



UMEÅ UNIVERSITET

- Tid: kl. 17:00– 14:00 dag två
- Plats: Umeå Folkets hus, Vasaplan, Skolgatan 59. (17 februari)
Professorn, plan 8, Förvaltningshuset (18 februari)
- Zoom
- Närvaro: Bilaga 0:1
- Planering: Bilaga 0:2

Mötesformalia

	Ärende	Beslut/åtgärd
1 Beslut	Fastställande av föredragningslistan	
2 Beslut	Utseende av justeringsperson	Utöver ordförande och rektor, utses Mohammad Fazlhashemi att justera sammanträdesprotokollet.
3 Information	Remisser	Universitetsstyrelsen beslutar att lägga remisserna till handlingarna. Behandlade remisser. Bilaga p 3.
4 Information	Föregående sammanträdesprotokoll	Ordförande Chris Heister föredrar ärendet. Protokoll från styrelsesammanträdet 221209. Bilaga p 4.
5 Information	Styrelsens beslut föregående termin	Universitetsstyrelsen noterar informationen. Promemoria. Bilaga p 5.
6 Information	Inkomna skrivelser	Universitetsdirektör Hans Wiklund informerar om en skrivelse inkommen den 8 december från nätverket Umeå Network for Equal Terms om hanteringen av sexuella trakasserier. Nätverket ställde även skrivelsen till universitetsledningen, vilken rektor besvarade den 22 december 2021. Universitetsstyrelsen instämmer i frågans allvar och betydelse och delar rektors uppfattning att universitetets hantering av kränkningar, trakasserier och sexuella trakasserier behöver förbättras. Styrelsen behandlade frågan vid sammanträdet den 9 december 2021 och fann då att adekvata åtgärder har vidtagits samt uppdrog till rektor



att ge en redovisning av arbetet vid ett kommande sammanträde så att styrelsen kan fatta de nödvändiga beslut som åligger styrelsen. I arbetet ingår bland annat Handläggningsordning vid utredning av kränkande särbehandling, trakasserier och sexuella trakasserier som rektor avser att fastställa den 25 februari 2022.

Ordföranden svarar å styrelsens vägnar i linje med ovanstående.

Skrivelse från Umeå Network for Equal Terms (U-NET) 211208.

Bilaga p 6 A.

Universitetsledningens svar på skrivelse 211222.

Bilaga p 6 B.

Informationsärende

	Ärende	Beslut/åtgärd
7 Information	Studentrekrytering vårterminen 2022	<p>Kvalitetsutvecklare Fredrik Georgsson inleder och informerar bland annat om</p> <p>att till första antagningsomgången den 9 december 2021 antogs 198 502 personer till program och kurser i riket inför vårterminen 2021. Jämfört med föregående hösttermin 2020 är det en minskning med cirka 4 procent,</p> <p>att vid Umeå universitetet har 25 011 personer antagits till program och kurser (fristående kurser och kurser inom program) till våren 2022. Jämfört med föregående vårtermin 2021 är det en ökning med 0,9 procent. För programutbildning har 1 277 personer antagits till Umeå universitet (en ökning med 3,63 procent jämfört med föregående år).</p> <p>Universitetsstyrelsen noterar informationen.</p> <p>PM. Bilaga p 7.</p>
8 Information	Hantering Covid-19	<p>Rektor Hans Adolfsson och biträdande universitetsdirektör Per Ragnarsson informerar om universitetets hittillsvarande arbete och hantering med anledning av Covid-19, bland annat</p> <p>att rektor har beslutat att nuvarande rekommendationer för undervisning och examinationer ska ligga kvar till och med den 28 februari. Den gradvisa återgången till arbetsplatsen påbörjades den 15 februari eftersom regeringens särskilda uppdrag till</p>



UMEÅ UNIVERSITET

statliga myndigheter om hemarbete gällde till och med den 14 februari. Återgången ska vara genomförd den 14 mars,

att från och med sommaren 2022 ska all undervisning och examination återgå till att följa ordinarie regelverk.

Universitetsstyrelsen noterar informationen.

Informationsärenden

	Ärende	Beslut/åtgärd
9 Information	Universitetsbiblioteket – nuläge och framtida utmaningar	<p>Överbibliotekarie Mikael Sjögren informerar om Universitetsbibliotekets organisation, verksamhet, aktuella frågor samt utmaningar för biblioteket.</p> <p>En betydande förändring utgör omställningen från en prenumerationsbaserad modell till publicering med öppen tillgång av vetenskapliga publikationer reglerat genom så kallade transformativa avtal. Avtalen leder till en snabb övergång men är samtidigt kostnadsdrivande, i synnerhet för lärosäten med hög publicering.</p> <p>Universitetsstyrelsen noterar informationen.</p>
10 Information	European Universities Initiative (EUI)	<p>Vicerektor Heidi Hansson, enhetschef Ingrid Svensson och EU-expert Agneta Hånell Plamboeck informerar om Europauniversitet-initiativet (EUI). Det är en del av Erasmus+ 2021-2027 programme och sammanlagt satsas över 1 000 MEUR till 2027. Utlysningen 2022 omfattar 272 MEUR varav 225,6 MEUR ger stöd till redan existerande allianser och 46,4 MEUR är avsedda för etablering av nya allianser. Umeå universitets arbete avser en ny allians. Respektive allians får en 4-årig finansiering av sitt pilotprojekt.</p> <p>Umeå universitet avser att inom ramen för tredje utlysningen som stänger i mars 2022, ingå i en allians med arbetsnamnet AcrossEU. Alliansen koordineras av University of Caen, Frankrike. Övriga parter förutom Umeå universitet är University of Valladolid, Spanien, University of Siena, Italien, University of Lapland, Finland, Lapland University of Applied Sciences, Finland, och University of Pannonia, Ungern. Ytterligare två universitet är tillfrågade och kommer att lämna besked inom kort.</p> <p>Universitetsstyrelsen noterar informationen.</p>



UMEÅ UNIVERSITET

PM.
Bilaga p 10

Universitetsstyrelsen ajournerar sig för att återuppta sammanträdet den 18 februari kl. 09:00.

Informationsärenden

Ärende

Beslut/åtgärd

11
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

om regeringens beslut den 13 januari 2022 att uppdra till Vetenskapsrådet Forte, Formas och Vinnova att vidareutveckla den modell för kvalitetsbaserad resursfördelning av universitetens och högskolornas anslag för forskning och utbildning på forskarnivå som myndigheterna redovisat i juni 2021.

rektoreernas möte med statsrådet Anna Ekström den 16 februari 2022 där regeringens prioriteringar och aktuella frågor behandlades. Däribland lärosätenas pandemihantering, europeiska samarbeten och regeringsuppdraget gällande kompletterande pedagogisk utbildning (KPU). Det senare avser en försöksverksamhet med en ny kortare kompletterande pedagogisk utbildning som leder till en grundlära- eller ämneslärarexamen. En samstämmig sektor förhåller sig kritisk till modellen som innebär en ökad politisk styrning och risk för en försämrad utbildningskvalitet.

om åtgärder och aktiviteter vidtagna inom arbetsmiljö och värdegrund. Inom ramen för arbetet utreder bland annat Universitetsförvaltningen möjligheten för ett förstärkt stöd till verksamheterna genom att utöka stödet med ett införande av ett stödteam. Teamet kan bistå i utredning och efterföljande åtgärder när chef får kännedom om en situation, exempelvis misstanke om trakasserier eller sexuella trakasserier.

Universitetsstyrelsen noterar informationen.

Umeå universitet med omvärld.
Bilaga p 11.



Beslutsärenden

	Ärende	Beslut/åtgärd
	<i>Uppföljning av beslut och verkställighet</i>	
12 Beslut	Bedömning av intern styrning och kontroll vid Umeå universitet Dnr: FS 1.6.2-127-22	Controller Carina Henningsson föredrar ärendet. Universitetsstyrelsen beslutar att i årsredovisningen för 2021 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 12 A. Förteckning av revideringar inför år 2022 i Riskanalys inklusive kontrollmoment för år 2021 - 2023 enligt förordning om intern styrning och kontroll. Bilaga p 12 B.
13 Beslut	Årsredovisning 2021 Dnr: FS 1.3.3-2696-21	Biträdande universitetsdirektör Per Ragnarsson, controller Carina Henningsson och Isabelle Riby föredrar ärendet. Universitetsstyrelsen beslutar att fastställa <i>Årsredovisning år 2021 Umeå universitet</i> med tillägg avseende avsnitt <i>Underlag och datauppgifter</i> , med lydelse ”I årsredovisningen rapporterar universitetet individbaserad statistik uppdelad på de två juridiska könen kvinnor och män i enlighet med regeringens anvisningar. Umeå universitet är medvetet om att det finns medarbetare respektive studenter som inte identifierar sig med något av de juridiska könen. ”, att omedelbart justera protokollet på denna punkt. Beslutsförslag. Bilaga p 13 A. Årsredovisning 2021. Bilaga p 13 B.



Studentkårernas bilaga till Umeå universitets
Årsredovisning 2021.
Bilaga p 13 C.

Verksamhetsbeslut

14
Beslut

Anvisningar för budget 2023 inklusive
ekonomisk plan 2024-2025
Dnr: FS 1.3.2-128-22

Biträdande universitetsdirektör Per
Ragnarsson och controller Carina Henningson
föredrar ärendet.

Universitetsstyrelsen beslutar

att fastställa *Anvisningar för budget år
2023 inklusive ekonomisk plan
2024-2025* att gälla från och med den
20 februari 2022,

att omedelbart justera protokollet på
denna punkt.

Beslutsförslag.
Bilaga p 14 A.

Anvisningar för budget 2023 inklusive
ekonomisk plan 2024-2025.
Bilaga p 14 B.

15
Beslut

Budgetunderlag för Umeå
universitet för perioden 2023-2025
Dnr: FS 1.6.7-2393-21

Utredare Carl Larsson och utredare Åsa
Rudehäll föredrar ärendet.

Universitetsstyrelsen beslutar

att fastställa *Budgetunderlag för Umeå
universitet för perioden 2023 - 2025* enligt
bilaga,

att förklara beslutet omedelbart justerat på
denna punkt.

Beslutsförslag.
Bilaga p 15 A.

Budgetunderlag 2023-2025.
Bilaga p 15 B.

16
Beslut

Utseende av prorektor för perioden
från och med den 1 juli 2022
Dnr: FS 1.2.3-1981-21

Rektor Hans Adolfsson och
akademisekreterare Daniel Andersson föredrar
ärendet.

Prorektor Katrine Riklund anmäler jäv och
lämnar rummet.

Hörandeförsamlingens ordförande professor
Anna Arnqvist och ledamot av
hörandeförsamlingens arbetsgrupp docent
Karolina Broman avger församlingens
yttrande.

Universitetsstyrelsen beslutar att utse
professor Katrine Riklund till prorektor och



UMEÅ UNIVERSITET

rektors ställföreträdare under perioden 1 juli 2022 till och med den 30 juni 2025.

Villkor för uppdraget ska sättas med utgångspunkt i styrdokumentet *Regel för villkor för akademiska ledningsuppdrag* (FS 1.1-2631-21).

Beslutsförslag.
Bilaga p 16 A.

Hörandeförsamlingens yttrande.
Bilaga p 16 B.

Internrevision

17
Beslut

Internrevisionens årsrapport för 2021
Dnr: FS 1.4-164-21

Internrevisionschef Susanne Hellqvist och internrevisor Jonas Hansson föredrar ärendet.

Dekan Mikael Elofsson ger en lägesrapport från Arkitekt högskolan utifrån tidigare genomförd granskning.

Universitetsstyrelsen beslutar

att notera *Internrevisionens årsrapport för 2021* och lägga den till handlingarna,

att 400 tkr av internrevisionens balanserade kapital dras in till universitetsgemensam nivå i samband med bokslutet 2021.

Beslutsförslag.
Bilaga p 17 A.

Internrevisionens årsrapport 2021.
Bilaga p 17 B.

18
Beslut

Internrevisionsplan för 2022
Dnr: FS 1.4-2399-21

Internrevisionschef Susanne Hellqvist och internrevisor Jonas Hansson föredrar ärendet.

Universitetsstyrelsen beslutar att fastställa *Internrevisionsplanen för 2022* i enlighet med bilagd föredragningspromemoria.

Internrevisionsplanen omfattar följande revisionsaktiviteter:

Grundläggande granskning

1. Institutions- och enhetsgranskningar 2022

Temagranskningar

2. Uppföljande granskning av universitetets miljöarbete
3. Följsamhet till universitetsgemensamma regler för hantering av stipendier
4. Interndebitering



UMEÅ UNIVERSITET

Rådgivningsuppdrag och övriga aktiviteter

5. Rådgivning kring arbetet utifrån förordning om intern styrning och kontroll (FISK)
6. Ospecificerade aktiviteter (rådgivning och/eller granskningar)
7. Uppföljning av vidtagna åtgärder utifrån tidigare granskningar
8. Övrigt

Beslutsförslag.
Bilaga p 18 A.

Internrevisionsplan för 2022.
Bilaga p 18 B.

Verksamhetsbeslut

19
Beslut

Anställningsordning för lärare vid Umeå universitet
Dnr: FS 1.1-129-22

Personalchef Lars Nordlander och HR-strateg Carina Matsson föredrar ärendet.

Universitetsstyrelsen beslutar

att fastställa *Anställningsordning för lärare vid Umeå universitet* att gälla från och med den 18 februari 2022 och tillsvidare,

att omedelbart justera protokollet på denna punkt.

Beslutsförslag.
Bilaga p 19 A.

Anställningsordning för lärare vid Umeå universitet.
Bilaga p 19 B.

20
Beslut

Upplösning av Fanny och Arne Henrikssons stiftelse för epileptisk forskning
Dnr: FS 1.6.5-130-22

Biträdande universitetsdirektör Per Ragnarsson föredrar ärendet.

Universitetsstyrelsen beslutar

att upplösa Fanny och Arne Henrikssons stiftelse för epileptisk forskning (organisationsnummer 894003-7115) år 2022,

att kvarvarande medel i Fanny och Arne Henrikssons stiftelse för epileptisk forskning ska utbetalas till forskning av epileptiska sjukdomar.

Beslutsförslag.
Bilaga p 20 A.

Protokollsutdrag universitetsstyrelsen 181004.
Bilaga p 20 B.



Begäran om komplettering med styrelsebeslut.
Bilaga p 20 C.

Organisationsbeslut

Ärende	Beslut/åtgärd
21 Beslut Organisation och styrning av lärarutbildningarna – slutrapport Dnr: FS 1.2.2-2180-19	Vicerektor Heidi Hansson, utredare Ester Roos Engstrand och kvalitetsutvecklare Fredrik Georgsson föredrar ärendet. Universitetsstyrelsen beslutar att fastställa Organisation och styrning av lärarutbildningarna- slutrapport från arbetsgruppen, att uppdra till rektor att återkomma med en uppföljande lägesrapport vid styrelsens sammanträde i februari 2024. Lägesrapporten ska utgå från de förslag som läggs fram i rapporten syftande till högsta möjliga utbildningskvalitet. Beslutsförslag. Bilaga p 21 A. Slutrapport. Bilaga p 21 B.
22 Beslut Ägaranvisningar för Umeå universitet Holding AB Dnr: FS 1.1-163-21	Biträdande universitetsdirektör Per Ragnarsson föredrar ärendet. Universitetsstyrelsen beslutar att fastställa <i>Ägaranvisningar för Umeå universitet Holding AB.</i> Beslutsförslag. Bilaga p 22 A. Ägaranvisningar för Umeå universitet Holding AB. Bilaga p 22 B.



UMEÅ UNIVERSITET

Justeras

Protokollförare

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Chris Heister', with a large, stylized initial 'C'.

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Daniel Andersson', with a large, stylized initial 'D'.

Chris Heister
Ordförande

Daniel Andersson
Akademisekreterare

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Hans Adolfsson', with a large, stylized initial 'H'.

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Mohammad Fazlhashemi', with a large, stylized initial 'M'.

Hans Adolfsson
Rektor

Mohammad Fazlhashemi
Professor



UMEÅ UNIVERSITET

Närvarolista

Ledamöter

av regeringen utsedda företrädare för näringsliv och samhälle

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

rektor

Hans Adolfsson rektor

företrädare för lärarna

Görel Granström	professor
Mats G Larsson	professor
Beatrice Melin	professor

företrädare för studenterna

Modar Alhamdan	student	
Erik Steinvall	student	
Gustav Svensson	student	(Via Zoom)

Företrädare för de anställda (närvaro- och yttranderätt)

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

Övriga närvarande

Katarina Andersson	sekreterare	p 1-10
Anna Arnqvist	professor	p 16
Karolina Broman	docent	p 16
Thomas Brännström	professor	
Ester Roos Engstrand	utredare	p 21
Mikael Elofsson	dekan	p 17
Fredrik Georgsson	kvalitetsutvecklare	p 7, 21
Heidi Hansson	vicerektor	ej p 11-16
Jonas Hansson	internrevisor	p 17-18

Susanne Hellqvist	internrevisionschef	
Carina Henningsson	controller	p 12-14
Agneta Hånell Plamboeck	EU-expert	p 10
Carl Larsson	utredare	p 15
Lars Nordlander	personalchef	p 19
Carina Matsson	HR-strateg	p 19
Dieter Müller	vicerektor	
Per Ragnarsson	bitr. universitetsdirektör	
Isabelle Riby	ekonom	p 13
Katrine Riklund	prorektor	ej p 16
Åsa Rudehäll	utredare	p 15
Mikael Sjögren	överbibliotekarie	p 9
Ingrid Svensson	enhetschef	p 10
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 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	
Mottagare av Umeå universitets förtjänstmedalj			
Revidering av ekonomistyrningsregler	21 april 2021	38	
Den gröna industriella omställningen i Norrland			
Placeringspolicy – revidering			
Avsteg antagningsordningen			
Analys av årsredovisningen	Cykliskt		Årligen i juni
Ekonomisk uppföljning			
Internrevisionens granskning av Ekonomistyrning på institutionsnivå			

Bilaga 0:2

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



2022-03-01

UMEÅ UNIVERSITET

Prefekters och föreståndares villkor			
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	
Tema – Den gröna industriella omställningen i Norrland			
Universitetets IT-säkerhetsarbete	6 oktober 2021	84	
Hat och hot mot forskare Internrevisionens granskning inklusive universitetsledningens åtgärder samt strategisk diskussion	18 februari 2021	10	
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	Åtgärd

Bilaga 0:2

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



2022-03-01

UMEÅ UNIVERSITET

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			
Universitetsstyrelsen 20-21 februari 2023			
Ärende	Från möte	Punkt	Åtgärd
Rektors information			
Uppföljning av styrelsens beslut föregående termin			Årligen i februari
Bedömning av intern styrning och kontroll vid Umeå universitet			Årligen i februari
Årsredovisning 2022			Årligen i februari
Budgetunderlag 2023-2025			Årligen i februari
Anvisningar för budget år 2024 inkl. ekonomisk plan 2025–2026			Årligen i februari
Studentrekryteringen vid terminsstarten			Terminsvis
Internrevisionsplan för 2023			
Internrevisionens årsrapport för 2022	Cykliskt		Årligen i februari

Bilaga 0:2

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



2022-03-01

UMEÅ UNIVERSITET

Universitetsstyrelsen den februari 2024			
Ärende	Från möte	Punkt	Föredragande
Organisation och styrning av lärarutbildningarna – uppföljning	18 februari 2022	21	