



# UMEÅ UNIVERSITET

Tid: kl. 10:00 - 15:10  
Plats: Professorn, plan 8, Förvaltningshuset  
Närvaro: Bilaga 0:1  
Planering: Bilaga 0:2

## Mötesformalia

	<b>Ärende</b>	<b>Beslut/åtgärd</b>
75 Beslut	Fastställande av föredragningslistan	Universitetsstyrelsen beslutar att fastställa det utsända förslaget till föredragningslista samt adjungera utredare Thomas Wahlström till sammanträdet.
76 Beslut	Utseende av justeringsperson	Utöver ordförande och rektor, utses Mohammad Fazlhashemi att justera sammanträdesprotokollet.
77 Information	Remisser	Universitetsstyrelsen beslutar att lägga remisserna till handlingarna.  Bilaga p 77.
78 Information	Föregående sammanträdesprotokoll	Ordförande Chris Heister föredrar ärendet.  Universitetsstyrelsen beslutar att godkänna protokollet som läggs till handlingarna.  Protokoll från styrelsesammanträdet 220608-09. Bilaga p 78.
79 Information	Styrelsens beslut föregående termin	Universitetsstyrelsen beslutar att lägga promemorian till handlingarna.  Promemoria. Bilaga p 79.
80 Information	Inkomna skrivelser Dnr: FS 1.6.1-1786-21	Universitetsdirektör Hans Wiklund föredrar ärendet.  Universitetsstyrelsen beslutar att ordförande och vice ordförande avger svar avseende skrivelse Medicinska biobanken, i enlighet med bilaga, att förklara beslutet omedelbart justerat.  Universitetsstyrelsen noterar det svar som givits gällande Skrivelse Licenser och



## UMEÅ UNIVERSITET

avtalsvillkor för myndigheters användning av produkter och tjänster från Microsoft.

Skrivelse Medicinska biobanken.  
Bilaga p 80 A

Skrivelse Licenser och avtalsvillkor för myndigheters användning av produkter och tjänster från Microsoft.  
Bilaga p 80 B.

Svar Medicinska biobanken  
Bilaga p 80 C.

### Beslutsärenden

#### Ärende

#### Beslut/åtgärd

#### *Organisation och beslutsstruktur*

81  
Beslut

Instruktion för utseende av styrelse för Umeå universitet Holding AB  
Dnr: FS 1.6.5-1616-22

Utredare Per Nilsson föredrar ärendet.  
Universitetsstyrelsen beslutar att fastställa Instruktion för utseende av styrelse för Umeå universitet Holding AB (Orgnr: 556525-6061), enligt bilaga.  
Beslutsförslag.  
Bilaga p 81 A.  
  
Instruktion för utseende av styrelse för Umeå universitet Holding AB.  
Bilaga p 81 B.

### Informationsärenden

#### Ärende

#### Beslut/åtgärd

82  
Information

Ekonomisk uppföljning januari – augusti 2022

Biträdande universitetsdirektör Per Ragnarsson informerar om att det ekonomiska utfallet per den 31 augusti visar på ett ekonomiskt resultat motsvarande +134 mnkr vilket är 27 mnkr lägre än resultatet motsvarande period föregående år, främst beroende på att kostnaderna ökat med 6,1 procent jämfört med 2021.  
  
Utfallet i jämförelse med den periodiserade budgeten visar på en differens motsvarande +280,4 mnkr. Intäkterna har underskattats med ca 137 mnkr och kostnaderna överskattats med ca 144 mnkr. Jämfört med samma period 2021 har differensen mellan utfall och periodiserad budget ökat med ca 92 mnkr.



## UMEÅ UNIVERSITET

Flera åtgärder har vidtagits i syfte att minska skillnaden mellan budgeterat och verkligt ekonomiskt resultat.

Prognostiserat resultat för helåret 2022 är ett överskott med +22 mnkr, inkl. bedömning om att universitetet inte beräknas nå takbeloppet år 2022 (-37 mnkr).

Utifrån den analys som genomförts med anledning av ekonomiska omvärldsfaktorer är bedömningen att Umeå universitet åren 2022 och 2023 kommer att klara ökad inflation och höjda räntor utan att behöva göra förändringar i beslutad budget för år 2023.

Universitetet följer noga den fortsatta utvecklingen och en information om universitetsledningens bedömning kommer ställas till universitetets chefer och anställda efter sammanträdet.

Universitetsstyrelsen noterar informationen.

### Beslutsärenden

#### Ärende

#### Beslut/åtgärd

#### *Uppföljning*

83  
Beslut

Insatser i syfte för att stärka forskning och utbildning – Redovisning av resultat och utfall  
Dnr: FS 1.1-386-21

Biträdande universitetsdirektör Per Ragnarsson och ekonom Annika Renström.

Universitetsstyrelsen beslutar att fastställa rapporteringen av insatser i syfte att stärka forskning och utbildning, per den 31 augusti 2022.

Beslutsförslag.  
Bilaga p 83.

### Informationsärenden

#### Ärende

#### Beslut/åtgärd

84  
Information

Antagning HT 2022

Kvalitetsutvecklare Fredrik Georgsson informerar om aktuella söksiffror och tendenser samt en jämförelse nationellt.

Umeå universitet ligger i topp bland de sex universitet och högskolor som fått fler anmälningar till sina internationella kurser på grundnivå för vårterminen 2023 jämfört med förra våren. Samtidigt tappar



## UMEÅ UNIVERSITET

---

		<p>universitetet nationellt sett till totalen. Det bör också tas i beaktande att de studenter som tidigarelade sina studier under pandemiåren kan komma att ta studieuppehåll för att resa eller jobba. Något som kan utgöra en risk för minskning av helårsstudenter (HST). Det kan också noteras att andelen studenter som söker sig till distansutbildningar ökar HT22 jämfört med HT19. Det finns tecken på att en betydande andel av distansvolymen i själva verket utgörs av campusstudenter som av olika anledningar väljer att registrera sig på distanskurser.</p> <p>Universitetsstyrelsen noterar informationen.</p> <p>Studentrekrytering vid höstterminsstarten. Bilaga p 84.</p>
85 Information	Tentamenslokaler	<p>Fastighetschef Richard Olsson informerar om byggnationen av tentamenslokaler vid Umeå campus.</p> <p>Lokalerna ska ersätta nuvarande tentamenslokaler, användas av universitetet för att möta utvecklingen av digital salstentamen, ge större närhet till Norrlands universitetssjukhus och ett nytt våningsplan ger möjlighet till rockader på campus. Huset planeras innehålla lokaler för tentamen, undervisning, studieplatser, möten, konferenser, café och kontor. Under byggprojektet har det framförts synpunkter över eventuell påverkan på närliggande experimentell verksamhet vid sprängningsarbeten. Dialog har därför förts med berörda verksamheter och åtgärder vidtagits.</p> <p>Universitetsstyrelsen noterar informationen.</p>
86 Information	Umeå universitet med omvärld	<p>Rektor Hans Adolfsson informerar styrelsen om ett urval av aktuella händelser, aktiviteter och diskussioner vid Umeå universitet samt inom universitets- och högskolesektorn, bland annat angelägna frågor gällande institutionell autonomi och akademisk frihet. Sveriges universitets- och högskoleförbunds Expertgrupp för analys bereder frågan om lärosätens organisationsform ur ett</p>



## UMEÅ UNIVERSITET

autonomiperspektiv samt ett önskvärt grundlagsskydd för akademisk frihet,

att regeringen tillsatt en utredning om hur den statliga forskningsfinansieringen ska utformas i framtiden. Syftet med översynen är att säkerställa att myndighetsorganisationen effektivt stödjer forskning och innovation av högsta kvalitet, är anpassad till samhällsutvecklingen och främjar nationella och globala samarbeten samt tillgång till forskningsinfrastruktur. Utredningen kommer att ledas av Ingrid Petersson, avgående generaldirektör för Formas, och ska redovisas senast 30 september 2023,

att universitetsdirektör Hans Wiklund utsetts av regeringen som nationell samordnare för fler platser för verksamhetsförlagd utbildning (VFU) i sjuksköterskeutbildningen. Inom ramen för uppdraget ska utredningen bland annat initiera och genomföra samordnande insatser för att fler VFU-platser samt stödja berörda aktörer i arbetet med att utveckla modeller för, och organisering av, VFU så att det blir möjligt för fler vårdgivare och verksamheter att ta emot studenter samt sprida goda exempel,

att temadagen Att motverka sexuella trakasserier i akademien kommer genomföras den 11 oktober med inbjudna föreläsare, filmvisning samt en workshop för universitetets anställda.

Umeå universitet med omvärld.  
Bilaga p 86.

### Informations- och diskussionsärenden

#### Ärende

#### Beslut/åtgärd

87  
Information

Umeå universitet och samhällsomvandlingen i norra Sverige

Rektor Hans Adolfsson, vicerektor Dieter Müller, prodekan Kristina Lejon Medicinska fakulteten och biträdande föreståndare Anna Lindqvist Lärarhögskolan informerar om universitetets arbete inom ramen för den pågående samhällsomvandlingen i norra Sverige.

Universitetsledningen har återkommande dialoger med företrädare för näringsliv och kommuner i norra Sverige. Flera



## UMEÅ UNIVERSITET

aktörer som exempelvis Northvolt är inbjudna till Umeå universitet för dialog kring behov och gemensam utveckling. Vidare är en intern arbetsgrupp under ledning av vicerektor Dieter Müller inrättad för att underlätta samordning och kommunikation i arbetet kring samhällsomvandlingen.

Medicinska fakulteten bidrar aktivt till kompetensförsörjningen i den norra sjukvårdsregionen i nära samarbete med regioner, kommuner och övriga lärosäten. Genom sjuksköterskeprogrammet och läkarprogrammet bedriver fakulteten utbildning vid en rad orter i norra Sverige. Fakulteten ser att en ökad omläggning till distansutbildningen bidrar till att studenter stannar kvar i regionen efter genomförd utbildning,

Lärarhögskolan vid Umeå universitet genomför en rad regeringsuppdrag i regionen, bland annat VAL (Vidareutbildning av lärare), FVI (Fler vägar in i läraryrket) och KPU (Kompletterande pedagogisk utbildning för åk 7-9/gymnasiet, 90 hp).

Lärarhögskolan planerar att under vårterminen 2023 erbjuda Yrkeslärarprogrammet med studieort Skellefteå samt Förskollärarprogrammet på distans. Lärarhögskolan har i frågan ett nära samarbete med skolhuvudmännen i regionen.

Universitetsstyrelsen noterar informationen och uppdrar till rektor att till sammanträdet den 7 december 2022 återkomma med information om kommunikationsplan om universitetets roll i samhällsomvandlingen i norra Sverige.

Paus

88  
Information

Arktiskt centrum vid Umeå universitet (Arcum) och universitetet på den arktiska arenan

Vicerektor Dieter Müller och föreståndare Keith Larson informerar om tillblivelsen av Arktiskt centrum vid Umeå universitet (Arcum) och de aktiviteter och satsningar universitetet bedriver inom området. Här ingår exempelvis den arktiska forskarskolan med inriktning hållbar utveckling, Arctic Five och genomförandet av Umeå Arctic Forum 12-13 december 2022 med temat Connecting in the Arctic.



## UMEÅ UNIVERSITET

Det sistnämnda sammanfaller också med  
10-års jubileet av Arcum.

Universitetsstyrelsen noterar  
informationen.

*Justeras*

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Chris Heister'.

Chris Heister  
Ordförande

*Protokollförare*

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 black ink, appearing to read 'Mohammad Fazlhashemi'.

Mohammad Fazlhashemi  
Professor



# UMEÅ UNIVERSITET

## Närvarolista

### Ledamöter

*av regeringen utsedda företrädare för näringsliv och samhälle*

Chris Heister	ordförande, f.d. landshövding	
Lars Lustig	länsråd, vice ordförande	ej 86-88
Karin Bodin	verkställande direktör	
Mats G Larsson	professor	
Pär Lärkeryd	verkställande direktör	
Mohammad Fazlhashemi	professor	
Olle Stendahl	professor	

*rektor*

Hans Adolfsson	rektor
----------------	--------

*företrädare för lärarna*

Per Axelsson	docent/universitetslektor
Görel Granström	professor
Mats G Larsson	professor

*företrädare för studenterna*

Modar Alhamdan	student
Matilda Good	student
Gustav Sundqvist	student

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

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

### Frånvarande ledamot

Amy Loutfi	professor
Beatrice Melin	professor
Kerstin Sahlin	professor

### Övriga närvarande

Annika Breidenstein	doktorand	
Thomas Brännström	professor	
Fredrik Georgsson	kvalitetsutvecklare	p 84
Keith Larson	föreståndare	P 87
Kristina Lejon	prodekan	P 87
Anna Lindqvist	Biträdande föreståndare	p 87



Susanne Hellqvist	internrevisionschef	
Dieter Müller	vicerektor	
Per Nilsson	utredare	p 81
Richard Olsson	fastighetschef	p 85
Annika Renström	ekonom	p 83
Per Ragnarsson	biträdande universitetsdirektör	
Katrine Riklund	prorektor	
Hans Wiklund	universitetsdirektör	

**Protokollförare**

Daniel Andersson	akademisekreterare	
------------------	--------------------	--

**Bilaga 0:2**

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



2022-10-17

UMEÅ UNIVERSITET

## 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 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 2022			
Information från studentkårerna	Cykliskt		
Beviljade bidrag från forskningsråden	Cykliskt		
Lokalförsörjningsplan 2024-2027			
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	
Umeå universitet och samhällsomvandlingen i norra Sverige	5 oktober 2022	87	

**Bilaga 0:2**

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



2022-10-17

# UMEÅ UNIVERSITET

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>
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)

**Bilaga 0:2**

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



2022-10-17

# UMEÅ UNIVERSITET

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 lärarutbildningarna – uppföljning	18 februari 2022	21	
<b>Universitetsstyrelsen juni 2025</b>			
<b>Ärende</b>	<b>Från möte</b>	<b>Punkt</b>	<b>Föredragande</b>
Riktad satsning inom området artificiell intelligens - halvtidsuppföljning	9 juni 2021	57	