



Regler för val och utseende av ledamöter i fakultetsnämnderna (inkl. dekan och prodekan) vid Umeå universitet, för tiden 2017-07-01--2021-06-30

1 Bakgrund

Innevarande mandatperiod för fakultetsnämndernas ledamöter löper ut den 30 juni 2017 och ny mandatperiod gäller från och med den 1 juli 2017. Med anledning av detta, ska val av de vetenskapligt kompetenta ledamöterna i fakultetsnämnderna förrättas och rektor har att utse dekaner, prodekaner samt externa ledamöter för respektive fakultetsnämnd.

Regler för val och utseende av ledamöter i fakultetsnämnderna vid Umeå universitet utgår från *Arbetsordning för Umeå universitet* (Dnr: FS 1.1.2-20-14) som universitetsstyrelsen fastställde vid sammanträdet den 6 oktober 2016. Arbetsordningen anger att närmare föreskrifter om formerna för val och utseende av fakultetsnämndernas ledamöter ska fastställas i särskild ordning av rektor. Föreliggande regler utgör dessa föreskrifter.

2 Fakultetsnämndernas sammansättning och mandatperiod

Fakultetsnämndernas sammansättning är, i enlighet med *Arbetsordning för Umeå universitet* följande:

Kategori	Antal	Utses av	Tidsperiod
Dekan/prodekan Både dekan och prodekan ska vara professor eller universitetslektor	2	Rektor Efter nominering från valberedning	4 + 2 + 2 år*
Vetenskapligt kompetenta lärare En gemensam gruppssuppleant samt två vilande suppleanter ska utses	4/5	Valförsamling Efter nominering från valberedning,	4 år**
Externa ledamöter Ska besitta bred erfarenhet från exempelvis offentlig verksamhet och/ eller näringsliv. En av de externa ledamöterna kan även vara lärare från annan fakultet än den egna (eller från annat lärosäte).	1/2	Rektor Efter nominering från valberedning	4 år**
Studenter En gemensam gruppssuppleant får utses. En av studenterna ska representera utbildning på forskarnivå.	3	Studentkårerna	Ett år (vanligtvis)
	11		

* Dekan och prodekan kan vardera utses för två på varandra följande mandatperioder om totalt åtta (8) år. Vid ett omförordnande för en andra fyraårsperiod ska en utvärdering ske där båda parter har rätt att avsluta uppdraget. En avstämning mellan rektor och dekan respektive prodekan ska ske efter två år vid den andra fyraårsperioden. Tillsvidareanställda professorer eller universitetslektorer som tidigare innehaft uppdraget som dekan eller prodekan vid universitet kan omförordnas för ytterligare mandatperioder för samma uppdrag om minst fyra år har förlöpt sedan det föregående uppdragets utgång.

** Omval av enskild vetenskaplig kompetent lärare eller externa ledamöter i fakultetsnämnden kan inte ske, i de fall den enskilde ledamöten innehavt två, på varandra följande, mandatperioder om totalt åtta år. Om denna tid infaller under gällande mandattid ska berörd ledamot utträda ur nämnden och fyllnadval ska ske. Rektor kan besluta om dispens från denna regel, efter anhållan från dekan, om särskilda skäl föreligger



3 Samordnare

Akademisekreteraren vid Planeringsenheten är samordnare för utseende av fakultetsnämndernas ledamöter.

4 Definition

Med *vetenskapligt kompetenta lärare* avses i detta sammanhang, tillsvidareanställda lektorer, professorer och övriga disputerade lärare. Även professorer och lektorer på konstnärlig grund räknas till denna kategori. Vilka vetenskapligt kompetenta lärare som är *valbara* respektive *röstberättigade* framgår av avsnitt 6.2 samt avsnitt 9.1.

Fakultetens *valförsamling* utgörs av fakultetens vetenskapligt kompetenta lärare.

Föreståndare jämställs i detta sammanhang med *prefekter* i de fall det finns vetenskapligt kompetenta lärare anställda vid resp. centrumbildning/enhet.

5 Fakultetsnämndernas mandatperiod

Mandatperioden för de valda respektive utsedda ledamöterna är fyra år, 2017-07-01--2021-06-30. Studentrepresentanternas mandatperiod är vanligtvis ett år.

6 Förutsättningar för att kunna utses/väljas till ledamot i fakultetsnämnd

6.1 Dekan och prodekan

Dekan och prodekan ska vara vid Umeå universitet tillsvidareanställd professor eller universitetslektor inom fakultetens ansvarsområde samt med erfarenhet av ledarskap inom akademien.

Dekan ska, förutom vad som anges i Umeå universitets arbetsordning,

- vara väl förankrad i forskarsamhället
- ha pedagogiska och vetenskapliga meriter
- ha god ledarförmåga
- ha god förmåga att driva utvecklingsarbete och skapa nya möjligheter i de förändringarna som sker inom högre utbildning och forskning
- med stor skicklighet företräda fakulteten
- ha god förmåga att samarbeta förtroendefullt med anställda och studenter
- ha en hög grad av integritet

Dekan och prodekan kan vardera utses för två på varandra följande mandatperioder om totalt åtta (8) år. Ett omförordnande för ytterligare mandatperioder för samma uppdrag kan enbart ske om minst fyra år har förlöpt sedan det föregående uppdragets utgång.

6.2 Vetenskapligt kompetenta lärare

Vid Umeå universitet tillsvidareanställd vetenskapligt kompetenta lärare inom fakultetens ansvarsområde. Prefekter, ställföreträdande prefekter och biträdande prefekter kan inte vara ledamöter i fakultetsnämnden.

Omval av enskild vetenskaplig kompetent lärare kan inte ske, i de fall ledamoten innehavt två, på varandra följande, mandatperioder om totalt åtta år.

6.3 Externa ledamöter

Personer som besitter bred erfarenhet från exempelvis offentlig verksamhet och/ eller näringsliv.



En av de externa ledamöterna *kan* även vara lärare från annan fakultet än den egna (eller från annat lärosäte). Om endast en (1) extern ledamot utses ska denne utses från verksamhet utanför det egna lärosätet. Omval av extern ledamot i fakultetsnämnden kan inte ske, i de fall ledamoten innehavt två, på varandra följande, mandatperioder om totalt åtta år.

7 Valberedning

Valberedningen för respektive fakultet består av nio (9) ledamöter inklusive ordförande enligt följande:

Vetenskapligt kompetenta lärare (8)
Studentrepresentant (1)

Valberedningen ska ha en jämn könsfördelning. Studentrepresentanten deltar endast vid förslag av dekan och prodekan.

7.1 Utseende av valberedning

Studentrepresentanten utses av respektive studentkår enligt nedanstående tabell. Namn och kontaktuppgifter till utsedd student ska efter anmodan meddelas till respektive fakultetskansli

Fakultet/Valberedning	Studentkår
Humanistisk fakultet	Umeå studentkår
Medicinska fakulteten	Umeå medicinska studentkår
Samhällsvetenskaplig fakultet	Umeå studentkår
Teknisk-naturvetenskaplig fakultet	Umeå naturvetar- och teknologkår

De vetenskapligt kompetenta lärarna i valberedningen ska utses av prefekterna vid respektive fakultet. Utseendeprocessen sker i två steg enligt nedan.

7.1.1 Prefektens nominering

Prefekten vid varje institution ska nominera två (2) kandidater till fakultetens valberedning från den egna institutionens vetenskapligt kompetenta lärare. En man och en kvinna ska nomineras från varje institution. Nominerade kandidater ska vara kontaktade och villiga att åta sig uppdraget. Nomineringen ska föregås av att samtliga anställda vid institutionen givits möjlighet att till prefekten inkomma med förslag på personer till valberedningen bland institutionens vetenskapligt kompetenta lärare. Senast två arbetsdagar innan prefektsammanträdet (7.1.2) ska prefekternas nomineringar vara inkomna till fakultetskansliet.

7.1.2 Prefektsammanträde

Beslut om utseende av fakultetens valberedning samt fakultetsnämndens sammansättning fattas vid ett sammanträde där samtliga prefekter, eller av prefekten utsedd ersättare, utgör ledamöterna.

Respektive fakultetskansli ombesörjer att sammankalla till sammanträdet samt, vid behov, tillhandahålla sekreteraresurs vid mötet. Fakultetskansliet ska tillsammans med kallelsen distribuera en sammanställning av inkomna nomineringar till fakultetens prefekter. Ordförande för sammanträdet utses bland ledamöterna.

Prefektsammanträdet har att besluta om fakultetsnämndens sammansättning i fråga om nämnden ska bestå av fyra (4) eller fem (5) vetenskapligt kompetenta lärare samt en (1) eller två (2) externa ledamöter. Det totala antalet ledamöter i nämnden, exklusive studenter, ska vara åtta (8). Se rubrik 2 *Fakultetsnämndens sammansättning*.

Prefekterna ska utse valberedning, inklusive ordförande, utifrån de nominerade personerna.



Protokoll ska föras vid sammanträdet. Av protokollet ska de till valberedning utsedda ledamöternas namn titel/befattning, e-postadress, telefonnummer samt institution framgå. Det justerade protokollet ska expedieras till respektive fakultetskansli samt till samordnaren.

7.2 Valberedningens uppdrag

- Valberedningen ska till rektor nominera förslag till dekan och prodekan (fakultetsnämndens ordförande och dess vice ordförande) samt till externa ledamöter i respektive fakultetsnämnd. Dessa utses av rektor.
- Valberedningen ska nominera förslag till vetenskapligt kompetenta lärare i fakultetsnämnden inklusive en (1) gruppssuppleant samt två (2) vilande suppleanter (en man och en kvinna). Dessa utses genom val av fakultetens valförsamling.

Valberedningen ska nominera en jämställd sammansättning av fakultetsnämnden. I de fall detta ej uppnåtts, ska skälen till detta redovisas i valberedningens slutgiltiga protokoll.

7.3 Valberedningens sammanträdesformer

Omröstning i valberedningen ska vara öppen och avgöras med enkel majoritet. Vid lika röstetal har ordföranden vid mötet utslagsröst. Valberedningen är beslutsför när minst fyra ledamöter, däribland ordföranden är närvarande.

Protokoll ska föras vid samtliga sammanträden. Vid beslut om avgivande av valberedningens förslag ska eventuella avvikande meningar redovisas.

I bilaga till slutgiltigt protokoll ska namn, titel/befattning, e-postadress, telefonnummer samt institution anges för de nominerade vetenskapligt kompetenta lärarna, inklusive gruppssuppleant och de två vilande suppleanterna.

Av protokollet ska det framgå att samråd skett med rektor vid nominering av dekan och prodekan samt externa ledamöter. Avseende dekan ska även en kortare motivering med hänvisning till de i avsnitt 6.1 angivna kraven, samt CV biläggas till protokollet. Det justerade protokollet ska expedieras till samordnaren samt aktuellt fakultetskansli.

8 Utseende av dekan och prodekan

Valberedningen ska bland fakultetens tillsvidareanställda professorer eller universitetslektorer till rektor, nominera en kvinna och en man till uppdragen som ordförande (dekan) och vice ordförande (prodekan) i fakultetsnämnden. Valberedningen har att tillse att föreslagna personer samrått sinsemellan, innan förslaget tillställs rektor.

Samrådet ska ske senast den 28 april 2017. Tider för respektive fakultet kommer att meddelas i särskild ordning. Slutgiltigt förslag ska via samordnaren, vara rektor tillhanda senast 5 maj 2017.

Rektor beslutar i annan ordning om arvoden och övriga villkor för uppdragen som dekan och prodekan.

9 Utseende av de vetenskapligt kompetenta lärarna

Fyra/ fem (4/5) vetenskapligt kompetenta lärare, en (1) gemensam gruppssuppleant samt två (2) vilande suppleanter (se avsnitt 12 *Vakanser och fyllnadsval*) ska utses av fakultetens valförsamling efter nominering av fakultetens valberedning. Bland de personer som valberedningen föreslår ska både kvinnor och män vara representerade.



9.1 Röstberättigade

Röstberättigade vid val av de vetenskapligt kompetenta lärarna i fakultetsnämnden är de vid Umeå universitet anställda vetenskapligt kompetenta lärarna *med* en anställning på minst 50 procent av heltid och som gäller tills vidare eller för en bestämd tid, som är två år eller mer samt,

där minst 40 procent av arbetet utförs inom nämndens ansvarsområde.

9.2 Röstlängd

Preliminär röstlängd ska tas fram genom respektive fakultetskanslis försorg och skickas till prefekterna vid berörda institutioner för genomgång. Dekan beslutar över anmärkning mot röstlängden och fastställer slutlig röstlängd för valet.

9.3 Valprocedur

Dekan fastställer tidsplanen samt formerna för val av de vetenskapligt kompetenta lärarna i fakultetsnämnden. Valet skall vara förrättat senast den 5 maj 2017.

Valet av ledamöter i fakultetsnämnden skall förrättas vid valmöte eller genom poströstning. Information om valet ska spridas genom fakultetskansliets försorg senast 14 dagar före valet.

Val förrättas med slutna sedlar. Vid lika röstetal skiljer lotten.

10 Utseende av externa ledamöter

Valberedningen ska till rektor nominera en eller två personer med bred erfarenhet från akademi och/eller näringsliv och samhälle att utses till externa ledamöter i fakultetsnämnden. Även lärare från annan fakultet än den egna eller annat lärosäte kan komma ifråga. Minst en (1) extern ledamot ska utses från verksamhet utanför det egna lärosätet.

Ett samråd mellan valberedning och rektor ska föregå rektors beslut.

Samrådet ska ske senast den 28 april 2017. Slutgiltigt förslag ska via samordnaren, vara rektor tillhanda senast 5 maj 2017.

Villkor och arvode för fakultetsnämndens externa ledamöter ska sättas i enlighet med dokumentet Regler för arvoden och ersättningar för ledamöter vid universitetets styrelser, kommittéer, råd och nämnder fastställd av rektor den 10 juni 2014 – Kategori C (Dnr: FS 1.1.2-810-14).

11 Fri nominering till valberedning

Valberedningen ska bereda samtliga anställda och studenter vid fakulteten möjlighet att inkomma med egna förslag till dekan, prodekan, vetenskapligt kompetenta lärare samt externa ledamöter. Information om nomineringsförfarandet ska publiceras på respektive fakultets webb och spridas via e-post till fakultetens prefekter som ansvarar för att informationen förs vidare.

Sista dag att inkomma med förslag till respektive valberedning är 17 mars 2017.

Samtliga till valberedningen inkomna nomineringsförslag ska av valberedningen beaktas och redovisas i det slutgiltiga protokollet.

12 Vakanser och fyllnadval

12.1 Valberedning

Respektive fakultets valberedning är tjänstgörande under hela mandatperioden. Om valberedningen behöver kompletteras till följd av att en eller flera ledamöter inte längre är verksamma vid universitetet, ska nya ledamöter av valberedningen utses genom ett prefektsammanträde.



12.2 Fakultetsnämnd

Om ledamot av fakultetsnämnd inte längre har en bestående möjlighet att fullfölja sitt uppdrag ska denne ersättas. Se även avsnitt 6.2 *Vetenskapligt kompetenta lärare*.

12.2.1 Dekan, prodekan eller extern ledamot

Om dekan, prodekan eller extern ledamot avgår under mandatperioden ska detta meddelas samordnaren för upprättande av tidsplan för fyllnadsutseendet. Valberedningen sammankallas därefter och sammanträder enligt avsnitt 7.3 för att ta fram förslag på person som kan utses av rektor. Förslaget ska föregås av ett samråd mellan rektor och valberedning. Valberedningen ska även bereda samtliga anställda vid fakulteten möjlighet att inkomma med egna förslag till ny ledamot.

12.2.2 De vetenskapligt kompetenta lärarna

Om någon av de vetenskapligt kompetenta lärarna i fakultetsnämnden avgår, träder gruppuppplanten in som ordinarie ledamot i fakultetsnämnden, samtidigt flyttas en vilande suppleant upp som ny gruppuppplant. Om möjligt ersätter vilande suppleant ledamot av samma kön.

Fyllnadsval av de vetenskapligt kompetenta lärarna i fakultetsnämnden ska ske när såväl gruppuppplanten som de två vilande suppleanterna blivit ordinarie ledamöter i fakultetsnämnden.

13 Övrigt

Rektor meddelar de ytterligare föreskrifter som kan behövas vid utseende av ledamöter till fakultetsnämnder för gällande mandatperiod.

14 Tidsplan

2016	
1 november	Regler fastställs av rektor
senast vecka 48	Prefektsammanträde för utseende av valberedning
5 december	Sista dag att meddela samordnare och fakultetskansli beslut om utseende av valberedning
2017	
17 mars	Sista dag för anställda att inkomma med förslag på dekan, prodekan, vetenskapligt kompetenta lärare samt externa ledamöter till respektive fakultets valberedning
28 april	Sista dag för valberedningens samråd (alternativt valberedningens ordförande) med rektor avseende förslag på dekan, prodekan, vetenskapligt kompetenta lärare samt externa ledamöter. Tider meddelas i särskild ordning.
5 maj	Sista dag att för genomförande av val rörande de vetenskapligt kompetenta ledamöterna i fakultetsnämnderna
5 maj	Valberedningens förslag till rektor på dekan och prodekan samt externa ledamöter
16 maj	Rektor beslutar om dekan och prodekan samt externa ledamöter
1 juli	Fakultetsnämndernas ledamöter tillträder