



UMEÅ UNIVERSITET

Tid: Kl. 10:00-11:30
Plats: Allians p 7 Samverkanshuset
Närvarande: Per Ragnarsson
Daniel Andersson
Peder Tjäderborn
Åsa Boily
Chatarina Larson
Susanne Fahlgren
Per Höglund
Jeanette Dareblom
Inger Duchek

	Ärende	Anmärkning
1	Föregående minnesanteckningar	Per Ragnarsson RADON 181217. Bilaga p 1 A. RADONs IT prioriteringar. Bilaga p 1 B.
2	Policy för arbetsmiljö och lika villkor	Anna Mothander informerar om revidering av Policy för arbetsmiljö och lika villkor. En partsammansatt arbetsgrupp har tagit fram förslaget som bland annat utgår från de risker som finns i verksamheten utifrån ex. arbetsmiljön och resultatet från medarbetarundersökningen 2018, sjukfrånvaro, Feelgoodsårsrapport, studiebarometer samt andra faktorer. Rådet tycker förslaget är bra och föredömligt kort men ser gärna en kortare bakgrund och att länkar kan utgå för att policyn ska bli mer hållbar över tid. Bildspel. Bilaga p 2 A. Förslag på policy. Bilaga p 2B.
3	Presentation av informationssäkerhetssamordnare Dan Harnersk	Dan Harnersk , med bakgrund från bland annat Luleå tekniska universitet och Västerbottens läns landsting infomerar om sitt uppdrag som informations-säkerhetssamordnare. Ett arbetet som handlar att koordinera och skapa en ökad medvetenhet inom området och ta vid det redan påbörjade arbetet med att klassa informationstillgångar och bedöma risker av dessa.



UMEÅ UNIVERSITET

- Rådet ser en fördel med att Harners träffar prefekter för att öka kunskapen om verksamheten.
- 4 Genomgång av titulatur i översättning Caroline Sjöberg informerar om påbörjad genomgång av befattningsbenämningar vid universitetet.
- Rådet enas om att arbetet bör ske i två steg. Gällande titlar inom lärarbefattningar kommer de gå brett ut på remiss inom kort medan motsvarande titlar inom T/A i ett första läge ska behandlas på kanslinivå.
- Underlag .
Bilaga p 4 A-C.
- 5 Fakultetsnämndernas sammansättning Daniel Andersson informerar om förslag på revidering av Arbetsordning vid Umeå universitet innebärande att
- Utökande av antalet vetenskapligt lärare i nämnderna från fem till sex ledamöter (För att stärka nämndernas vetenskapliga kompetens och tillgodose fakulteternas bredd mm)
 - Frångående av systemet med gruppssuppleant samt två vilande suppleanter till lärarna och inför istället tre suppleanter som ska rangordnas inbördes för de fall ordinarie ledamot behöver ersättas vid enskilt sammanträde eller om ordinarie ledamot avgår och behöver ersättas för resterande mandatperiod. Valberedningen ska vid rangordningen beakta att den bidrar till en jämställd sammansättning samt en ämnesmässig balans.
 - Frångående av möjligheten att utse två externa ledamöter (ingen fakultet har hittills utsett två) . Fakulteten ges istället möjlighet att utse en suppleant till den externa ledamoten – medfaks önskemål
 - Förtydligar med ett nytt avsnitt frågan om beslutsförhet mm då vi får ett jämnt antal ledamöter i nämnden (12) att är det ordföranden som har utslagsröst
 - Införandet genom fyllnadsval sker i två steg. 1 juli tillträder ev suppleanter för extern ledamot samt rangordning



UMEÅ UNIVERSITET

av lärarrepresentanter. 1 januari 2020
tillträder den sjätte
lärarrepresentanten vid samtliga
fakulteter.

6 Runda

Rådet ger en lägesrapport från respektive
fakultet eller verksamhetsområde.