



Tid: kl. 17:00 – 14:05 dag två

Plats: Zoom

Närvaro: Bilaga 0:1

Planering: Bilaga 0:2

## Mötesformalia

	<b>Ärende</b>	<b>Beslut/åtgärd</b>
1 Beslut	Fastställande av föredragningslistan	Universitetsstyrelsens beslutar att fastställa det utsända förslaget till föredragningslista samt adjungera sekreterare Katarina Andersson till sammanträdet med närvaro- och yttranderätt.
2 Beslut	Utseende av justeringsperson	Utöver ordförande och rektor, utses Pär Lärkeryd att justera sammanträdes-protokollet avseende punkterna 1-17 och Marie Wiberg punkt 18 och framåt.
3 Information	Remisser	Universitetsstyrelsen beslutar att lägga remisserna till handlingarna.  Behandlade remisser. Bilaga p 3.
4 Information	Föregående sammanträdesprotokoll	Ordförande Chris Heister föredrar ärendet.  Universitetsstyrelsen beslutar att godkänna protokollet som läggs till handlingarna.  Protokoll från styrelsesammanträdet 201209. Bilaga p 4 A.  Svar på skrivelse. Bilaga p 4 B.
5 Information	Styrelsens beslut föregående termin	Universitetsstyrelsen noterar informationen.  Promemoria. Bilaga p 5.



6  
Information

Inkomna skrivelser

Universitetsdirektör Hans  
Wiklund föredrar ärendet.

Inga inkomna skrivelser finns att  
rapportera.

## Informationsärende

### Ärende

### Beslut/åtgärd

7  
Information

Studentrekrytering vårterminen 2021

Kvalitetsutvecklare Fredrik  
Georgsson inleder och  
informerar bland annat om  
att studenternas geografiska  
ursprung där det går att  
konstatera att Umeå universitet  
är ett av de mest  
riksrekryterande lärosätena i  
landet och stockholmsregionen  
står för en stor andel av  
universitetets studenter,

att antalet sökande vårterminen  
2021 var stort, såväl nationellt  
som för Umeå universitet, som  
hade den tredje största ökningen  
av sökande till  
programutbildning bland alla  
universitet i hela i landet.

Universitetsstyrelsen noterar  
informationen och uppdrar till  
rektor att återkomma till ett  
kommande sammanträde med  
en rapport om hur  
genomsnittsbetygen påverkas  
över tid med anledning av  
pandemin.

8  
Information

Hantering Covid-19

Rektor Hans Adolfsson  
informerar om universitetets  
hittillsvarande arbete och  
hantering med anledning av  
Covid-19, bland annat

att regeringen beslutade i  
december om ett uppdrag till  
statliga myndigheter om att vidta  
ytterligare åtgärder för att öka  
andelen anställda som arbetar  
hemifrån. Myndigheterna,  
 däribland Umeå universitet, ska  
säkerställa att endast  
medarbetare vars fysiska närvaro  
är nödvändig för att kunna  
bedriva verksamheten befinner  
sig i myndighetens lokaler.



Regeringen har även givit i uppdrag till statliga myndigheter att till Arbetsgivarverket redovisa andelen anställda som arbetar hemma månadsvis under perioden januari–juni. Vid Umeå universitetet har därför samtliga prefekter, enhetschefer och motsvarande fått i uppdrag att rapportera in siffrorna för sin del av organisationen,

att antalet skrivande i tentamenssal, efter avstämning med Regionen smittskyddsläkare, minskats till max 20 personer per sal från och med den 28 januari 2021,

att under våren bereds ett arbetsgivarpolitiskt ställningstagande vid universitetet, kring frågan om arbete hemifrån efter pandemin. Ett arbete som kommer redovisas innan sommaren.

## Diskussionsärenden

	<b>Ärende</b>	<b>Beslut/åtgärd</b>
9 Diskussion	Effekter och lärdomar av pandemin – gruppdiskussioner	<p>Ordförande Chris Heister inleder och ger ledamöterna i uppdrag att diskutera vilka lärdomar och erfarenheter Umeå universitet kan ta med sig för att stärka och utveckla universitetet efter pandemin.</p> <p>Universitetsstyrelsen med deltagande tjänstemän delas därefter in i sex diskussionsgrupper för att diskutera de frågeställningar som är bilagda ärendet.</p> <p>Frågeställningar. Bilaga p 9 A.</p> <p>Internrevisionens utvärdering av universitetets krisledningsarbete med anledning av coronapandemin. Bilaga p 9 B.</p>



# UMEÅ UNIVERSITET

*Universitetsstyrelsen ajournerar sig för att återuppta sammanträdet den 19 februari kl. 09:00.*

## Informationsärenden

Ärende	Beslut/åtgärd
10 Information	<p>Umeå universitet med omvärld</p> <p>Rektor Hans Adolfsson informerar styrelsen om ett urval av aktuella händelser, aktiviteter och diskussioner vid Umeå universitet samt universitets- och högskolesektorn, bland annat</p> <p>om Regeringens proposition 2020/21:60 <i>Forskning, frihet, framtid – kunskap och innovation för Sverige</i>. Propositionen föreslår bland annat satsningar på fem övergripande samhällsutmaningar, förslag är ändringar i högskolelagen, tillskott av medel till Vetenskapsrådet (VR), satsningar på forskarskolor samt att nya nationella forskningsprogram inrättas. Vidare föreslås en satsning på profilområden där VR har inlett arbetet med att skapa beredningsgrupper för utformning av program, kriterier och former för utlysning för detta. Detta arbete kommer dock inte vara klart under 2021.</p> <p>om pågående utredning, där särskilde utredare Tobias Krantz, på regeringens uppdrag, ska lämna förslag om utveckling av organisation, styrning och finansiering av forskningsinfrastruktur på nationell nivå, och även gällande hur ett system för nationell prioritering av forskningsinfrastrukturer kan utformas,</p> <p>om aktuell och angelägen diskussion i sektorn om hat och hot mot forskare. Frågan har aktualiserats i samband med pandemin men</p>



uppmärksammat tidigare inom exempelvis klimat- och genusforskning. Lärosätena arbetar tillsammans med akademierna aktivt i frågan och även regeringen har uppmärksammat problematiken.

Universitetsstyrelsen noterar informationen och uppdrar till rektor att återkomma med mer information kring frågan om hat och hot vid ett kommande sammanträde.

Umeå universitet med omvärld.  
Bilaga p 10 A

Sammanfattning - Regeringens proposition 2020/21:60  
Forskning, frihet, framtid – kunskap och innovation för Sverige.  
Bilaga p 10 B.

## Beslutsärenden

### Ärende

### Beslut/åtgärd

#### *Uppföljning av beslut och verkställighet*

11  
Beslut

Bedömning av intern styrning och kontroll vid Umeå universitet  
Dnr: FS 1.6.2-181-21

Controller Carina Henningsson föredrar ärendet.

Universitetsstyrelsen beslutar att i årsredovisningen för 2020 lämna följande bedömning enligt föreskrifter från Ekonomistyrningsverket:

”Vi bedömer att den interna styrningen och kontrollen vid myndigheten har varit betryggande under den period som årsredovisningen avser.”

Beslutsförslag.  
Bilaga p 11 A.

Förteckning av revideringar inför år 2021 i Riskanalys inkl. kontrollmoment för år 2020 - 2022 enligt förordning om intern styrning och kontroll.  
Bilaga p 11 B.



## UMEÅ UNIVERSITET

12  
Beslut

Årsredovisning 2020  
Dnr: FS 1.3.3-2613-20

Bitr. universitetsdirektör Per Ragnarsson, enhetschef Susanne Fahlgren och controller Carina Henningsson föredrar ärendet.

Universitetsstyrelsen beslutar att fastställa Årsredovisning år 2020 Umeå universitet.

Beslutsförslag.  
Bilaga p 12 A.

Årsredovisning 2020.  
Bilaga p 12 B.

Studentkårernas bilaga till Umeå universitets Årsredovisning 2020.  
Bilaga p 12 C.

### **Verksamhetsbeslut**

13  
Beslut

Insatser i syfte att stärka den utbildning och forskning som bedrivs vid Umeå universitet  
Dnr: FS 1.1-386-21

Biträdande universitetsdirektör Per Ragnarsson och controller Carina Henningsson föredrar ärendet.

Universitetsstyrelsen beslutar att uppdra till rektor att vid universitetsstyrelsens sammanträde den 21 april 2021 återkomma med ett förslag till strategisk inriktning för ytterligare insatser i syfte att stärka utbildning och forskning vid Umeå universitet år 2021 och framåt. Dessa insatser ska stödja kvalitetsutveckling inom utbildning och forskning samt bidra till måluppfyllelsen att universitetet i så hög grad som möjligt årligen nyttjar tillgängliga resurser.

Beslutsförslag.  
Bilaga p 13.

14  
Beslut

Anvisningar för budget 2022 inklusive ekonomisk plan 2023-2024  
Dnr: FS 1.3.2-2611-20

Controller Carina Henningsson föredrar ärendet.

Universitetsstyrelsen beslutar att fastställa Anvisningar för budget år 2022 inkl. ekonomisk plan 2023-2024 att gälla från och med den 20 februari 2021.

Beslutsförslag.  
Bilaga p 14 A.



## UMEÅ UNIVERSITET

15 Beslut	Budgetunderlag 2022-2024 Dnr: FS 16.7-2293-20	Anvisningar för budget 2022. Bilaga p 14 B.  Utredare Carl Larsson och utredare Anders Steinwall föredrar ärendet.  Universitetsstyrelsen beslutar att fastställa Budgetunderlag för Umeå universitet för perioden 2022 – 2024 enligt bilaga, att förklara beslutet omedelbart justerat.  Beslutsförslag. Bilaga p 15 A.  Budgetunderlag 2022–2024. Bilaga p 15 B.
16 Beslut	Instruktion - Ägardirektiv för Umeå universitets Holding AB Dnr: FS 1.1-180-21	Biträdande universitetsdirektör Per Ragnarsson anmäler jäv och lämnar rummet för punkterna 16-17.  Utredare Per Nilsson föredrar ärendet.  Universitetsstyrelsen beslutar att fastställa Ägaranvisningar för Umeå universitet Holding AB samt utse biträdande universitetsdirektör Per Ragnarsson till bolagsförvaltare.  Beslutsförslag. Bilaga p 16 A.  Ägardirektiv. Bilaga p 16 B.
17 Beslut	Rätt att företräda staten vid bolagsstämma för Umeå universitet Holding AB Dnr: FS 1.1-281-21	Utredare Per Nilsson föredrar ärendet.  Universitetsstyrelsen beslutar att utse biträdande universitetsdirektör Per Ragnarsson till ombud vid bolagsstämman för Umeå universitet Holding AB. Detta beslut ersätter det tidigare styrelsebeslutet från den 2 juni 2016 (FS 1.6.5-853-16).  Beslutsförslag. Bilaga p 17.



## UMEÅ UNIVERSITET

### **Internrevision**

18 Beslut	Internrevisionens granskning av laboratoriesäkerhet Dnr: FS 1.4-605-20	Internrevisor Jonas Hansson föredrar ärendet.  Universitetsstyrelsen noterar internrevisionens rapport.  Beslutsförslag. Bilaga p 18 A.  Internrevisionens årsrapport 2019. Bilaga p 18 B.
19 Beslut	Universitetsledningens kommentarer och åtgärder med anledning internrevisionens granskning av laboratoriesäkerhet Dnr: FS 1.4-605-20	Fastighetschef Richard Olsson och miljösamordnare Åsa Bäckström.  Universitetsstyrelsen beslutar att notera och tillstyrka universitetsledningens förslag till åtgärder med anledning av Internrevisionens rapport Granskning av universitetets laboratoriesäkerhet  Beslutsförslag. Bilaga p 19.

### **Informationsärenden**

<b>Ärende</b>	<b>Beslut/åtgärd</b>
20 Information	Vidtagna åtgärder med anledning av internrevisionens granskning av prefekters och föreståndares villkor och förutsättningar Dnr: FS 1.4-452-19
	Universitetsdirektör Hans Wiklund och personalchef Lars Nordlander ger redovisning utifrån Internrevisionens granskning av prefekters och föreståndares villkor och förutsättningar som presenterades vid sammanträdet den 2 juni 2020 (Dnr: FS 1.4-452-19).  En dialogserie med rektor, dekaner, universitetsdirektör och personalchef pågår där det sker ett erfarenhetsutbyte och diskussion kring prefektrollen, organisation, stödfunktioner m.m. Syftet är att klargöra förväntningar och krav på prefektrollen och utifrån det utforma och revidera nu gällande villkor och förutsättningar som anges i en rad styrdokument. Det





## UMEÅ UNIVERSITET

---

		<p>pågår vidare ett arbete med att visa goda exempel på väl fungerande organisationsformer och verksamhetsstöd för institutioner genom att presentera och inspirera med exempel i artiklar, workshoppar, möten och i chefs- och ledarprogram.</p> <p>Universitetsstyrelsen noterar informationen.</p>
21 Information	Insatser och stöd för studenter FS 1.6.2-298-21	<p>Universitetsdirektör Hans Wiklund informerar om en rad insatser som genomförs inom området. Nationellt har regeringen beslutat om en satsning på att stärka upp studenthälsovården för högre utbildning under budgetåret 2021. För Umeå universitets vidkommande innebär det ett anslag om 1,2 mkr som kommer finansiera en utökning av studenthälsans bemanning.</p> <p>Andra insatser vid universitet rör bland annat en ökad tillgänglighet i fråga om verktyg och stöd avseende digitalt undervisningsmaterial samt anpassningar av lokaler.</p> <p>Universitetsstyrelsen noterar informationen.</p> <p>PM. Bilaga p 21.</p>
22 Information	Pågående och kommande UKÄ-utvärderingar	<p>Kvalitetsutvecklare Fredrik Georgsson informerar om pågående och kommande granskningar av Universitetskanslersämbetet där yrkeslärarutbildning, forskarutbildningen kemi - organisk, fysikalisk och analytisk samt lärosätessgranskning är pågående och bereds för närvarande enligt universitetet universitetets kvalitetssystem för utbildning.</p> <p>Universitetsstyrelsen noterar informationen.</p>



# UMEÅ UNIVERSITET

*Justeras*

*Protokollförare*

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

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

Chris Heister  
Ordförande

Daniel Andersson  
Akademisekreterare

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

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Pär Lärkeryd'.

Hans Adolfsson  
Rektor

Pär Lärkeryd  
Koncernchef, vd  
p 1-17

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Marie Wiberg'.

Marie Wiberg  
Professor  
p 18-22



## Närvarolista

### **Ledamöter**

*av regeringen utsedda företrädare för näringsliv och samhälle*

Chris Heister	ordförande, f.d. landshövding	
Lars Lustig	länsråd, vice ordförande	
Karin Bodin	verkställande direktör	
Amy Loutfi	professor	
Pär Lärkeryd	verkställande direktör	ej 18-22
Mohammad Fazlhashemi	professor	
Kerstin Sahlin	professor	
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	
Åsa Bäckström	miljösamordnare	p 18-19
Susanne Fahlgren	planeringschef	p 12
Fredrik Georgsson	kvalitetsutvecklare	p 7, 22
Jonas Hansson	internrevisor	p 18-19
Heidi Hansson	vicerektor	
Carina Henningsson	controller	p 11-14
Dieter Müller	vicerektor	
Per Nilsson	utredare	p 16-17

Sammanträdesdatum  
2021-02-18  
2021-02-19

Lars Nordlander	personalchef	p 20
Christer Nordlund	professor (lärarnas första gruppsuppleant)	
Richard Olsson	fastighetschef	p 18-19
Per Ragnarsson	bitr. universitetsdirektör	ej p 16
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 21 april 2021			
Ärende	Från möte	Punkt	Åtgärd
Rektors information (inkl. vårandringsbudget)			
Platsbesök lärosätesgranskning - återkoppling			
Riksrevisionens revisionsberättelse 2020			
Covid-19			
Insatser i syfta för att stärka forskning och utbildning	19 februari 2021	13	
Placeringspolicy – revidering			
Avsteg antagningsordningen			
Analys av årsredovisningen	Cykliskt		Årligen i juni
Ekonomisk uppföljning			
Lägesrapport - UmArts			
Kvalitetssystem forskning			
Redovisning av Umeå universitet Holding AB:s verksamhet	Cykliskt		Årligen (utifrån ägardirektiv)
Internrevisionsplan för 2021			
Internrevisionens årsrapport för 2020	Cykliskt		Årligen i februari men i år april

**Bilaga 0:2**

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



2021-04-08

# UMEÅ UNIVERSITET

Universitetsstyrelsen 8–9 juni 2021			
Ärende	Från möte	Punkt	Åtgärd
Rektors information			
Hållbarhet (tema) dag 1			
Revidering av anställningsordning			
God forskningssed			
Fastställande av budget 2022 inklusive ekonomisk plan 2023-2024			Årligen i juni
Upplösning Baltics donationsstiftelse			
Covid-19 inklusive resultat medarbetarundersökning			
Revidering av antagningsordning för utbildning på forskarnivå			
Riktad satsning inom området artificiell intelligens			
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			

**Bilaga 0:2**

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



2021-04-08

# UMEÅ UNIVERSITET

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			
Pandemins påverkan på studenternas betyg	18 februari 2021	7	
Utvärdering av interaktiva- och lärmiljöer			
Ekonomisk uppföljning			
<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		

**Bilaga 0:2**

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



2021-04-08

# UMEÅ UNIVERSITET

Han och hot mot forskare	18 februari 2021	10	
Ekonomisk uppföljning			
<b>Universitetsstyrelsen 17-18 februari 2022</b>			
<b>Ärende</b>	<b>Från möte</b>	<b>Punkt</b>	<b>Åtgärd</b>
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 laboratieverksamhet samt universitetsledningens kommentar och ev. åtgärder			
Vidtagna åtgärder med anledning av internrevisionens granskning av prefekters och föreståndares villkor och förutsättningar	2 juni 2020	50	Hans och Lars