



- Tid:** Kl. 11:00 – 13:45 dag två
- Plats:** Skellefteå Science Park på Campus, Bockholmsvägen 23 (8 juni)  
The Wood Hotel, Torggatan 3 (9 juni)
- Närvaro:** Bilaga 0:1
- Planering:** Bilaga 0:2

## Informationsärenden

	<b>Ärende</b>	<b>Beslut/åtgärd</b>
48 Information	Presentation av Campus Skellefteå	FoU-strateg Ida Lindh informerar. Universitetsstyrelsen noterar informationen.

## Mötesformalia

	<b>Ärende</b>	<b>Beslut/åtgärd</b>
49 Beslut	Fastställande av föredragningslistan	Ordförande hälsar student Matilda Good välkommen till hennes första styrelsesammanträde. Universitetsstyrelsens beslutar att fastställa det utsända förslaget till föredragningslista
50 Beslut	Utseende av justeringsperson	Utöver ordförande och rektor, utses Per Axelsson att justera sammanträdesprotokollet.
51 Information	Remisser	Universitetsstyrelsen beslutar att lägga remisserna till handlingarna. Behandlade remisser. Bilaga p 51.
52 Information	Föregående sammanträdesprotokoll	Ordförande Chris Heister föredrar ärendet. Universitetsstyrelsen beslutar att godkänna protokollet som läggs till handlingarna. Protokoll från styrelsesammanträdet 220420. Bilaga p 52.
53 Information	Inkomna skrivelser	Universitetsdirektör Hans Wiklund föredrar ärendet.  Inga inkomna skrivelser finns att rapportera.



## Beslutsärenden

### Ärende

### Beslut/åtgärd

#### *Ekonomiska ärenden*

54  
Beslut

Fastställande av budget 2023 inklusive ekonomisk plan 2024-2025  
Dnr: FS 1.2.3.-745-22

Biträdande universitetsdirektör Per Ragnarsson och ekonom Isabelle Riby föredrar ärendet.

Universitetsstyrelsen diskuterar problematiken med undernyttjande av det årliga anslaget och ackumuleringen av universitetets myndighetskapital. Styrelsen ser allvarligt på det över tid uppkomna läget och avser att följa frågan noga och framhåller vikten av att nyttja tillgängliga resurser till att bedriva utbildning och forskning av hög kvalitet.

Universitetsstyrelsen beslutar, under förutsättning av riksdagens beslut med anledning av budget-propositionen för 2023

- 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,
- 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,



## UMEÅ UNIVERSITET

universitetsdirektör, respektive revisionschef 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 ansvarsområde upprättar en budget enligt universitetets ekonomistyrregler,
- att uppdra åt Lärarhögskolan att besluta om ramar för lärarutbildning och utbildningsvetenskaplig forskning, samt informera berörda institutioner och arbetsenheter,
- att uppdra åt rektor att fastställa fördelning av eventuella tillkommande eller avgående medel i budgetproposition för 2023,
- att fastställa dokumentet *Budget 2023 Umeå universitet inklusive ekonomisk plan 2024–2025*.

Beslutsförslag samt budget 2023 Umeå universitet inkl. ekonomisk plan 2024-2025.  
Bilaga p 54.

55  
Beslut

Årsredovisningar 2021 för anknutna stiftelser samt förvaltningsberättelser och aktiviteter 2021  
Dnr: FS 1.3.3-1049-21

Ekonom Annika Renström föredrar ärendet.

Universitetsstyrelsens beslutar att fastställa årsredovisningar för anknutna stiftelser 2021 enligt bifogad sammanställning,

förklara beslutet omedelbart justerat.

Beslutsförslag samt förvaltningsberättelser.  
Bilaga p 55.



## UMEÅ UNIVERSITET

### ***Uppföljning av beslut och verkställighet***

56  
Beslut

Insatser i syfte att stärka forskning och utbildning  
Dnr: FS 1.1-386-21

Biträdande universitetsdirektör Per Ragnarsson och ekonom Annika Renström föredrar ärendet.

Universitetsstyrelsen beslutar att fastställa rapporten Insatser i syfte att stärka forskning och utbildning, per den 30 april 2022,

uppdra till rektor att återkomma med redovisning av utfall och resultat för satsningen vid kommande sammanträden.

Beslutsförslag.  
Bilaga p 56 A.

Rapport.  
Bilaga p 56 B.

### ***Verksamhetsbeslut***

57  
Beslut

Antagningsordning för utbildning på grundnivå och avancerad nivå  
FS 1.1-642-22

Områdeschef Anette Gröndahl föredrar ärendet.

Universitetsstyrelsen beslutar att fastställa Antagningsordning för utbildning på grundnivå och avancerad nivå 2023-2024 att gälla från den 1 oktober 2022 och fram till den 4 juni 2024, det vill säga antagning till sommarkurser 2023, höstterminen 2023 och vårterminen 2024.

Beslutsförslag.  
Bilaga p 57 A.

Antagningsordning för utbildning på grundnivå och avancerad nivå.  
Bilaga p 57 B

### ***Internrevision***

58  
Beslut

Institutions- och enhetsgranskningar 2022  
Dnr: FS 1.4-180-22

Internrevisionschef Susanne Hellqvist och internrevisor Jonas Hansson föredrar ärendet.

Universitetsstyrelsen noterar internrevisionens rapport.

Beslutsförslag.  
Bilaga p 58 A.

Rapport.  
Bilaga p 58 B.



- 59  
Beslut
- Åtgärder och kommentarer med anledning av Internrevisionens institutions- och enhetsgranskningar 2022  
Dnr: FS 1.4-180-22
- Universitetsdirektör Hans Wiklund och IT-chef Therese Strandberg fördrar ärendet.
- Universitetsstyrelsen beslutar att notera och tillstyrka universitetsledningens förslag till åtgärder med anledning av Internrevisionens institutions- och enhetsgranskningar 2022.
- Beslutsförslag.  
Bilaga p 59.
- 60  
Beslut
- Internrevisionens granskning av universitetets förebyggande arbete mot hot och våld  
Dnr: FS 1.4-1419-21
- Internrevisionschef Susanne Hellqvist och internrevisor Jonas Hansson föredrar ärendet.
- Universitetsstyrelsen noterar internrevisionens rapport.
- Beslutsförslag.  
Bilaga p 60 A.
- Rapport.  
Bilaga p 60 B.
- 61  
Beslut
- Åtgärder och kommentarer med anledning av Internrevisionens granskning av universitetets förebyggande arbete mot hot och våld  
Dnr: FS 1.4-1419-21
- Universitetsdirektör Hans Wiklund och HR-strateg Linda Johnson föredrar ärendet.
- Universitetsstyrelsen beslutar att fastställa och tillstyrka universitetsledningens förslag till åtgärder med anledning av Internrevisionens rapport Universitetets arbete mot hot och våld,
- att uppdra till rektor att återkomma med återrapportering i ärendet vid sammanträdet den 20 februari 2024.
- Beslutsförslag.  
Bilaga p 61.
- 62  
Beslut
- Personalansvarsnämndens sammansättning  
Dnr: FS 1.2.2-1004-22
- Akademisekreterare Daniel Andersson föredrar ärendet.
- Universitetsstyrelsen beslutar att Umeå universitets personalansvarsnämnd ska ha följande sammansättning:
- Rektor (ordförande)  
Ledamot i universitetsstyrelsen utsedd av regeringen  
Dekan  
Universitetsdirektören  
Personalföreträdarna i universitetsstyrelsen
- Personalchef är huvudföredragande och



nämndens sekreterare.

Styrelsen har att utse en personlig suppleant till dekan bland övriga dekaner. Suppleanten har ej närvarorätt.

Beslutsförslag.  
Bilaga p 62.

## Informationsärenden

### Ärende

### Beslut/åtgärd

63  
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 om

att Formas, Forte, Vetenskapsrådet och Vinnova den 31 maj 2022 presenterade en vidareutveckling av det gemensamma förslaget på en modell för kvalitetsbaserad resursfördelning. I vidareutvecklingen av förslaget har myndigheterna tagit fram preciseringar av till exempel bedömningsgrunder och betygskriterier för lärosätenas ansökningar. Vid en jämförelse med motsvande modell i Finland, University profiling (Profi), kan konstateras att den finländska modellen är betydligt mindre administrativt belastad och mer tillitsbaserad än det svenska förslaget. Detta bland annat sett till bedömningspanelernas storlek och uppsatta bedömningskriterier,

att regeringskansliet har genomfört en översyn av de statliga universitetens och högskolornas möjlighet att hyra ut bostäder i andra hand till vissa grupper av studenter och forskare. I översynen föreslås en ny förordning som ersätter nuvarande bestämmelser om frågan och som bland annat innebär att samtliga statliga lärosäten ges möjlighet att hyra ut bostäderna till fler grupper av forskare och internationella studenter än i dag. Umeå universitet har argumenterat för denna förändring och välkomnar följaktligen detta förslag,

att utbildningsminister Anna Ekström besökte universitetet den 18 maj 2022 för att bland annat träffa universitetsledningen och besöka Bildmuseet, Umeå centrum för arkitektur, design och konst (UmArts) samt Kemiska institutionen,



---

		<p>att regeringen utsett universitetsdirektör vid Karolinska institutet, Katarina Bjelke till ny generaldirektör för Vetenskapsrådet efter Sven Stafström samt ordförande i Klimatpolitiska rådet, Johan Kuylenstierna som ny generaldirektör för Formas efter Ingrid Petersson.</p> <p>Universitetsstyrelsen noterar informationen.</p> <p>Umeå universitet med omvärld. Bilaga p 63.</p>
64 Information	Ekonomisk uppföljning april – maj 2022	<p>Biträdande universitetsdirektör Per Ragnarsson informerar om att det ekonomiska utfallet per den 30 april är i nivå med samma period som föregående år och uppgår till -49,9 mnkr. En felaktig periodisering inom Universitetsförvaltningen gör att utfallet är 3 mnkr för högt. Utfallet fördelar sig med -6,9 mnkr inom utbildning på grundnivå och avancerad nivå och -43,0 mnkr inom forskning och utbildning på forskarnivå.</p> <p>Prognosen för universitetet totalt för helår 2022 uppgår till +51 mnkr. Universitetet prognostiseras inte nå upp till takbeloppet 2022 och därmed inte kunna tillgodoräkna samtliga intäkter från regeringen. Prognosen avviker med cirka 300 mnkr från summeringen av fakulteters och motsvarandes budget för 2022.</p> <p>Universitetsstyrelsen erhåller i övrigt information om genomförda och pågående aktiviteter i syfte att universitetet ska nyttja alla tillgängliga årliga resurser, bland annat aktiviteter utifrån Internrevisionens granskning av ekonomistyrning på institutionsnivå</p> <p>Universitetsstyrelsen noterar informationen.</p>
65 Information	Universitetets IT-säkerhetsarbete – vidtagna åtgärder utifrån Internrevisionens granskning	<p>Universitetsdirektör Hans Wiklund och IT-chef Therese Strandberg informerar om vidtagna åtgärder utifrån genomförd analys och Internrevisionens granskning (Dnr: FS 1.4-606-20).</p> <p>Universitetsstyrelsen noterar informationen och uppdrar till rektor att återkomma med återrapporering i åtgärdsarbetet vid ett kommande sammanträde.</p>

## UMEÅ UNIVERSITET

- 66  
Information
- Universitetets hantering av kränkande särbehandling, trakasserier och sexuella trakasserier - lägesrapport
- Vicerektor Heidi Hansson och universitetsdirektör Hans Wiklund informerar om universitetets hantering av misskötsamhet och prioriterade förbättringsåtgärder.
- Universitetsstyrelsen noterar informationen och uppdrar till rektor att återkomma med återrapporering i arbetet vid sammanträdet den 7 december 2022.
- 67  
Information
- Information om universitetets arbete avseende god forskningssed
- Prorektor Katrine Riklund informerar om den statliga nämnden för prövning av oredlighet i forskning (Npof) som från den 1 januari 2020 har uppdraget att pröva frågor om oredlighet i forskning. Vid universitetet har rektor den 23 november 2021 fastställt Handlägningsordning – främjande av god forskningssed och hantering av ärenden avseende misstanke om avvikelse från god forskningssed. Handlägningsordning har två syften. Det ena är att fastställa hur det proaktiva arbetet för att främja god forskningssed och hög kvalitet i forskningen vid Umeå universitet ska vara organiserat. Det andra syftet är att reglera hur misstankar om oredlighet i forskning och avvikelse från god forskningssed ska hanteras på ett tydligt, enhetligt, rättssäkert och transparent sätt i enlighet med gällande lagstiftning.
- Universitetsstyrelsen noterar informationen.
- Universitetsstyrelsen ajournerar sig för att återuppta sammanträdet den 9 juni 08.15.*

### Informationsärenden

#### Ärende

#### Beslut/åtgärd

#### ***Tema – Den gröna industriella samhällsomvandlingen i norra Sverige***

- 68  
Information
- Guidning av Skellefteå stad (via buss)
- Planeringschef Lars Hedqvist informerar.
- Universitetsstyrelsen noterar informationen.
- 69  
Information
- Presentation av Northvolt (besök Northvolt Ett)
- Kommunikatör Sanna Bäckström informerar.
- Universitetsstyrelsen noterar informationen.





70 Information	Skellefteå kommun	Kommunstyrelsens vice ordförande Evelina Fahlesson informerar om Skellefteå kommuns utveckling och roll i den pågående samhällsomvandlingen.  Universitetsstyrelsen noterar informationen.
71 Information	Samhällsomställningen i norra Norrland	Regeringens samordnare Peter Larsson informerar om uppdraget att samordna samhällsomställning vid större företagsetableringar och företagsexpansioner i Norrbotten och Västerbotten.  Universitetsstyrelsen noterar informationen.
72 Information	Regionala utveckling i Västerbotten	Regionråd Rickard Carstedt informerar bland annat om vikten av samverkan mellan region, lärosäten och näringsliv för att främja den pågående samhällsomvandlingen.  Universitetsstyrelsen noterar informationen.
73 Information	Summering	Ordförande Chris Heister inleder.  Styrelsen summerar besöket och finner det givande och betonar vikten av att se till helheten i fråga om kompetensförsörjning och den roll i vilken universitetet kan bidra som bredduniversitet. Universitetet bör aktivt och proaktivt kommunicera vad och hur lärosätet kan delta i samhällsomvandlingen.  Universitetsstyrelsen uppdrar till rektor att återkomma vid sammanträdet den 5 oktober 2022 för en strategisk diskussion om universitetets roll i den pågående samhällsomvandlingen i norr. Den framåtsyftande diskussionen ska utgå från en nulägesbeskrivning av de aktiviteter som universitetet idag bedriver i Norrbotten och Västerbotten.

## Övriga ärenden

### Ärende

### Beslut/åtgärd

---

74	Avtackning	Ordföranden tackar avgående studenterna Hanna Lundin Jernberg och Erik Steinvall för deras värdefulla bidrag till Umeå universitet samt goda insatser i styrelsearbetet.
----	------------	--



# UMEÅ UNIVERSITET

Two handwritten signatures in blue ink. The first signature is 'Chris Heister' and the second is 'Daniel Andersson'.

Chris Heister  
Ordförande

Daniel Andersson  
Akademisekreterare

Two handwritten signatures in black ink. The first signature is 'Hans Adolfsson' and the second is 'Per Axelsson'.

Hans Adolfsson  
Rektor  
ej p 68-73

Per Axelsson  
Docent/universitetslektor

A handwritten signature in black ink, which reads 'Katrin Riklund'.

Katrin Riklund  
ställföreträdande rektor p 68-73



## Närvarolista

### **Ledamöter**

*av regeringen utsedda företrädare för näringsliv och samhälle*

Chris Heister	ordförande, f.d. landshövding	
Lars Lustig	länsråd, vice ordförande	ej p 68-73
Karin Bodin	verkställande direktör	
Amy Loutfi	professor	
Pär Lärkeryd	verkställande direktör	
Mohammad Fazlhashemi	professor	p 48-71
Olle Stendahl	professor	

*rektor*

Hans Adolfsson	rektor	ej p 68-73
Katrine Riklund	prorektor	ej p 55-62 ställföreträdande rektor p 68-73

*företrädare för lärarna*

Per Axelsson	docent/universitetslektor	
Görel Granström	professor	
Beatrice Melin	professor	

*företrädare för studenterna*

Modar Alhamdan	student	
Matilda Good	student	ej 68-73
Erik Steinvall	student	
Hanna Lundin Jernberg	student	ordinarie ledamot p 68-73

### **Företrädare för de anställda (närvaro- och yttranderätt)**

Peter Lindström	universitetslektor OFR	
Stellan Elebro	servicemedarbetare, SEKO	
Johan Pålsson	universitetsadjunkt, SACO	

### **Frånvarande ledamot**

Kerstin Sahlin	professor	
Mats G Larsson	professor	

### **Övriga närvarande**

Sanna Bäckström	kommunikatör	p 69
Rickard Carstedt	regionråd	p 71-72

Evelina Fahlesson	kommunstyrelsens vice ordförande	p 70
Anette Gröndahl	områdeschef	p 57
Heidi Hansson	vicerektor	p 63-66
Jonas Hansson	internrevisor	p 58-61
Peter Larsson	regeringens samordnare	p 71-72
Lars Hedqvist	planeringschef	p 68
Susanne Hellqvist	internrevisionschef	
Ida Lindh	FoU-strateg	p 48
Linda Johnson	HR-strateg	p 60-61
Dieter Müller	vicerektor	
Annika Renström		p 55-56
Per Ragnarsson	biträdande universitetsdirektör	
Isabelle Riby	ekonom	p 54
Therese Strandberg	IT-chef	p 59, 65
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 den 5 oktober 2022			
Ärende	Från möte	Punkt	Åtgärd
Rektors information			
Styrelsens beslut föregående termin	Cykliskt		Årligen i oktober
Ekonomisk uppföljning			
Instruktion för utseende av styrelse för Umeå universitet Holding AB			
Insatser i syfte för att stärka forskning och utbildning – Redovisning av resultat och utfall	8 juni 2022	56	
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			

**Bilaga 0:2**

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



2022-06-15

# UMEÅ UNIVERSITET

Information från studentkårerna	Cykliskt		
Beviljade bidrag från forskningsråden	Cykliskt		
Lokalförsörjningsplan			
Uppföljning UmArts			
Insatser i syfta för att stärka forskning och utbildning – Redovisning av resultat och utfall	8 juni 2022	56	
Arbetsmiljö och värdegrund - återrapportering	8 juni 2022	66	
Ekonomisk uppföljning			
<b>Universitetsstyrelsen 20-21 februari 2023</b>			
<b>Ärende</b>	<b>Från möte</b>	<b>Punkt</b>	<b>Åtgärd</b>
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
Universitetets förebyggande arbete mot hot och våld - återrapportering	8 juni 2022	61	
<b>Universitetsstyrelsen 19 april 2023</b>			
<b>Ärende</b>	<b>Från möte</b>	<b>Punkt</b>	<b>Åtgärd</b>

**Bilaga 0:2**

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



2022-06-15

# UMEÅ UNIVERSITET

Rektors information (inkl. vårändringsbudget)			
Analys av årsredovisningen	Årligen i april		Riksrevisionens revisionsberättelse (Bilaga)
Ekonomisk uppföljning			
Redovisning av Umeå universitet Holding AB:s verksamhet	Cykliskt		Årligen (utifrån ägardirektiv)
Universitetets IT-säkerhetsarbete – vidtagna åtgärder utifrån Internrevisionens granskning	8 juni 2022	65	
<b>Universitetsstyrelsen 7-8 juni 2023</b>			
<b>Ärende</b>	<b>Från möte</b>	<b>Punkt</b>	<b>Åtgärd</b>
Fastställande av budget 2024 inklusive ekonomisk plan 2025-2026			Årligen i juni
Antagningsordning för grundutbildning på grundnivå och avancerad nivå			
Budgetkommitténs sammansättning			
Ekonomisk uppföljning			
Årsredovisning för anknutna stiftelser	Cykliskt		Årligen i juni
Arbetsordning för universitetsstyrelsen			

<b>Universitetsstyrelsen den 19-20 februari 2024</b>			
<b>Ärende</b>	<b>Från möte</b>	<b>Punkt</b>	<b>Föredragande</b>
Organisation och styrning av läraryrkesutbildningarna – uppföljning	18 februari 2022	21	
<b>Universitetsstyrelsen juni 2025</b>			
<b>Ärende</b>	<b>Från möte</b>	<b>Punkt</b>	<b>Föredragande</b>

**Bilaga 0:2**

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



2022-06-15

UMEÅ UNIVERSITET

Riktad satsning inom området artificiell intelligens - halvtidsuppföljning	9 juni 2021	57	
--	-------------	----	--