



UMEÅ UNIVERSITET

Tid: kl. 10:00 - 15:30

Plats: Digitalt via Zoom
Mötesadministration, Union p 7 Universitetsledningshuset

Närvaro: Bilaga 0:1

Planering: Bilaga 0:2

Mötesformalia

	Ärende	Beslut/åtgärd
23 Beslut	Fastställande av föredragningslistan	Universitetsstyrelsens beslutar att fastställa det utsända förslaget till föredragningslista samt adjungera sekreterare Katarina Andersson till sammanträdet med närvaro- och yttranderätt
24 Beslut	Utseende av justeringsperson	Utöver ordförande och rektor, utses Karin Bodin att justera sammanträdesprotokollet.
25 Information	Remisser	Universitetsstyrelsen beslutar att lägga remisserna till handlingarna. Behandlade remisser. Bilaga p 25.
26 Information	Föregående sammanträdesprotokoll	Ordförande Chris Heister föredrar ärendet. Universitetsstyrelsen beslutar att godkänna protokollet som läggs till handlingarna. Protokoll från styrelsesammanträdet 210218-19. Bilaga p 26.
27 Information	Inkomna skrivelser Dnr: FS 3.5.3-875-21	Universitetsdirektör Hans Wiklund informerar om inkommen skrivelse från Amnesty International studentgrupp vid Umeå universitet med önskemål om agerade gentemot METU— Middle East Technical University i Turkiet i fråga om hållning i HBTQ-frågor. Universitetsstyrelsen uppdrar till rektor att besvara skrivelsen och hänvisa till tidigare kommunikation i frågan samt att universitetet sannolikt inte kommer att förlänga det avtal med METU som idag finns på institutionsnivå. I svaret till Amnesty ska det även framgå att universitetsstyrelsen avser behandla frågan



UMEÅ UNIVERSITET

om principer för ansvarsfull internationalisering vid ett kommande sammanträde. En behandling som då tar som en viktig utgångspunkt i frågan är akademisk frihet och mänskliga rättigheter och de utbytesavtal som universitetet har med utländska lärosäten. Det bör även framgå i svaret att ett aktivt arbete inom området sker inom ramen för Sveriges universitets- och högskoleförbunds (SUHF) verksamhet.

Amnesty International angående METU— Middle East Technical University.
Bilaga p 27.

Beslutsärenden

Ärende

Beslut/åtgärd

Ekonomiska ärenden

28
Beslut

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

Bitr. universitetsdirektör Per Ragnarsson, akademisekreterare Daniel Andersson och utredare Carl Larsson föredrar ärendet.

Universitetsstyrelsen beslutar

att fastställa inriktning för *Insatser i syfte för att stärka forskning och utbildning* i enlighet med de angivna områdena,

att fastställa satsningens omfattning till totalt 315 miljoner kronor för perioden 2021–2025, fördelat med 35 miljoner kronor år 2021 (halvårseffekt) samt 70 miljoner kronor per år 2022–2025,

att uppdra till rektor att fastställa den närmare fördelningen och användningen av medel inom respektive område, samt att fatta andra nödvändiga beslut inom ramen för satsningen, och återkomma vid universitetsstyrelsens sammanträde 6 oktober 2021 med en rapport avseende beslut om fördelning,

att uppdra till rektor att besluta om uppföljning av satsningen och villkoren för denna samt kontinuerligt informera styrelsen.

Finansiering av satsningen sker genom användande av myndighetskaper på universitetsgemensam nivå, det vill säga ett universitetsgemensamt underskottskonto. Om universitetets samlade myndighetskaper minskar till under 10 procent av årets kostnader ska rektor



UMEÅ UNIVERSITET

- återkomma till universitetsstyrelsen med förslag på åtgärder, det kan exempelvis vara begränsningar i vilken omfattning fakulteter/motsvarande får nyttja myndighetskapital, indrag av myndighetskapital eller att anslagsmedel behålls för att amortera denna satsning.
- Beslutsförslag.
Bilaga p 28.
- 29 Beslut Placeringspolicy för stiftelser anknutna till Umeå universitet
Dnr: FS 1.1-689-21
- Bitr. universitetsdirektör Per Ragnarsson föredrar ärendet.
- Universitetsstyrelsen beslutar att fastställa *Placeringspolicy för stiftelser anknutna till Umeå universitet* i enlighet med bilaga.
- Beslutsförslag.
Bilaga p 29 A.
- Placeringspolicy.
Bilaga p 29 B.
- 30 Beslut Ansökan om permutation, Stiftelsen Karl Oskar Hanssons fond för främjande av nervsjukdomarnas utforskning och bekämpning, särskilt multipelscleros (Orgnr: 844003-1639)
Dnr: FS 1.6.5-611-21
- Bitr. universitetsdirektör Per Ragnarsson och senior Legal Client Adviser Rickard Krantz (Nordea) föredrar ärendet.
- Universitetsstyrelsen beslutar att för *Stiftelsen Karl Oskar Hanssons fond för främjande av nervsjukdomarnas utforskning och bekämpning, särskilt multipelscleros (844003-1639)* förändra stadgarna på så sätt att stiftelsen vid förvaltningen av stiftelsens tillgångar får bortse från begränsningen i föreskrifter som förhindrar försäljning av de fastigheter som stiftelsen äger,
- att ansöka om permutation hos Kammarkollegiet för *Stiftelsen Karl Oskar Hanssons fond för främjande av nervsjukdomarnas utforskning och bekämpning, särskilt multipelscleros (844003-1639)* för ovan beslutade ändring av stadgarna.
- Beslutsförslag.
Bilaga p 30 A.
- Stadgar.
Bilaga p 30 B.
- Fastighetschefens bedömning av investeringsbehov.
Bilaga p 30 C.



UMEÅ UNIVERSITET

Sammanfattande bedömning av 2020 års revision från extern revisor Pwc. Bilaga p 30 D.

Redovisning

31
Beslut

Redovisning av Umeå universitet Holding AB:s verksamhet
Dnr: FS 1.3.1-715-21

VD Camilla Viklund föredrar ärendet.
Universitetsstyrelsen beslutar att godkänna Redovisning av Umeå universitet Holding AB:s verksamhet i enlighet med bilaga.

Rapport.
Bilaga p 31.

Internrevision

32
Beslut

Internrevisionens årsrapport för 2020
Dnr: FS 1.4-164-21

Internrevisionschef Susanne Hellqvist och internrevisor Jonas Hansson föredrar ärendet.

Universitetsstyrelsen noterar internrevisionens årsrapport för 2020 och lägger den till handlingarna.

Beslutsförslag.
Bilaga p 32 A.

Internrevisionens årsrapport 2020.
Bilaga p 32 B.

33
Beslut

Internrevisionsplan för 2021
Dnr: FS 1.4-164-21

Internrevisionschef Susanne Hellqvist och internrevisor Jonas Hansson föredrar ärendet.

Universitetsstyrelsen beslutar att fastställa internrevisionsplanen för 2021 i enlighet med bilagd föredragningspromemoria. Internrevisionsplanen omfattar följande revisionsaktiviteter:

Grundläggande granskning

1. Institutions- och enhetsgranskningar

Temagranskningar

2. Universitetets förebyggande arbete mot hot och våld

3. Ekonomistyrning på institutionsnivå

Rådgivningsuppdrag och övriga aktiviteter

4. Rådgivning kring FISK-dokumentation

5. Ospecificerade aktiviteter (rådgivning och/eller oförutsedda granskningar)

6. Uppföljning av vidtagna åtgärder utifrån tidigare granskningar



UMEÅ UNIVERSITET

7. Förstudier/kartläggningar
(universitetets kvalitetssystem för
utbildning och forskning)

att uppdra till rektor att återkomma till ett
kommande sammanträde med information
om universitetets arbete inom
kommunikationsområdet.

Beslutsförslag.
Bilaga p 33 A.

Internrevisionsplan för 2021.
Bilaga p 33 B.

Övriga beslut

34
Beslut

Revidering av Antagningsordning för
utbildning på grundnivå och avancerad
nivå för läsåret 2021/2022 gällande
fördelning av platser vid urval vid
extraordinära händelser i fredstid
Dnr: FS 1.1-716-21

Enhetschef Peder Tjäderborn föredrar
ärendet.

Universitetsstyrelsen beslutar att revidera
Antagningsordning för utbildning på
grundnivå och avancerad nivå för läsåret
2021/2022 i enlighet med bilaga.

Beslutsförslag.
Bilaga p 34 A.

Antagningsordning för utbildning på
grundnivå och avancerad nivå för läsåret
2021/2022.
Bilaga p 34 B.

35
Beslut

Fastställande av sammanträdesdatum för
höstterminen 2022 samt vårterminen
2023
Dnr: FS 1.2.2-723-21

Akademisekreterare Daniel Andersson
föredrar ärendet.

Universitetsstyrelsen beslutar att fastställa
följande dagar för sammanträden;

2022 (höstterminen)

Onsdag 5 oktober

Onsdag 7 december

2023 (vårterminen)

Måndag 20 februari – tisdag 21 februari

Onsdag 19 april

Onsdag 7 juni – torsdag 8 juni.

Beslutsförslag.
Bilaga p 35.

Informationsärenden

Ärende

36
Information

Umeå universitet med omvärld

Beslut/åtgärd

Rektor Hans Adolfsson informerar
styrelsen om ett urval av aktuella
händelser, aktiviteter och diskussioner vid



UMEÅ UNIVERSITET

Umeå universitet samt universitets- och högskolesektorn, bland annat

om utfallet i vårändringsbudgeten och vårpropositionen där regeringen bland annat föreslår ett resurstillskott till forskning och utbildning på forskarnivå på 720 miljoner år 2021 till landets universitet och högskolor. Av dessa får Umeå universitet 19,5 miljoner (2,7 procent). I vårpropositionen ingår också en ökad satsning på sommarkurser vid universitet och högskolor med 130 miljoner, vilket motsvarar cirka 6 000 nya platser, och där tilldelas Umeå universitet 4,3 miljoner i ökat anslag.

dialogen mellan lärosätena och forskningsfinansiärerna gällande beredningen av de av regeringen i forsknings- och innovationspropositionen (Prop. 2020/21:60) aviserade profileringsområdena.

I dialogen betonas framförallt från lärosätena, vikten av långsiktighet och hög kvalitet vid inrättandet av områdena,

ett antal statliga utredningar och aktuella remisser som universitetet lämnat yttrande över. Noterbart är att såväl i Tillitsdelegationens betänkande om en gemensam utbildning för samtliga statsanställda (SOU 2020:40) som i förslaget om krav på kunskaper i svenska och samhällskunskap för svenskt medborgarskap (SOU 2021:2) ingår förslag som ej är förenligt med det grundläggande uppdraget till universitet och högskolor och lärosätenas autonomi,

universitetets hantering av covid-19 där beslut avseende sommaren samt inledande del av höstterminen 2021 kommer fattas av rektor inom kort,

universitetets arbete med värdegrund och lika villkorsfrågor bland annat utifrån att frågorna nyligen aktualiserats vid universitet,

om medarbetarundersökningen (Nöjd Medarbetar-index (NMI). som genomförs vart tredje år. Resultatet kommer redovisas vid ett kommande sammanträde,

om ansökningsstatistik inför höstterminen 2021 där 31 239 personer sökt till program och kurser vid universitetet (fristående kurser och kurser inom program) i första



UMEÅ UNIVERSITET

hand inför hösten 2021. Jämfört med föregående hösttermin 2020 är det en ökning med 4,5 procent. För programutbildning har 11 113 personer sökt till Umeå universitet i första hand vilket är en ökning med 4,4 procent jämfört med föregående år,

att Universitetskanslerämbetet (UKÄ) beslutar att ge Umeå universitet det samlade omdömet hög kvalitet för utbildning som leder till ämneslärarexamen med inriktning mot arbete i gymnasieskolan i undervisningsämnet matematik.

Universitetsstyrelsen beslutar att ge rektor i uppdrag att inleda en dialog med regeringskansliet med anledning av det negativa utfallet för universitetet avseende fördelningen av anslagsmedel till forskning och utbildning på forskarnivå i vårproposition och vårändringsbudget 2021. Rektor har att återkomma med information i ärendet vid ett kommande sammanträde.

Universitetsstyrelsen noterar i övrigt informationen.

Umeå universitet med omvärld.
Bilaga p 36 A.

Sammanfattning av regeringens ekonomiska vårproposition samt Vårändringsbudget 2021.
Bilaga p 36 B.

37
Information

Analys av årsredovisningen

Ekonom Isabelle Riby informerar om den jämförelse som har tagits fram gällande ett antal uppgifter och nyckeltal från Umeå universitets årsredovisning och där jämförelse har gjorts med ett antal andra företrädesvis större lärosäten i landet. Tillkommande lärosäten sedan fjolårets jämförelse är Örebro universitet, Linnéuniversitetet, Karlstads universitet samt Malmö universitet.

Universitetsstyrelsen noterar informationen.

Bildspel.
Bilaga p 37 A.

Revisionsberättelse.
Bilaga p 37 B.



UMEÅ UNIVERSITET

- 38
Information
- Ekonomisk uppföljning januari – mars 2021
- Bitr. universitetsdirektör Per Ragnarsson och controller Carina Henningsson informerar om
- det ekonomiska utfallet per den 31 mars 2021 som visar på ett ekonomiskt resultat motsvarande - 78,1 mnkr vilket är 44,5 mnkr högre än resultatet motsvarande period föregående år. Intäkter av anslag ökar med knappt 5 procent medan intäkter av bidrag/uppdrag är på ungefär samma nivå som i februari 2020,
- planerande aktiviteter, utöver styrelsens beslut om insatser år 2021, i syfte att minska budget- och prognosavvikelser samt förhoppningsvis öka måluppfyllelsen. Här kan nämnas ökade utbildningsinsatser och information till chefer inom området, periodiserad budget fro.m. tertial 1 2021 samt Internrevisionens kommande granskning av ekonomistyrning på institutionsnivå. Rektor avser vidare att återkomma till universitetsstyrelsens sammanträde den 9 december 2021 med en revidering av styrdokumentet Ekonomistyrregler vid Umeå universitet.
- Universitetsstyrelsen noterar informationen.
- 39
Information
- Umeå centrum för arkitektur, design och konst (UmArts) - lägesrapport
- Dekan Mikael Elofsson och föreståndare Eleanor Carpenter informerar om Umeå centrum för arkitektur, design och konst (UmArts) verksamhet med utgångspunkt i den av styrgruppen för centrumet fastställda verksamhetsplanen den 30 mars 2021.
- Universitetsstyrelsen noterar informationen.
- Verksamhetsplan 2021.
Bilaga p 39.
- 40
Information
- Kvalitetssystem forskning
- Prorektor Katrine Riklund och utredare Anders Steinwall informerar om den vid universitetet påbörjade processen för att sammanställa, se över, systematisera och utveckla hur Umeå universitet arbetar med kvalitetssäkring och kvalitetsutveckling av forskning, i syfte att bibehålla och höja forskningens kvalitet samt för att kunna möta omvärldens krav.
- Arbetet sker som en följd av det Universitetskanslersämbetets regeringsuppdrag att utveckla det nationella systemet för kvalitetssäkring så



UMEÅ UNIVERSITET

att det även innefattar forskning. Vid universitetet kommer beredningen att formaliseras som ett universitetsgemensamt projekt där rektor avser besluta om projektplan under våren. Universitetsstyrelsen noterar informationen.

41
Information

Platsbesök lärosätessgranskning - återkoppling

Utredare Åsa Rudehäll och kvalitetsutvecklare Fredrik Georgsson informerar om Universitetskanslers-ämbetets (UKÄ) platsbesök vid universitetet den 17 mars samt kommande besök 18-20 maj 2021.

Besöken är del av den pågående lärosätessgranskningen där UKÄ, efter besöket i mars, meddelat vilka tre fördjupningsspår som myndigheten vill granska vid besöket i maj;

1. Dialogerna i relation till arbetet med verksamhetsplanering som en del av kvalitetssystemet.
2. Utbildningsnära kvalitetsarbete med särskilt fokus på kursutvärderingsprocessen.
3. Utbildningsutvärdering genom kollegial extern granskning som ett led i kvalitetsarbetet.

Inom respektive fördjupningsspår kommer följande utbildningsmiljöer att studeras;

- Humanistisk fakultet: Engelska, fristående kurser
- Medicinsk fakultet: Biomedicinska analytikerprogrammet
- Samhällsvetenskaplig fakultet: Beteendevetenskapliga programmet med inriktning mot IT-miljöer
- Teknisk-naturvetenskaplig fakultet: Arkitekthögskolan.

Universitetsstyrelsen noterar informationen.

42
Information

Ny mandatperiod från och med den 1 juli 2022 - Rektor och prorektor

Ordförande Chris Heister informerar om att förordnandet för rektor och prorektor löper ut den 30 juni 2022 och att process för ny mandatperiod från och med 1 juli 2022 bör inledas.

Ordföranden avser att vid sammanträdet den 9 juni 2021 presentera förslag på former



UMEÅ UNIVERSITET

och tidsplan för processen som styrelsen har
att fastställa.

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'.

Hans Adolfsson
Rektor

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Karin Bodin'.

Karin Bodin
VD