



**Tid:** Onsdagen den 11 september 2013, kl 10.15-13.00 med avbrott för lunch.

**Plats:** Fakultetsklubben, Universum.

#### Närvarande

Dieter K. Müller, dekan, professor, kulturgeografi	ordf.
Ulrika Haake, prodekan, docent, pedagogik	
Erik Bergkvist, FD, ordförande Region Västerbotten	närvarande §§ 1-10
Niklas Eklund, docent, statsvetenskap	
Agneta Hörnell, professor, kostvetenskap	
Alexandra Lindén, utbildningsbevakare	
Simon Lindgren, professor, sociologi	närvarande §§ 1-10
Carl Larsson, utbildningsbevakare	
Ewa Rolfsman, universitetslektor, tillämpad utbildningsvetenskap	
Magnus Wikström, vicedekan, professor, Handelshögskolan	

#### Tjänstgörande suppleant

Marie Lindkvist, universitetslektor, Handelshögskolan	§§ 11 A-D
---	-----------

#### Närvarande suppleant

Marie Lindkvist, universitetslektor, Handelshögskolan	§§ 1-10
---	---------

#### Övriga närvarande

Per Höglund, kanslichef	
Åsa P Isaksson, fakultetssamordnare	sekr.
Annika Nordlund, samverkansansvarig, docent, psykologi	
Karin Ågren, jämställdhetshandläggare/fakultetssamordnare	

#### Ärende

#### Beslut eller annan åtgärd

##### Mötesformalia

- |  |  |
|--|--|
| 1. a) Utseende av justeringsperson att jämte ordföranden justera dagens protokoll. | De närvarande presenterar sig.<br>Fakultetsnämnden beslutar <ul style="list-style-type: none"><li>att uppdra åt professor Magnus Wikström att jämte ordföranden justera dagen protokoll.</li></ul> |
| b) Fastställande av föredragningslistan.   | Fakultetsnämnden beslutar <ul style="list-style-type: none"><li>att fastställa det utsända förslaget till föredragningslista.</li></ul>  |

#### Anmälningssärenden

- |   |                                    |
|---|------------------------------------|
| 2. a) Anmälan av protokoll från sammanträdet den 5 juni 2013. | Ad acta.<br>Protokoll, bilaga § 2. |
|---|------------------------------------|



## Ärende

3. Anmälan av
- a) beslut fattade vid dekanens beslutsmöte.
  - b) beslut fattade av forskningskommittén.
  - c) beslut fattade av utbildningskommittén.
  - d) beslut fattade av programråden.

## Beslut eller annan åtgärd

Ad acta.

Bilaga § 3 A:1-4.

Ad acta.

Bilaga § 3 B.

Ad acta.

Bilaga § 3 C.

- Masterprogrammet i ledarskap och organisation, 2013-02-06
- Gastronomiprogrammet, 2013-02-06
- Gastronomiprogrammet, 2013-04-10
- Mastersprogrammet i turism, 2013-04-24
- Psykologprogrammen, 2013-04-29
- Sociologiprogrammet, 2013-05-06
- Socionomprogrammen, 2013-05-08
- Juristprogrammet, Magisterprogrammet med inr mot arbetsrätt, 2013-05-13
- Kandidatprogrammet i biblioteks- och informationsvetenskap, 2013-05-14
- Magisterprogrammet i biblioteks- och informationsvetenskap, 2013-05-14
- Spa-programmet, 2013-05-17
- Personalvetarprogrammet, 2013-05-20 (feldaterat i dokumentet)
- Idrottsvetenskapliga programmet, 2013-05-23
- Psykologprogrammen, 2013-05-27
- Gastronomiprogrammet, 2013-05-30
- Programmet för internationell kris- och konflikthantering, 2013-05-31
- Masterprogrammet i ledarskap och organisation från 2013-06-05
- Vårdadministrativa programmet, 2013-06-11

För kommentarer på programrådets protokoll se punkt 3 bilaga § 3 C.

Ad acta. Bilaga § 3 D:1-18.



## Ärende

3. Anmälan av
- e) beslut fattade av styrelsen för Handelshögskolan.
  - f) beslut fattade av styrelsen för Umeå centrum för genusstudier (UCGS).
  - g) ärenden behandlade vid Informationsmöte för fakultetsnämnd/prefekter 2013-09-11.
4. Anmälan av disputationsprov för doktorsexamen och försvar av licentiatuppsats.

## Beslut eller annan åtgärd

Ad acta.  
Bilaga § 3 E.

Ad acta.  
Bilaga § 3 F.

Ad acta.  
Bilaga § 3 G.

Ad acta.  
Bilaga § 4.

## Beslut

5. Umeå universitet 2020 – Vision och mål.  
Umeå universitet möter framtiden med gränslös kunskap. Dnr 100-394-12.
- a) Strategier, uppföljnings- och utvärderingskriterier för delmål rörande kreativa miljöer samt utbildning på grundnivå och avancerad nivå.

Dekan Dieter K. Müller meddelar att rektor har fattat beslut om fakulteternas delmål samt informerar om det arbete som kvarstår gällande Umeå universitets vision 2020. Senast den 30 september 2013 ska fakulteterna inlämna sina förslag till strategier, uppföljnings- och utvärderingskriterier för delmål.  
Delmål, bilaga § 5 A:1.

Prodekan Ulrika Haake redovisar ett förslag till strategier och uppföljningskriterier för delmål rörande kreativa miljöer samt utbildning på grundnivå och avancerad nivå. Ulrika Haake anmäler några redaktionella ändringar av det utskickade förslaget.

Fakultetsnämnden diskuterar ärendet.

Fakultetsnämnden beslutar

- att uppdra åt prodekan Ulrika Haake att revidera förslaget till strategier och uppföljningskriterier utifrån de vid mötet föreslagna språkliga justeringarna, bilaga § 5 A:2.



## Ärende

5. b) Kontrakt avseende forskning och forskarutbildning 2013-2015 inkl. strategier samt uppföljnings- och utvärderingskriterier.
- c) Strategier och uppföljnings- och utvärderingskriterier för delmål rörande samverkan.
6. Professorsutrymmen vid den Samhällsvetenskapliga fakulteten 2013-2014, dnr 220-1036-13.
7. Inrättande av magisterprogram i mark- och miljörikt, dnr 502-1551-13.

## Beslut eller annan åtgärd

Dekan Dieter K. Müller informerar om arbetet med att ta fram strategier samt uppföljnings- och utvärderingskriterier för delmålen rörande forskning och forskarutbildningen.

Docent Annika Nordlund, fakultetens ansvariga för samverkan, redovisar arbetet med att ta fram strategier samt uppföljnings- och utvärderingskriterier för delmålen rörande samverkan. Mycket av detta arbete ligger för närvarande på central nivå.

Dekan Dieter K. Müller ger en bakgrund till ärendet samt redovisar ett förslag till tillägg till fakultetsnämndens beslut om professorsutrymmen. Förslaget rör villkoren för utannonserade professorer. Bakgrund, bilaga § 6.

Fakultetsnämnden diskuterar ärendet.

Fakultetsnämnden beslutar

- att fastställa följande tillägg till beslutet om professorsutrymmen vid den Samhällsvetenskapliga fakulteten:

*En institution/enhet som tilldelas ett professorsutrymme avseende utlysning av professur förfogar över detta utrymme i normalfallet under två år. Om anställningen inte tillsätts under denna period återgår utrymmet för ny fördelning av fakultetsnämnden.*

Prodekan Ulrika Haake ger en bakgrund till ärendet samt presenterar ett förslag om inrättande av ett magisterprogram preliminärt benämnt magisterprogram i mark- och miljörikt.



## Ärende

7. Inrättande av magisterprogram i mark- och miljörätt, dnr 502-1551-13, forts.

8. Revidering av

a) Utbildningsplan för masterprogrammet i kognitionsvetenskap 120 hp, dnr 512-1371-13.

b) Utbildningsplan för hotellmanagementprogrammet 180 hp, dnr 512-2763-10.

## Beslut eller annan åtgärd

Fakultetsnämnden diskuterar ärendet.

Fakultetsnämnden beslutar

- att tillstyrka förslaget om inrättande av ett magisterprogram i mark- och miljörätt
- att uppdra åt prodekan Ulrika Haake att när slutgiltigt förslag till benämning av programmet är klart överlämna ärendet till rektor för beslut samt
- att under förutsättning av att rektor inrättar programmet fastställa förslaget till utbildningsplan i enlighet med bilaga § 7.

Prodekan Ulrika Haake ger en bakgrund till ärendet samt presenterar ett förslag till revidering av utbildningsplanen för masterprogrammet i kognitionsvetenskap.

Fakultetsnämnden diskuterar ärendet.

Fakultetsnämnden beslutar

- att fastställa förslaget till revidering av utbildningsplanen för masterprogrammet i kognitionsvetenskap i enlighet med vad som framgår av bilaga § 8 A.

Prodekan Ulrika Haake ger en bakgrund till ärendet samt presenterar ett förslag till revidering av utbildningsplanen för hotellmanagementprogrammet. Bakgrund, bilaga § 8 B:1.

Fakultetsnämnden diskuterar ärendet.

Fakultetsnämnden beslutar

- att fastställa förslaget till revidering av utbildningsplanen för hotellmanagementprogrammet i enlighet med vad som framgår av bilaga § 8 B:2.



## Ärende

c) Examensbeskrivning för programmet för internationell kris och konflikthantering, 180 hp, dnr 541-1370-13.

9. Sammanträdesdatum vt 2014.

## Information/diskussion

10. Delårsrapport 2013.

## Beslut eller annan åtgärd

Prodekan Ulrika Haake ger en bakgrund till ärendet samt presenterar ett förslag till revidering av examensbeskrivningen för programmet för internationell kris och konflikthantering.

Fakultetsnämnden diskuterar ärendet.

Fakultetsnämnden beslutar

- att tillstyrka förslaget till revidering av examensbeskrivning för programmet för internationell kris och konflikthantering i enlighet med vad som framgår av bilaga § 8 C samt
- att överlämna ärendet till rektor för beslut.

Fakultetsnämnden beslutar

- att fastställa följande datum för sammanträden under vt 2014:  
4 februari  
12 mars  
9 april  
4 juni
- att mötena ska ha följande uppläggning  
Information kl. 08.30-10.00  
Beslutsmöte kl. 10.00-

I anslutning till denna punkt påminns om fakultetsnämndens och prefekternas internat som äger rum 29-31 januari 2014.

Kanslichef Per Höglund lämnar en lägesrapport gällande fakultetens verksamhet per den 30 juni 2013. Bland annat följande kan noteras:

- utfallet för grundutbildningen vt 2013 var 2791 helårsstudenter (hst), vilket är en minskning med 207 hst i jämförelse med vt 2012.



## Ärende

10. Delårsrapport 2013, forts.

11. Uppföljning av

- a) Utbildning på forskarnivå 2012.
- b) Jämställdhet och likabehandling 2012.
- c) Kvalitetsprogram, arbetsmiljö, kompetensutveckling (vt 2013).
- d) Fakultetsnämndens fattade beslut vt 2013.

Justeras:

Dieter K. Müller

Magnus Wikström

## Beslut eller annan åtgärd

- vid fakulteten arbetar 1011 personer, vilket är en minskning med 22 i jämförelse med vt 2012.
- antalet tillsvidareanställda har ökat till 695, vilket är 24 fler i jämförelse med vt 2012.

Rapport, bilaga § 10.

Fakultetssamordnare Karin Ågren redovisar

- a) uppföljning av forskarutbildningen vid fakulteten 2012, bilaga § 11 A.
- b) uppföljning av fakultetens arbete med jämställdhet och likabehandling 2012, bilaga § 11 B.
- c) halvårsuppföljning av fakultetens kvalitetsarbete m.m. 2013, bilaga § 11 A-D.

Fakultetssamordnare Åsa P Isaksson redovisar

- d) uppföljning av fakultetsnämndens fattade beslut vt 2013, bilaga § 11 D.

Vid protokollet:

Åsa P Isaksson