



# UMEÅ UNIVERSITET

**Tid:** Kl. 10:00 - 15:30

**Plats:** Digitalt via Zoom  
Mötesadministration, Docenten p 8 Förvaltningshuset

**Närvaro:** Bilaga 0:1

**Planering:** Bilaga 0:2

## Mötesformalia

### Ärende

### Beslut/åtgärd

75 Beslut	Fastställande av föredragningslistan	Universitetsstyrelsens beslutar att fastställa det utsända förslaget till föredragningslista samt adjungera sekreterare Katarina Andersson till sammanträdet med närvaro- och yttranderätt.
76 Beslut	Utseende av justeringsperson	Olle Stendahl utses att jämte ordförande och rektor justera sammanträdesprotokollet.
77 Information	Remisser	Universitetsstyrelsen beslutar att lägga remisserna till handlingarna.  Behandlade remisser. Bilaga p 77.
78 Information	Föregående sammanträdesprotokoll	Ordförande Chris Heister föredrar ärendet.  Universitetsstyrelsen beslutar att godkänna protokollet som läggs till handlingarna.  Protokoll från styrelsesammanträdet 201001. Bilaga p 78.
79 Information	Inkomna skrivelser	Universitetsdirektör Hans Wiklund informerar om inkommen skrivelse från Jörgen Markgren om universitetets engagemang i Skellefteå.  Rektor informerar om den befintliga samverkan och universitetets närvaro i den norra regionen liksom de uppdrag och den verksamhet som universitetet bedriver nationellt.  Gällande Skellefteå ingick universitetet en överenskommelse med Skellefteå kommun den 4



# UMEÅ UNIVERSITET

december 2020. Överenskommelsen syftar till att hitta och utveckla långsiktiga former för samverkan mellan parterna. Tillsammans har parterna identifierat tre fokusområden där organisationerna kan stärka varandras arbete – strategisk kompetensförsörjning, hållbar samhällsutveckling och artificiell intelligens, AI.

Universitetsstyrelsen uppdrar till rektor att besvara skrivelsen.

Om universitetets verksamhet i Skellefteå.  
Bilaga p 79.

## Beslutsärenden

### Ärende

80  
Beslut

Antagningsordning för utbildning på grundnivå och avancerad - revidering  
Dnr: FS 1.1-2120-20

### Beslut/åtgärd

Områdeschef Anette Gröndahl och systemadministratör Maria Lundgren föredrar ärendet.

Universitetsstyrelsen beslutar att fastställa Antagningsordning för utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid Umeå universitet 2021/2022 att gälla från och med den 1 januari 2020 för läsåret 2021/2022, det vill säga antagning till sommarkurser 2021, höstterminen 2021 och vårterminen 2022.

Beslutsförslag.  
Bilaga p 80 A.

Slutrapport.  
Bilaga p 80 B.

81  
Beslut

Säkerhetspolicy för Umeå universitet –revidering  
Dnr: FS 1.1-1744-20

Säkerhetschef Charles Cederqvist föredrar ärendet.

Universitetsstyrelsen beslutar att fastställa Säkerhetspolicy för Umeå universitet i enlighet med bilaga.

Styrelse uppdrar vidare till rektor att återkomma med en lägesrapport avseende säkerhetsområdet vid Umeå universitet vid styrelsesammanträdet den 9 juni 2021.

Beslutsförslag.  
Bilaga p 81 A.



## UMEÅ UNIVERSITET

82  
Beslut

Lärarhögskolans organisation och styrning –  
delrapport  
Dnr: FS 1.2.2-2180-19

Slutrapport.  
Bilaga p 81 B.

Vicerektor Heidi Hansson, utredare Anders Steinwall och utredare Ester Ross Engstrand ger en lägesrapport från den arbetsgrupp som har i uppdrag att utveckla och stärka lärarutbildningarna vid universitetet.

Universitetsstyrelsen stödjer det planerade beslutet av rektor att revidera uppdraget till arbetsgruppen innebärandes att fokus ska läggas på analys av organisatoriska alternativ utan begränsning till nuvarande organisation, att även forskning och samverkan bör beaktas i utredningen samt att prolongera uppdraget till den 31 december 2021.

Universitetsstyrelsen beslutar i övrigt att fastställa Lägesrapport från arbetsgruppen för organisation och styrning av lärarutbildningarna.

Beslutsförslag.  
Bilaga p 82 A.

Delrapport.  
Bilaga p 82 B.

### ***Intern styrning och kontroll***

83  
Beslut

Intern styrning och kontroll –systembeskrivning  
år 2021  
FS 1.6.2-2289-20

Enhetschef Susanne Fahlgren och utredare Carl Larsson föredrar ärendet.

Universitetsstyrelsen diskuterar ärendet och i synnerhet de effekter och förändringar som rådande pandemi har för universitet och universitets- och högskolesektorn i stort. Något som kommer föranleda justeringar av nu gällande riskanalys.

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

Beslutsförslag.  
Bilaga p 84 A.

Uppföljning av kontrollplan 2019.  
Bilaga p 84 B.



## UMEÅ UNIVERSITET

84  
Beslut

Intern styrning och kontroll – uppföljning av  
förebyggande åtgärder för år 2020  
FS 1.6.2-2288-20

Enhetschef Susanne Fahlgren och  
utredare Carl Larsson föredrar  
ärendet.

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

Beslutsförslag.  
Bilaga p 84 A.

Uppföljning av kontrollplan 2019.  
Bilaga p 84 B.

### Informationsärenden

#### Ärende

#### Beslut/åtgärd

85  
Information

Umeå universitet med omvärld

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

att Emmanuelle Marie Charpentier  
tilldelats 2020 års nobelpris i kemi  
tillsammans med Jennifer Doudna. Ett  
arbete har med anledning av detta  
vidtagits vid universitetet för att på  
bästa sätt kommunicera priset och den  
miljö vid universitetet som bidragit till  
upptäckten av Gensaxen CRISPR-  
Cas9. Ett analysarbete har även  
påbörjats för att ta lärdom om  
erfarenheter och vilka förutsättningar  
som funnits som legat till grund för  
priset,

att André M de Roos, professor i  
teoretisk ekologi på Institutionen för  
biodiversitet och ekosystemdynamik  
vid universitetet i Amsterdam, har  
utsetts till innehavare av H. M.  
Konung Carl XVI Gustafs professur i  
miljövetenskap 2021–22. Värdskapet  
innehas av Institutionen för ekologi,  
miljö och geovetenskap vid Umeå  
universitet,



## UMEÅ UNIVERSITET

---

		<p>att för femte året i rad placerar sig Designhögskolan vid Umeå universitet högst upp på Red Dot Design Ranking, som rankar designutbildningar i Europa, Nordamerika och Sydamerika.</p> <p>Universitetsstyrelsen noterar informationen.</p> <p>Umeå universitet med omvärld. Bilaga p 85.</p>
86 Information	Information från Riksrevisionen	<p>Revisorer Malin Salomonsson och Henrik Söderhielm informerar om Riksrevisionens uppdrag, arbete och metod samt granskningsplan 2020 för Umeå universitet.</p>
87 Information	Ekonomisk uppföljning januari – oktober 2020 inklusive prognos helår	<p>Bitr. universitetsdirektör Per Ragnarsson informerar om det ekonomisk utfallet per den 31 oktober 2020 som visar på ett ekonomiskt resultat motsvarande +100 mnkr vilket är 6 mnkr lägre än resultatet motsvarande period föregående år. Jämfört med utfallet per föregående månad 30 september 2020 har resultatet minskat med 5 mnkr.</p> <p>Antalet anställda har ökat med 147 årsarbetare (+4,0 %) och personalkostnaderna i sin helhet har ökat med +155 mnkr (+7,0 %). jämfört med motsvarande period 2019.</p> <p>Den senaste prognosen per 8 december 2020 visar på ett negativt resultat motsvarande -15 mnkr. Utifrån utfallet september-oktober tyder mycket på att universitetets ekonomiska resultat 2020 istället kommer att bli ett mindre överskott.</p> <p>Biträdande universitetsdirektören informerar vidare, utifrån universitetsstyrelsen uppdrag från den 1 oktober 2020, om ökade premiekostnader för avtalsförsäkringar inom Statens pensionsverk (SPV). Bakgrunden till den höga årliga kostnadsutvecklingen från och med år 2019 är ett avtal om förmånsbestämd pension som innebär särskilt höga kostnader för medarbetare födda före 1988 och som har en lön över 7,5 inkomstbasbelopp</p>



## UMEÅ UNIVERSITET

		<p>(501 000 kr). Den prognostiserade kostnadsutvecklingen 2021-2023 är fortsatt hög och innebär att lönekostnadspåslaget kommer att behöva höjas.</p> <p>Universitetsstyrelsen noterar informationen</p>
88 Information	Hantering Covid-19	<p>Rektor Hans Adolfsson informerar om universitetets hittillsvarande arbete och hantering med anledning av Covid-19, bland annat</p> <p>att den så kallade åttapersonersregeln, regeringens beslut om förbud med att anordna allmänna sammankomster och offentliga tillställningar med fler än åtta deltagare, inte formellt omfattar universitetets verksamhet och är ej praktisk möjlig. Dock är gränsen normerande för all verksamhet vid universitet,</p> <p>att de rektorsbeslut som togs under våren för att underlätta övergång till distansundervisning (avsteg från utbildningsplan, flytt av kurs etc.), har under hösten återinförts. Beslut som bland annat innebär att stor restriktivitet för närvaro på campus och för tjänsteresor ska gälla,</p> <p>att Internrevisionen givits i uppdrag att granska universitetets krishanteringsarbete med anledning av pandemin. Ett uppdrag som ska redovisas till rektor senast den 15 januari 2021.</p> <p>Universitetsstyrelsen noterar informationen</p>
89 Information	Information från studentkårerna	<p>Studentkårsordförandena Victor Johansson, Tine Riklund och Anton Öhrlund informerar om organisation av och verksamheterna som bedrivs vid Umeå studentkår, Umeå medicinska studentkår samt Umeå Naturvetar- och teknologkår.</p> <p>Universitetsstyrelsen noterar informationen</p>
90 Information	Lägesrapport gällande satsningen inom området artificiell intelligens	<p>Prorektor Katrine Riklund och utredare Anders Steinwall informerar om arbetet med strategisk inriktning och utformning av universitetsstyrelsens AI-satsning som</p>



## UMEÅ UNIVERSITET

		fastställdes den 11 juni 2019 innebärandes ett stöd med 100 mnkr under en tioårsperiod perioden 2020- 2029.
		Universitetsstyrelsen noterar informationen.
91 Information	Beviljade bidrag från forskningsråden	Verksamhetsledare Kristoffer Lindell informerar om utfallet av erhållna medel från forskningsfinansiärer 2020. Sammanfattningsvis minskar Umeå universitets andel av erhållna medel mellan år 2019 och 2020 inom samtliga utlysningar av Vetenskapsrådet, förutom naturvetenskap och teknikvetenskap (ökning med 1,2 procentandelar). Erhållna medel från Cancerfonden och Forte (öppna) har ökat under samma period medan en minskning återfinns även inom Formas (öppna).
		Universitetsstyrelsen noterar informationen.
92 Information	Redovisning - Åtgärdsredovisning med anledning av Universitetskanslersämbetets granskning av ämneslärarexamen med inriktning mot matematik	Föreståndare Lars-Erik Lauritz informerar om universitetets arbete och åtgärder utifrån Universitetskanslersämbetets granskning av ämneslärarexamen med inriktning mot matematik och som gav utfallet omdömet bristande kvalitet.
		Universitetsstyrelsen noterar informationen.
		Redovisning. Bilaga p 92.
93 Information	Den forskningspolitiska propositionen 2020	Rektor Hans Adolfsson informerar om att den av regeringen aviserade forskningspolitiska propositionen 2020 bedöms presenteras av regeringen innan årsskiftet.

*Justeras*

*Protokollförare*



# UMEÅ UNIVERSITET

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Chris Heister'.

Chris Heister  
Ordförande

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Daniel Andersson'.

Daniel Andersson  
Akademisekreterare

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Lars Lustig'.

Lars Lustig  
Ordförande p 86

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Hans Adolfsson'.

Hans Adolfsson  
Rektor

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Olle Stendahl'.

Olle Stendahl  
Professor





## UMEÅ UNIVERSITET

### Närvarolista

#### **Ledamöter**

*av regeringen utsedda företrädare för näringsliv och samhälle*

Chris Heister	ordförande, f.d. landshövding	
Lars Lustig	länsråd, vice ordförande	p 79-89
Karin Bodin	verkställande direktör	
Amy Loutfi	professor	
Pär Lärkeryd	verkställande direktör	
Mohammad Fazlhashemi	professor	
Kerstin Sahlin	professor	p 79-91
Olle Stendahl	professor	

*rektor*

Hans Adolfsson	professor, rektor
----------------	-------------------

*företrädare för lärarna*

Mats G Larsson	professor
Beatrice Melin	professor
Marie Wiberg	professor

*företrädare för studenterna*

Victor Johanson	student
Tine Riklund	student
Anton Öhrlund	student

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

Stellan Elebro	servicemedarbetare, SEKO
Peter Lindström	universitetslektor OFR
Johan Pålsson	universitetsadjunkt, SACO

#### **Övriga närvarande**

Katarina Andersson	sekreterare	
Charles Cederqvist	säkerchef	p 81
Susanne Fahlgren	planeringschef	p 83-84
Anette Gröndahl	områdeschef	p 80
Heidi Hansson	vicerektor	
Carl Larsson	utredare	p 83-84
Kristoffer Lindell	verksamhetsledare	p 91
Lars-Erik Lauritz	föreståndare	p 92
Maria Lundgren	systemadministratör	p 80

Dieter Müller	vicerektor	
Christer Nordlund	professor (lärarnas första gruppsuppleant)	
Per Ragnarsson	bitr. universitetsdirektör	
Ester Roos Engstrand	utredare	p 82
Maria Salomonsson	revisor	p 86
Anders Steinwall	utredare	p 82, 90
Henrik Söderhielm	revisor	p 86
Erik Steinvall	doktorand (studenternas gruppsuppleant)	
Hans Wiklund	universitetsdirektör	

**Protokollförare**

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 (FS 1.1-488-15)
- ärenden som utgör uppdrag eller återrapporteringar som är beslutade av styrelsen
- övriga ärenden där universitetsledningen avser besluta i en viss fråga eller revidera ett befintligt dokument m.m.

Universitetsstyrelsen 18-19 februari 2021			
Ärende	Från möte	Punkt	Åtgärd
Rektors information			
Forskningspropositionen			
Covid-19 Information samt gruppdiskussioner – effekter och lärdomar av pandemin?			
Årsredovisning 2020			Årligen i februari
Mottagning och stöd till studenter			
Budgetunderlag 2022-2024			Årligen i februari
Uppföljning av styrelsens beslut föregående termin			Årligen i februari
Anvisningar för verksamhetsplanering 2022–2024 och budget år 2022			Årligen i februari
Studentrekryteringen vid terminsstarten			Terminsvis
Revidering av ägardirektiv Holding AB			
Internrevisionens granskning av laboratorieverksamhet samt universitetsledningens kommentar och ev. åtgärder			

**Bilaga 0:2**

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



2021-02-04

# UMEÅ UNIVERSITET

Vidtagna åtgärder med anledning av internrevisionens granskning av prefekters och föreståndares villkor och förutsättningar	2 juni 2020	50	Hans och Lars
<b>Universitetsstyrelsen 21 april 2021</b>			
<b>Ärende</b>	<b>Från möte</b>	<b>Punkt</b>	<b>Åtgärd</b>
Rektors information			
Riksrevisionens revisionsberättelse 2019			
Placeringspolicy – revidering			
Analys av årsredovisningen	Cykliskt		Årligen i juni
Ekonomisk uppföljning			
Lägesrapport - UmArts			
Upplösning Baltics donationsstiftelse			
Redovisning av Umeå universitet Holding AB:s verksamhet	Cykliskt		Årligen (utifrån ägardirektiv)
Internrevisionsplan för 2021			
Internrevisionens granskning av kommunikationsverksamheten samt universitetsledningens kommentar och ev. åtgärder			
Internrevisionens årsrapport för 2020	Cykliskt		Årligen i februari men i år april
Revidering av antagningsordning för utbildning på forskarnivå			
Ekonomiskt uppföljning			
Permutation av KO Hansson stiftelsen			
<b>Universitetsstyrelsen 8–9 juni 2021</b>			
<b>Ärende</b>	<b>Från möte</b>	<b>Punkt</b>	<b>Åtgärd</b>
Rektors information			

**Bilaga 0:2**

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



2021-02-04

# UMEÅ UNIVERSITET

Fastställande av budget 2022 inklusive ekonomisk plan 2023-2024			Årligen i juni
Fastställande av sammanträdesdatum för kommande år	Cykliskt		Årligen i juni
Revidering av antagningsordningen för forskarutbildning	Cykliskt		Årligen i juni
Internrevisionens granskning av universitetets IT-säkerhetsarbete (konsultgranskning) samt universitetsledningens kommentar och ev. åtgärder			
Utredning av Lärarhögskolan och lärarutbildningarna vid Umeå universitet - lägesrapport			
Säkerhetsområdet vid Umeå universitet - lägesrapport	9 december 2020	81	
Ekonomisk uppföljning			
Riksrevisionens granskning av årsredovisningen	Cykliskt		Årligen i juni
Årsredovisning för anknutna stiftelser	Cykliskt		Årligen i juni
<b>Universitetsstyrelsen den 6 oktober 2021</b>			
<b>Ärende</b>	<b>Från möte</b>	<b>Punkt</b>	<b>Åtgärd</b>
Rektors information			
Styrelsens beslut föregående termin	Cykliskt		Årligen i oktober
Kvalitetsrapport 2020 - utbildning på grundnivå och avancerad nivå			
Utvärdering av interaktiva- och lärmiljöer			
Ekonomisk uppföljning			

**Bilaga 0:2**

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



2021-02-04

**UMEÅ UNIVERSITET**

<b>Universitetsstyrelsen den 9 december 2021</b>			
<b>Ärende</b>	<b>Från möte</b>	<b>Punkt</b>	<b>Föredragande</b>
Rektors information			
Revidering av antagningsordning för utbildning på grundnivå och avancerad	Cykliskt		
Intern styrning och kontroll – systembeskrivning år 2022			
Intern styrning och kontroll – uppföljning av förebyggande åtgärder för år 2021			
Information från studentkårerna	Cykliskt		
Beviljade bidrag från forskningsråden	Cykliskt		
Ekonomisk uppföljning			