



UMEÅ UNIVERSITET

Tid: kl. 10:00 - 15:10

Plats: Auditorium, Arkitekt högskolan
Östra Strandgatan 30

Närvaro: Bilaga 0:1

Planering: Bilaga 0:2

Mötesformalia

	Ärende	Beslut/åtgärd
18 Beslut	Fastställande av föredragningslistan	Universitetsstyrelsens beslutar att fastställa det utsända förslaget till föredragningslista.
19 Beslut	Utseende av justeringsperson	Utöver ordförande och rektor, utses Lars Lustig att justera sammanträdesprotokollet.
20 Information	Remisser	Universitetsstyrelsen beslutar att lägga remisserna till handlingarna. Behandlade remisser. Bilaga p 20.
21 Information	Föregående sammanträdesprotokoll	Ordförande Chris Heister föredrar ärendet. Universitetsstyrelsen beslutar att godkänna protokollet som läggs till handlingarna. Protokoll från styrelsesammanträdet 230220–21 Bilaga p 21.
22 Information	Inkomna skrivelser	Universitetsdirektör Hans Wiklund informerar om inkommen skrivelse till universitetsstyrelsen från student i ärende om särskild behörighet och validering inom utbildningen. Svar har givits till studenten med hänvisning till det beslut i ärendet som fattats av Lärarhögskolan. Universitetsstyrelsen noterar informationen.



UMEÅ UNIVERSITET

Beslutsärenden

	Ärende	Beslut/åtgärd
23 Beslut	Bolagsordning för Umeå universitet Holding AB Dnr: FS 1.6.5-571-23	Biträdande universitetsdirektör Per Ragnarsson föredrar ärendet. Universitetsstyrelsen beslutar att föreslå att bifogad bolagsordning för Umeå universitet Holding AB antas vid bolagsstämma den 24 april 2023, förklara punkten omedelbart justerad. Beslutsförslag. Bilaga p 23 A. Bolagsordning Bilaga p 23 B.

Informationsärenden

	Ärende	Beslut/åtgärd
24 Information	Redovisning av Umeå universitet Holding AB:s verksamhet 2022 Dnr: FS 1.3.3-572-23	VD Camilla Viklund föredrar ärendet. Universitetsstyrelsen noterar redovisning av Umeå universitet Holding AB:s verksamhet i enlighet med bilaga. Rapport. Bilaga p 24.
25 Information	Årsredovisning 2022 – jämförelse mot motsvarande lärosäten	Ekonom Annika Renström och planeringschef Maria Hanell redogör för en jämförelse med ett urval på 16 universitet i landet avseende utvalda relevanta uppgifter och nyckeltal utifrån fastställa årsredovisningar för 2022. Avseende Riksrevisionens revisionsberättelse för Umeå universitet 2022 bedömer Riksrevisionen att redovisningen vid Umeå universitet är tillförlitlig, att räkenskaperna rättvisande och att förordningen om intern styrning och kontroll har följts. Universitetsstyrelsen noterar informationen. Bildspel. Bilaga p 25 A. Revisionsberättelse. Bilaga p 25 B.



UMEÅ UNIVERSITET

Beslutsärenden

Ärende	Beslut/åtgärd
Internrevision	
26 Beslut	Internrevisionschef Susanne Hellqvist föredrar ärendet. Universitetsstyrelsen noterar internrevisionens rapport. Beslutsförslag. Bilaga p 26 A. Rapport. Bilaga p 26 B.

Övriga ärenden

Ärende	Beslut/åtgärd
27	Avtackning Ordförande Chris Heister och rektor Hans Adolffsson avtackar de av regeringen utsedda ledamöterna som lämnar styrelsen innevarande mandatperiod för mycket väl utfört och värdefullt styrelsearbete.

Beslutsärenden

Ärende	Beslut/åtgärd
28 Beslut	Universitetsdirektör Hans Wiklund och områdeschef Malin Degerman föredrar ärendet. Universitetsstyrelsen beslutar att tillstyrka universitetsledningens förslag till åtgärder med anledning av Internrevisionens rapport Hantering av postdoktorsstipendier, uppdra till rektor att återkomma vid ett kommande sammanträde med information om vidtagna åtgärder och aktiviteter utifrån Internrevisionens granskning. Beslutsförslag. Bilaga p 28.



UMEÅ UNIVERSITET

Beslutsärenden

Ärende	Beslut/åtgärd
29 Information Umeå universitet med omvärld	<p>Prorektor Katrine Riklund informerar styrelsen om ett urval av aktuella händelser, aktiviteter och diskussioner vid Umeå universitet samt inom universitets- och högskolesektorn, bland annat</p> <p>att Carl Kempe avlidit i en ålder av 84 år. Carl Kempe var sedan 1986 hedersdoktor vid Umeå universitet och hade genom sitt starka personliga engagemang för såväl banbrytande forskning som för unga forskare med djärva idéer en mycket viktig betydelse för Umeå universitet,</p> <p>om universitetets fortsatta arbete för att nå nolltolerans kring kränkande särbehandling, trakasserier och sexuella trakasserier. Det systematiska åtgärdsarbetet är centralt och är ständigt pågående för att skapa en trygg och säker arbetsmiljö för alla studenter och medarbetare,</p> <p>att regeringens särskilda utredare för Forskningsfinansierings-utredningen (U 2022:06) besökte universitetet 4 april 2023. Ett delbetänkande kommer lämnas den 11 maj,</p> <p>om universitetets arbete med profilområden där universitetsledningen och utsedd arbetsgrupp har, utifrån de kriterier som framgick av forskningsfinansiärernas rapport, identifierat tre områden som mest utvecklade, med väl demonstrerad och etablerad hög vetenskaplig kvalitet och med stor samhällsnytta. Rektor avser besluta att utse dessa som profilområden vid Umeå universitet samt finansiering, fortsatt utveckling samt kommunikation för dessa,</p> <p>att Vetenskapsrådet givit betyget god-hög kvalitet på två områden och mycket hög kvalitet på ett område till Umeå universitet och Norra sjukvårdsregionen för den kliniska forskningen som bedrivs vid regionen.</p> <p>Universitetsstyrelsen noterar informationen.</p>



UMEÅ UNIVERSITET

Umeå universitet med omvärld.
Bilaga p 29 A.

Sammanfattning av regeringens
ekonomiska vårproposition samt
vårändringsbudget 2023.
Bilaga p 29 B.

Beslutsärenden

Ärende

Beslut/åtgärd

Redovisning

30
Beslut

Kvalitetsrapport för utbildning på alla
nivåer 2022
Dnr: FS 1.6.2-573-23

Kvalitetsutvecklare Fredrik Georgsson,
utredare Ester Roos Engstrand och
planeringschef Maria Hanell föredrar
ärendet.

Universitetsstyrelsen beslutar att fastställa
2022 års kvalitetsrapport för utbildning, i
enlighet med bilaga.

Beslutsförslag.
Bilaga p 30 A.

Rapport.
Bilaga p 30 B.

31
Beslut

Beviljade bidrag från forskningsråden –
fördjupad analys
Dnr: FS 1.3.2-574-23

Forskningsamordnare Jonas Eriksson
föredrar ärendet.

Universitetsstyrelsen beslutar att
fastställa rapporten Fördjupad analys av
beviljade forskningsbidrag, i enlighet med
bilaga,

uppdra till rektor att vid kommande
sammanträden redogöra för vidtagna
åtgärder för att öka andelen beviljade
forskningsbidrag.

Universitetsstyrelsen noterar
informationen.

Beslutsförslag.
Bilaga p 31 A.

Rapport.
Bilaga p 31 B.



UMEÅ UNIVERSITET

Uppföljning av beslut och verkställighet

32
Beslut

Insatser i syfte att stärka forskning och utbildning – Redovisning av resultat och utfall
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 28 februari 2023.

Beslutsförslag.
Bilaga p 32.

Informationsärenden

Ärende

Beslut/åtgärd

33
Information

Universitetets IT-säkerhetsarbete – vidtagna åtgärder utifrån Internrevisionens granskning

Universitetsdirektör Hans Wiklund och IT-chef Therese Strandberg informerar.

Universitetsstyrelsen noterar informationen.

PM
Bilaga p 33.

34
Information

Ekonomisk uppföljning januari – mars 2023

Biträdande universitetsdirektör Per och controller Carina Henningson informerar.

Utfallet per den 31 mars 2023 visar på ett ekonomiskt resultat motsvarande –110 mnkr vilket är 37 mnkr lägre än motsvarande period föregående år. Intäkterna har ökat med 4,9 procent medan kostnaderna har ökat med 7,6 procent. Det är framför allt lokal- och driftskostnaderna som står för ökningen. Antalet årsarbetare var i mars 2023 totalt 3 828, vilket är en ökning med 50 årsarbetare eller 1,3 procent.

Universitetsstyrelsen noterar informationen.

Diskussionsärenden

Ärende

Beslut/åtgärd

35
Diskussion

Reflektioner från mandatperioden

Ordförande Chris Heister inleder.

Universitetsstyrelsen summerar mandatperioden för de av regeringen utsedda ledamöterna. Styrelsen framför bland annat att de upplever ett kollegialt och välkomnande arbetsklimat i



UMEÅ UNIVERSITET

styrelsearbetet och ett bra samarbete med universitetsledningen. Ett utvecklingsområde är att öka styrelsens synlighet i universitetet och utåt mot regionen samt önskemål om en ökad interaktion med verksamheten och dialog med studenter och medarbetare.

PM.

Bilaga p 35.

36

Ordförande Chris Heister avslutar sammanträdet och riktar ett varmt tack till styrelsens ledamöter och deltagande tjänstemän för ett konstruktivt och gott samarbete och stöd under mandatperioden.

Chris Heister
Ordförande

Daniel Andersson
Akademisekreterare

Katrine Riklund
Prorektor, ställföreträdande rektor

Lars Lustig
Länsråd



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	via Zoom
Beatrice Melin	professor	via Zoom
Mats G Larsson	professor	
Pär Lärkeryd	verkställande direktör	
Amy Loutfi	professor	
Mohammad Fazlhashemi	professor	
Kerstin Sahlin	professor	via Zoom
Olle Stendahl	professor	

rektor

Katrine Riklund	Prorektor, ställföreträdande rektor
-----------------	-------------------------------------

företrädare för lärarna

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

företrädare för studenterna

Modar Alhamdan	student
Matilda Good	student
William Nordberg	student

Företrädare för de anställda (närvaro- och yttranderätt)

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

Frånvarande ledamot

Hans Adolfsson	rektor	(deltar vid p 27)
----------------	--------	-------------------

Övriga närvarande

Annika Breidenstein	doktorand	
Malin Degerman	områdeschef	p 26, 28
Ester Roos Engstrand	utredare	p 30
Jonas Eriksson	forskningsamordnare	P 31
Fredrik Georgsson	kvalitetsutvecklare	p 30

Maria Hanell	planeringschef	p 25
Carina Henningsson	controller	
Susanne Hellqvist	internrevisionschef	
Per Ragnarsson	biträdande universitetsdirektör	
Annika Renström	ekonom	p 25, 32
Therese Strandberg	IT-chef	p 35
Camilla Viklund	VD	P 24
Hans Wiklund	universitetsdirektör	

Protokollförare

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

Bilaga 0:2

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



2023-05-08

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 30 maj 2023			
Ärende	Från möte	Punkt	Åtgärd
Årsredovisning för anknutna stiftelser	Cykliskt	Årsredovisning för anknutna stiftelser	Cykliskt
Utseende av styrelsens vice ordförande			
Utseende av ordförande för universitetets budgetkommitté			
Utseende av ordförande för universitetets internrevisionsutskott			
Utseende av universitetsstyrelsens ledamot i Umeå universitets personalansvarsnämnd			
Fastställande av sammanträdesdatum för år 2023 samt vårterminen 2024			
Universitetsstyrelsen 22-23 augusti 2023			
Ärende	Från möte	Punkt	Åtgärd
Arbetsordning för universitetsstyrelsen vid Umeå universitet			
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	

Bilaga 0:2

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



2023-05-08

UMEÅ UNIVERSITET

Ekonomisk uppföljning			
Umeå universitets arbetsordning			
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	
Åtgärder med anledning av Internrevisionens av följsamhet till regler för hantering av stipendier	19 april 2023	28	
Vidtagna åtgärder för att öka andelen beviljade forskningsbidrag.	19 april 2023	31	
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



2023-05-08

UMEÅ UNIVERSITET

Information från studentkårerna	Cykliskt		
Beviljade bidrag från forskningsråden			
Riksrevisionen – information (ca 13:00)			
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



2023-05-08

UMEÅ UNIVERSITET

Risakanalys 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	
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			
Internrevisionens årsrapport för 2023	Cykliskt		Årligen i februari
Universitetsstyrelsen april 2024			
Ärende	Från möte	Punkt	
Anställningsordning för lärare			
Kvalitetsrapport för utbildning på alla nivåer 2022	Cykliskt		Årligen i april
Rektors information (inkl. vårandringsbudget)			
Analys av årsredovisningen	Årligen i april		

Bilaga 0:2

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



2023-05-08

UMEÅ UNIVERSITET

Utseende av nomineringskommitté Umeå universitet holding AB	Cykliskt		
Redovisning av Umeå universitet Holding AB:s verksamhet	Cykliskt		Årligen (utifrån ägardirektiv)
Universitetsstyrelsen juni 2025			
Ärende	Från möte	Punkt	
Riktad satsning inom området artificiell intelligens - halvtidsuppföljning	9 juni 2021	57	