



Tid: Onsdagen den 19 december 2012, kl 10.00-13.20 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, närvarande t.o.m. § 43
Patrik Johansson, utbildningsbevakare
Simon Lindgren, professor, sociologi, närvarande t.o.m. § 43
Tomas Olsson, utbildningsbevakare
Ewa Rolfsman, universitetslektor, tillämpad utbildningsvetenskap
Magnus Wikström, vicedekan, professor, Handelshögskolan

Tjänstgörande suppleant

Marie Lindkvist, universitetslektor, Handelshögskolan, §§ 44-47

Närvarande suppleant

Marie Lindkvist, universitetslektor, Handelshögskolan, §§ 38-43

Övriga närvarande

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

Ärende

Beslut eller annan åtgärd

Mötesformalia

38. a) Utseende av justeringsperson att jämte ordföranden justera dagens protokoll. Fakultetsnämnden beslutar
- att uppdra åt universitetslektor Ewa Rolfsman att jämte ordföranden justera dagens protokoll.
- b) Fastställande av föredragningslistan. Fakultetsnämnden beslutar
- att fastställa det utsända förslaget till föredragningslista.

Anmälningensärenden

39. Anmälan av protokoll från sammanträdet den 28 november 2012. Ad acta.
Protokoll, bilaga § 39.
40. Anmälan av
- a) beslut fattade vid dekanens beslutsmöte. Ad acta.
Bilaga § 40 A:1-2.



Ärende

40. Anmälan av

- b) beslut fattade av utbildningskommittén.
- c) beslut fattade av programkommittéerna.

Beslut eller annan åtgärd

Ad acta.
Bilaga § 40 B.

Protokoll anmälda vid utbildningskommitténs möte 2012-12-04:

- Biblioteks- och informationsvetenskap (kandidat och magister), 2012-10-02.
- Politices kandidatprogrammet, 2012-10-16
- Programmet för internationell kris och konflikt 2012-11-02
- Personalvetarprogrammet, 2012-11-12
- Psykologprogrammen, 2012-11-12

Protokoll anmälda vid utbildningskommitténs möte 2012-11-13:

- Vårdadministrativa programmet, 2012-09-11
- Socionomprogrammet, 2012-09-11
- Kandidat och masterprogram i kognitionsvetenskap, 2012-09-18
- Masterprogrammet i ledarskap och organisation, 2012-09-19
- Beteendevetenskapliga programmet med inriktning mot IT-miljöer, 2012-09-28
- Psykologprogrammen, 2012-10-01
- Biblioteks- och informationsvetenskap (kandidat och magister), 2012-10-02
- Spa-programmet, 2012-10-03
- Socionomprogrammet, 2012-10-11
- Idrottsvetenskapliga programmet, 2012-10-18



Ärende

40. Anmälan av

c) beslut fattade av programkommittéerna, forts.

41. Anmälan av disputationer för doktorsexamen och försvar av licentiatuppsats.

Information/diskussion

42. Riktlinjer för antagning av docent vid den Samhällsvetenskapliga fakulteten.

Beslut

43. Resursfördelning 2013

Resursfördelning till institutioner och enheter inom den samhällsvetenskapliga fakulteten samt budget för fakultetsgemensamma ändamål.
Dnr 211-3023-12.

Beslut eller annan åtgärd

- Samhällsvetarprogrammet, 2012-10-19
- Digital medieproduktion, 2012-10-22

Ad acta.

Bilaga § 40 C:1-17.

I samband med anmälan av disputationer och licentiatuppsatser meddelar fakultets-samordnare Karin Ågren att under 2012 har 38 disputationer (20 kvinnor och 18 män) och ett licentiatseminarium genomförs.

Ad acta.

Bilaga § 41.

Professor Magnus Wikström ger en bakgrund till ärendet samt redovisar ett förslag till riktlinjer för antagning av docent vid fakulteten.

Fakultetsnämnden diskuterar förslaget till riktlinjer. Beslut i ärendet fattas under vårterminen 2013.

Kanslichef Per Höglund och dekan Dieter K. Müller redogör för budgetprocess samt presenterar allmänna villkor för budgeten för år 2013.

Per Höglund presenterar därefter förslaget till budget för det samhällsvetenskapliga området.

Utbildningsledare Nils Eriksson redovisar rektors beslut från 2012-12-18 angående ansvarsfördelning för utbildning inom huvudområdet rättsvetenskap (dnr 502-2406-12). Av rektors beslut framgår att fakultetsnämnden får i uppdrag att fatta



Ärende

43. Resursfördelning 2013

Resursfördelning till institutioner och enheter inom den samhällsvetenskapliga fakulteten samt budget för fakultetsgemensamma ändamål.
Dnr 211-3023-12.

Beslut eller annan åtgärd

beslut om kursansvar för två specificerade kurser. Vid mötet utdelat protokollsutdrag, bilaga § 43 A.

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 6- 13)
- att fastställa ramar, utbildningsuppdrag, antal platser på program, prislappar och kursutbud till institutioner och enheter i enlighet med avsnitt 2 (sid 19-30) och bilaga 1. Detta innebär:
 - att Juridiska institutionen ges kursansvar för Arbetsrätt för personalvetare 15hp (2013)
 - Att Juridiskt forum ges kursansvar för Beskattningsrätt II, 15 hp (2013)
- att fastställa fördelning av lokalintäkter i enlighet med avsnitt 3 (sid 32-33)
- att fastställa fördelningen av täckningsbidrag till universitetsgemensamma kostnader i enlighet med avsnitt 4.2 (sid 37)
- att fastställa budget för fakultetsgemensamma stödfunktioner samt fördelning av täckningsbidrag till institutioner för detta ändamål enligt avsnitt 5 (sid 38- 42)
- att fastställa budget för senare/särskild fördelning enligt avsnitt 6 och 7 (sid 43- 55) samt
- att förklara paragrafen omedelbart justerad.

För ovan hänvisningar till avsnitt/bilaga se bilaga § 43 B.



Ärende

- 44 Samhällsvetenskapliga fakultetens verksamhetsplan 2012. Dnr 212-2748-11.
– Uppföljning
– Fråga om förlängning

45. Delegationsordning för Samhällsvetenskapliga fakulteten vid Umeå universitet. Dnr 103-1963-11.

Beslut eller annan åtgärd

Fakultetssamordnare Karin Ågren redovisar en uppföljning av fakultetens verksamhetsplan (VP) för 2012. Karin Ågren presenterar vidare universitetets nya former för verksamhetsplanering. I juni ska fakultetens delmål fastställas och avtal rörande forskning ska tecknas under ht 2013. I avvaktan på detta föreslår Karin Ågren en förlängning av fakultetens verksamhetsplan.

Fakultetsnämnden beslutar

- att godkänna uppföljningen av VP 2012,
- att fastställa föreslagna justeringar i VP 2012,
- att förlänga VP 2012 att gälla tills vidare dock längst till och med 2013-12-31 samt
- att Samhällsvetenskapliga fakultetens handlingsplan för att öka externa forskningsmedel fastställd 2012-10-29 (Dnr 220-1113-12) läggs som bilaga till VP 2012-13.

Bilaga § 44.

Fakultetssamordnare Åsa P Isaksson ger en bakgrund till ärendet samt presenterar förslag till revidering av fakultetens delegationsordning. Förändringarna föreslås med anledning av att rektors delegationsordning har reviderats vad gäller tillgodoräkningen, upphandling samt byte av handledare inom forskarutbildningen.

Fakultetsnämnden beslutar

- att fastställa de föreslagna förändringarna av den Samhällsvetenskapliga fakultetens delegationsordning i enlighet med vad som framgår av bilaga § 45.



Ärende

46. Strategier för utbildning på avancerad nivå vid den Samhällsvetenskapliga fakulteten.
Dnr 502-3042-12.

47. Revidering av examensbeskrivning för socionomexamen.

Justeras:

Djeter K. Müller

Ewa Rolfsman

Beslut eller annan åtgärd

Prodekan Ulrika Haake ger en bakgrund till ärendet samt informerar om dess beredning och grundläggande motiv.

Utbildningsledare Nils Eriksson redovisar den föreslagna strategins olika delar.

Fakultetsnämnden diskuterar ärendet.

Fakultetsnämnden beslutar

- att med några smärre justeringar och tillägg fastställa Strategier för utbildning på avancerad nivå vid den Samhällsvetenskapliga fakulteten i enlighet med vad som framgår av bilaga § 46.

Utbildningsledare Nils Eriksson redovisar ett förslag till revidering av examensbeskrivningen för socionomexamen.

Fakultetsnämnden beslutar

- att tillstyrka förslaget till revidering av examensbeskrivningen för socionomexamen samt
- att överlämna ärendet till rektor för beslut.

Vid protokollet:

Åsa P Isaksson