



**Tid:** kl. 17:00–14:30 dag två  
**Plats:** Professorn, plan 8, Förvaltningshuset  
**Närvaro:** Bilaga 0:1  
**Planering:** Bilaga 0:2

## Mötesformalia

|                   | <b>Ärende</b>                        | <b>Beslut/åtgärd</b>   |
|-------------------|--------------------------------------|--|
| 48<br>Beslut      | Fastställande av föredragningslistan |  |
| 49<br>Beslut      | Utseende av justeringsperson         | Utöver ordförande och rektor, utses Pär Lärkeryd att justera sammanträdesprotokollet.  |
| 50<br>Information | Remisser                             | Universitetsstyrelsen beslutar att lägga remisserna till handlingarna.<br><br>Behandlade remisser.<br>Bilaga p 50.   |
| 51<br>Information | Föregående sammanträdesprotokoll     | Ordförande Anna Ekström föredrar ärendet.<br><br>Universitetsstyrelsen beslutar att godkänna protokollet som läggs till handlingarna.<br><br>Protokoll från styrelsesammanträdet 230530.<br>Bilaga p 51. |
| 52<br>Information | Styrelsens beslut föregående termin  | Universitetsstyrelsen noterar informationen.<br><br>Promemoria.<br>Bilaga p 52.  |
| 53<br>Information | Inkomna skrivelser                   | Universitetsdirektör Hans Wiklund informerar om att det inte finns några inkomna skrivelser till styrelsen att rapportera.   |



# UMEÅ UNIVERSITET

## Informationsärende

|                   | <b>Ärende</b>  | <b>Beslut/åtgärd</b>   |
|-------------------|--|--|
| 54<br>Information | Introduktion Umeå universitet<br>a) Umeå universitets vision<br>b) Organisation<br>c) Utbildning<br>d) Forskning<br>e) Umeå universitet och samhällsomvandlingen i norra Sverige<br>f) Ekonomi | Rektor Hans Adolfsson, universitetsdirektör Hans Wiklund, vicerektor Cathrine Norberg, prorektor Katrine Riklund, vicerektor Dieter Müller och biträdande universitetsdirektör Per Ragnarsson informerar utifrån respektive ansvarsområde.<br><br>Universitetsstyrelsen noterar informationen. |

*Universitetsstyrelsen ajournerar sig för att återuppta sammanträdet den 23 augusti kl. 09:00.*

## Informationsärenden

|                   | <b>Ärende</b>                | <b>Beslut/åtgärd</b>   |
|-------------------|------------------------------|--|
| 55<br>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<br><br>en lägesrapport avseende regeringens beslut att korta mandatperioderna för de externa ledamöterna i de statliga lärosätenas styrelser från tre år till 17 månader. Regeringen har aviserat att en internutredning ska tillsättas för att ta fram kriterier för nomineringspersonernas arbete att ta fram förslag på ledamöter med säkerhetspolitisk kompetens. I övrigt avser inte regeringen att ändra på nu gällande ordning för utseendeprocessen av de externa ledamöterna,<br><br>att den 22 juni 2023 meddelade regeringen att Vetenskapsrådets finansiering på 180 miljoner kronor för utvecklingsforskning dras in. Regeringen ger som skäl till beslutet en omställning av biståndet med anledning av kriget i Ukraina. Beslutet har mötts av en massiv kritik från universitets- och högskolesektorn då beslutet inte föregåtts av dialog med berörda lärosäten och forskare samt kommer under pågående ansökningsprocess,<br><br>om aktuella utredningar, däribland Forskningsfinansieringsutredningen som kommer lämna sitt slutbetänkande i |



## UMEÅ UNIVERSITET

september 2023. Utredningen kommer preliminärt lämna ett huvudförslag innebärande tre myndigheter i frågan om finansiering – Vetenskapsmyndigheten, Myndigheten för strategisk forskning samt Innovationsmyndigheten,

att universitetet genom beslut av rektor, satsar drygt 50 miljoner kronor på tre prioriterade forskningsområden

- Learning and brain plasticity throughout the life span, som handlar om människans lärande och hjärnans formbarhet under livets gång
- Mastering microbial infections, som handlar om hur vi kan övervinna mikrobiella infektioner
- Plant science for a sustainable green transformation of the Subarctic, som handlar om hur växtforskning kan bidra till en hållbar och grön omställning i Subarktis,

att Umeå universitets forskningsmiljö IceLab beviljats 30 miljoner kronor i Vetenskapsrådets nya satsning på excellenta forskningsmiljöer.

Universitetsstyrelsen noterar informationen

Umeå universitet med omvärld.

Bilaga p 55.

### Beslutsärenden

#### Ärende

56  
Beslut

Arbetsordning för universitetsstyrelsen vid Umeå universitet  
Dnr: FS 1.1-1202-23

#### Beslut/åtgärd

Akademisekreterare Daniel Andersson föredrar ärendet.

Universitetsstyrelsen beslutar att fastställa Arbetsordning för universitetsstyrelsen vid Umeå universitet att träda i kraft den 1 september 2023 och gälla tillsvidare.

Beslutsförslag.

Bilaga p 56 A.

Arbetsordning för universitetsstyrelsen vid Umeå universitet.

Bilaga p 56 B.



## UMEÅ UNIVERSITET

### **Verksamhetsbeslut**

57  
Beslut

Budget 2024 Umeå universitet inkl.  
ekonomisk plan 2025-2026  
Dnr: FS 1.3.2-756-23

Biträdande universitetsdirektör Per  
Ragnarsson och controller Carina  
Henningson föredrar ärendet.

Universitetsstyrelsen beslutar, under  
förutsättning av riksdagens beslut om  
budgetpropositionen för 2024.

- 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, 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,



## UMEÅ UNIVERSITET

- att uppdra åt rektor att fastställa fördelning av eventuella tillkommande eller avgående medel i budgetproposition för 2024,
- att fastställa dokumentet *Budget 2024 Umeå universitet inklusive ekonomisk plan 2025–2026*.

Beslutsförslag samt budget 2024 Umeå universitet inkl. ekonomisk plan 2025-2026. Bilaga p 57 B.

58  
Beslut

Antagningsordning för grundutbildning på grundnivå och avancerad nivå  
Dnr: FS 1.1-752-23

Enhetschef Peter Hörnemalm föredrar ärendet.

Universitetsstyrelsen beslutar att fastställa Antagningsordning för utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid Umeå universitet att gälla från den 1 oktober 2023 och tillsvidare.

Beslutsförslag.  
Bilaga p 58 A.

Antagningsordning för grundutbildning på grundnivå och avancerad nivå.  
Bilaga p 58 B.

### **Uppföljning**

59  
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 rapporten Insatser i syfte att stärka forskning och utbildning, per den 30 april 2023, samt

att insatserna framgent följs upp per tertial, det vill säga vid styrelsens sammanträden i februari (tertialet 3), juni (tertialet 1) och oktober (tertialet 2).

Beslutsförslag.  
Bilaga p 59.

### **Informationsärende**

#### **Ärende**

#### **Beslut/åtgärd**

60  
Information

Ekonomisk uppföljning januari – juli 2023

Biträdande universitetsdirektör Per Ragnarsson och controller Carina Henningson föredrar ärendet.

Utfallet per den 31 juli 2023 visar på ett ekonomiskt resultat motsvarande –84 mnkr



## UMEÅ UNIVERSITET

vilket är 47 mnkr lägre än motsvarande period föregående år. Intäkterna har ökat med 5,5 procent medan kostnaderna har ökat med 7,0 procent. Det är både personalkostnader samt lokal- och driftskostnader som står för ökningen. Antalet årsarbetare var 3 856 i juli 2023, vilket är en ökning med 98 årsarbetare eller +2,6 procent jämfört med juli föregående år. Universitetsstyrelsen noterar informationen.

### Beslutsärenden

#### Ärende

#### Beslut/åtgärd

#### *Internrevision*

61  
Beslut

Internrevisionens institutions och enhetsgranskningar 2023 – Sammanfattande iakttagelser  
Dnr: FS 1.4-220-23

Internrevisionens institutions- och enhetsgranskningar 2023  
Universitetslektor Görel Granström anmäler jäv och lämnar rummet.  
Internrevisionschef Susanne Hellqvist föredrar ärendet.  
Universitetsstyrelsen noterar internrevisionens rapport.  
Beslutsförslag.  
Bilaga p 61 A.  
Rapport.  
Bilaga p 61 B.

62  
Beslut

Kommentarer och åtgärder med anledning av Internrevisionens institutions och enhetsgranskningar 2023  
Dnr: FS 1.4-220-23

Universitetsdirektör Hans Wiklund föredrar ärendet.  
Universitetsstyrelsen beslutar att tillstyrka universitetsledningens förslag till åtgärder med anledning av Internrevisionens rapport Internrevisionens institutions och enhetsgranskningar 2023.  
Beslutsförslag.  
Bilaga p 62.

63  
information

Fakulteter och Lärarhögskolan

Dekaner Patrik Danielson, Christer Nordlund, Mikael Elofsson och Ruth Mannelqvist samt ställföreträdande föreståndare Anna Lindqvist informerar om respektive fakultet samt Lärarhögskolans verksamhet, utmaningar och utvecklingsarbete.  
Universitetsstyrelsen noterar informationen.



# UMEÅ UNIVERSITET

## informationsärenden

### Ärende

### Beslut/åtgärd

#### *Internrevision*

64  
Information

Internrevisionen

Internrevisionschef Susanne Hellqvist informerar om Internrevisionens arbete utifrån gällande lagstiftning och universitetets regelverk.

Universitetsstyrelsen noterar informationen.

*Justeras*

*Protokollförare*

Anna Ekström  
Ordförande

Daniel Andersson  
Akademisekreterare

Hans Adolfsson  
Rektor

Pär Lärkeryd  
koncernchef och vd



# UMEÅ UNIVERSITET

## Närvarolista

### Ledamöter

*av regeringen utsedda företrädare för näringsliv och samhälle*

|                       |   |
|-----------------------|---|
| Anna Ekström          | ordförande, f.d.<br>utbildningsminister |
| Lars Lustig           | länsråd, vice ordförande                |
| Pär Lärkeryd          | verkställande direktör                  |
| Sandra Finér          | fabrikschef Volvo lastvagnar            |
| Kennet Ruud           | professor                               |
| Eva Malmström Jonsson | professor                               |

*rektor*

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

*företrädare för lärarna*

|                 |                    |            |
|-----------------|--------------------|------------|
| Beatrice Melin  | professor          |            |
| Görel Granström | universitetslektor | ej p 61-62 |
| Mats G Larsson  | professor          |            |

### Företrädare för studenterna

|                  |         |
|------------------|---------|
| William Nordberg | student |
| Gabriel Nordin   | student |
| Victor Holmström | student |

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

|                    |                           |
|--------------------|---------------------------|
| Linn Tauson        | SEKO, ersättare           |
| Mats-Åke Lundkvist | universitetslektor, OFR   |
| Johan Pålsson      | universitetsadjunkt, SACO |

### Frånvarande ledamot

|                                |           |
|--------------------------------|-----------|
| Sverker Sörlin                 | professor |
| Gunilla Westergren<br>Thorsson | professor |

### Övriga närvarande

|                  |                                 |         |
|------------------|---------------------------------|---------|
| Katrine Riklund  | prorektor                       | ej 6p 4 |
| Dieter Müller    | vicerektor                      |         |
| Cathrine Norberg | vicerektor                      | ej p 61 |
| Hans Wiklund     | universitetsdirektör            |         |
| Per Ragnarsson   | biträdande universitetsdirektör |         |



Sammanträdesdatum  
2023-08-22  
2023-08-23

|                    |                                |          |
|--------------------|--------------------------------|----------|
| Per Axelsson       | docent, förste gruppsuppleant  |          |
| Erik Steinvall     | gruppsuppleant för studenterna |          |
| Susanne Hellqvist  | internrevisionschef            |          |
| Patrik Danielson   | dekan                          | p 54     |
| Ruth Mannelqvist   | dekan                          | p 54     |
| Christer Nordlund  | dekan                          | p 54     |
| Anna Lindqvist     | biträdande föreståndare        | p 54     |
| Thomas Wahlström   | utredare                       |          |
| Carina Henningsson | controller                     | p 57, 60 |
| Annika Renström    | controller                     | p 59     |

**Protokollförare**

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

**Bilaga 0:2**

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



2023-09-05

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
- 

| Universitetsstyrelsen den 4 oktober 2023  |               |       |        |
|---|---------------|-------|--------|
| Ärende  | Från möte     | Punkt | Åtgärd |
| Rektors information   |               |       |        |
| Umeå universitets arbetsordning   |               |       |        |
| Ekonomisk uppföljning   |               |       |        |
| 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    |        |
| Studentrekrytering höstterminen 2023  |               |       |        |
| Ombildning av Institutionen för integrativ medicinsk biologi                                      |               |       |        |
| Vidtagna åtgärder för att öka andelen beviljade forskningsbidrag                                  | 19 april 2023 | 31    |        |
| 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    |        |
| Internrevisionens granskning Styrning och samordning av universitetets säkerhetsarbete            |               |       |        |
| Institutionssammanslagning av Institutionen för strålningsvetenskaper och                         |               |       |        |

**Bilaga 0:2**

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



2023-09-05

# UMEÅ UNIVERSITET

|  |                  |              |                    |
|--|------------------|--------------|--------------------|
| Institutionen för kirurgisk och perioperativ vetenskap                         |                  |              |                    |
| Ombildning av Institutionen för integrativ medicinsk biologi                   |                  |              |                    |
| Vidtagna åtgärder för att öka andelen beviljade forskningsbidrag               | 19 april 2023    | 31           |                    |
| <b>Universitetsstyrelsen den 6 december 2023</b>                               |                  |              |                    |
| <b>Ärende</b>  | <b>Från möte</b> | <b>Punkt</b> | <b>Åtgärd</b>      |
| Rektors information  |                  |              |                    |
| Ekonomisk uppföljning  |                  |              |                    |
| Takbelopp och utveckling av studentantal vid Umeå universitet                  | 23 oktober 2023  | 57           |                    |
| Insatser i syfte att stärka forskning och utbildning - uppföljning             | 9 juni 2022      | 56           |                    |
| Information från studentkårerna  | Cykliskt         |              |                    |
| Antagningsordning för forskarutbildningsnivå                                   |                  |              |                    |
| Beviljade bidrag från forskningsråden  |                  |              |                    |
| Riksrevisionen – information (ca 13:00)  |                  |              |                    |
| Internrevisionens granskning Stöd till studenter med funktionsnedsättning      |                  |              |                    |
| Upplösning av Bertil Cedergrens fond för blodforskning                         |                  |              |                    |
| Utseende av rekryteringskommitté för styrelsen för Umeå universitet Holding AB |                  |              |                    |
| <b>Universitetsstyrelsen 19-20 februari 2024</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 |

**Bilaga 0:2**

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



2023-09-05

# UMEÅ UNIVERSITET

|   |                  |              |                    |
|---|------------------|--------------|--------------------|
| 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 |
| Internrevisionens granskning Stöd till studenter med funktionsnedsättning |                  |              |                    |
| Organisation och styrning av lärarutbildningarna                          |                  |              |                    |
| <b>Universitetsstyrelsen den 17 april 2024</b>                            |                  |              |                    |
| <b>Ärende</b>   | <b>Från möte</b> | <b>Punkt</b> | <b>Åtgärd</b>      |
| Livslångt lärandet inklusive validering                                   | 23 augusti 2023  | 58           |                    |
| Rektors information   |                  |              |                    |
| Ekonomisk uppföljning   |                  |              |                    |
| Studentrekryteringen vid vårterminsstarten                                | Cykliskt         |              |                    |
| Redovisning av Umeå universitets Holding AB:s verksamhet                  | Cykliskt         |              |                    |
| Kvalitetsrapport utbildning samt forskning                                | Cykliskt         |              |                    |
| <b>Universitetsstyrelsen den 4 oktober 2024</b>                           |                  |              |                    |

**Bilaga 0:2**

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



2023-09-05

# UMEÅ UNIVERSITET

| 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 |                  |       |                    |
| Riskanalys inklusive kontrollmoment för år 2020-2022 enligt förordning om intern styrning och kontroll       |                  |       |                    |
| <b>Universitetsstyrelsen den 6 december 2024</b>   |                  |       |                    |
| Utseende av nomineringskommitté Umeå universitet holding AB  | Cykliskt         |       |                    |
| <b>Universitetsstyrelsen den 19-20 februari 2024</b>   |                  |       |                    |
| 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 |
| <b>Universitetsstyrelsen april 2024</b>  |                  |       |                    |

**Bilaga 0:2**

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



2023-09-05

**UMEÅ UNIVERSITET**

| <b>Ärende</b>  | <b>Från möte</b> | <b>Punkt</b> |                                |
|--|------------------|--------------|--------------------------------|
| Anställningsordning för lärare   |                  |              |                                |
| Kvalitetsrapport för utbildning på alla nivåer 2022                        | Cykliskt         |              | Årligen i april                |
| Rektors information (inkl. vårandringsbudget)                              |                  |              |                                |
| Analys av årsredovisningen   | Årligen i april  |              |                                |
| Utseende av nomineringskommitté Umeå universitet holding AB                | Cykliskt         |              |                                |
| Redovisning av Umeå universitet Holding AB:s verksamhet                    | Cykliskt         |              | Årligen (utifrån ägardirektiv) |
| <b>Universitetsstyrelsen juni 2025</b>                                     |                  |              |                                |
| <b>Ärende</b>  | <b>Från möte</b> | <b>Punkt</b> |                                |
| Riktad satsning inom området artificiell intelligens - halvtidsuppföljning | 9 juni 2021      | 57           |                                |