



Tid: Onsdagen den 20 mars 2013, kl 10.15-13.05 med avbrott för lunch.

Plats: Professorn, plan 8, Universitetsförvaltningen.

Närvarande

Dieter K. Müller, dekan, professor, kulturgeografi ordf.
Malin Benerdal, doktorand, statsvetenskap
Agneta Hörnell, professor, kostvetenskap
Alexandra Lindén, utbildningsbevakare
Simon Lindgren, professor, sociologi
Tomas Olsson, utbildningsbevakare
Ewa Rolfsman, universitetslektor, tillämpad utbildningsvetenskap
Magnus Wikström, vicedekan, professor, Handelshögskolan

Tjänstgörande suppleant

Marie Lindkvist, universitetslektor, Handelshögskolan närvarande §§

Anmält förhinder

Ulrika Haake, prodekan, universitetslektor, pedagogik
Erik Bergkvist, FD, ordförande Region Västerbotten
Niklas Eklund, universitetslektor, statsvetenskap

Övriga närvarande

Nils Eriksson, utbildningsledare närvarande § 60-69
Per Höglund, kanslichef
Åsa P Isaksson, fakultetssamordnare sekr.
Kjell Jonsson, professor/prorektor närvarande §§ 60-61
Karin Ågren, jämställdhetshandläggare/fakultetssamordnare

Ärende

Beslut eller annan åtgärd

Mötesformalia

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

Dekan Dieter K. Müller hälsar alla välkomna. De närvarande presenterar sig.

Fakultetsnämnden beslutar

- att uppdra åt utbildningsbevakare Alexandra Lindén att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

b) Fastställande av föredragningslistan.

Fakultetsnämnden beslutar

- att med de ändringar i paragrafnumrering som framgår nedan fastställa det utsända förslaget till föredragningslista.



Ärende

Information/diskussion

61. Vision 2020.

Beslut eller annan åtgärd

Prorektor Kjell Jonsson informerar om arbetet med universitetets Vision 2020 och dess koppling till verksamhetsplanering. Kjell Jonsson reflekterar vidare över universiteten och högre utbildningsutveckling och roll i samhället.

Fakultetsnämnden diskuterar frågor i anslutning till Kjell Jonssons presentation och reflektioner.

62. Budget 2013
– Institutionerna och enheter.

Kanslichef Per Höglund redovisar "Institutions-/enhetsbudget 2013 – Samhällsvetenskaplig fakultet", bilaga § 62.

Fakultetsnämnden diskuterar frågor i anslutning till presentationen.

63. Registrerade studenter vt 2013.

Kanslichef Per Höglund redovisar studerandetillströmningen för vt 2013. I jämförelse med budgeten ligger registreringarna på + 40 helårsstudenter.

Bilaga § 63.

Anmälningsärenden

64. Anmälan av protokoll från sammanträdet den 13 februari 2013.

Ad acta.
Protokoll, bilaga § 64.

65. Anmälan av

a) beslut fattade vid dekanens beslutsmöte.

Ad acta.
Bilaga § 65 A:1-2.

b) beslut fattade av forskningskommittén.

Ad acta.
Bilaga § 65 B.

c) beslut fattade av utbildningskommittén.

Ad acta.
Bilaga § 65 C.



Ärende

65. Anmälan av

d) beslut fattade av programråden.

e) beslut fattade av styrelsen för Handelshögskolan.

f) beslut fattade av styrelsen för Idrottshögskolan.

g) ärenden behandlade vid Informationsmöte för fakultetsnämnd/prefekter 2013-03-20.

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

Beslut

67. Medel för utvecklingsarbete inom grundutbildningen vid den Samhällsvetenskapliga fakulteten 2013, dnr 223-650-13.

Beslut eller annan åtgärd

- Bit-programmet 2012-11-09
- Kandidatprogrammet i turism 2012-11-16
- Programmet för digital medieproduktion 2012-11-21
- Idrottsvetenskapliga programmet 2012-12-06
- Juristprogrammet/Magisterprogrammet med inriktning mot arbetsrätt 2013-01-24
- Samhällsvetarprogrammet 2013-02-01
- Psykologprogrammet 2013-02-04

Ad acta.

Bilaga § 65 D:1-7.

Ad acta.

Bilaga § 65 E:1-2.

Ad acta.

Bilaga § 65 F.

Ad acta.

Bilaga § 65 G.

Ad acta.

Bilaga § 66.

Utbildningsledare Nils Eriksson ger en bakgrund till ärendet samt presenterar förslag till handläggningsordning och beslut gällande utvecklingsmedel för grundutbildningen.

Fakultetsnämnden beslutar

- att utlysa utvecklingsmedel omfattande totalt 600 000 kr i enlighet med bilaga § 67,
- att delegera till dekan att besluta om fördelning av utvecklingsmedlen samt
- att en uppföljning av utdelade medel görs i september 2014.



Ärende

68. Pedagogisk meritering

- Revidering av Samhällsvetenskapliga fakultetens delegationsordning, dnr 103-1963-11.

69. Hedersdoktor 2013.

- Utseende av beredningsgrupp.

Beslut eller annan åtgärd

Utbildningsledare Nils Eriksson informerar om rektors riktlinjer för högskolepedagogisk meritering samt vad som gäller för den första ansökningsomgången. Nils Eriksson meddelar vidare att fakultetens delegationsordning måste revideras med anledning av införandet av denna meriteringsform.

Fakultetsnämnden beslutar

- om följande tillägg till delegationsordningen: Dekan får i uppdrag att fatta beslut om meriterad lärare/excellent lärare.

Reviderad delegationsordning, bilaga § 68 A.

Rektors riktlinjer, bilaga § 68 B.

Fakultetens handläggningsordning, bilaga § 68 C.

Dekan Dieter K. Müller meddelar att nomineringstiden för hedersdoktor 2013 har förlängts till den 25 mars 2013.

Fakultetsnämnden beslutar

- att uppdra åt vicedekan Magnus Wikström (ordförande), professor Simon Lindgren och universitetslektor Eva Rolfsman att bereda frågan om hedersdoktor 2013 samt
- att om det vid nomineringstiden utgång uppdragas eventuell jävs-situation för någon av ovanstående personer uppdra åt dekan Dieter K. Müller att bland fakultetsnämndens övriga ledamöter utse ny representant i beredningsgruppen.



Ärende

70. Ekonomisatsningen, dnr 300-2054-12.

Beslut eller annan åtgärd

Dekan Dieter K. Müller ger en bakgrund till ärendet samt informerar om utlysningen och beredningen av ansökningar om s.k. professorspaket inom ramen för ekonomisatsningen. Dekan meddelar vidare att fakultetsnämnden har i uppdrag att lämna ett förslag till beslut i ärendet till budgetkommittén samt universitetsstyrelsen.

Fakultetsnämnden diskuterar ärendet.

Fakultetsnämnden beslutar

- att föreslå budgetkommittén samt Umeå universitets styrelse att utifrån de sakkunnigas bedömning följande projekt finansieras av universitetsstyrelsens ekonomisatsning:
 - Environmental and Resource Economics (Centre for Environmental and Resource Economics - CERE). Project Leader: Runar Brännlund
 - Economics with Focus on Economic Policy. Project Leader: Thomas Aronsson
 - Joint proposal: Geographical mobility and regional development. Project Leader Kerstin Westin & Advances in statistics for register based research. Project Leader Xavier de Luna samt
- att föreslå att följande projekt finansieras av fakultetsnämndens utlovade professorspaket i företagsekonomi:
 - Project, Innovation and Networks (PIN): Project Leader Tomas Blomquist

Vicedekan Magnus Wikström deltar inte i beslutet. Bakgrundsmaterial, bilaga § 70.



Ärende

71. Indragning av myndighetskapital på institutions-/enhetsnivå vid den Samhällsvetenskapliga fakulteten 2012, dnr 211-649-13.

Beslut eller annan åtgärd

Kanslichef Per Höglund ger en bakgrund till ärendet samt redovisar ett förslag till indragning av myndighetskapital.

Fakultetsnämnden beslutar

- om indragning av myndighetskapital på institutions-/enhetsnivå vid den Samhällsvetenskapliga fakulteten i enlighet med vad som framgår av bilaga § 71.

Justeras:

Handwritten signature of Dieter K. Müller.

Dieter K. Müller

Handwritten signature of Alexandra Lindén.

Alexandra Lindén

Vid protokollet:

Handwritten signature of Åsa P Isaksson.

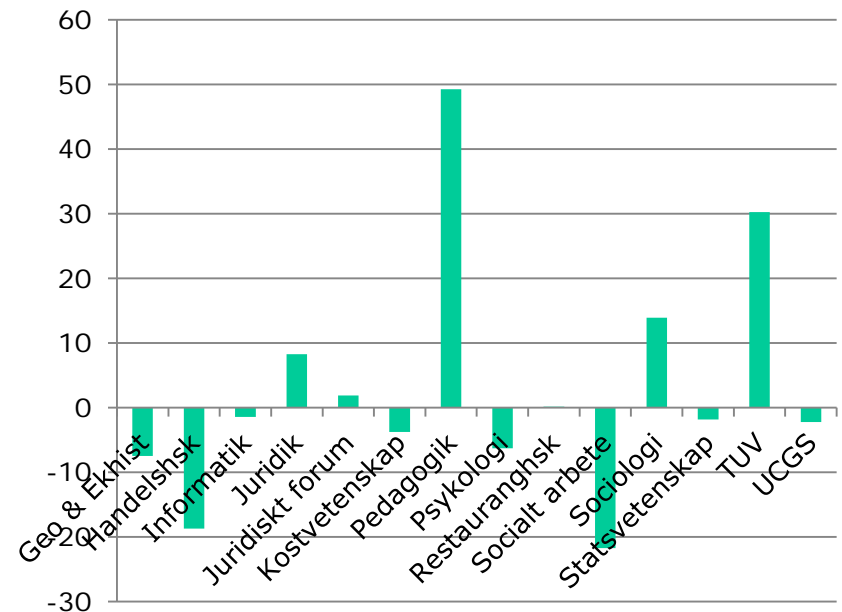
Åsa P Isaksson



Studerandetillströmning VT13

- + 40 hst i jämförelse med budget
- - 100 hst i jämförelse med utfall (mars) 2012.
- Prognos helår (idag) + 100 hst

Differens Utfall-Budget, antal HST Våren 2013 per 2013-03-10





Utvecklingsmedel för utbildningsprogram vid samhällsvetenskapliga fakulteten

Bakgrund

Utvecklingsmedel, sökbara för programråd eller institutioner, har hittills inte funnits vid fakulteten. Situationen i dag innebär att ett programråd, när det identifierar utvecklingsbehov som innebär kostnader, måste få medverkande institutioner att bidra med resurser.

Mot bakgrund av de diskussioner som förts om programrådets behov av utvecklingsmedel, beslutade fakultetsnämnden att i sin budget för 2013 avsätta 600.000 kr till utveckling av fakultetens grundutbildning. Beslutet inbegriper ingen skrivning om hur dessa medel ska användas.

Utbildningskommittén beslutade vid sitt möte 2013-02-26 att tillsätta en arbetsgrupp med uppgift att ta fram ett förslag till beslut dels hur medlen ska användas, dels en handlägningsordning. Arbetsgruppen har bestått av Ulrika Haake (prodekan), Nils Eriksson (utbildningsledare), Thomas Bäck (Pedagogiska institutionen), Ulf Israelsson (Juridiska institutionen) och Tomas Olsson (Umeå studentkår). Utbildningskommittén beslutade vidare att arbetsgruppens förslag skulle presenteras vid nästkommande fakultetsnämndsmöte utan att passera Utbildningskommittén ytterligare en gång.

Arbetsgruppens förslag

- Utvecklingsmedel kan sökas för utbildningsprogram vid fakulteten (både grundläggande och avancerad nivå).
- Ansökan bereds i programråd och inges av programsamordnare. I de fall programråd och programsamordnare saknas (avancerad nivå) inges ansökan av studierektor vid värdinstitution.
- Ansökan ska innehålla en beskrivning av vad man avser att använda sökta medel till (syftet), budget och tidsplan.
- Medlen är inte avsedda för något särskilt utvecklingsområde utan kan användas till det som är viktigt att utveckla för respektive program.
- Årets utlysning avser perioden från beslutet fattats t o m 2014-06-30.
- Beslut om medelstildelning fattas av dekan.

Sökförfarande och handlägningsordning

- Information om utlysningen går ut till programsamordnare och studierektorer direkt efter fakultetsnämndens möte 2013-03-20
- Sista ansökningsdag 2013-06-19. Ansökan skickas till Nils Eriksson, Samhällsvetenskapliga fakultetskansliet, nils.eriksson@adm.umu.se
- Inkomna ansökningar bereds av prodekan Ulrika Haake och utbildningsledare Nils Eriksson som också lämnar förslag till beslut om fördelning av medlen.
- Dekanen fattar beslut 2013-08-26 varefter utbetalning av medel i sin helhet görs. Beslut kan omfatta ett mindre belopp än det sökta.



Beslut

Dnr 223-650-13
2013-03-20

- Redovisning av förbrukade medel görs senast 2014-06-30. Redovisning lämnas till Nils Eriksson, Samhällsvetenskapliga fakultetskansliet, nils.eriksson@adm.umu.se. Ej förbrukade medel återbetalas.

Beslut

Fakultetsnämnden beslutar att

- utlysa utvecklingsmedel omfattande totalt 600.000 kr i enlighet med ovan.
- delegera till dekan att besluta om fördelning av utvecklingsmedlen
- en uppföljning av utdelade medel görs i september 2014



Indragning av myndighetskapital på institutions-/enhetsnivå vid den Samhällsvetenskapliga fakulteten

Bakgrund

Universitetsstyrelsen beslutade 2010-12-16 (Dnr: UmU 212-4387-08) att fakulteters myndighetskapital per 2012-12-31 inom grundutbildning överstigande 10 % av 2012 års kostnader för grundutbildning dras in från berörd fakultet till universitetsgemensam nivå. Dessa medel ska därefter användas till strategiska satsningar avseende utbildning. För den samhällsvetenskapliga fakulteten innebär detta att **13 341 tkr** dras in till central nivå.

Fakulteten kommer dock att erbjudas möjlighet att inkomma med förslag senast den *19 april* på strategiska satsningar inom sin fakultet, till vilka 50 % av de indragna medlen kan användas och på så sätt återföras till fakulteten.

Beslut

Fakultetsnämnden beslutar

- att mot bakgrund av universitetsstyrelsens beslut och utfall för 2012 (se ovan) tillämpa samma principer mot fakultetens institutioner/enheter. Vilket innebär att indragning av myndighetskapital kommer att ske enligt nedanstående fördelning (hänsyn har tagits till slutavräkningen av utbildningsuppdraget 2012):

Institution/enhet	Indragning.tkr
Geografi & Ekonomisk historia	435
Handelshögskolan	4 356
Informatik	2 312
Kostvetenskap	204
Sociologi	487
Statsvetenskap	2 031
Tillämpad utbildningsvetenskap	2 409
Restauranghögskolan	1 056
UCGS	51
Summa	13 341

- att behandla förslag till fakultetsgemensamma strategiska satsningar inom grundutbildningsområdet på motsvarande 50 % av det indragna beloppet (6 670 tkr) vid fakultetsnämndens sammanträde den 5 juni 2013. Rektor fattar beslut i ärendet.