



UMEÅ UNIVERSITET

Tid: kl. 17:00– 14.20 dag två

Plats: Zoom

Närvaro: Bilaga 0:1

Planering: Bilaga 0:2

Mötesformalia

	Ärende	Beslut/åtgärd
43 Beslut	Fastställande av föredragningslistan	Universitetsstyrelsens beslutar att fastställa det utsända förslaget till föredragningslista med justering att punkt 60 flyttas ned och blir punkt 66 samt att punkterna 57 och 64 byter plats. Styrelsen beslutar vidare att adjungera sekreterare Katarina Andersson, studerande Hanna Lundin Jernberg samt Gustav Svensson till sammanträdet med närvaro- och yttranderätt.
44 Beslut	Utseende av justeringsperson	Utöver ordförande och rektor, utses Lars Lustig att justera sammanträdesprotokollet.
45 Information	Remisser	Universitetsstyrelsen beslutar att lägga remisserna till handlingarna. Behandlade remisser. Bilaga p 45.
46 Information	Föregående sammanträdesprotokoll	Ordförande Chris Heister föredrar ärendet. Universitetsstyrelsen beslutar att godkänna protokollet som läggs till handlingarna. Protokoll från styrelsesammanträdet 210415. Bilaga p 46 A. Svar på skrivelse. Bilaga p 46 B.
47 Information	Inkomna skrivelser	Universitetsdirektör Hans Wiklund föredrar ärendet. Inga inkomna skrivelser finns att rapportera.



Beslutsärende

Ärende	Beslut/åtgärd
48 Beslut Utredning av Lärarhögskolan och lärarutbildningarna vid Umeå universitet – lägesrapport FS 1.2.2-2180-19	Vicerektor Heidi Hansson och utredare Ester Roos Engstrand föredrar ärendet. Universitetsstyrelsen beslutar att fastställa <i>Organisation och styrning av Lärarutbildningar - lägesrapport från arbetsgruppen.</i> Beslutsförslag. Bilaga p 48 A. Rapport. Bilaga p 48 B.

Informationsärende

Ärende	Beslut/åtgärd
49 Information Ekonomisk uppföljning januari – maj 2021	Bitr. universitetsdirektör Per Ragnarsson och controller Carina Henningsson föredrar ärendet. Utfallet per den 31 maj 2021 visar på ett ekonomiskt resultat motsvarande -82,5 miljoner kronor, vilket är 7 miljoner kronor lägre än motsvarande period föregående år. Intäkterna har ökat med 1,3 procent medan kostnaderna har ökat marginellt med 0,3 procent. Personalkostnaderna ökar med 6 procent, bl.a. beroende på en fortsatt ökad semesterlöneskuld och 52 fler årsarbetare under perioden januari-maj jämfört med motsvarande period 2020. På uppdrag från universitetsstyrelsen har även utfall jämfört med periodiserad budget tagits fram. Differensen avseende intäkter är -7,7 miljoner kronor medan kostnaderna har en differens med +60,2 miljoner kronor, vilket ger ett periodiserat resultat motsvarande 52,5 miljoner kronor. Jämförelsen visar att det finns tillgängliga medel i förhållande till budgeterat resultat. Prognosen är att Umeå universitet beräknas ha ett överskott med +120 miljoner kronor år 2021. Universitetsstyrelsen noterar informationen.
50 Information Säkerhetsområdet vid Umeå universitet - lägesrapport	Universitetsdirektör Hans Wiklund och säkerhetschef Charles Cederqvist och ger en lägesrapport från säkerhetsområdet där det bland annat för närvarande sker en samordning inom området vid universitet, i syfte att stärka säkerhetsarbetet och utveckla stödet i säkerhetsfrågor till chefer och medarbetare. Här ingår bland annat en översyn av de styrdokument som finns



UMEÅ UNIVERSITET

inom området för att se över roller, ansvar och arbetsuppgifter.

Universitetsstyrelsen noterar informationen.

Diskussionsärenden

Tema Hållbarhet

Ärende	Beslut/åtgärd
51 Diskussion	<p>En hållbar framtid – Umeå universitets hållbarhetsarbete - gruppdiskussioner</p> <p>Universitetsdirektör Hans Wiklund och samordnare för säkerhet, miljö och Agenda 2030 Lisa Redin informerar om universitetets hållbarhetsarbete och presenterar därefter uppgiften för ledamöterna att i grupper diskutera hur universitet kan utveckla sitt arbete inom området framgent.</p> <p>Universitetsstyrelsen med deltagande tjänstemän delas därefter in i fem diskussionsgrupper för att diskutera de frågeställningar som är bilagda ärendet.</p> <p>Missiv Bilaga p 51 A.</p> <p>Bildspel. Bilaga p 51 B.</p> <p>Handlingsplan för klimat och hållbarhet 2021-2023. Bilaga p 51 C.</p> <p>Frågor. Bilaga p 51 D.</p> <p>Anteckningar från gruppdiskussioner. Bilaga p 51 E</p> <p><i>Universitetsstyrelsen ajournerar sig för att återuppta sammanträdet den 9 juni kl. 09:00.</i></p>
51 Diskussion	<p>Grupperna summerar förda diskussioner.</p>

Informationsärenden

Ärende	Beslut/åtgärd
52 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 om</p> <p>den av regeringen till riksdagen överlämnade vårpropositionen. Förutom nya satsningar ingår också fördelning av extra medel till forskning och utbildning på forskarnivå, vilket presenterades i den senaste forskningspropositionen. Totalt i riket fördelas nästan 720 miljoner, av vilka Umeå universitet föreslås få omkring 19,5 miljoner. Då den stora merparten av</p>

UMEÅ UNIVERSITET

ökningen av basanslag fördelas redan 2021 så är det i praktiken den sista gången de två nu gällande indikatorerna bibliometri respektive externa medel används. De medel som fördelas med kvalitetsindikatorer är därtill gruppindelad (äldre respektive yngre universitet samt högskolor). Umeå universitets procentsats (ökning 2021 i relation till forskningsanslag 2021) innan vårändringsbudget är lägst av samtliga universitet (1,62 procent). En viktig förklaring till detta är att universitetet har haft en lägre intäktsutveckling för externa forskningintäkter än andra universitet samt att Vetenskapsrådets:s förändrade modell för bibliometri (topp 10%) innebär att UmU:s andel av riket minskar., utfallet i QS World University Rankings 2022 där universitet tappat 32 platser och nu är på plats 365 i världen jämfört med plats 333 år 2020,

Vetenskapsrådets förslag på modell för kvalitetsbaserad resurstilldelning genom profilmråden. Avsikten är att ersätta den nuvarande indikatorbaserade modellen. Förslaget som aviserades i forskningspropositionen omfattar 500 mkr 2023 och därefter minst 500 mkr per år. Samtliga 27 lärosäten som idag omfattas av den indikatorbaserade modellen ska efter ansökan kunna tilldelas minst ett profilmråde och upp till fem profilmråden per lärosäte. Flertalet universitetet och övriga lärosäten är kritiska mot förslaget. En invändning på kort sikt är den korta tidshorisonten. Forskningsfinansiärerna har haft mycket kort tid för att utforma en ny modell vilket gör att den rymmer en rad oklarheter. Det är därför av vikt att det ges en planeringsperiod vid modellens uppstartsfas.

att delbeslut 1 fattades den 18 maj 2021 om fördelning av medel utifrån styrelsens beslut den 21 april 2021 om inriktning och omfattning för satsningen *Insatser i syfte att stärka forskning och utbildning*.

Universitetsstyrelsen noterar informationen.

Umeå universitet med omvärld.
Bilaga p 52.

Beslutsärenden

Ärende

Beslut/åtgärd

Verksamhetsbeslut

53
Beslut

Antagningsordning för utbildning på grundnivå och avancerad nivå
Dnr: FS 1.1-1103-21

Områdeschef Anette Gröndahl föredrar ärendet.
Universitetsstyrelsen beslutar att

fastställa Antagningsordning för utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid Umeå universitet



UMEÅ UNIVERSITET

att uppdra åt överbibliotekarie, universitetsdirektör, respektive revisionschef att besluta om fördelning av budgetram för Universitetsbiblioteket, Universitetsförvaltningen, Övrigt universitetsgemensamt respektive Internrevisionen med beaktande av vad som anges under avsnitt 6.

Det åligger överbibliotekarie, universitetsdirektör, respektive internrevisionschef att tillse att enheter inom respektive ansvarsområde upprättar en budget enligt universitetets ekonomistyrregler,

att uppdra åt fakultetsnämnder att besluta om ramar till institutioner/motsvarande. Det åligger fakultetsnämnderna att tillse att institutioner, arbetsenheter och centrum inom respektive nämnds/motsvarande ansvarsområde upprättar en budget enligt universitetets ekonomistyrregler,

att uppdra åt rektor att fastställa fördelning av eventuella tillkommande eller avgående medel i budgetproposition för år 2022,

att fastställa dokumentet *Budget 2022 Umeå universitet inkl. ekonomisk plan 2023–2024*.

Beslutsförslag samt budget 2022 Umeå universitet inkl. ekonomisk plan 2023-2024.
Bilaga p 56.

57
Beslut

Årsredovisningar 2020 för anknutna stiftelser samt förvaltningsberättelser/aktiviteter 2020
Dnr: FS 1.3.3-1049-21

Ekonom Isabelle Riby föredrar ärendet.

Universitetsstyrelsens ledamöter fastställer samt undertecknar årsredovisningar 2020 för de till universitetet anknutna stiftelserna enligt bifogad sammanställning med en justering i flerårsöversikten avseende beloppet för förmögenhet 2020 för Stiftelsen John och Gertrud Johanssons fond. Rätt belopp ska vara 5 662 402 kronor.

Beslutsförslag samt förvaltningsberättelser.
Bilaga p 57.

58
Beslut

Upplösning av Baltics donationsstiftelse
Dnr: FS 1.6.5-1059-21

Bitr. universitetsdirektör Per Ragnarsson föredrar ärendet.

Universitetsstyrelsen beslutar att upplösa Baltics donationsstiftelse (orgnr: 802425-7852) år 2021.

Beslutsförslag.
Bilaga p 58 A.

Stadgar.
Bilaga p 58 B.

59
Beslut

Arbetsordning för Umeå universitet
Dnr: FS 1.1-1156-21

Akademisekreterare Daniel Andersson och utredare Carl Larsson föredrar ärendet.

Universitetsstyrelsen beslutar att fastställa Arbetsordning för Umeå universitet att gälla från och



UMEÅ UNIVERSITET

med den 1 juli 2021 och tillsvidare.

Beslutsförslag.
Bilaga p 59 A.

Arbetsordning för Umeå universitet.
Bilaga p 59 B.

Internrevision

60
Beslut

Institutions- och
enhetsgranskningar 2021
Dnr: FS 1.4-198-21

Internrevisionschef Susanne Hellqvist, internrevisor
Jonas Hansson föredrar ärendet.

Universitetsstyrelsen noterar rapporten.

Beslutsförslag.
Bilaga p 60 A.

Rapport.
Bilaga p 60 B.

61
Beslut

Universitetsledningens
kommentarer och åtgärder med
anledning internrevisionens
Institutions- och
enhetsgranskningar 2021
Dnr: FS 1.4-198-21

Universitetsdirektör Hans Wiklund föredrar ärendet.

Universitetsstyrelsen beslutar att notera och tillstyrka
universitetsledningens förslag till åtgärder med
anledning av Internrevisionens rapport Institutions-
och enhetsgranskningar 2021 (Dnr FS.1.4-198-21).

Beslutsförslag.
Bilaga p 61.

62
Beslut

Institutions- och
enhetsgranskningar 2021 -
Statsvetenskapliga institutionen
Dnr: FS 1.4-198-21

Internrevisionschef Susanne Hellqvist, anmäler jäv
och lämnar rummet.

Internrevisor Lisbeth Sundkvist Johansson och
internrevisor Maria Skargren föredrar ärendet.

Universitetsstyrelsen noterar rapporten.

Rapport Institutions- och enhetsgranskningar 2021 -
Statsvetenskapliga institutionen.
Bilaga p 62.

Beslut och verkställighet

63
Beslut

Riktad satsning inom området
artificiell intelligens (AI) -
revidering av beslut
Dnr: FS 1.3.2-885-19

Prorektor Katrine Riklund, dekan Mikael Elofsson och
utredare Anders Steinwall föredrar ärendet.

Universitetsstyrelsen beslutar

att det stöd till forskning inom området artificiell
intelligens och autonoma system vid Umeå universitet
som universitetsstyrelsen beslutade om den 11 juni
2019 ska fördelas enligt nedanstående tabell för åren
2020–2029, avseende dels den del som ska förvaltas
av teknisk-naturvetenskaplig fakultet och dels den
fakultetsöverskridande delen av satsningen.
Satsningen finansieras genom anslag för forskning och



UMEÅ UNIVERSITET

- 2022/2023 att gälla från den 1 oktober 2021 och fram till den 4 juni 2022, det vill säga antagning till sommarkurser 2022, höstterminen 2022 och vårterminen 2023,
- ansökan om avsteg från gängse urvalsgrunder försvinner från och med 1 oktober 2021.
- Beslutsförslag.
Bilaga p 53 A.
- Antagningsordning för utbildning på grundnivå och avancerad nivå.
Bilaga p 53 B.
- 54 Beslut Antagningsordning för utbildning på forskarnivå
Dnr: FS 1.1-861-21 Utredare Ester Roos-Engstrand föredrar ärendet.

Universitetsstyrelsen beslutar att revidera *Antagningsordning för utbildning på forskarnivå vid Umeå universitet* (att gälla från och med den 1 juli 2021 och tills vidare.
- Beslutsförslag.
Bilaga p 54 A.
- Antagningsordning för utbildning på forskarnivå.
Bilaga p 54 B.
- 55 Beslut Anställningsordning för lärare vid Umeå universitet
Dnr. Fs 1.1-1114-21 HR-strateg Carina Matsson föredrar ärendet.

Universitetsstyrelsen beslutar att fastställa *Anställningsordning för lärare vid Umeå universitet* att gälla från och med den 1 juli 2021 och tills vidare.
- Beslutsförslag.
Bilaga p 55 A.
- Anställningsordning för lärare vid Umeå universitet.
Bilaga p 55 B.
- 56 Beslut Budget 2022 Umeå universitet inkl. ekonomisk plan 2023-2024
Dnr: FS 1.3.2-805-21 Bitr. universitetsdirektör Per Ragnarsson föredrar ärendet.

Bitr. universitetsdirektör Per Ragnarsson och controller Carina Henningsson föredrar ärendet.

Universitetsstyrelsen beslutar, under förutsättning av riksdagens beslut med anledning av budgetpropositionen för 2022

att fastställa ramar för utbildning på grundnivå och avancerad nivå enligt avsnitt 4,

att fastställa fördelning av anslaget till forskning och utbildning på forskarnivå enligt avsnitt 5,

att fastställa ramar för universitetsgemensamma funktioner i enlighet med avsnitt 6,

att fastställa ramar för Internrevisionen i enlighet med avsnitt 6.1.6,

UMEÅ UNIVERSITET

utbildning på forskarnivå och ska koordineras med beslut om budget för respektive år,

År	Teknat (mnkr)	Umu (mnkr)
2020	0	0,5
2021	0	1,5
2022	0	3
2023	6	4
2024	6	5
2025	7	6
2026	7	7
2027	8	7
2028	8	8
2028	8	8

att halvtidsuppföljning av satsningen ska göras år 2025 och en utvärdering 2029 i enlighet med av rektor beslutade uppföljningskriterier. Kriterier för halvtidsuppföljning ska vara beslutade före utgången av 2021. Uppföljningsrapporten ska ligga till grund för universitetsstyrelsens prövning om en fortsatt riktad satsning inom området artificiell intelligens.

att det bör noteras i beslutet att Umeå universitet är huvudanslagsmottagare för Wallenberg AI, Autonomous Systems and Software Program – Humanities and Society (WASP-HS) och enligt beslut av Knut och Alice Wallenbergs stiftelse ska ha ett överordnat ansvar för centrumet som värduniversitet.

Beslutsförslag med bilagor.
Bilaga p 63.

Informationsärenden

Ärende

Beslut/åtgärd

64
Information

Samhällsvetenskaplig fakultet –
nuläge och framtida utmaningar

Dekan Ruth Mannelqvist informerar om den
Samhällsvetenskapliga fakultetens organisation,
forskning, utbildning och framtida utmaningar.

Universitetsstyrelsen noterar informationen.

UMEÅ UNIVERSITET

65 Resultat Personalchef Lars Nordlander och utbildningsledare
Information medarbetarundersökningen 2021 Nils Eriksson informerar.

Universitetsstyrelsen noterar informationen.

Beslutsärenden

	Ärende	Beslut/åtgärd
66 Beslut	Tidsplan för utseende av rektor för perioden från och med den 1 juli 2022 Dnr: AN 2.2.1-814-21	Universitetsdirektör Hans Wiklund och akademisekreterare Daniel Andersson föredrar ärendet. Universitetsstyrelsen beslutar att fastställa Tidsplan för utseende av rektor för perioden från och med den 1 juli 2022. Beslutsförslag. Bilaga p 66.

Övriga ärenden

	Ärende	Beslut/åtgärd
67	Avtackning	Ordföranden tackar avgående studenterna Victor Johansson, Tine Riklund, Anton Öhrlund samt professor Christer Nordlund för deras värdefulla bidrag till Umeå universitet samt goda insatser i styrelsearbetet.

Justeras

Protokollförare



Chris Heister
Ordförande



Daniel Andersson
Akademisekreterare



UMEÅ UNIVERSITET

A black handwritten signature, likely belonging to Hans Adolfsson, consisting of several loops and a long horizontal stroke at the end.

Hans Adolfsson
Rektor

A blue handwritten signature, likely belonging to Lars Lustig, written in a cursive style with a large loop at the end.

Lars Lustig
Länsråd



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	
Mohammad Fazlhashemi	professor	
Kerstin Sahlin	professor	ej p 43-51
Olle Stendahl	professor	

rektor

Hans Adolfsson	professor, rektor	
Katrine Riklund	professor, prorektor (stf rektor p 67)	ej 52-59

företrädare för lärarna

Mats G Larsson	professor	
Beatrice Melin	professor	
Marie Wiberg	professor	

företrädare för studenterna

Victor Johanson	student	
Tine Riklund	student	ej p 66
Anton Öhrlund	student	

Företrädare för de anställda (närvaro- och yttranderätt)

Mats-Åke Lundqvist	studieadministratör OFR	
Linn Tauson	servicemedarbetare, SEKO	
Johan Pålsson	universitetsadjunkt, SACO	

Övriga närvarande

Katarina Andersson	sekreterare	ej p 66
Charles Cederqvist	säkerhetschef	p 50
Mikael Elofsson	dekan	p 64
Ester Roos Engstrand	utredare	p 48, 54
Nils Eriksson	utbildningsledare	p 66
Anette Gröndahl	områdeschef	p 53
Jonas Hansson	internrevisor	p 61-62
Heidi Hansson	vicerektor	Ej 66

Susanne Hellqvist	internrevisionschef	ej p 62, 66
Carina Henningsson	controller	p 49
Hanna Lundin Jernberg	student	
Carl Larsson	utredare	p 59
Ruth Mannelqvist	dekan	p 65
Carina Matsson	HR-strateg	p 55
Dieter Müller	vicerektor	ej p 66
Lars Nordlander	personalchef	p 66
Christer Nordlund	professor	
Per Ragnarsson	bitr. universitetsdirektör	ej p 42
Lisa Redin	samordnare	p 50-51
Isabelle Riby	ekonom	p 57
Maria Skargren	Internrevisor, SLU	P 63
Erik Steinvall	doktorand (studenternas gruppsuppleant)	
Anders Steinwall	utredare	p 64
Lisbeth Sundkvist Johansson	Internrevisor, SLU	
Gustav Svensson	student	
Hans Wiklund	universitetsdirektör	
<u>Protokollförare</u>		
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 den 6 oktober 2021			
Ärende	Från möte	Punkt	Åtgärd
Rektors information			
Styrelsens beslut föregående termin	Cykliskt		Årligen i oktober
Uppföljning och utvärdering av interaktiva miljöer			
Rektor från och med 1 juli 2021			
Insatser i syfta för att stärka forskning och utbildning	21 april 2021	28	
Kvalitetsrapport 2020 - utbildning på grundnivå och avancerad nivå			
Pandemins påverkan på studenternas betyg	18 februari 2021	7	
Utvärdering av interaktiva- och lärmiljöer			
Ekonomisk uppföljning			
Strategisk diskussion Internationalisering	21 april 2021	27	
Internrevisionens granskning av universitetets IT-säkerhetsarbete (konsultgranskning) samt universitetsledningens kommentar och ev. åtgärder			

Bilaga 0:2

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



2021-06-29

UMEÅ UNIVERSITET

Universitetets arbete inom kommunikationsområdet.	21 april 2021	33	
Instruktion för utseende av styrelse för Umeå universitet Holding AB			
Presentation Medicinsk fakultet			
Universitetsstyrelsen den 9 december 2021			
Ärende	Från möte	Punkt	Föredragande
Rektors information			
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		
Hat och hot mot forskare	18 februari 2021	10	
God forskningssed			
Ekonomisk uppföljning			
Revidering av ekonomistyrningsregler	21 april 2021	38	
Presentation Universitetsbiblioteket			
Universitetsstyrelsen 17-18 februari 2022			
Ärende	Från möte	Punkt	Åtgärd
Rektors information			
Årsredovisning 2020			Årligen i februari

Bilaga 0:2

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



2021-06-29

UMEÅ UNIVERSITET

Budgetunderlag 2022-2024			Årligen i februari
Prorektor från och med 2022-07-01			
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
Internrevisionsplan för 2022			
Internrevisionens årsrapport för 2021	Cykliskt		Årligen i februari
Universitetsstyrelsen 19 april 2022			
Ärende	Från möte	Punkt	Åtgärd
Rektors information (inkl. vårandringsbudget)			
Riksrevisionens revisionsberättelse 2021			
Insatser i syfta för att stärka forskning och utbildning	21 april 2021	28	
Placeringspolicy – revidering			
Avsteg antagningsordningen			
Analys av årsredovisningen	Cykliskt		Årligen i juni
Ekonomisk uppföljning			
Redovisning av Umeå universitet Holding AB:s verksamhet	Cykliskt		Årligen (utifrån ägardirektiv)
Universitetsstyrelsen 8–9 juni 2022			
Ärende	Från möte	Punkt	Åtgärd
Fastställande av budget 2023 inklusive ekonomisk plan 2024-2025			Årligen i juni
Ekonomisk uppföljning			

Bilaga 0:2

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



2021-06-29

UMEÅ UNIVERSITET

Årsredovisning för anknutna stiftelser	Cykliskt		Årligen i juni
--	----------	--	----------------