



# UMEÅ UNIVERSITET

Tid: Kl. 10:00 - 15:10  
Plats: Professorn, plan 8, Förvaltningshuset  
Närvaro: Bilaga 0:1  
Planering: Bilaga 0:2

## Mötesformalia

### Ärende

### Beslut/åtgärd

89 Beslut	Fastställande av föredragningslistan	Universitetsstyrelsens beslutar att fastställa det utsända förslaget till föredragningslista.
90 Beslut	Utseende av justeringsperson	Universitetsstyrelsen beslutar att utse Görel Granström att justera sammanträdesprotokollet.
91 Information	Remisser	Universitetsstyrelsen beslutar att lägga remisserna till handlingarna. Behandlade remisser. Bilaga p 91.
92 Information	Föregående sammanträdesprotokoll	Ordförande Chris Heister föredrar ärendet. Universitetsstyrelsen beslutar att godkänna protokollet som läggs till handlingarna. Protokoll från styrelsesammanträdet 221005. Bilaga p 92.
93 Information	Inkomna skrivelser	Universitetsdirektör Hans Wiklund informerar om inkommet beslut från Förvaltningsrätten i Umeå över överklagat beslut av universitetsstyrelsen den 5 oktober 2022 gällande hantering av biobank m.m. (FS 1.6.1-1786-21). Förvaltningsrätten avvisar överklagandet och anger att universitetsstyrelsens svar inte avser någonting som gör att beslutet kan överklagas till förvaltningsrätten. Universitetsstyrelsen noterar informationen. Beslut Förvaltningsrätten i Umeå 2022-11-09. Bilaga p 93.



## UMEÅ UNIVERSITET

### Beslutsärenden

#### Ärende

#### Beslut/åtgärd

94  
Beslut

Lokalförsörjningsplan 2024-2027  
FS 1.1-2161-22

Fastighetschef Richard Olsson och  
biträdande enhetschef Cecilia Franzén  
föredrar ärendet.

Universitetsstyrelsen beslutar att fastställa  
Lokalförsörjningsplan 2024-2027, att  
gälla från och med 1 januari 2024 till och  
med den 31 december 2027, i enlighet med  
bilaga.

Beslutsförslag.  
Bilaga p 94 A.

Lokalförsörjningsplan 2024-2027.  
Bilaga p 94 B.

#### *Intern styrning och kontroll*

95  
Beslut

Systembeskrivning för år 2023 - Intern  
styrning och kontroll  
FS 1.6.2-2148-22

Planeringschef Maria Hanell föredrar  
ärendet.

Universitetsstyrelsen beslutar att fastställa  
dokumentet Systembeskrivning år 2023 -  
Intern styrning och kontroll i enlighet med  
bilaga.

Beslutsförslag.  
Bilaga p 95 A.

Systembeskrivning - Intern styrning och  
kontroll år 2023.  
Bilaga p 95 B.

96  
Beslut

Uppföljning av förebyggande åtgärder i  
2022 års riskanalys enligt förordning om  
intern styrning och kontroll  
FS 1.6.2-2148-22

Planeringschef Maria Hanell föredrar  
ärendet.

Universitetsstyrelsen beslutar att fastställa  
Uppföljning av förebyggande åtgärder  
vidtagna i enlighet med Riskanalys 2020-  
2022 under år 2022 i enlighet med bilaga.

Beslutsförslag.  
Bilaga p 96 A.

Uppföljning för år 2022.  
Bilaga p 96 B.

97  
Beslut

Prolongering av Riskanalys inklusive  
kontrollmoment för år 2020-2022 enligt  
förordning om intern styrning och  
kontroll  
FS

Planeringschef Maria Hanell föredrar  
ärendet.

Universitetsstyrelsen beslutar

att prolongera Riskanalys inkl.  
kontrollmoment för år 2020-2022 enligt  
förordning om intern styrning och kontroll



## UMEÅ UNIVERSITET

att gälla för tiden 1 januari 2023 till och den 31 december 2023,

att delegera till rektor att vid behov revidera riskanalysen inkl. kontrollmoment.

Beslutsförslag.  
Bilaga p 97 A.

Riskanalys inklusive kontrollmoment för år 2020-2022  
Bilaga p 97 B

### **Internrevision**

98 Beslut	Internrevisionens granskning av universitetets interndebitering och internprissättning Dnr: FS 1.4-1029-22	Revisor Jonas Hansson föredrar ärendet. Universitetsstyrelsen noterar internrevisionens rapport. Missiv. Bilaga p 98 A.  Revisionsrapport. Bilaga p 98 B.
99 Beslut	Åtgärder och kommentarer med anledning av Internrevisionens granskning av universitetets interndebitering och internprissättning Dnr: FS 1.4-1029-22	Biträdande universitetsdirektör Per Ragnarsson föredrar ärendet.  Universitetsstyrelsen beslutar att fastställa universitetsledningens förslag till åtgärder med anledning av Internrevisionens rapport Interndebitering och internprissättning.  Beslutsförslag. Bilaga p 99.
100 Beslut	Internrevisionens uppföljande granskning av universitetets miljö- och hållbarhetsarbete Dnr: FS 1.4-1030-22	Internrevisor Susanne Hellqvist och Jonas Hansson föredrar ärendet.  Universitetsstyrelsen noterar internrevisionens rapport. Missiv. Bilaga p 100 A.  Revisionsrapport. Bilaga p 98 100 B.
101 Beslut	Åtgärder och kommentarer med anledning av Internrevisionens uppföljande granskning av universitetets miljö- och hållbarhetsarbete Dnr: FS 1.4-1030-22	Universitetsdirektör Hans Wiklund och miljö- och hållbarhetsstrateg Lisa Redin föredrar ärendet.  Universitetsstyrelsen beslutar att fastställa universitetsledningens förslag till åtgärder med anledning av Internrevisionens



## UMEÅ UNIVERSITET

rapport Uppföljande granskning av universitetets miljö- och hållbarhetsarbete.

Beslutsförslag.  
Bilaga p 101.

### ***Uppföljning av beslut och verkställighet***

102  
Beslut

Insatser i syfte för att stärka forskning och utbildning – Redovisning av resultat och utfall  
Dnr: FS 1.1-386-21

Biträdande universitetsdirektör Per Ragnarsson och ekonom Annika Renström föredrar ärendet.

Universitetsstyrelsen beslutar att fastställa rapporteringen av Insatser i syfte att stärka forskning och utbildning, per den 31 oktober 2022.

Missiv.  
Bilaga p 102.

### **Informationsärenden**

#### **Ärende**

103  
Information

Arbetsmiljö och värdegrund - återrapportering

#### **Beslut/åtgärd**

Vicerektor Heidi Hansson och personalchef Lars Nordlander informerar om universitetets hantering av åtgärder utifrån bland annat Karin Rödings rapport om universitetets hantering av misskötsamhet.

Avseende pågående åtgärder kommer bland annat utredningen av organisation för arbetsmiljö- och lika villkorsarbetet vid Umeå universitet att överlämnas till rektor den 20 januari 2023. Det kommer även ske en utveckling av utbildning för chefer när de mottar delegation inom det systematiska arbetsmiljöarbetet.

Universitetsstyrelsen noterar informationen.

104  
Information

Umeå universitet med omvärld

Rektor Hans Adolfsson informerar styrelsen om ett urval av aktuella händelser, aktiviteter och diskussioner vid Umeå universitet samt inom universitets- och högskolesektorn, bland annat

att ny utbildningsminister med ansvar för ansvar för högre utbildning och forskning är Mats Persson, tidigare ekonomisk-politisk talesperson för Liberalerna. Ny statssekreterare är Maria Nilsson, tidigare partisekreterare och högskole- och



## UMEÅ UNIVERSITET

forskningspolitisk talesperson för  
Liberalerna,

att universitet och högskolor i mycket liten grad omfattas av Tidöavtalet, den skriftliga överenskommelsen mellan regeringspartierna och Sverigedemokraterna. I avtalet anges bland annat att antagningskraven till lärarutbildningen ska höjas samtidigt som utbildningen ska ha ökat fokus på ämneskunskap, kognitionsvetenskap och praktisk metodik. Vidare ska socionomutbildningen reformeras. Som ett obligatoriskt utbildningsmoment införs ”kriminalitet bland ungdomar”,

att i Budgetpropositionen för 2023 tillkommer det medel till universitetet för den statliga pris- och lönejusteringen (1,39 procent) samt nya särskilda medel för utbildning av sjukhusfysiker (0,75 mnkr) och forskningsanknytning av polisutbildningen (1,0 mnkr). Gällande ny modell för fördelning av anslag för forskning och utbildning på forskarnivå som skulle införas (profilområden) meddelar regeringen att ny modell är aktuell tidigast 2025.

att regeringen beslutat den 24 november 2023 om ny Förordning om möjlighet för universitet och högskolor att tillhandahålla bostäder (SFS 2022:1515). Umeå universitet välkomnar förordningen, då den uppfyller de önskemål universitetet tidigare uppvakttat regeringen om. Med förordningen ges universitetet möjlighet att hyra bostadslägenheter och upplåta dem i andra hand till vissa grupper av studenter och forskare,

att professor Cathrine Norberg utsetts till ny vicerektor för utbildning på grundnivå och avancerad nivå från och med den 1 januari 2023. Cathrine Norberg är idag prorektor vid Luleå tekniska universitet och professor i engelska,

att Riksbankens jubileumsfond har beslutat att tilldela Rikard Eriksson, professor i ekonomisk geografi vid Umeå universitet, drygt 43 miljoner till ett forskningsprojekt om de ekonomiska, sociala och politiska utmaningar och möjligheter som följer med den pågående industriella omvandlingen i norra Sverige.



## UMEÅ UNIVERSITET

		Universitetsstyrelsen noterar informationen.
		Umeå universitet med omvärld. Bilaga p 104 A.
		Budgetpropositionen inför 2023. Bilaga p 104 B.
		Tidöavtalet. Bilaga p 104 C.
105 Information	Umeå centrum för arkitektur, design och konst (UmArts) - återrapportering	Dekan Mikael Elofsson och föreståndare Eleanor Carpenter ger en lägesrapport från verksamheten vid Umeå centrum för arkitektur, design och konst (UmArts).
		Universitetsstyrelsen noterar informationen.
106 Information	Umeå universitet och samhällsomvandlingen i norra Sverige - kommunikationsplan	Vicerektor Dieter Müller, kommunikatör Jakob Mjöbring och projektsamordnare Martin Englund informerar utifrån styrelsens uppdrag den 5 oktober 2022 om att återkomma med information om kommunikationsplan om universitetets roll i samhällsomvandlingen i norra Sverige.
		Universitetsstyrelsen noterar informationen samt uppdrar till rektor att återkomma vid ett kommande sammanträde med information om universitetets fortsatta arbete med anledning av samhällsomvandlingen i norra Sverige.
		Missiv. Bilaga p 106 A.
		Kommunikationsplan Bilaga p 106 B.
107 Information	Studentkårerna vid Umeå universitet	Kårordförandena Matilda Good och Modar Alhamdan informerar om organisation av och verksamheterna som bedrivs vid Umeå studentkår, Umeå Medicinska studentkår respektive Umeå Naturvetar- och teknologkår.
		Universitetsstyrelsen noterar informationen.
108 Information	Ekonomiuppföljning - Takbelopp och utveckling av studentantal vid Umeå universitet	Biträdande universitetsdirektör Per Ragnarsson och planeringschef Maria Hanell informerar.
		Den ekonomiska uppföljningen per den 31 oktober 2022 visar att Umeå universitet



## UMEÅ UNIVERSITET

redovisar ett överskott med 33,2 miljoner kronor, vilket är 98,7 miljoner kronor lägre jämfört med samma period 2021 och det lägsta resultatet för motsvarande period under de senaste fem åren. Exklusive semesterlöneskulden är utfallet nära ett nollresultat.

Senaste prognosen för helåret 2022 visar ett ekonomiskt överskott motsvarande +22 miljoner kronor, vilket sannolikt är ett för högt resultat. Detta med anledning av att universitetet inte prognostiseras nå upp till takbeloppet i år (-74 mnkr i oktober).

Universitetets har svårigheter att uppfylla årligen anvisat takbeloppet för utbildning på grundnivå och avancerad nivå. Prognosen för 2022 tyder på en intäktsminskning om 74,3 mnkr, motsvarande knappt 5 procent av universitetets totala intäkt för anslagsfinansierad utbildning på grundnivå och avancerad nivå. I syfte att intensifiera arbetet med att bryta den negativa utvecklingen har rektor gett samtliga fakulteter och Lärarhögskolan i uppdrag att återkomma med information om och förslag på åtgärder i syfte till att på sikt anpassa utbildningsvolymen till tilldelad budgetram för utbildning.

Universitetsstyrelsen uppdrar till rektor att till sammanträdet den 20-21 februari 2023 återkomma med en redogörelse över inkomna svar från fakulteterna och Lärarhögskolan. Dessa ska utgöra en utgångspunkt för en strategisk diskussion i styrelsen om åtgärder i arbetet för att nå takbeloppet.

Universitetsstyrelsen noterar informationen.

Promemoria.  
Bilaga p 108.

109  
Information

Beviljade bidrag från forskningsråden

Avdelningschef Kristoffer Lindell och forskningsamordnare Jonas Eriksson informerar om fördelning av bidragsmedel från Vetenskapsrådet, Cancerfonden, Forte och Riksbankens Jubileumsfond för perioden 2017-2022.

Erhållna bidragsmedel har ökat från redovisade finansiärer, förutom när det gäller det humanistiska och samhällsvetenskapliga området respektive



## UMEÅ UNIVERSITET

natur- och teknikområdet inom  
Vetenskapsrådet.

Universitetsstyrelsen uppdrar till rektor  
att till sammanträdet den 19 april 2023  
återkomma med en fördjupad analys av  
beviljade forskningsbidrag inklusive en  
benchmarking mot jämförbara lärosäten.

Universitetsstyrelsen noterar  
informationen.

Promemoria.  
Bilaga p 109.

### Övriga ärenden

#### Ärende

110 Avgående vicerektor för utbildning på  
grundnivå och avancerad nivå

#### Beslut/åtgärd

Universitetsstyrelsen tackar vicerektor  
Heidi Hansson för hennes förtjänstfulla  
insatser för Umeå universitet.

Ordföranden önskar alla en god jul och gott  
nytt år och tackar ledamöter och  
medarbetare vid universitetet för arbetet  
under det gångna året.

Chris Heister  
Ordförande

Daniel Andersson  
Akademisekreterare

Hans Adolfsson  
Rektor

Görel Granström  
Docent





## UMEÅ UNIVERSITET

### Närvarolista

#### **Ledamöter**

*av regeringen utsedda företrädare för näringsliv och samhälle*

Chris Heister	ordförande, f.d. landshövding	
Lars Lustig	länsråd, vice ordförande	Via Zoom
Karin Bodin	verkställande direktör	
Mats G Larsson	professor	
Amy Loutfi	professor	
Mohammad Fazlhashemi	professor	Via Zoom, p 104-109
Kerstin Sahlin	professor	
Olle Stendahl	professor	

*rektor*

Hans Adolfsson	rektor	
----------------	--------	--

*företrädare för lärarna*

Per Axelsson	docent/universitetslektor	
Görel Granström	professor	
Mats G Larsson	professor	

*företrädare för studenterna*

Modar Alhamdan	student	
Annika Breidenstein	doktorand	Ordinarie ledamot p 106-109
Matilda Good	student	
Gustav Sundqvist	student	p 89-105

#### **Företrädare för de anställda (närvaro- och yttranderätt)**

Peter Lindström	universitetslektor OFR	
Linn Tauson	servicemedarbetare, SEKO	
Johan Pålsson	universitetsadjunkt, SACO	

#### **Frånvarande ledamot**

Pär Lärkeryd	verkställande direktör	
Beatrice Melin	professor	

#### **Övriga närvarande**

Annika Breidenstein	doktorand	
Thomas Brännström	professor	Via Zoom
Eleanor Carpenter	föreståndare	p 105
Cecilia Franzén	lokalplanerare	p 94

Mikael Elofsson	Dekan	p 105
Martin Englund	projektsamordnare	p 106
Jonas Eriksson	forskningsamordnare	p 109
Heidi Hansson	vicerektor	p 89-103
Maria Hanell	planeringschef	p 95-97, 108
Jonas Hansson	internrevisor	p 98-101
Susanne Hellqvist	internrevisionschef	p 89-104
Kristoffer Lindell	avdelningschef	p 109
Lars Nordlander	Personalchef	p 103
Jakob Mjöbring	kommunikatör	p 106
Dieter Müller	vicerektor	ej 105
Richard Olsson	fastighetschef	p 94
Lisa Redin	miljö- och hållbarhetsstrateg	p 101
Annika Renström	ekonom	p 102
Per Ragnarsson	biträdande universitetsdirektör	
Thomas Wahlström	utredare	
Hans Wiklund	universitetsdirektör	
<b><u>Protokollförare</u></b>		
Daniel Andersson	akademisekreterare	



## Styrelseplanering - ärenden att behandla vid universitetsstyrelsen

Föreliggande tabell utgör en planering för de ärenden som ska behandlas vid universitetsstyrelsens kommande sammanträden. Upptagna ärenden är

- s.k. cykliska ärenden som återkommer årligen och som är fastställda i universitetsstyrelsens arbetsordning
- ärenden som utgör uppdrag eller återrapporteringar som är beslutade av styrelsen

Universitetsstyrelsen 20-21 februari 2023			
Ärende	Från möte	Punkt	Åtgärd
Rektors information			
Uppföljning av styrelsens beslut föregående termin			Årligen i februari
Bedömning av intern styrning och kontroll vid Umeå universitet			Årligen i februari
Årsredovisning 2022	Cykliskt		Årligen i februari
Budgetunderlag 2024-2026			Årligen i februari
Anvisningar för budget år 2024 inkl. ekonomisk plan 2025–2026			Årligen i februari
Studentrekryteringen vid terminsstarten			Terminsvis
Internrevisionsplan för 2023			
Insatser i syfte att stärka forskning och utbildning	9 juni 2022	56	
Kvalitetsrapport för utbildning på alla nivåer 2022			
Internrevisionens årsrapport för 2022	Cykliskt		Årligen i februari
Takbelopp och utveckling av studentantal vid Umeå universitet - strategidiskussion	7 december 2022	108	
Universitetets förebyggande arbete mot hot och våld - återrapportering	8 juni 2022	61	

**Bilaga 0:2**

Umeå universitet  
 akademisekreterare  
 Daniel Andersson  
 daniel.l.andersson@umu.se



2023-01-31

# UMEÅ UNIVERSITET

Universitetsstyrelsen 19 april 2023			
Ärende	Från möte	Punkt	Åtgärd
Rektors information (inkl. vårandringsbudget)			
Analys av årsredovisningen	Årligen i april		
Utseende av nomineringskommitté Umeå universitet holding AB	Cykliskt		
Kvalitetsrapport för utbildning på alla nivåer 2022	Cykliskt		
Insatser i syfte att stärka forskning och utbildning	9 juni 2022	56	
Ekonomisk uppföljning			
Beviljade bidrag från forskningsråden – fördjupad analys	7 december 2022	109	
Redovisning av Umeå universitet Holding AB:s verksamhet	Cykliskt		Årligen (utifrån ägardirektiv)
Universitetets IT-säkerhetsarbete – vidtagna åtgärder utifrån Internrevisionens granskning	8 juni 2022	65	
Universitetsstyrelsen 7-8 juni 2023			
Ärende	Från möte	Punkt	Åtgärd
Fastställande av budget 2024 inklusive ekonomisk plan 2025-2026			Årligen i juni
Antagningsordning för grundutbildning på grundnivå och avancerad nivå			
Insatser i syfte att stärka forskning och utbildning - uppföljning	9 juni 2022	56	
Budgetkommitténs sammansättning			
Ekonomisk uppföljning			

**Bilaga 0:2**

Umeå universitet  
 akademisekreterare  
 Daniel Andersson  
 daniel.l.andersson@umu.se



2023-01-31

# UMEÅ UNIVERSITET

Årsredovisning för anknutna stiftelser	Cykliskt		Årligen i juni
Utseende av styrelsens vice ordförande			
Umeå universitets arbetsordning			
Arbetsordning för universitetsstyrelsen			
Sammanträdesdatum HT 2024 samt 2025			
Insatser i syfte att stärka forskning och utbildning - uppföljning	9 juni 2022	56	
Umeå universitet och samhällsomvandlingen i norra Sverige - lägesrapport	7 december 2022	106	
<b>Universitetsstyrelsen den 4 oktober 2023</b>			
<b>Ärende</b>	<b>Från möte</b>	<b>Punkt</b>	<b>Åtgärd</b>
Rektors information			
Ekonomisk uppföljning			
Styrelsens beslut föregående termin			
Systembeskrivning för år 2023 - Intern styrning och kontroll			
Uppföljning av förebyggande åtgärder i 2022 års riskanalys enligt förordning om intern styrning och kontroll			
Riskanalys inklusive kontrollmoment för år 2023-2024 enligt förordning om intern styrning och kontroll			
Insatser i syfte att stärka forskning och utbildning - uppföljning	9 juni 2022	56	
<b>Universitetsstyrelsen den 6 december 2023</b>			
<b>Ärende</b>	<b>Från möte</b>	<b>Punkt</b>	<b>Åtgärd</b>
Rektors information			
Ekonomisk uppföljning			
Insatser i syfte att stärka forskning och utbildning - uppföljning	9 juni 2022	56	

**Bilaga 0:2**

Umeå universitet  
 akademisekreterare  
 Daniel Andersson  
 daniel.l.andersson@umu.se



2023-01-31

# UMEÅ UNIVERSITET

Information från studentkårerna	Cykliskt		
Beviljade bidrag från forskningsråden			
<b>Universitetsstyrelsen den 4 oktober 2024</b>			
<b>Ärende</b>	<b>Från möte</b>	<b>Punkt</b>	<b>Åtgärd</b>
Universitetets miljö- och hållbarhetsarbete	7 december 2022	101	
Systembeskrivning för år 2024 - Intern styrning och kontroll			
Uppföljning av förebyggande åtgärder i 2023 års riskanalys enligt förordning om intern styrning och kontroll			
Riskanalys inklusive kontrollmoment för år 2020-2022 enligt förordning om intern styrning och kontroll			
<b>Universitetsstyrelsen den 6 december 2024</b>			
Utseende av nomineringskommitté Umeå universitet holding AB	Cykliskt		
<b>Universitetsstyrelsen den 19-20 februari 2024</b>			
<b>Ärende</b>	<b>Från möte</b>	<b>Punkt</b>	
Organisation och styrning av lärarutbildningarna – uppföljning	18 februari 2022	21	
<b>Universitetsstyrelsen april 2024</b>			
<b>Ärende</b>	<b>Från möte</b>	<b>Punkt</b>	
Anställningsordning för lärare			
<b>Universitetsstyrelsen juni 2025</b>			
<b>Ärende</b>	<b>Från möte</b>	<b>Punkt</b>	
Riktad satsning inom området artificiell intelligens - halvtidsuppföljning	9 juni 2021	57	