



Tid: Onsdagen den 30 november 2011, kl 09.00-13.15, med avbrott för lunch.
Plats: Sammanträdesrummet Professorn, plan 8, universitetsförvaltningen.

Närvarande

Dieter K. Müller, dekan, professor, kulturgeografi ordf.
Ulrika Haake, prodekan, universitetslektor, pedagogik
Erik Bergkvist, FD, ordförande Region Västerbotten
Niklas Eklund, universitetslektor, statsvetenskap
Agneta Hörnell, professor, kostvetenskap
Simon Lindgren, professor, sociologi
Jonas W Molin, utbildningsbevakare närvarande §§ 10-20
Ewa Rolfsman, universitetslektor, tillämpad utbildningsvetenskap
Taniya Sahlström, utbildningsbevakare

Tjänstgörande suppleant

Marie Lindkvist, universitetslektor, statistik

Övriga närvarande

Nils Eriksson, utbildningsledare
Per Höglund, kanslichef
Åsa P Isaksson, fakultetssekreterare sekr.
Annika Nordlund, docent, ansvarig samverkan och innovation närvarande §§ 10-14
Karin Ågren, jämställdhetshandläggare/fakultetssamordnare

Anmält förhinder

Cecilia Lindblom, doktorand, kostvetenskap
Magnus Wikström, professor, nationalekonomi

Ärende

Mötesformalia

10. a) Utseende av justeringsperson att jämte ordföranden justera dagens protokoll.
b) Fastställande av föredragningslistan.

Beslut eller annan åtgärd

Fakultetsnämnden beslutar

- att uppdra åt universitetslektor Ewa Rolfsman att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

Fakultetsnämnden beslutar

- att med tillägg av § 21 (Inrättande av ny arbetsenhet) och § 22 (Fakultetsnämndens sammanträden vt 2012) och med de ändringar i paragrafnumrering som framgår nedan fastställa det utsända förslaget till föredragningslista.



Ärende

Beslut eller annan åtgärd

Mötesformalia

- | | |
|---|--|
| 11. Anmälan av protokoll från sammanträdet den 10 oktober 2011. | Ad acta.
Protokoll, bilaga § 11. |
| 12. Anmälan av | |
| a) beslut fattade vid dekanens beslutsmöte. | Ad acta.
Bilaga § 12 A:1-4. |
| b) beslut fattade av Forskningskommittén. | Ad acta.
Bilaga § 12 B. |
| c) beslut fattade av Utbildningskommittén. | En anmärkning lämnas på att det i protokollets huvud står <i>Utbildningsråd</i> istället för nu gällande benämning <i>Utbildningskommitté</i> . För övrigt lägges protokollet ad acta. Bilaga § 12 C. |
| d) beslut fattade av programkommittéerna. | <ul style="list-style-type: none">• Personalvetarprogrammet 110207• Restauranghögskolans programkommitté 110404• Restauranghögskolans programkommitté 110509• Pol-programmen 110520• Personalvetarprogrammen 110523• Restauranghögskolans programkommitté 110526• Idrottsvetenskapliga programmet 110526• Masterprogrammet i samhällsanalys och utredningsarbete 110830• Vårdadministrativa programmet 110913• Kandidat- och masterprogram i kognitionsvetenskap 110913• Kostvetarprogrammet 110920• Masterprogrammet i ledarskap och organisation 110921• SPA-programmet 110922 |



Ärende

12. Anmälan av

d) beslut fattade av programkommittéerna.

e) beslut fattade av styrelsen för Umeå centrum för idrottsvetenskap.

13. Anmälan av disputationssprov för doktorexamen och försvar av licentiatuppsats.

14. Samverkan/innovation.

Beslut eller annan åtgärd

- Dietistprogrammet 110926
- Psykologprogrammet och psykologprogrammet med inriktning mot idrott 110926
- Kandidatprogrammet Biblioteks- och informationsvetenskap 110928
- Magisterprogrammet Biblioteks- och informationsvetenskap 110928
- Pol-programmen 110928
- Beteendevetenskapliga programmet med inriktning mot IT-miljöer 110929
- Idrottsvetenskapliga programmet 110929
- Masterprogrammet i samhällsanalys och utredningsarbete 111007
- Psykologprogrammet och psykologprogrammet med inriktning mot idrott 111024
- Idrottsvetenskapliga programmet 111027

För kommentarer se p 3, bilaga § 12 C.

För övrigt lägges programkommittéernas protokoll ad acta. Bilaga § 12 D:1-23.

Ad acta.

Bilaga § 12 E:1-2.

Ad acta.

Bilaga § 13.

Docent Annika Nordlund informerar om sitt uppdrag som ansvarig för frågor rörande samverkan och innovation vid den samhällsvetenskapliga fakulteten.

Annika Nordlund redovisar vidare universitetets organisation för samverkan och innovation samt aktuella frågor och arbetsuppgifter inom detta område.

Nämnden diskuterar frågor i anslutning till den lämnade informationen.



Ärende

Beslut

15. Budget 2012.
Resursfördelning till institutioner och enheter inom den Samhällsvetenskapliga fakulteten samt budget för fakultetsgemensamma ändamål.
Dnr 211-2746-11.

Beslut eller annan åtgärd

Dekan Dieter K. Müller ger en bakgrund till ärendet samt presenterar allmänna villkor för budgeten för år 2012.

Kanslichef Per Höglund informerar om budgetens upplägg samt om principer för fördelning av forskningsanslag och tilldelning inom grundutbildningen. Per Höglund presenterar därefter förslaget till budget för det samhällsvetenskapliga området för år 2012.

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

Fakultetsnämnden beslutar

- att fastställa fördelningen av anslag till forskning/forskarutbildning enligt avsnitt 1.2 (sid 5-13),
- att fastställa ramar, utbildningsuppdrag, antal platser på program, prislappar och kursutbud till institutioner och enheter i enlighet med avsnitt 2 (sid 18-29) och bilaga 1,
- att fastställa fördelning av lokalintäkter i enlighet med avsnitt 3 (sid 30-32),
- att fastställa fördelningen av täckningsbidrag till universitetsgemensamma kostnader i enlighet med avsnitt 4.7 (sid 38-40),
- att fastställa budget för fakultetsgemensamma stödfunktioner samt fördelning av täckningsbidrag till institutioner för detta ändamål enligt avsnitt 5 (sid 41-46),
- att fastställa budget för senare/särskild fördelning enligt avsnitt 6 (sid 47-58).

För ovan hänvisningar till avsnitt/bilaga se bilaga § 15.



Ärende

15. Budget 2012.
Resursfördelning till institutioner och enheter inom den Samhällsvetenskapliga fakulteten samt budget för fakultetsgemensamma ändamål, forts.
Dnr 211-2746-11.

16. Samhällsvetenskapliga fakultetsnämndens verksamhetsuppdrag till institutioner/enheter 2012.
Dnr 212-2747-11.

17. Samhällsvetenskapliga fakultetens verksamhetsplan 2012. Dnr 212-2748-11.

Beslut eller annan åtgärd

Kanslichef Per Höglund informerar om förutsättningar för budgetarbetet 2013. Fakulteterna har fått information om preliminära ramar för 2013 som innebär minskade anslag i jämförelse med nuvarande tilldelning. En uppskattning är att utbildningsplatserna måste minskas med ca 10 %. Per Höglund föreslår att vid fakultetsnämndens nästa möte ska förslag till kriterier för neddragningar av utbildningsutbudet behandlas.

Fakultetsnämnden diskuterar frågor i anslutning till den lämnade informationen.

Fakultetssamordnare Karin Ågren informerar om tidsplanen för universitetets budget-, planerings- samt uppföljningsarbete.

Karin Ågren redovisar vidare universitetsstyrelsens verksamhetsuppdrag till fakulteterna. I nästa steg ska verksamhetsuppdrag tas fram för institutionsnivån.

Fakultetsnämnden beslutar

- att uppdra åt dekan att fatta beslut om Samhällsvetenskapliga fakultetsnämndens verksamhetsuppdrag till institutioner/enheter 2012.

Fakulteternas verksamhetsuppdrag 2012, bilaga § 16.

Fakultetssamordnare Karin Ågren informerar om arbetet med att ta fram fakultetens verksamhetsplan för 2012.

Fakultetsnämnden beslutar

- att uppdra åt dekan att fatta beslut om Samhällsvetenskapliga fakultetens verksamhetsplan 2012.

Uppdrag verksamhetsplan, bilaga § 17.



Ärende

18. Behörighetskrav för Masterprogrammet i ledarskap och organisation 120 hp. Dnr 502-2749-11.

Beslut eller annan åtgärd

Utbildningsledare Nils Eriksson föredrar ärendet.

Fakultetsnämnden beslutar

- att fastställa förslaget till ändrade behörighetskrav för Masterprogrammet i ledarskap och organisation i enlighet med vad som framgår av bilaga § 18.

19. Remiss: Examensbeskrivning och utbildningsplan högskoleprogrammet till medieproducent.

Utbildningsledare Nils Eriksson föredrar ärendet.

Fakultetsnämnden beslutar

- att tillstyrka förslaget om att företagsekonomi ingår i högskoleprogrammet till medieproducent och i budget avsätta erforderliga utbildningsplatser samt
- att återföra ärendet till den teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden för beslut.

20. Remiss: Regler för utbildning på forskarnivå vid Umeå universitet. Dnr 500-2559-11.

Fakultetssamordnare Karin Ågren ger en bakgrund till ärendet och redovisar förslag till yttrande samt en sammanfattning av institutionernas inlämnade remissvar. Karin Ågren föreslår att institutionernas svar biläggs förslaget till yttrande.

Fakultetsnämnden diskuterar frågor i anslutning till den presenterade informationen.

Fakultetsnämnden beslutar

- att tillstyrka förslaget till yttrande med det vid mötet föreslagna tilläggen. Yttrande, bilaga § 20.



Ärende

21. Inrättande av ny arbetsenhet.

Beslut eller annan åtgärd

Dekan Dieter K. Müller ger en bakgrund till ärendet samt informerar att arbetsmiljön vid den Juridiska institutionen är fortsatt svår.

Dieter K. Müller meddelar att ett förslag har framförts om att bilda en ny arbetsenhet där delar av personalen från den Juridiska institutionen kan få sin organisatoriska hemvist. Förslaget, som har lämnats av anställda vid Juridiska institutionen, har diskuterats med bland annat universitets- respektive institutionsledningen. Förslaget måste dock utredas vidare innan beslut kan fattas.

Fakultetsnämnden diskuterar frågor i anslutning till den lämnade informationen.

Fakultetsnämnden beslutar

- att uppdra åt dekan Dieter K. Müller att i samråd med universitetsledningen utreda samt lämna förslag om inrättande av en ny arbetsenhet i enlighet med ovan.

22. Fakultetsnämndens sammanträden vt 2012.

Fakultetsnämnden beslutar

- att flytta nämndens tidigare inbokade möte i maj till den 10 maj samt
- att fakultetsnämndens sammankomster hädanefter ska ha följande upplägg:

På aktuellt sammanträdesdatum anordnas en för nämnden och prefekterna gemensam informationsträff mellan kl. 08.30-10.30.

Därefter hålls fakultetsnämndens ordinarie sammanträde med start kl. 10.30.



Ärende

Information

23. Medarbetarundersökningen 2011.

Beslut eller annan åtgärd

Utbildningsledare Nils Eriksson redovisar resultatet av medarbetarundersökningen som genomfördes vid Umeå universitet under 2011.

Nils Eriksson informerar om analysmodellen samt hur materialet ska användas på institutionsnivån.

Rapport "Medarbetarna om sina arbetsförhållanden, Umeå universitet, 2011", bilaga § 23.

Justeras

Dieter K. Müller

Ewa Rolfsman

Vid protokollet:

Åsa P Isaksson