



Tid: Onsdagen den 12 mars 2014, kl 10.15-12.00.

Plats: Professorn, plan 8, Universitetsförvaltningen.

Närvarande

Dieter K. Müller, dekan, professor, kulturgeografi ordf.
Ulrika Haake, prodekan, docent, pedagogik
Niklas Eklund, docent, statsvetenskap
Carl Larsson, utbildningsbevakare
Marie Lindqvist, universitetslektor, Handelshögskolan
Marcia Håkansson Lindqvist, doktorand, pedagogik
Magnus Wikström, vicedekan, professor, Handelshögskolan

Tjänstgörande suppleant

Urban Markström, docent, socialt arbete

Övriga närvarande

Nils Eriksson, utbildningsledare
Mathias Haglund, ekonom närvarande §§ 52-56
Per Höglund, kanslichef
Åsa P Isaksson, fakultetssamordnare sekr.

Frånvarande

Erik Bergqvist, FD, ordförande Region Västerbotten
Agneta Hörnell, professor, kostvetenskap (anmält förhinder)
Maria Kapell, utbildningsbevakare (anmält förhinder)
Simon Lindgren, professor, sociologi

Ärende

Beslut eller annan åtgärd

Mötesformalia

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

De närvarande ledamöterna presenterar sig.

Fakultetsnämnden beslutar

- att uppdra åt Marcia Håkansson Lindqvist att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

b) Fastställande av föredragningslistan.

Fakultetsnämnden beslutar

- att fastställa det utsända förslaget till föredragningslista

Anmälningssärenden

53. a) Anmälan av protokoll från sammanträdet den 4 februari 2014.

Ad acta.
Protokoll, bilaga § 53.



Ärende

54. Anmälan av

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

- e) beslut fattade av styrelsen för Handelshögskolan vid Umeå universitet.
- f) ärenden behandlade vid Informationsmöte för fakultetsnämnd/prefekter 2014-03-12.

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

Ärende

Information/diskussion

56. Institutionernas/enheternas budget 2014 och verksamhetsplaner för 2014-2015.

Beslut eller annan åtgärd

Ad acta.
Bilaga § 54 A:1-3.

Protokollet anmäls vid nästa sammanträde.

Ad acta.
Bilaga § 54 C.

- Idrottsvetenskapliga programmet 2013-12-12
- Masterprogrammet i Spatial Planning and Development 2013-12-13
- Kandidatprogrammet i kognitionsvetenskap 2014-01-09
- Masterprogrammet i kognitionsvetenskap 2014-01-09
- Psykologprogrammen 2014-01-27

Ad acta.
Bilaga § 54 D:1-5.

Ad acta.
Bilaga § 54 E.

Ad acta.
Bilaga § 54 F.

Ad acta.
Bilaga § 55.

Beslut eller annan åtgärd

Ekonom Mathias Haglund redovisar en sammanfattning av institutionernas/enheternas budgetar för 2014, bilaga § 56.

Fakultetsnämnden diskuterar frågor i anslutning till presentationen.



Ärende

57. Studentrekryteringen vt 2014.

Beslut

58. Översyn av organisationen vid Institutionen för geografi och ekonomisk historia, dnr FS 1.2.1-430-14.

59. Programsamordnare för utbildningsprogram, dnr 502-1141-12.

Beslut eller annan åtgärd

Kanslichef Per Höglund redovisar antalet registrerade studerande vårterminen 2014: 2 207. Registreringarna är i jämförelse med samma tid föregående år något färre. Prognosen är dock att helårsprestationerna (hst) kommer att överstiga budget med cirka 100 hst.

Fakultetsnämnden diskuterar frågor i anslutning till presentationen.

Prodekan Ulrika Haake redovisar en skrivelse från professor Kerstin Westin, prefekt vid Institutionen för geografi och ekonomisk historia, där en delning av institutionen föreslås. Till skrivelsen har bilagts underlag från institutionens två avdelningar. Skrivelse, bilaga § 58 A.

Prodekan Ulrika Haake presenterar vidare ett förslag till utredningsuppdrag samt arbetsgång för detta ärende. Ulrika Haake poängterar särskilt att detta arbete måste genomföras i samråd med rektor.

Fakultetsnämnden diskuterar ärendet.

Fakultetsnämnden beslutar

- att uppdra åt prodekan Ulrika Haake och kanslichef Per Höglund att under vårterminen 2014 (enligt tidsplanen i bilaga § 58 B) utreda ärendet med beaktande av de båda avdelningarnas analys och prefektens förslag samt
- att i samråd med rektor återkomma med förslag till åtgärd.

Utbildningsledare Nils Eriksson föredrar ärendet.

Fakultetsnämnden beslutar

- att utse Sandra Ottosson till ny programsamordnare för Dietistprogrammet, fr.o.m. vårterminen 2014.



Ärende

60. Hedersdoktor 2014.
– Utseende av beredningsgrupp.

Beslut eller annan åtgärd

Dekan Dieter K. Müller informerar om beslutsgången för utseende av hedersdoktorer vid fakulteten.

Fakultetsnämnden beslutar

- att uppdra åt dekan Dieter K. Müller, universitetslektor Marie Lindqvist samt docent Urban Markström att bereda frågan om Samhällsvetenskapliga fakultetens hedersdoktor 2014.

Beslut om hedersdoktor avses att fattas vid fakultetsnämndens sammanträde den 9 april 2014.

Justeras:

Dieter K. Müller

Marcia Håkansson Lindqvist

Vid protokollet:

Åsa P Isaksson