



UMEÅ UNIVERSITET

Tid: kl. 10:00 - 16:25
Plats: Digitalt via Zoom
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	Pär Lärkeryd utses att jämte ordförande och rektor justera sammanträdesprotokollet. Styrelsen utser därutöver professor Kerstin Sahlin att justera sammanträdesprotokollet avseende punkt 95.
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 211006. Bilaga p 92.
93 Information	Inkomna skrivelser	Universitetsdirektör Hans Wiklund informerar om en inkommen skrivelse från nätverket Umeå Network for Equal Terms - hanteringen av sexuella trakasserier. Universitetsstyrelsen beslutar att skrivelsen ska behandlas vid sammanträdet den 18 februari 2022. Detta mot bakgrund av att skrivelsen inkommit nära inpå föreliggande sammanträde.



UMEÅ UNIVERSITET

Beslutsärenden

Ärende

Beslut/åtgärd

Organisation och beslutsstruktur

94
Beslut

Prorektor för perioden från och med den 1 juli 2022 – ställningstagande för fortsatt process
Dnr: FS 1.2.3-1981-21

Rektor Hans Adolfsson föredrar ärendet.
Prorektor Katrine Riklund anmäler jäv och lämnar rummet.
Universitetsstyrelsen beslutar enhälligt att godkänna den i enlighet med *Arbetsordning för Umeå universitet* (FS 1.1-1156-21) genomförda utvärdering som ska ske vid process för omförordnande av sittande prorektor *samt* att på basis av denna utvärdering, inleda en process för omförordnade av prorektor Katrine Riklund från och med den 1 juli 2022,
att omedelbart justera protokollet på denna punkt.

95
Beslut

Utseende av nomineringskommitté för utseende av styrelse för Umeå universitet Holding AB
Dnr: FS 1.2.2-2325-21

Akademisekreterare Daniel Andersson föredrar ärendet.
Verkställande direktör Karin Bodin, koncernchef och verkställande direktör Pär Lärkeryd, professor Beatrice Melin, Hanna Lundin Jernberg och biträdande universitetsdirektör Per Ragnarsson. anmäler jäv och lämnar rummet.
Universitetsstyrelsen beslutar att utse nomineringskommitté för utseende av styrelse för Umeå universitet Holding AB för tiden 2022-01-01 – 2024-12-31 enligt följande:
företrädare för näringsliv och samhälle (utsedd av regeringen) i universitetsstyrelsen
VD Karin Bodin (kommitténs ordförande) koncernchef och VD Pär Lärkeryd
företrädare för lärarna i universitetsstyrelsen
professor Beatrice Melin,



UMEÅ UNIVERSITET

*företrädare för studenterna i
universitetsstyrelsen*

student Hanna Lundin Jernberg,
*universitetsstyrelsens utsedde
bolagsförvaltare*

biträdande universitetsdirektör Per
Ragnarsson.

att utse professor Kerstin Sahlin som
justeringsperson för punkten,

att omedelbart justera protokollet på
denna punkt.

Nomineringskommitténs förslag på
styrelse för Umeå universitet Holding AB
ska tillställas universitetsstyrelsen vid
sammanträdet den 20 april 2022.

Beslutsförslag.
Bilaga p 95.

96
Beslut

Byte av revisor anknutna stiftelser
Dnr: FS 1.6.5-2326-21

Biträdande universitetsdirektör Per
Ragnarsson föredrar ärendet.

Universitetsstyrelsen beslutar att för i
bilaga 1, angivna anknutna stiftelser samt
eventuellt framgent nytillkomna stiftelser,
utse Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB
(org. nr. 556029-6740) till revisor. Beslutet
gäller från och med beslutsdatum och
tills vidare.

Beslutsförslag.
Bilaga p 96.

97
Beslut

Regler för att ge
studentsammanslutningar ställning som
studentkår vid Umeå universitet för
perioden
Dnr: FS 1.1-2327-21

Utredare Carl Larsson föredrar ärendet.

Studenterna Modar Alhamdan, Hanna
Lundin Jernberg, Gustav Svensson och
Erik Steinwall anmäler jäv och lämnar
rummet.

Universitetsstyrelsen beslutar att

fastställa *Regler för att ge
studentsammanslutningar ställning som
studentkår* att gälla från och med 1 januari
2022 och tills vidare,

beslutet ersätter fastställa *Regler för att ge
studentsammanslutningar ställning som
studentkår perioden juli 2019 – juni 2022*
(FS 1.1-2242-18) fastställd av
universitetsstyrelsen den 13 december
2018 som därmed upphör att gälla.



UMEÅ UNIVERSITET

Beslutsförslag.
Bilaga p 97 A.

Regler för att ge studentsammanslutningar ställning som studentkår vid Umeå universitet.
Bilaga p 97 B.

Intern styrning och kontroll

98
Beslut

Intern styrning och kontroll –
systembeskrivning år 2022
Dnr: FS 1.6.2-2328-21

Planeringschef Susanne Fahlgren och utredare Carl Larsson föredrar ärendet.

Universitetsstyrelsen beslutar att fastställa dokumentet *Systembeskrivning år 2021 - Intern styrning och kontroll* enligt bilaga.

Beslutsförslag.
Bilaga p 98 A.

Systembeskrivning - Intern styrning och kontroll år 2022.
Bilaga p 98 B.

99
Beslut

Intern styrning och kontroll –
Uppföljning av förebyggande åtgärder vidtagna i enlighet med Riskanalys 2020–2022 under år 2021
Dnr: FS 1.6.2-2329-21

Planeringschef Susanne Fahlgren och utredare Carl Larsson föredrar ärendet.

Universitetsstyrelsen beslutar att fastställa *Uppföljning av förebyggande åtgärder vidtagna i enlighet med Riskanalys 2020–2022 under år 2021*.

att uppdra till styrelsens ordförande och rektor att till ett kommande sammanträde behandla en strategisk punkt avseende den pågående gröna industriella omställningen mot hållbar produktion och de stora investeringar som idag genomförs i norra Sverige.

Beslutsförslag.
Bilaga p 99 A.

Uppföljning av åtgärder.
Bilaga p 99 B.

Redovisning och uppföljning

100
Beslut

Utvärdering av interaktiva miljöer
Dnr: FS 1.6.2-1759-21

Akademisekreterare Daniel Andersson och utredare Carl Larsson föredrar ärendet.

Universitetsstyrelsen beslutar att fastställa rapport *Utvärdering av projektet interaktiva miljöer vid Umeå universitet* enligt bilaga.

Beslutsförslag.
Bilaga p 100 A.



UMEÅ UNIVERSITET

101
Beslut

Kvalitetsrapport för utbildning på alla nivåer 2021
Dnr: FS 1.6.2-2330-21

Rapport.
Bilaga p 100 B.

Utredare Åsa Rudehäll och Ester Roos
Engstrand föredrar ärendet.

Universitetsstyrelsen beslutar att fastställa
2021 års kvalitetsrapport för utbildning.

Beslutsförslag.
Bilaga p 101 A.

Rapport.
Bilaga p 101 B.

Informations- och diskussionsärenden

Ärende

Beslut/åtgärd

102
Information

Arbetsmiljö och värdegrund
Dnr: FS 1.6.2-2494-21

Rektor Hans Adolfsson, vicerektor Heidi Hansson inleder och redogör för utgångspunkterna för universitetets hantering avseende diskriminering, trakasserier, sexuella trakasserier och kränkande särbehandling.

Universitetsledningen avser att vidareutveckla och skyndsamt konkretisera Umeå universitets arbete inom området. Detta inkluderar förebyggande arbetsmiljöarbete. Arbetet och aktiviteter omfattas bland annat av en revidering av universitetets handläggningsordning avseende utredningar vid kränkande särbehandling, trakasserier och sexuella trakasserier. Rektor avser även att ge docent Britt-Inger Keisu i uppdrag att genomföra en analys av Umeå universitets resultat från forskningsstudien om sexuella trakasserier i akademien.

Aktiviteter och åtgärder sker i nära dialog med såväl fakultetsledningar, prefekter, studenter, fackliga organisationer som universitetets likavillkorsförträdare med flera.

En operativ arbetsgrupp med syfte att samordna och utveckla arbetet har tillsatts under ledning av universitetsdirektören.

Universitetsstyrelsen har tagit del av de åtgärder som universitetsledningen hittills har vidtagits för att påskynda arbetet med att utveckla och se över universitetets hantering och aktiviteter avseende diskriminering, trakasserier, sexuella trakasserier och kränkande särbehandling.



UMEÅ UNIVERSITET

Universitetsstyrelsen finner att adekvata åtgärder har vidtagits. I arbetet ingår en extern, oberoende utvärdering i syfte att bidra till att universitetet har ett ändamålsenligt arbetsmiljöarbete och kultur som stöder en nolltolerans mot diskriminering, trakasserier, sexuella trakasserier och kränkande särbehandling.

Universitetsstyrelsen beslutar att uppdra till rektor att ge en redovisning av arbetet vid ett kommande sammanträde så att styrelsen kan fatta de nödvändiga beslut som åligger styrelsen.

Promemoria - Universitetets åtgärder för att förbättra arbetet mot trakasserier m.m.
Bilaga p 102 A

Direktiv för utvärdering av Umeå universitets hantering av misskötsamhet – Beslut av rektor 211123.
Bilaga p 102 B.

Skrivelse från likavillkorsföreträdare m.fl. samt universitetsledningens svar 211108.
Bilaga p 102 C.

103
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 utbildningsminister Anna Ekström tar över Matilda Ernkrans ansvar för högre utbildning och forskning i den nya regeringen och att regeringen har utsett Samuel Engblom till statssekreterare hos utbildningsministern,

att regeringen, i strid mot gällande förordning, ändrat praxis vid fyllnadsutseende av externa ledamöter i universitetsstyrelse.

Utbildningsdepartementet begär in förslag på två personer inför varje fyllnadsval. Ett förfarande som troligtvis kommer betydligt försvåra att rekrytera kvalificerade personer till uppdragen,

att Arbetsgivarverket tillsammans med Saco-S och OFR/S,P,O slutit ett nytt avtal om tidsbegränsad anställning som postdoktor. Avtalet gäller från och med den 1 februari 2022 och ersätter tidigare avtal. Det nya avtalet innebär bland annat att en postdoktor får anställas tillsvidare, dock



UMEÅ UNIVERSITET

längst under en tid om minst två och högst tre år. Anställningen får förlängas om det krävs för att uppnå syftet med anställningen, men den totala anställningstiden får inte överstiga tre år. Den treåriga anställningen innebär en tryggare och mer långsiktig anställning för såväl den enskilde postdoktorn som för forskningsledaren och den forskningsmiljö där verksamheten bedrivs,

om Regeringens åtgärdsplan enligt Fas 1, för införande av smittskyddsåtgärder med anledning av Covid-19 s med i ikraftträdande 8 december. Införda restriktioner innebär bland annat att hemarbete ska möjliggöras av arbetsgivare. Lärosäten ska i denna fas ha fortsatt undervisning på plats men undvika större samlingar.

Universitetsstyrelsen noterar informationen.

Umeå universitet med omvärld.
Bilaga p 103.

104
Information

Ekonomisk uppföljning januari-
november 2021

Biträdande universitetsdirektör Per Ragnarsson informerar om det ekonomisk utfallet per den 31 oktober 2021 som visar på ett ekonomiskt resultat motsvarande +132 mnkr, vilket är 31,5 mnkr högre än resultatet motsvarande period föregående år. Intäkterna har ökat med 3,8 procent medan kostnaderna har ökat med 3,1 procent.

Bidragande till överskottet är bland annat fortsatt ökade anslagsintäkter och ökade intäkter av avgifter samt andra ersättningar medan driftskostnaderna och lokalkostnader fortsatt ligger lägre jämfört med motsvarande period föregående år. Resekostnaderna har ökat något jämfört med september men ligger på en fortsatt låg nivå jämfört med tidigare år.

Prognosen är att universitetet beräknas ha ett överskott med +141 mnkr år 2021.

Universitetsstyrelsen noterar informationen.



UMEÅ UNIVERSITET

Beslutsärenden

Ärende	Beslut/åtgärd
105 Beslut Insatser i syfte för att stärka forskning och utbildning Dnr: FS 1.1-386-21	Rektor Hans Adolfsson och biträdande universitetsdirektör Per Ragnarsson föredrar ärendet. Universitetsstyrelsen beslutar att fastställa rapporten <i>Insatser i syfte att stärka forskning och utbildning</i> . Rapport. Bilaga p 105.

Informations- och diskussionsärenden

Ärende	Beslut/åtgärd
106 Information Beviljade bidrag från forskningsråden	Verksamhetsledare Agneta Hånell Plamboeck informerar om beviljade bidrag från forskningsråden perioden 2020-2021 samt utveckling över perioden 2016-2021. Umeå universitets andel av erhållna medel från Vetenskapsrådet ökar under perioden inom ämnesområdena Medicin och hälsa, Humaniora och samhällsvetenskap samt Naturvetenskap och teknikvetenskap samtidigt som andelen erhållna medel inom Utbildningsvetenskap minskar. Detta gäller även avseende erhållna medel från FORTE. Sammanfattningsvis är universitetets utveckling av beviljande bidrag under perioden svagare än mot jämförbara lärosäten. Universitetsstyrelsen diskuterar ärendet och vikten av ett bra administrativt stöd vid ansökningsprocesser på alla organisatoriska nivåer liksom ett kollegialt system och en kultur som främjar konkurrenskraftiga ansökningar. Universitetsledningen för en kontinuerlig dialog med verksamheten och prioriterar frågan för att stärka universitetet inom området. Universitetsstyrelsen noterar informationen Promemoria. Bilaga p 106.



UMEÅ UNIVERSITET

107 Information	Information från studentkåreerna	<p>Studenterna Modar Alhamdan, Gustav Svensson och Matilda Munter informerar om organisation av och verksamheterna som bedrivs vid Umeå studentkår, Umeå medicinska studentkår respektive Umeå Naturvetar- och teknologkår.</p> <p>Universitetsstyrelsen noterar informationen</p>
108 Diskussion	Ansvarsfull internationalisering	<p>Enhetschef International Office Ingrid Svensson och biträdande enhetschef Helena Gradin inleder och presenterar inledningsvis International Office uppdrag kopplat till ansvarfull internationalisering som omfattar bland annat att utveckla, samordna och administrera universitetsövergripande internationella utbytesprogram och att administrera universitetsövergripande utbytesavtal för studier.</p> <p>Universitetets utgångspunkt i fråga om mänskliga rättigheter och akademisk frihet inom internationalisering utgår bland annat ifrån Stiftelsen för internationalisering av högre utbildning och forsknings (STINT) <i>Guidelines for reflection on international academic collaboration</i>, universitetets vision samt kommer att tydliggöras i <i>Policy för internationalisering</i> som rektor avser fastställa våren 2022.</p> <p>Universitetsstyrelsen noterar informationen.</p>

Övriga ärenden

	Ärende	Beslut/åtgärd
109	Avtackning	Ordföranden tackar avgående lärarna Marie Wiberg och Christer Nordlund för deras värdefulla bidrag till Umeå universitet samt goda insatser i styrelsearbetet.



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 black ink, appearing to read 'Hans Adolfsson'.

Hans Adolfsson
Rektor

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

Pär Lärkeryd
verkställande direktör

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Kerstin Sahlin'.

Kerstin Sahlin
Professor
p 95



UMEÅ UNIVERSITET

Närvarolista

Ledamöter

av regeringen utsedda företrädare för näringsliv och samhälle

Chris Heister	ordförande, f.d. landshövding	
Lars Lustig	länsråd, vice ordförande	ej p 105-106
Karin Bodin	verkställande direktör	ej p 95
Amy Loutfi	professor	
Pär Lärkeryd	verkställande direktör	ej p 95
Mohammad Fazlhashemi	professor	
Kerstin Sahlin	professor	(Via Zoom)
Olle Stendahl	professor	

rektor

Hans Adolfsson rektor

företrädare för lärarna

Mats G Larsson	professor	
Beatrice Melin	professor	ej p 95
Marie Wiberg	professor	

företrädare för studenterna

Modar Alhamdan	student	ej p 97
Erik Steinvall	student	ej p 97
Gustav Svensson	student	ej p 99

Företrädare för de anställda (närvaro- och yttranderätt)

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

Övriga närvarande

Thomas Brännström	professor	
Ester Roos Engstrand	utredare	p 101
Heidi Hansson	vicerektor	
Susanne Hellqvist	internrevisionschef	
Susanne Fahlgren	planeringschef	p 98-99
Helena Gradin	biträdande enhetschef	p 108
Hanna Lundin Jernberg	student	ej p 95 och p 97
Chatarina Larson	universitetsjurist	p 102
Carl Larsson	utredare	p 97-100

Lars Nordlander	personalchef	p 102
Magdalena Munter	student	p 108
Dieter Müller	vicerektor	
Per Ragnarsson	bitr. universitetsdirektör	ej p 95
Agneta Hånell Plamboeck	verksamhetsledare	p 106
Katrine Riklund	prorektor,	ej p 94
Åsa Rudehäll	utredare	p 101
Therese Strandberg	IT-chef	
Ingrid Svensson	enhetschef	p 108
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 17-18 februari 2022			
Ärende	Från möte	Punkt	Åtgärd
Rektors information			
Uppföljning av styrelsens beslut föregående termin			Årligen i februari
Inkomna skrivelser – skrivelse från nätverket U-Net			
Tema – Den gröna industriella omställningen i Norrland			
Universitetsbiblioteket – nuläge och framtida utmaningar			
Bedömning av intern styrning och kontroll vid Umeå universitet			Årligen i februari
Årsredovisning 2021			Årligen i februari
Budgetunderlag 2022-2024			Årligen i februari
Revidering av ekonomistyrningsregler	21 april 2021	38	
Prorektor för perioden från och med den 1 juli 2022 – utseende			
Anvisningar för budget år 2023 inkl. ekonomisk plan 2024–2025			Årligen i februari
Studentrekryteringen vid terminsstarten			Terminsvis
Insatser i syfta för att stärka forskning och utbildning	21 april 2021	28	

Bilaga 0:2

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



2021-12-21

UMEÅ UNIVERSITET

Upplösning Fanny och Lennart Henrikssons stiftelse för epileptisk forskning			
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			
Arbetsmiljö och värdegrund - lägesrapport	9 december 2021	102	
Universitetets arbete inom kommunikationsområdet	21 april 2021	33	
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
Insatser i syfta för att stärka forskning och utbildning	21 april 2021	28	
Hat och hot mot forskare Internrevisionens granskning inklusive universitetsledningens åtgärder samt	18 februari 2021	10	

Bilaga 0:2

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



2021-12-21

UMEÅ UNIVERSITET

strategisk diskussion			
Ekonomisk uppföljning			
Årsredovisning för anknutna stiftelser	Cykliskt		Årligen i juni
Information om universitetets arbete avseende god forskningssed			
Universitetsstyrelsen den 5 oktober 2022			
Ärende	Från möte	Punkt	Åtgärd
Rektors information			
Styrelsens beslut föregående termin	Cykliskt		Årligen i oktober
Ekonomisk uppföljning			
Universitetsstyrelsen den 7 december 2022			
Ärende	Från möte	Punkt	Föredragande
Rektors information			
Intern styrning och kontroll – systembeskrivning år 2023			
Intern styrning och kontroll – uppföljning av förebyggande åtgärder för år 2022			
Kvalitetsrapport för utbildning på alla nivåer 2021			
Information från studentkårerna	Cykliskt		
Beviljade bidrag från forskningsråden	Cykliskt		
Ekonomisk uppföljning			