



Tid: Onsdagen den 14 mars 2012, kl 10.40 – 13.30 med avbrott för lunch.
Plats: Sammanträdesrummet Professorn, plan 8, universitetsförvaltningen.

Närvarande

Dieter K. Müller, dekan, professor, kulturgeografi ordf.
Ulrika Haake, prodekan, universitetslektor, pedagogik
Niklas Eklund, universitetslektor, statsvetenskap
Agneta Hörnell, professor, kostvetenskap
Patrik Johansson, utbildningsbevakare
Simon Lindgren, professor, sociologi
Cecilia Lindblom, doktorand, kostvetenskap
Ewa Rolfsman, universitetslektor, tillämpad utbildningsvetenskap
Magnus Wikström, vicedekan, professor, Handelshögskolan

Tjänstgörande suppleant

Marie Lindkvist, universitetslektor, statistik

Övriga närvarande

Nils Eriksson, utbildningsledare
Mathias Haglund, ekonom närvarande § 43-47
Per Höglund, kanslichef
Åsa P Isaksson, fakultetssekreterare sekr.
Karin Ågren, jämställdhetshandläggare/fakultetssamordnare närvarande fr.o.m del av § 44-47

Ej närvarande

Erik Bergkvist, FD, ordförande Region Västerbotten (anmält förhinder)
Taniya Sahlström, utbildningsbevakare

Ärende

Beslut eller annan åtgärd

Mötesformalia

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

Fakultetsnämnden beslutar

- att uppdra åt professor Agneta Hörnell att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

b) Fastställande av föredragningslistan.

Fakultetsnämnden beslutar

- att fastställa det utsända förslaget till föredragningslista.

Mötesformalia

36. Anmälan av protokoll från sammanträdet den 8 februari 2012.

Ad acta.
Protokoll, bilaga § 36.



Ärende

37. Anmälan av

- a) beslut fattade vid dekanens beslutsmöte.
- b) beslut fattade av forskningskommittén.
- c) beslut fattade av utbildningskommittén.
- d) beslut fattade av programkommittéerna.

Beslut eller annan åtgärd

Ad acta.

Bilaga § 37 A:1-3.

Korrigerig av närvarolistan för mötet 2012-03-02: Doktorandrepresentantens namn är Cecilia Lindblom.

För övrigt lägges forskningskommitténs protokoll ad acta. Bilaga § 37 B:1-2.

Ad acta.

Bilaga § 37 C.

- Ledaskaps- och coachingprogrammet, 2011-08-29
- Restauranghögskolans program, 2011-09-15
- Ledaskaps- och coachingprogrammet, 2011-11-03
- Kandidatprogram och masterprogram i kognitionsvetenskap, 2011-11-08
- Restauranghögskolans program, 2011-11-16
- Kandidatprogram i turism, 2011-11-24
- Masterprogram i turism, 2011-11-24
- Personalvetarprogrammet, 2011-12-05
- Masterprogrammet i ledarskap och organisation, 2011-12-14
- Restauranghögskolans program, 2011-12-15
- Programmet för internationell kris- och konflikthantering, 2011-12-16
- Masterprogrammet i samhällsanalys och utredningsarbete, 2011-12-16



Ärende

37. Anmälan av

d) beslut fattade av programkommittéerna.

e) beslut fattade av styrelsen för Handelshögskolan.

f) beslut fattade av styrelsen för Restauranghögskolan.

g) beslut fattade av styrelsen för Umeå centrum för genusstudier (UCGS).

h) ärenden behandlade vid Informationsmöte för fakultetsnämnd/prefekter 2012-03-14.

38. Anmälan av disputationssprov för doktorsexamen och försvar av licentiatuppsats.

Beslut eller annan åtgärd

- Kandidatprogram och masterprogram i kognitionsvetenskap, 2012-01-29
- Idrottsvetenskapliga programmet 2012-02-02

För kommentarer på ovanstående protokoll se bilaga § 37 C (Utbildningskommitténs protokoll § 27).

För övrigt lägges programkommittéernas protokoll ad acta, bilaga § 37 D:1-14.

Ad acta.
Bilaga § 37 E.

Fakultetsnämnden anmärker på att det dröjt länge innan protokollet från mötet 2011-05-10 färdigställts.

För övrigt lägges protokollet ad acta.
Bilaga § 37 F.

I samband med anmälan av UCGS styrelseprotokoll meddelar dekan Dieter K. Müller att processen med att utse en ny ordförande för styrelsen pågår. Detta med anledning av att tidigare ordföranden, Jonas Sjöstedt, slutat då han utsetts till partiledare för Vänsterpartiet.

Ad acta.
Bilaga § 37 G:1-2.

Bilaga § 37 H.

Ad acta.
Bilaga § 38.



Ärende

Beslut

39. Inställd antagning ht 2012 till
- a) Programmet för turism, gastronomi och hospitality management.
Dnr 520-679-12.
 - b) Ledarskaps- och coachingprogrammet.
Dnr 520-680-12.
 - c) Spaprogrammet.
Dnr 520-710-12.

Beslut eller annan åtgärd

a-b) Utbildningsledare Nils Eriksson föredrar ärendena rörande inställd antagning ht 2012 för

- Programmet för turism, gastronomi och hospitality management, bilaga § 39 A,
- Ledarskaps- och coachingprogrammet, bilaga § 39 B.

Fakultetsnämnden beslutar

- att inför höstterminen 2012 inställa antagningen till
 - a. Programmet för turism, gastronomi och hospitality management och
 - b. Ledarskaps- och coachingprogrammet samt
- att förklara § 39 A-B omedelbart justerad.

c). Utbildningsledare Nils Eriksson föredrar ärendet rörande inställd antagning ht 2012 för Spaprogrammet, bilaga § 39 C.

Fakultetsnämnden beslutar

- att inför höstterminen 2012 inställa antagningen till Spaprogrammet och
- att uppdra åt utbildningsledare Nils Eriksson att utreda förutsättningarna för och lämna förslag på Spaprogrammets framtid samt
- att förklara § 39 C omedelbart justerad.



Ärende

40. Revidering av allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i pedagogiskt arbete.
Dnr 512-711-12.

41. Hedersdoktor 2012.
– Utseende av beredningsgrupp.

42. Universitetsgemensamma priser 2012
(nominering)
– Utseende av beredningsgrupp.

Beslut eller annan åtgärd

Professor Magnus Wikström presenterar förslag till revidering av den allmänna studieplanen för utbildning på forskarnivå i pedagogiskt arbete.

Fakultetsnämnden diskuterar frågor i anslutning till det presenterade förslaget.

Fakultetsnämnden beslutar

- att fastställa den föreslagna revideringen av den allmänna studieplanen i pedagogiskt arbete i enlighet med vad som framgår av bilaga § 40.

Dekan Dieter K. Müller föredrar ärendet.

Fakultetsnämnden beslutar

- att uppdra åt dekan Dieter K. Müller att bland fakultetsnämndens ledamöter utse beredningsgrupp samt
- att detta ska göras efter utgången av nomineringstiden för hedersdoktor 2012.

Dekan Dieter K. Müller föredrar ärendet och meddelar att fakultetsnämnden erbjudits möjlighet att nominera mottagare av

- Görel Bohlin's pris för framstående genusforskning
- Baltics samverkanspris med entreprenörskapsinriktning
- Stipendium ur Uppsala universitets Umeåfond



Ärende

42. Universitetsgemensamma priser 2012 (nominering)
– Utseende av beredningsgrupp, forts.

43. Sammanträdesdatum ht 2012.

Information/diskussion

44. Principer för neddragning av fakultetens utbildningsutbud.

45. Resursfördelningsnyckel för professorer vid Samhällsvetenskapliga fakulteten.

Beslut eller annan åtgärd

Fakultetsnämnden beslutar

- att utse professor Magnus Wikström (ordförande), professor Agneta Hörnell, professor Simon Lindgren och universitetslektor Marie Lindkvist till ledamöter av beredningsgruppen med uppdrag att nominera till de universitetsgemensamma priserna 2012.

Dekan Dieter K. Müller föredrar ärendet.

Fakultetsnämnden beslutar

- att ändra starttid för nämndens sammanträde den 26 september 2012 till kl. 13.00 samt
- att ett gemensamt informationsmöte med fakultetsnämnden och prefekterna anordnas före nämndens möte den 26 september, kl. 10 -12.00.

Kanslichef Per Höglund ger en bakgrund till ärendet rörande aviserade neddragningar av antalet utbildningsplatser vid fakulteten. Per Höglund presenterar vidare förslag till principer för neddragning av fakultetens utbildningsutbud.

Fakultetsnämnden diskuterar frågor i anslutning till den presenterade informationen.

Fakultetsnämnden kommer att behandla ärendet vid sitt sammanträde den 10 maj 2012.

Dekan Dieter K. Müller ger en bakgrund till ärendet samt redovisar förslag om att införa en ny modell för resursfördelning för professorer vid fakulteten.

Fakultetsnämnden diskuterar frågor i anslutning till de presenterade förslagen.



Ärende

46. Institutionernas verksamhetsplaner och budgetar 2012.

47. Studentrekryteringen vt 2012.

Justeras:


Dieter K. Müller


Agneta Hörnell

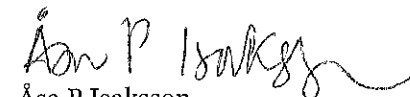
Beslut eller annan åtgärd

Fakultetssamordnare Karin Ågren informerar om institutionernas och enheternas verksamhetsplaner för 2012. Karin Ågren konstaterar att planerna över lag är tydliga och konkreta.

Ekonom Mathias Haglund redovisar "Budget 2012 – institutioner, enheter och centrumbildningar vid den Samhällsvetenskapliga fakulteten", bilaga § 46.

Kanslichef Per Höglund informerar att programmen med start vårterminen 2012 väl fyller sina platser. Rekryteringen till fristående kurser följer enligt plan, vilket innebär en neddragning på 7 % i jämförelse med föregående år.

Vid protokollet:


Åsa P Isaksson