



UMEÅ UNIVERSITET

Tid: kl. 10:00 - 17:20
Plats: Professorn, plan 8, Förvaltningshuset
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. |
| 24 Beslut | Utseende av justeringsperson | Utöver ordförande och rektor, utses Lars Lustig att justera sammanträdesprotokollet. Styrelsen utser därutöver docent Görel Granström att justera sammanträdesprotokollet avseende punkterna 42-47. |
| 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 220217-18. Bilaga p 26. |
| 27 Information | Inkomna skrivelser | Universitetsdirektör Hans Wiklund föredrar ärendet. Inga inkomna skrivelser finns att rapportera. |

Beslutsärenden

| | Ärende | Beslut/åtgärd |
|----------------------------------|---|--|
| <i>Ekonomiska ärenden</i> | | |
| 28 Beslut | Ekonomistyrregler Dnr: FS 1.1-611-22 | Biträdande universitetsdirektör Per Ragnarsson föredrar ärendet. Universitetsstyrelsen beslutar att fastställa Ekonomistyrregler enligt bilaga. |



UMEÅ UNIVERSITET

| | | |
|--------------|--|---|
| 29 Beslut | Ändrad tidsrymd för kapitalets förbrukande för NIR forskningsstiftelse Dnr: FS 1.6.5-612-22 | Beslutsförslag. Bilaga p 28 A. Ekonomistyrregler. Bilaga p 28 B. Biträdande universitetsdirektör Per Ragnarsson och ekonom Annika Renström föredrar ärendet. Universitetsstyrelsen beslutar att ändra tidsrymden inom vilken stiftelsen NIR:s kapital ska vara förbrukat, från 15 till 22 år, till och med år 2030. Beslutet fattas med stöd av 10 § i stiftelsens stadgar. |
| 30 Beslut | Mottagande av Stiftelsen Jan Wilsgaards stipendiefond som anknuten till Umeå universitet Dnr: FS 1.6.5-611-21 | Beslutsförslag. Bilaga p 29 A. Stadgar för NIR forskningsstiftelse (organisationsnummer 802425-8991). Bilaga p 29 B. Biträdande universitetsdirektör Per Ragnarsson och ekonom Annika Renström föredrar ärendet. Universitetsstyrelsen beslutar att åta sig förvaltningen av <i>Stiftelsen Jan Wilsgaards stipendiefond</i> i enlighet med stiftelseförordnandet, att till revisor för stiftelsen utses Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB (org.nr. 55602-6740), att uppdra till rektor att tillse att ansökan om permutation av <i>Stiftelsen Jan Wilsgaards stipendiefond</i> anpassas till Umeå universitetsorganisation, samt att omedelbart justera protokollet på denna punkt. |
| | Redovisning | Beslutsförslag. Bilaga p 30 A. Stadgar. Bilaga p 30 B. |
| 31 Beslut | Redovisning av Umeå universitet Holding AB:s verksamhet 2021 Dnr: FS 1.3.1-613-22 | 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. |



UMEÅ UNIVERSITET

Internrevision

- 32
Beslut
- Internrevisionens granskning av ekonomistyrning på institutionsnivå
Dnr: FS 1.4-1418-21
- Internrevisionschef Susanne Hellqvist och internrevisor Jonas Hansson föredrar ärendet.
- Universitetsstyrelsen noterar internrevisionens rapport.
- Beslutsförslag.
Bilaga p 32 A.
- Rapport.
Bilaga p 32 B.
- 33
Beslut
- Kommentarer och åtgärder med anledning av internrevisionens granskning av ekonomistyrning på institutionsnivå
Dnr: FS 1.4-1418-21
- Biträdande universitetsdirektör Per Ragnarsson föredrar ärendet.
- Universitetsstyrelsen beslutar att notera och tillstyrka universitetsledningens förslag till åtgärder med anledning av Internrevisionens rapport *Ekonomistyrning på institutionsnivå* (Dnr FS 1.4-1418-21).
- Beslutsförslag.
Bilaga p 33.

Övriga beslut

- 34
Beslut
- Ställning som studentkår för perioden 1 juli 2022 till och med den 30 juni 2025
Dnr: FS 1.6.1-2634-21
- Studenterna Hanna Lundin Jernberg och Erik Steinvall anmäler jäv och lämnar rummet.
- Utredare Åsa Rudehäll föredrar ärendet.
- Universitetsstyrelsen beslutar att följande studentsammanslutningar ska ges ställning som studentkår vid Umeå universitet för perioden från och med den 1 juli 2022 till och med den 30 juni 2025:
- Umeå Medicinska Studentkår* (894003–5481) med Medicinska fakulteten som verksamhetsområde,
- Umeå naturvetar- och teknologkår* (864003–4187) med Teknisk-naturvetenskapliga fakulteten som verksamhetsområde,
- Umeå studentkår* (894000–4305) med Humanistiska fakulteten, Samhällsvetenskapliga fakulteten och Lärarhögskolan vid Umeå universitet som verksamhetsområde.
- Beslutet gäller under förutsättning att studentkårerna uppfyller de krav som ställs i 4 kap. 9–14 §§ högskolelagen (1992:1434) samt i reglerna för ställning som studentkår som universitetsstyrelsen fastställt den 9 december 2021 (FS 1.1-2327-21). Beslutet får återkallas om en studentkår inte längre uppfyller dessa



UMEÅ UNIVERSITET

| | | |
|--------------|---|---|
| | | <p>krav, eller om studentkåren skriftlig ansöker om det. Förfarande för återkallelse finns föreskrivet i reglerna.</p> <p>Detta beslut kan överklagas till Överklagandenämnden för högskolan.</p> <p>Beslutsförslag. Bilaga p 34.</p> |
| 35 Beslut | <p>Utseende av styrelse för Umeå universitet Holding AB för tiden 1 juli 2022 till och med 30 april 2025 Dnr: FS 1.2.2-614-22</p> | <p>Rektor Hans Adolfsson anmäler jäv och lämnar rummet.</p> <p>VD Karin Bodin och biträdande universitetsdirektör Per Ragnarsson föredrar ärendet.</p> <p>Universitetsstyrelsen beslutar att utse följande ledamöter till styrelsen för Umeå universitet Holding AB för tiden 1 maj 2022 till och med den 30 april 2025</p> <p>Hans Adolfsson, ledamot, Sandra Finér, ledamot, Dan Hjalmarsson, ledamot, Maria Hedblom, ledamot, Lars Stenlund, ledamot, Charlotte Häger, ledamot, Mary Hägg, ny ledamot.</p> <p>Universitetsstyrelsen föreslår vidare att bolagsstämman beslutar att Lars Stenlund blir bolagets ordförande under samma period.</p> <p>Universitetsstyrelsen beslutar att omedelbart justera protokollet på denna punkt.</p> <p>Beslutsförslag. Bilaga p 35.</p> |
| 36 Beslut | <p>Mottagare av Umeå universitets förtjänstmedalj 2022 Dnr: FS 2.6.3-615-22</p> | <p>Ordförande Chris Heister och akademisekreterare Daniel Andersson föredrar ärendet.</p> <p>Universitetsstyrelsen beslutar att utse professor Lars-Erik Edlund, professor emerita Åsa Bergenheim, professor emeritus Kjell Asplund samt professor Anne Husebekk som mottagare av Umeå universitets förtjänstmedalj 2022 med de motiveringar som framgår av bilaga.</p> <p>Förtjänstmedaljen kommer att delas ut vid universitetets årshögtid den 15 oktober 2022 av universitetsstyrelsens ordförande.</p> <p>Beslutsförslag. Bilaga p 36 A.</p> <p>Motiveringar. Bilaga p 36 B.</p> |



UMEÅ UNIVERSITET

| | | |
|--------------|--|--|
| 37 Beslut | Fastställande av sammanträdesdatum för höstterminen 2023 samt 2024 Dnr: FS 1.2.2-616-22 | Akademisekreterare Daniel Andersson föredrar ärendet. Universitetsstyrelsen beslutar att fastställa följande dagar för sammanträden <i>2023 (höstterminen)</i> onsdag 4 oktober kl. 10.00 onsdag 6 december kl. 10.00 <i>2024 (vårterminen)</i> måndag 19 februari kl. 17.00 - tisdag 20 februari kl. 15.30 onsdag 17 april kl. 10.00 måndag 3 juni kl. 17.00 – tisdag 4 juni kl. 15.30 Beslutsförslag. Bilaga p 37. |
|--------------|--|--|

Informationsärenden

| | Ärende | Beslut/åtgärd |
|-------------------|--|--|
| 38 Information | Utvärdering av Umeå universitets hantering av misskötsamhet | F.d. generaldirektör Karin Röding rekapitulerar uppdraget och slutsatserna från den till rektor överlämnade rapporten. Universitetsstyrelsen noterar informationen. Utvärdering. Bilaga p 38. |
| 39 Information | Universitetets arbete gällande arbetsmiljö och värdegrund - lägesrapport | Rektor Hans Adolfsson och universitetsdirektör Hans Wiklund informerar om universitetets hantering av misskötsamhet och prioriterade åtgärder. Universitetsstyrelsen beslutar att uppdra till rektor att återkomma med en redovisning av det fortsatta arbetet avseende universitetets hantering av kränkande särbehandling, trakasserier och sexuella trakasserier vid universitetsstyrelsens sammanträde den 8-9 juni 2022. |
| 40 Information | Umeå universitet med omvärld | Rektor Hans Adolfsson informerar styrelsen om ett urval av aktuella händelser, aktiviteter och diskussioner vid Umeå universitet samt inom universitets- och högskolesektorn, bland annat att den 19 april 2022 överlämnade regeringen årets ekonomiska vårproposition och förslag till ändringar i årets budget till riksdagen. Ändringsbudgeten präglas i stora delar av kriget i Ukraina och det försämrade |



UMEÅ UNIVERSITET

säkerhetspolitiska läget i Europa, Propositionen omfattar följaktligen inte i någon större omfattning utgiftsområde utbildning och universitetsforskning. Summan av anslagen inom utgiftsområdet föreslås öka med 89 miljoner kronor, till totalt 95 473 miljoner kronor för år 2022, jämfört med det tidigare beslutade anslaget. För 2023 är prognosen att anslaget minskar till 92 912 miljoner kronor,

att vid universitetsledningens myndighetsdialog med utbildningsdepartementet den 1 april 2022 avhandlades bland annat hur regeringen kan möta det ökade kompetensförsörjningsbehovet med anledning av den gröna samhällsomvandlingen i norra Sverige. Vid dialogen framhöll rektor även betydelsen av att regeringen beviljar undantag från lokalförsörjningsförordningen för att möjliggöra uthyrning av student- och forskarbostäder. En lärosätsgemensam hemställan har även ställts till regeringen i ärendet.

att universitetet tillsammans med universitet från Finland, Frankrike, Italien, Nordmakedonien, Schweiz, Spanien och Tjeckien, den 22 mars 2022 ansökt till EU-kommission om att bli ett Europauniversitet inom ramen för alliansen AcrossEU.

Universitetsstyrelsen noterar informationen.

Umeå universitet med omvärld.

Bilaga p 40.

41
Information

Kriget i Ukraina – krishantering

Rektor Hans Adolfsson och biträdande universitetsdirektör Per Ragnarsson informerar med anledning av kriget i Ukraina bland annat

att regeringen har uppmanat svenska lärosäten att inte fortsätta pågående samarbeten med ryska och belarusiska statliga institutioner och att inte heller starta nya samarbeten,

att rektor beslutade den 1 april 2022 om att reservera fem miljoner kronor för mottagandet av ukrainska forskare som har drabbats av kriget. Stödet finansieras med medel ur rektors budgetpost för strategiska resurser,

att universitetet utvecklat och tydliggjort möjligheter till stöd för medarbetare respektive studenter inklusive publicerat information på universitetets webb om vad



UMEÅ UNIVERSITET

- 42 Information Årsredovisning 2021 – jämförelse mot motsvarande lärosäten
- 43 Information Ekonomisk uppföljning januari – mars 2022
- 44 Information Universitetets arbete inom kommunikationsområdet
- 45 Information Samverkansstrategier och grön samhällsomvandling i norra Sverige
- 46 Information Vidtagna åtgärder med anledning av internrevisionens granskning av prefekters och föreståndares villkor och förutsättningar
Dnr: FS 1.4-452-19
- som gäller för studenter från Ukraina som vill studera vid Umeå universitet.
- Universitetsstyrelsen noterar informationen.
- Ekonom Isabelle Riby redogör för en jämförelse med ett urval på 16 universitet i landet avseende utvalda relevanta uppgifter och nyckeltal utifrån fastställa årsredovisningar för 2021.
- Universitetsstyrelsen noterar informationen.
- Bildspel.
Bilaga p 42 A.
Revisionsberättelse.
Bilaga p 42 B.
- Biträdande universitetsdirektör Per informerar om det ekonomisk utfallet per den 31 mars 2022 som visar på ett ekonomiskt utfall på - 73 miljoner kronor, vilket är ett något mindre underskott jämfört med samma period 2021 (-77 mnkr). Driftskostnaderna är 8,7 procent högre jämfört med februari 2021.
- Resultatutvecklingen ligger i nivå med 2021 men viktigt är att komma ihåg att det är tidigt på året och periodiseringar genomförs först i samband med tertialbokslutet i april.
- Universitetsstyrelsen noterar informationen.
- Kommunikationschef Gunilla Stendahl informerar.
- Universitetsstyrelsen noterar informationen.
- Rektor Hans Adolfsson, vicerektor Dieter Müller och professor Rikard Eriksson informerar.
- Universitetsstyrelsen noterar informationen.
- PM.
Bilaga p 45.
- Universitetsdirektör Hans Wiklund och personalchef Lars Nordlander informerar.
- Universitetsstyrelsen noterar informationen.
- PM.
Bilaga p 46.



UMEÅ UNIVERSITET

Övriga ärenden

| Ärende | Beslut/åtgärd |
|--------|---|
| 47 | Universitetsdirektör Hans Wiklund informerar om att regeringen den 31 mars 2022 har fattat beslut om förnyad anställning för Hans Adolfsson som rektor vid Umeå universitet ytterligare i tre år. Den nya mandatperioden är från den 1 juli 2022 till den 30 juni 2025. |

Chris Heister
Ordförande

Daniel Andersson
Akademisekreterare

Hans Adolfsson
Rektor
Ej p 35

Lars Lustig
Länsråd
p 23-46

Görel Granström
Docent
p 42-47



UMEÅ UNIVERSITET

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 | enbart p 31 |
| Pär Lärkeryd | verkställande direktör | |
| Mohammad Fazlhashemi | professor | |
| Olle Stendahl | professor | |

rektor

| | | |
|----------------|--------|---------|
| Hans Adolfsson | rektor | ej p 35 |
|----------------|--------|---------|

företrädare för lärarna

| | | |
|-----------------|-----------|--|
| Görel Granström | professor | |
| Mats G Larsson | professor | |
| Beatrice Melin | professor | |

företrädare för studenterna

| | | |
|-----------------------|---------|---------|
| Erik Steinvall | student | ej p 34 |
| Hanna Lundin Jernberg | student | ej p 34 |

Företrädare för de anställda (närvaro- och yttranderätt)

| | | |
|-----------------|---------------------------|--|
| Peter Lindström | universitetslektor OFR | |
| Linn Tauson | servicemedarbetare, SEKO | |
| Johan Pålsson | universitetsadjunkt, SACO | |

Frånvarande ledamot

| | | |
|-----------------|-----------|--|
| Modar Alhamdan | student | |
| Amy Loutfi | professor | |
| Kerstin Sahlin | professor | |
| Gustav Svensson | student | |

Övriga närvarande

| | | |
|-------------------|---------------------|---------|
| Per Axelsson | professor | |
| Rikard Eriksson | professor | p 45 |
| Heidi Hansson | vicerektor | p 38-39 |
| Jonas Hansson | internrevisor | p 32-33 |
| Susanne Hellqvist | internrevisionschef | |
| Lars Nordlander | personalchef | p 46 |
| Dieter Müller | vicerektor | P 38- |

| | | |
|------------------|----------------------------|------|
| Per Ragnarsson | bitr. universitetsdirektör | |
| Isabelle Riby | ekonom | p 42 |
| Katrine Riklund | prorektor | |
| Karin Röding | f.d. generaldirektör | p 38 |
| Åsa Rudehäll | utredare | p 34 |
| Gunilla Stendahl | kommunikationschef | p 44 |
| 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
- ärenden som utgör uppdrag eller återrapporteringar som är beslutade av styrelsen

| 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 | |
| Antagningsordning för grundutbildning på grundnivå och avancerad nivå | | | |
| Tema – Den gröna industriella omställningen i Norrland | | | |
| Universitetets IT-säkerhetsarbete | 6 oktober 2021 | 84 | |
| Universitetets hantering av kränkande särbehandling, trakasserier och sexuella trakasserier - lägesrapport | 20 april 2022 | 39 | |
| 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 | | | |

Bilaga 0:2

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



2022-04-25

UMEÅ UNIVERSITET

| 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 |
| 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 studentkåreerna | Cykliskt | | |
| Beviljade bidrag från forskningsråden | Cykliskt | | |
| Lokalförsörjningsplan | | | |
| Uppföljning UmArts | | | |
| Ekonomisk uppföljning | | | |
| Universitetsstyrelsen 20-21 februari 2023 | | | |
| Ärende | Från möte | Punkt | Åtgärd |
| Rektors information | | | |
| Uppföljning av styrelsens beslut föregående termin | | | Årligen i februari |

Bilaga 0:2

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



2022-04-25

UMEÅ UNIVERSITET

| | | | |
|---|------------------|--------------|--|
| 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 |
| Universitetsstyrelsen 19 april 2023 | | | |
| Ärende | Från möte | Punkt | Åtgärd |
| Rektors information (inkl. vårandringsbudget) | | | |
| Analys av årsredovisningen | Årligen i april | | Riksrevisionens revisionsberättelse (Bilaga) |
| Ekonomisk uppföljning | | | |
| Redovisning av Umeå universitet Holding AB:s verksamhet | Cykliskt | | Årligen (utifrån ägardirektiv) |
| Universitetsstyrelsen 7-8 juni 2023 | | | |
| Ärende | Från möte | Punkt | Åtgärd |
| Fastställande av budget 2024 inklusive ekonomisk plan 2025-2026 | | | Årligen i juni |
| Antagningsordning för grundutbildning på grundnivå och avancerad nivå | | | |
| Ekonomisk uppföljning | | | |
| Årsredovisning för anknutna stiftelser | Cykliskt | | Årligen i juni |

Bilaga 0:2

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



2022-04-25

UMEÅ UNIVERSITET

| Universitetsstyrelsen den 19-20 februari 2024 | | | |
|--|------------------|-------|--------------|
| Ärende | Från möte | Punkt | Föredragande |
| Organisation och styrning av lärarutbildningarna – uppföljning | 18 februari 2022 | 21 | |