suppleant

##### **Närvaro- och yttranderätt**

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

#### **Särskilt uppdrag till anställningskommittéerna ht 2011**

Ta fram arbetsordning för anställningskommittéerna



## För kännedom

### Övriga beredande och beslutande organ

#### **6. Fakultetens ledningsgrupp**

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

#### **7. Programkommittéer**

### Facklig samverkan

#### **8. Fakultetens samverkansgrupp (FSG)**

### Informationsmöten

#### **9. Prefektråd Information/avstämning med prefekter**

Sammanträdesfrekvens: En gång i månaden, normalt kl 12.00-15.00

#### **10. Information/avstämning med studierektorer och programansvariga**

Sammanträdesfrekvens: Samma datum som Utbildningskommittén, kl 09.00-10.00, d.v.s. omedelbart före UK:s möten.

#### **11. Information/avstämning med forskarutbildningsansvariga och/eller forskarutbildningsadministratörer**

Sammanträdesfrekvens: minst 1 gång/termin

#### **12. Information/avstämning med studievägledare och/eller studieadministratörer**

Sammanträdesfrekvens: minst 1 gång/termin

#### **13. Information/avstämning med ekonomiadministratörer**

Sammanträdesfrekvens: minst 1 gång/termin

#### **14. Information/avstämning med personalsamordnare och/eller personaladministratörer**

Sammanträdesfrekvens: minst 1 gång/termin



## Kriterier för minskning av ramar till institutioner/enheter inom den samhällsvetenskapliga fakulteten avseende grundutbildningsanslaget

### Bakgrund

Den samhällsvetenskapliga fakulteten kommer inför budgetåret 2012 att få disponera en avsevärt lägre ram än tilldelningen för 2011. Detta till stor del beroende på att UmU f.n. överskrider det takbelopp som tilldelats och regeringen inte tillskjuter fler utbildningsplatser.

Preliminärt uppgår denna ram till 334,3 mnkr, varav ca 7 mnkr avser resurstillskott inom utbildningsområdena humaniora, samhällsvetenskap och juridik i form av höjd ersättning per helårsstudent och ca 3 mnkr avser pris- och löneomräkning (+0,9 %) för 2012. Viktigt att poängtera är att resurstillskottet ska användas till kvalitetsförstärkningar och inte till fler utbildningsplatser. Detta innebär att antalet helårsstudenter måste justeras ner med ca 400 hst, vilket motsvarar ca 13,7 mnkr i jämförelse med innevarande års budget och ca 500 hst (- 17,2 mnkr) i förhållande till vad fakultetens institutioner äskat i sina budgetunderlag.

### Beslut

Fakultetsnämnden beslutar

att fastställa nedanstående kriterier för minskning av ramar till institutioner/enheter inom den samhällsvetenskapliga fakulteten avseende grundutbildningsanslaget

Följande kriterier ska användas vid fördelning av grundutbildningsanslaget 2012:

Tre prioriteringsgrupper:

- 1) Kurser inom ramen för fakultetens yrkes/kandidatprogram samt program/kurser på avancerad nivå.
- 2) Fristående kurser (grundnivå, nml/dag campus, valbara på program)
- 3) 2-åriga program, fristående kurser inom ramen för sommaruniversitetet samt fristående kurser distans/nät.

För grupp 1 sker *inga minskningar* av tilldelningen/utbildningsplatser ej heller några utökningar av planeringstal etc. annat än de konsekvensförändringar som beslutats. Däremot kommer en strikt tilldelning av antalet platser på respektive program att tillämpas, d.v.s. att antalet platser som fördelas på termin 1 på respektive program kommer att vara det planerade antalet platser som fastställs för respektive program.

För grupp 2 (fristående kurser nml/dag campus) *minskas ramarna med 5 %* i förhållande till institutionernas tilldelning 2011.

För grupp 3: När det gäller 2-åriga program har redan fakulteten beslutat om nollintag för ett flertal av fakultetens tvååriga program (ex. företagprogrammet, turism-gastronomi & hospitality management samt ledarskap och coaching). Inga andra förändringar föreslås inför budgetåret 2012.

För platser inom ramen för sommaruniversitetet respektive kurser som ges på distans/nät kommer en *minskning ske med 20 %* i jämförelse med innevarande års budget.

Ovanstående prioriteringar ligger inom ramen för de kriterier som tagits fram mellan fakulteter och det utbildningsstrategiska rådet.