



Tid: kl. 17:00–14:10 dag två (middag 19:30 dag ett)

Plats: Scandic Plaza, Storgatan 40 (20 februari)
Professorn, plan 8, Förvaltningshuset (21 februari)

Zoom

Närvaro: Bilaga 0:1

Planering: Bilaga 0:2

Mötesformalia

	Ärende	Beslut/åtgärd
1 Beslut	Fastställande av föredragningslistan	Ordföranden hälsar vicerektor Cathrine Norberg välkommen till hennes första styrelsesammanträde. Universitetsstyrelsens beslutar att fastställa det utsända förslaget till föredragningslista.
2 Beslut	Utseende av justeringsperson	Utöver ordförande och rektor, utses Modar Alhamdan 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. Universitetsstyrelsen beslutar att godkänna protokollet som läggs till handlingarna. Protokoll från styrelsesammanträdet 231209. Bilaga p 4.
5 Information	Styrelsens beslut föregående termin	Universitetsstyrelsen noterar informationen. Promemoria. Bilaga p 5.
6 Information	Inkomna skrivelser	Rektor Hans Adolfsson anmäler jäv och lämnar rummet. Universitetsdirektör Hans Wiklund informerar om ingången överenskommelse mellan rektor Hans



Adolfsson, Stockholms universitet och Umeå universitet. Överenskommelsen fastställer de avgångsvillkor som ska gälla för Hans Adolfsson när hans förordnande som rektor vid Umeå universitet löper ut för det fall han återgår till sin grundanställning vid Stockholms universitet. Villkoren utgår i från de principer som redogörs för i Sveriges universitets- och högskoleförbunds rapport Rektorerers avgångsvillkor – analys och rekommendationer.

Universitetsstyrelsen noterar informationen.

Informationsärende

Ärende

Beslut/åtgärd

7
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 universitet den 11-12 februari 2023 utsattes för överbelastningsattacker som påverkat åtkomsten av externwebben umu.se. Problemen är nu hanterade och bevakningen är skärpt,

att i början av januari attackerades en person vid en av de inhyrda verksamheterna vid universitetet. Några dagar senare, den 9 januari, blev mannen fysiskt våldsam mot samma person. Han greps och anhölls då, för att häktas några dagar senare. Dom föll den 10 februari. Universitetet har med anledning av händelserna vidtagit en rad åtgärder,

att rektorerna vid svenska lärosäten mötte utbildningsminister Mats Persson med medarbetare vid det årliga mötet i Steningevik. Statsrådet framhöll regeringens tre prioriterade områden inom området för att för att Sverige ska kunna behålla sin position som kunskaps- och exportnation: excellens, internationalisering och innovation. Vid efterföljande frågestund för rektorerna diskuterades bland annat profilområden, myndighetskapital, omställningsstudiestödet,

att den 16–17 februari arrangerades EU-konferensen ”Frihet att skapa - om



UMEÅ UNIVERSITET

konstnärlig frihet och kulturella och kreativa branscher”, i Umeå. Universitetet delade värdskapet med Umeå kommun med middag på Konstnärligt Campus och visning av verksamheten vid Designhögskolan,

att på uppdrag av rektor har professor Ulrika Haake gjort en utredning av hur universitetets arbetsmiljö- och lika villkorsarbete lämpligen organiseras. Utredningen föreslår bland annat inrättande av ett nytt övergripande strategiskt råd för arbetsmiljö och lika villkor (ALV-råd) med underliggande utskott samt en förstärkning av stödet i ALV-frågor från fakultetsnivån till institutionerna,

att rektor har beslutat om en genomlysning av universitetets forsknings- och samverkansstöd med utgångspunkt av vilket behov som universitetets forskare och lärare, institutioner och ledning behöver, och om det stöd som idag erbjuds behöver förändras utifrån behoven. Externa utredare är – Maryam Hansson Edalat, avdelningschef för Avdelningen för forsknings- och samverkansstöd vid Stockholm universitet, samt Peter Värbrand, tidigare vicerektor vid Linköpings universitet med ansvar för samverkan.

Universitetsstyrelsen noterar informationen

Umeå universitet med omvärld.
Bilaga p 7.

Strategisk diskussion

Ärende

Beslut/åtgärd

8
Diskussion

Takbelopp och utveckling av studentantal vid Umeå universitet

Biträdande universitetsdirektör Per Ragnarsson och planeringschef Maria Hanell inleder och framhåller att frågan om studentantal och genomförandet av utbildningsuppdraget är en av Umeå universitets stora utmaningar de kommande åren.

Arbetet behöver därför intensifieras i syfte att bryta den negativa utvecklingen och försöka öka antalet helårsstudenter totalt samt inom de utbildningar som regeringen angett som särskilt prioriterade och



UMEÅ UNIVERSITET

därmed också nyttja tillgängliga resurser till att bedriva utbildning av hög kvalitet.

Deltagande dekaner, prodekan och föreståndare redogör för vidtagna åtgärder och aktiviteter inom området för respektive fakultet och Lärarhögskolan.

Universitetsstyrelsen med deltagande tjänstemän delas därefter in i sju diskussionsgrupper för att diskutera de frågeställningar som är bilagda ärendet.

PM.

Bilaga p 8 A.

Takbelopp och utveckling av studentantal vid Umeå universitet.

Bilaga p 8 B.

Universitetsstyrelsen ajournerar sig för att återuppta sammanträdet den 21 februari kl. 10:00.

8
Diskussion

Takbelopp och utveckling av studentantal vid Umeå universitet - fortsättning

Universitetsstyrelsen rekapitulerar från förda gruppdiskussioner enligt bifogade minnesanteckningar.

Anteckningar från gruppdiskussioner.
Bilaga p 8 C.

Beslutsärenden

Ärende

Beslut/åtgärd

Uppföljning av beslut och verkställighet

9
Beslut

Bedömning av intern styrning och kontroll vid Umeå universitet
Dnr: FS 1.6.2-163-23

Controller Carina Henningsson föredrar ärendet.

Universitetsstyrelsen beslutar

att i årsredovisningen för 2022 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.”

att omedelbart justera protokollet på denna punkt.

Beslutsförslag.

Bilaga p 9 A.

Sammanställning av fakulteternas, Lärarhögskolans, Universitetsbibliotekets



10
Beslut

Årsredovisning 2022
Dnr: FS 1.3.3-2306-22

och Universitetsförvaltningens bedömningar av intern styrning och kontroll 2022.
Bilaga p 9 B.

Biträdande universitetsdirektör Per Ragnarsson, planeringschef Maria Hanell och controller Carina Henningson föredrar ärendet.

Universitetsstyrelsen beslutar att fastställa Årsredovisning år 2022 Umeå universitet samt att omedelbart justera protokollet på denna punkt.

Beslutsförslag.
Bilaga p 10 A.

Årsredovisning 2022.
Bilaga p 10 B.

Studentkårernas bilaga till Umeå universitets Årsredovisning 2022.
Bilaga p 10 C.

Verksamhetsbeslut

11
Beslut

Instruktion för budget år 2024 inkl. ekonomisk plan 2025–2026
Dnr: FS 1.3.2-164-23

Biträdande universitetsdirektör Per Ragnarsson och controller Carina Henningson föredrar ärendet.

Universitetsstyrelsen beslutar att fastställa Inför budget år 2024 inklusive ekonomisk plan 2025–2026 (instruktion) att gälla från och med den 21 februari 2023 till den 31 december 2023, samt att omedelbart justera protokollet på denna punkt.

Beslutsförslag.
Bilaga p 11 A.

Instruktion för budget 2024 inklusive ekonomisk plan 2025–2026.
Bilaga p 11 B.

12
Beslut

Budgetunderlag för Umeå universitet för perioden 2024–2026
Dnr: FS 1.3.2-2307-22

Planeringschef Maria Hanell och utredare Anders Steinwall föredrar ärendet.

Universitetsstyrelsen beslutar att de två sista meningarna i tredje stycket i avsnitt 2.1 ersätts med lydelsen *Utöver den urholkning som produktivitetsavdraget har inneburit tillkommer nu ökade kostnader på grund av inflationen,*



UMEÅ UNIVERSITET

att justera rubriken i avsnitt 2.4 till
Finansiering av forskningsinfrastruktur,

att i stycke fyra respektive fem samma avsnitt, justera lydelsen till *Universitetet stödjer, i linje med vad betänkandet föreslår, att digitala infrastrukturer samlas i en gemensam myndighet samt Inom denna myndighet bör plattformar och tjänster för analys, beräkningar, lagring och tillgängliggörande av forskningsdata samlas och styras för att effektivt möta det ökade behovet inom dessa områden,*

att i övrigt fastställa *Budgetunderlag för Umeå universitet för perioden 2024–2026* enligt bilaga,

att förklara beslutet omedelbart justerat.

Beslutsförslag.

Bilaga p 12 A.

Budgetunderlag 2024–2026.

Bilaga p 12 B.

13
Beslut

Insatser i syfte att stärka forskning och utbildning – Redovisning av resultat och utfall år 2022
Dnr: FS 1.1-386-21

Biträdande universitetsdirektör Per Ragnarsson och ekonom Annika Renström föredrar ärendet.

Universitetsstyrelsen beslutar att fastställa rapporteringen av *Insatser i syfte att stärka forskning och utbildning*, per den 31 december 2022.

Beslutsförslag.

Bilaga p 13.

Beslutsärenden

Ärende

Internrevision

14
Beslut

Internrevisionens årsrapport för 2022
Dnr: FS 1.4-2526-22

Beslut/åtgärd

Internrevisionschef Susanne Hellqvist och internrevisor Jonas Hansson föredrar ärendet.

Universitetsstyrelsen beslutar

att 400 tkr av internrevisionens balanserade kapital dras in till universitetsgemensam nivå i samband med bokslutet 2022,



15
Beslut

Internrevisionsplan för 2023
Dnr: FS 1.4-2526-22

att i övrigt notera internrevisionens
årsrapport för 2022 och lägga den till
handlingarna.

Beslutsförslag.
Bilaga p 14 A.

Internrevisionens årsrapport 2021.
Bilaga p 14 B.

Internrevisionschef Susanne Hellqvist och
internrevisor Jonas Hansson föredrar
ärendet.

Universitetsstyrelsen beslutar att fastställa
internrevisionsplan för 2023 i enlighet
med bilagd föredragningsrapport.
Internrevisionsplanen omfattar följande
revisions- och rådgivningsaktiviteter:

Grundläggande granskning

1. Institutions- och enhetsgranskningar
2023

Temagranskningar

2. Stöd till studenter med
funktionsnedsättning

3. Styrning och samordning av
universitetets säkerhetsarbete

4. Strategisk kompetensförsörjning

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. CIA-certifiering

9. Övrigt

Beslutsförslag.
Bilaga p 15 A.

Internrevisionsplan för 2022.
Bilaga p 15 B.



Informationsärenden

	Ärende	Beslut/åtgärd
16 Information	Universitetets förebyggande arbete mot hot och våld - återrapportering	<p>Universitetsdirektör Hans Wiklund och HR-strateg Linda Johnson inleder och informerar om beslutade och planerade åtgärder inom området, bland annat</p> <p>att det är av vikt att integrera hot och våld i det systematiska arbetsmiljöarbetet då det förebyggande arbetet är centralt. Det blir därför viktigt att chefer och andra involverade har rätt kompetens och stöd i processen,</p> <p>att frågor gällande hot och våld ställs med efterföljande uppföljning genom universitetets medarbetarenkät och studiebarometern.</p> <p>att universitetet kommer att tillhandahålla en digital utbildning i arbete mot hot och våld för samtliga medarbetare och chefer med start under våren 2023.</p> <p>Universitetsstyrelsen noterar informationen.</p> <p>Bildspel. Bilaga p 16.</p>
17 Information	Studentrekrytering vårterminen 2023	<p>Kvalitetsutvecklare Fredrik Georgsson inleder och informerar bland annat om att Umeå universitet är det femte mest populära lärosätet i Sverige, och marknadsandelen för Umeå universitet i studentrekrytering är 5,2 procent av rikets totala rekryteringsvolym. Till vårterminen 2023 ökar antagningen 1,2 procent i riket och 4,2 procent för Umeå universitet jämfört med vårterminen 2022.</p> <p>I en särskild analys av studenternas ursprung konstateras att Umeå universitet rekryterar över sin marknadsandel för distansstudenter, särskilt i Norrland, men att Umeå universitet rekryterar under sin marknadsandel för campusstudenter i Svealand och långt under i Götaland.</p> <p>Universitetsstyrelsen noterar informationen.</p> <p>PM. Bilaga p 17.</p>



UMEÅ UNIVERSITET

Justeras

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

Chris Heister
Ordförande

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

Hans Adolfsson
Rektor

Protokollförare

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

Daniel Andersson
Akademisekreterare

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Modar Alhamdan', with a large, stylized initial 'M'.

Modar Alhamdan
Student



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	p 1-13
Beatrice Melin	professor	
Mats G Larsson	professor	
Pär Lärkeryd	verkställande direktör	
Amy Loutfi	professor	p 1-13 (Via Zoom)
Mohammad Fazlhashemi	professor	
Kerstin Sahlin	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	
Linn Tauson	servicemedarbetare, SEKO	
Johan Pålsson	universitetsadjunkt, SACO	

Övriga närvarande

Annika Breidenstein	doktorand	
Mikael Elofsson	dekan	p 8
Fredrik Georgsson	kvalitetsutvecklare	p 17
Maria Hanell	planeringschef	p 8-10, 12
Jonas Hansson	internrevisor	p 14-15
Carina Henningsson	controller	p 9-11
Susanne Hellqvist	internrevisionschef	

Linda Johnson	HR-strateg	p 16
Lars-Erik Lauritz	föreståndare	
Kristina Lejon	prodekan	p 8
Ruth Mannelqvist	dekan	p 8
Dieter Müller	vicerektor	p 1-13
Christer Nordlund	dekan	p 8
Per Ragnarsson	biträdande universitetsdirektör	
Annika Renström	ekonom	p 13
Anders Steinwall	utredare	p 12
Thomas Wahlström	utredare	
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 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	Cykliskt		Årligen i februari
Budgetunderlag 2024-2026			Årligen i februari
Anvisningar för budget år 2024 inkl. ekonomisk plan 2025–2026			Årligen i februari
Studentrekryteringen vid terminsstarten			Terminsvis
Internrevisionsplan för 2023			
Insatser i syfte att stärka forskning och utbildning	9 juni 2022	56	
Kvalitetsrapport för utbildning på alla nivåer 2022			
Internrevisionens årsrapport för 2022	Cykliskt		Årligen i februari
Takbelopp och utveckling av studentantal vid Umeå universitet - strategidiskussion	7 december 2022	108	
Universitetets förebyggande arbete mot hot och våld - återrapportering	8 juni 2022	61	

Bilaga 0:2

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



2023-03-03

UMEÅ UNIVERSITET

Universitetsstyrelsen 19 april 2023			
Ärende	Från möte	Punkt	Åtgärd
Rektors information (inkl. vårandringsbudget)			
Analys av årsredovisningen	Årligen i april		
Utseende av nomineringskommitté Umeå universitet holding AB	Cykliskt		
Kvalitetsrapport för utbildning på alla nivåer 2022	Cykliskt		
Insatser i syfte att stärka forskning och utbildning	9 juni 2022	56	
Ekonomisk uppföljning			
Beviljade bidrag från forskningsråden – fördjupad analys	7 december 2022	109	
Redovisning av Umeå universitet Holding AB:s verksamhet	Cykliskt		Årligen (utifrån ägardirektiv)
Universitetets IT-säkerhetsarbete – vidtagna åtgärder utifrån Internrevisionens granskning	8 juni 2022	65	
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			
Insatser i syfte att stärka forskning och utbildning - uppföljning	9 juni 2022	56	
Budgetkommitténs sammansättning			
Ekonomisk uppföljning			

Bilaga 0:2

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



2023-03-03

UMEÅ UNIVERSITET

Årsredovisning för anknutna stiftelser	Cykliskt		Årligen i juni
Utseende av styrelsens vice ordförande			
Umeå universitets arbetsordning			
Arbetsordning för universitetsstyrelsen			
Sammanträdesdatum HT 2024 samt 2025			
Insatser i syfte att stärka forskning och utbildning - uppföljning	9 juni 2022	56	
Umeå universitet och samhällsomvandlingen i norra Sverige - lägesrapport	7 december 2022	106	
Universitetsstyrelsen den 4 oktober 2023			
Ärende	Från möte	Punkt	Åtgärd
Rektors information			
Ekonomisk uppföljning			
Styrelsens beslut föregående termin			
Systembeskrivning för år 2023 - Intern styrning och kontroll			
Uppföljning av förebyggande åtgärder i 2022 års riskanalys enligt förordning om intern styrning och kontroll			
Riskanalys inklusive kontrollmoment för år 2023-2024 enligt förordning om intern styrning och kontroll			
Insatser i syfte att stärka forskning och utbildning - uppföljning	9 juni 2022	56	
Universitetsstyrelsen den 6 december 2023			
Ärende	Från möte	Punkt	Åtgärd
Rektors information			
Ekonomisk uppföljning			
Insatser i syfte att stärka forskning och utbildning - uppföljning	9 juni 2022	56	

Bilaga 0:2

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



2023-03-03

UMEÅ UNIVERSITET

Information från studentkårerna	Cykliskt		
Beviljade bidrag från forskningsråden			
Universitetsstyrelsen 19-20 februari 2024			
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 2023	Cykliskt		Årligen i februari
Budgetunderlag 2025-2027			Årligen i februari
Anvisningar för budget år 2025 inkl. ekonomisk plan 2026–2027			Årligen i februari
Studentrekryteringen vid terminsstarten			Terminsvis
Internrevisionsplan för 2024			
Insatser i syfte att stärka forskning och utbildning	9 juni 2022	56	
Kvalitetsrapport för utbildning på alla nivåer 2023			
Internrevisionens årsrapport för 2023	Cykliskt		Årligen i februari
Universitetsstyrelsen den 4 oktober 2024			
Ärende	Från möte	Punkt	Åtgärd
Universitetets miljö- och hållbarhetsarbete	7 december 2022	101	
Systembeskrivning för år 2024 - Intern styrning och kontroll			
Uppföljning av förebyggande åtgärder i 2023 års riskanalys enligt förordning om intern styrning och kontroll			

Bilaga 0:2

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



2023-03-03

UMEÅ UNIVERSITET

Risicanalys inklusive kontrollmoment för år 2020-2022 enligt förordning om intern styrning och kontroll			
Universitetsstyrelsen den 6 december 2024			
Utseende av nomineringskommitté Umeå universitet holding AB	Cykliskt		
Universitetsstyrelsen den 19-20 februari 2024			
Ärende	Från möte	Punkt	
Organisation och styrning av lärarutbildningarna – uppföljning	18 februari 2022	21	
Universitetsstyrelsen april 2024			
Ärende	Från möte	Punkt	
Anställningsordning för lärare			
Universitetsstyrelsen juni 2025			
Ärende	Från möte	Punkt	
Riktad satsning inom området artificiell intelligens - halvtidsuppföljning	9 juni 2021	57	