



# UMEÅ UNIVERSITET

Tid: kl. 10:00 - 15:20  
Plats: Curiosum, Konstnärligt Campus  
Närvaro: Bilaga 0:1  
Planering: Bilaga 0:2

## Mötesformalia

	<b>Ärende</b>	<b>Beslut/åtgärd</b>
73 Beslut	Fastställande av föredragningslistan	Ordföranden hälsar studenterna Gustav Svensson och Modar Alhamdan samt företrädare för de anställda Linn Tauson välkommen till deras första styrelsesammanträde.  Universitetsstyrelsens beslutar att fastställa det utsända förslaget till föredragningslista.
74 Beslut	Utseende av justeringsperson	Utöver ordförande och rektor, utses Amy Loutfi att justera sammanträdesprotokollet. Styrelsen utser därutöver att prorektor Katrine Riklund som ställföreträdande rektor justerar sammanträdesprotokollet avseende punkt 79 och 81.
75 Information	Remisser	Universitetsstyrelsen beslutar att lägga remisserna till handlingarna.  Behandlade remisser. Bilaga p 75.
76 Information	Föregående sammanträdesprotokoll	Ordförande Chris Heister föredrar ärendet.  Universitetsstyrelsen beslutar att godkänna protokollet som läggs till handlingarna.  Protokoll från styrelsesammanträdet 210830. Bilaga p 76.
77 Information	Styrelsens beslut föregående termin	Universitetsstyrelsen noterar informationen.  Promemoria. Bilaga p 77.
78 Information	Inkomna skrivelser	Universitetsdirektör Hans Wiklund föredrar ärendet.



## UMEÅ UNIVERSITET

Universitetsstyrelsen uppdrar till rektor att besvara skrivelsen och i svaret hänvisa till tidigare svar och ställningstagande i frågan.

Skrivelse gällande Biobanken.  
Bilaga p 78.

### Beslutsärenden

#### Ärende

#### Beslut/åtgärd

#### *Organisation och beslutsstruktur*

79  
Beslut

Rektor från och med 1 juli 2022 -  
förslag till regeringen  
Dnr: AN 2.2.1-814-21

Rektor Hans Adolfsson, vicerektorer Heidi Hansson och Dieter Müller samt biträdande universitetsdirektör Per Ragnarsson anmäler jäv och lämnar rummet.

Universitetsdirektör Hans Wiklund och akademisekreterare Daniel Andersson föredrar ärendet.

Hörandeförsamlingens ordförande professor Anna Arnqvist och ledamot av hörandeförsamlingens arbetsgrupp professor Rickard Danell redogör för församlingens yttrande.

Universitetsstyrelsen beslutar

att till regeringen inge förslag att förnya anställningen för nuvarande rektor Hans Adolfsson som rektor för Umeå universitet för treårsperioden 1 juli 2022 - 30 juni 2025,

att beslutet är enhälligt,

att i enlighet med bilaga inge anmodan om omförordnande till regeringen,

att omedelbart justera protokollet på denna punkt.

Beslutsförslag.  
Bilaga p 79 A.

Anhållan om förnyelse av anställning som rektor vid Umeå universitet från och med den 1 juli 2022.  
Bilaga p 79 B.

Hörandeförsamlingens yttrande.  
Bilaga p 79 C.



## UMEÅ UNIVERSITET

- 80  
Beslut
- Tidsplan för utseende av prorektor för perioden från och med den 1 juli 2022  
Dnr: FS 1.2.3-1981-21
- Prorektor Katrine Riklund anmäler jäv och lämnar rummet.
- Universitetsdirektör Hans Wiklund och akademisekreterare Daniel Andersson föredrar ärendet.
- Universitetsstyrelsen beslutar att fastställa Tidsplan för utseende av prorektor för perioden från och med den 1 juli 2022.
- Beslutsförslag.  
Bilaga p 80.
- 81  
Beslut
- Instruktion för utseende av styrelse för Umeå universitet Holding AB  
Dnr: FS 1.6.5-1971-21
- Rektor Hans Adolfsson och biträdande universitetsdirektör Per Ragnarsson anmäler jäv och lämnar rummet.
- Universitetsdirektör Hans Wiklund föredrar ärendet.
- Universitetsstyrelsen beslutar att fastställa Instruktion för utseende av styrelse för Umeå universitet Holding AB (Orgnr: 556525-6061).
- Beslutsförslag.  
Bilaga p 81 A.
- Instruktion för utseende av styrelse för Umeå universitet Holding AB.  
Bilaga p 81 B.
- Redovisning**
- 82  
Beslut
- Analys av studenters betyg och prestationer höstterminen 2020 jämfört med höstterminerna 2017, 2018 och 2019  
Dnr: FS 1.6.2-1973-21
- Utredare Carl Larsson och kvalitetssutvecklare Fredrik Georgsson föredrar ärendet.
- Universitetsstyrelsen beslutar att fastställa rapporten *Analys av studenters betyg och prestationer höstterminen 2020 jämfört med höstterminerna 2017, 2018 och 2019* i enlighet med bilaga.
- Beslutsförslag.  
Bilaga p 82 A
- Rapport.  
Bilaga p 82 B.
- Visning av Curiosum
- Föreståndare Madelen Bodin informerar.  
Universitetsstyrelsen noterar informationen.



## UMEÅ UNIVERSITET

### Beslutsärenden

	<b>Ärende</b>	<b>Beslut/åtgärd</b>
	<b><i>Internrevision</i></b>	
83 Beslut	Internrevisionens granskning av universitetets IT-säkerhetsarbete Dnr: FS 1.4-606-20	Internrevisionschef Susanne Hellqvist, internrevisor Jonas Hansson samt konsulterna Oscar Ferm och Torbjörn Marnell, Nixu cybersecurity AB föredrar ärendet.  Universitetsstyrelsen noterar internrevisionens rapport.  Beslutsförslag. Bilaga p 83 A  Rapport. Bilaga p 83 B.
84 Beslut	Kommentarer och åtgärder med anledning av internrevisionens granskning av universitetets IT-säkerhetsarbete Dnr: FS 1.4-606-20	Universitetsdirektör Hans Wiklund, IT-chef Therese Strandberg föredrar ärendet. Universitetsstyrelsen beslutar att notera och tillstyrka universitetsledningens förslag till åtgärder med anledning av Internrevisionens rapport Granskning av universitetets IT-säkerhetsarbete <i>samt</i>  att uppdra till internrevisionsutskottet att göra en avstämning i ärendet vid utskottets sammanträde 2 februari 2022,  att uppdra till rektor att återkomma med en redovisning av vidtagna åtgärder vid universitetsstyrelsens sammanträde den 9 juni 2022.  Beslutsförslag. Bilaga p 84.

### Informationsärenden

	<b>Ärende</b>	<b>Beslut/åtgärd</b>
85	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  om budgetproposition inför 2022. Den totala statsbudgeten ökar med 74 miljarder kronor år 2022 och totalt erhåller utgiftsområde 16 <i>Utbildning och</i>



## UMEÅ UNIVERSITET

*universitetsforskning* 94,5 miljarder kronor vilket utgör 7,9 procent av hela förslaget till statsbudget. Budgetförslaget läggs i ett osäkert parlamentariskt läge där riksdagen fattar beslut i december.

För Umeå universitet är anslagen på både utbildnings- och forskningsområdet i linje med universitetsstyrelsens beslutade budget för år 2022 och innehåller därmed inga oväntade nya satsningar. Inom utbildning på grundnivå och avancerad nivå föreslås att Umeå universitet erhåller 1 590,9 mnkr och inom forskning och utbildning på forskarnivån 1 232,0 mnkr,

om förslag på ny modell för fördelning av anslag för forskning. Den föreslagna modellen bygger på att lärosätena själva identifierar profilmråden. Även om många detaljer fortfarande är oklara, bedömer universitetsledningen att ett arbete med att identifiera profilmråden bör inledas både som förberedelse för en ny fördelningsmodell och som en del i det strategiska arbetet för att utveckla universitetet enligt fastställd vision. Tidigare vicerektor Marianne Sommarin har därför utsetts av rektor till samordnare för universitetets arbete med profilmråden. Uppdraget gäller perioden 2021-09-15 – 2021-12-31,

om den nya migrationslagstiftningen (Utlänningslag (2005:716) som trädde i kraft 20 juli i år vilket innebär strängare krav på egen försörjning, vilken gör det svårare för utländska doktorander och forskare som vill stanna långsiktigt i Sverige. Lagändringen innebär bland annat att permanent uppehållstillstånd ska tidigast kunna beviljas efter att personen har haft tidsbegränsat uppehållstillstånd i minst tre år (fyra år för doktorander och forskare) samt att egen försörjning krävs framåt i tiden för att permanenta uppehållstillstånd ska beviljas. Krav på försörjning gäller även för medföljande familjemedlemmar över 18 år. Umeå universitet i likhet med andra lärosäten är mycket kritiska till lagändringen som innebär en risk för att lagen drabbar svenska universitets internationella rekrytering till utbildning och forskning.



## UMEÅ UNIVERSITET

om universitetets hittillsvarande arbete och hantering med anledning av Covid-19. En vaccinationsmottagning har öppnat på campus i Region Västerbottens regi, vilket vänder sig till studenter, medarbetare och allmänhet. Från och med den 30 september 2021 möjliggörs utbildning med fysisk närvaro på campus för samtliga studenter samt arbete på arbetsplatsen för samtliga medarbetare. Återgången till arbetsplatsen sker succesivt och ska vara genomförd senast den 31 december 2021. Rektor avser fatta beslut om universitetets hantering med anledning av Covid-19 avseende perioden 2 november 2021 till och med 16 januari 2022 under oktober månad.

Utgångspunkten, utifrån nu gällande smittskyddsläge, är att inget särskilt beslut krävs för perioden efter det. Universitetet följer dock nogsamt även fortsättningsvis regeringens, Folkhälsomyndighetens och Region Västerbottens föreskrifter, allmänna råd och rekommendationer.

att universitetsstyrelsens ledamöter inbjuds att delta i ceremonin för meriterade och excellenta lärare vid Umeå universitet samt efterföljande festbankett i samband med sammanträdet den 9 december 2021.

Universitetsstyrelsen noterar informationen.

Umeå universitet med omvärld.  
Bilaga p 85 A.

Studentrekrytering vid höstterminsstarten.  
Bilaga p 85 B.

Sammanfattning av regeringens budgetproposition inför 2022, utgiftsområde 16: *Utbildning och universitetsforskning*.  
Bilaga p 85 C.

86  
Information

Medicinsk fakultet - nuläge och framtida utmaningar

Dekan Patrik Danielson ger en lägesrapport från Medicinsk fakultet och redogör för fakultetens forskning och utbildning samt organisation.

Fakulteten ser bland annat en sviktande genomströmning inom grundutbildningen och kommande pensionsavgångar som framtida utmaningar men framhåller bland annat det goda samarbetet med



## UMEÅ UNIVERSITET

		<p>norra sjukvårdsregionens regioner och en stark internationell forskning som framgångsfaktorer.</p> <p>Universitetsstyrelsen noterar informationen.</p>
87 Information	Ekonomisk uppföljning januari – augusti 2021	<p>Biträdande universitetsdirektör Per Ragnarsson och controller Carina Henningsson informerar.</p> <p>Utfallet per den 31 augusti 2021 visar på ett ekonomiskt resultat motsvarande +161 mnkr vilket är 26 mnkr högre än resultatet motsvarande period föregående år. Intäkterna har ökat med 3,3 procent medan kostnaderna har ökat med 2,6 procent.</p> <p>Antalet anställda har ökat med 47 årsarbetare (+1,2 %). Den största procentuella ökningen återfinns inom befattningsgruppen forskarstuderande som har ökat med 59 årsarbetare (+13,0 %).</p> <p>Utfallet i jämförelse med den periodiserade budgeten visar att intäkterna är 7,1 mnkr lägre medan kostnaderna är 195,8 mnkr lägre än budgeterat för perioden. Det periodiserade resultatet visar att tillgängliga medel inte har använts som planerat enligt budget, differensen uppgår till 188,7 mnkr per den 31 augusti 2021.</p> <p>Prognosen är att Umeå universitet beräknas ha ett överskott med +141 miljoner kronor år 2021.</p> <p>Universitetsstyrelsen noterar informationen.</p>
88 Information	Insatser i syfte att stärka forskning och utbildning	<p>Rektor Hans Adolfsson och biträdande universitetsdirektör Per Ragnarsson informerar utifrån styrelsens uppdrag den 21 april 2021 att återkomma med en rapport avseende beslut om fördelning av medel inom satsningen.</p> <p>Rektor har vid två tillfällen beslutat om fördelningen och användning av medel inom satsningen. Dels den 18 maj 2021 (delbeslut 1) omfattande 176 mnkr samt den 7 september 2021 (delbeslut 2) omfattande 139 mnkr. Totalt 315 mnkr. Rektor har också den 29 juni 2021 beslutat om uppföljnings- och ekonomirutiner för satsningen.</p>



## UMEÅ UNIVERSITET

Universitetsstyrelsen uppdrar till rektor  
att återkomma i ärendet vid  
sammanträdet den 9 december 2021.

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

Chris Heister  
Ordförande

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 blue ink, appearing to read 'Amy Loutfi'.

Amy Loutfi  
Professor

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Katrine Riklund'.

Katrine Riklund  
Prorektor  
p 79, 81





## 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	
Amy Loutfi	professor	
Pär Lärkeryd	verkställande direktör	
Mohammad Fazlhashemi	professor	ej p 87-88
Kerstin Sahlin	professor	
Olle Stendahl	professor	ej p 87-88

*rektor*

Hans Adolfsson	rektor	ej p 79, 81
Katrine Riklund	professor och prorektor, stf rektor (p 79, 81)	

*företrädare för lärarna*

Thomas Brännström	professor, tjänstgörande ordinarie ledamot	
Mats G Larsson	professor	
Marie Wiberg	professor	

*företrädare för studenterna*

Modar Alhamdan	student	
Erik Steinvall	student	
Gustav Svensson	student	

#### **Frånvarande**

##### **ledamot**

Beatrice Melin	professor	
----------------	-----------	--

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

Mats-Åke Lundqvist	universitetslektor OFR	
Linn Tauson	servicemedarbetare, SEKO	
Johan Pålsson	universitetsadjunkt, SACO	

#### **Övriga närvarande**

Madelen Bodin	föreståndare	p 83
Patrik Danielson	dekan	
Fredrik Georgsson	kvalitetsutvecklare	p 82
Jonas Hansson	internrevisor	p 83-84
Heidi Hansson	vicerektor	ej 79

Carina Henningsson	controller	
Susanne Hellqvist	internrevisionschef	
Oscar Ferm	konsult	p 83
Carl Larsson	utredare	p 82
Torbjörn Marnell	konsult	p 83
Dieter Müller	vicerektor	ej p 79
Per Ragnarsson	bitr. universitetsdirektör	ej p 79, 80-81
Therese Strandberg	IT-chef	
Hans Wiklund	universitetsdirektör	
Hanna Lundin Jernberg	student, gruppsuppleant	

**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 (FS 1.1-488-15)
- ärenden som utgör uppdrag eller återrapporteringar som är beslutade av styrelsen
- övriga ärenden där universitetsledningen avser besluta i en viss fråga eller revidera ett befintligt dokument m.m.

Universitetsstyrelsen den 9 december 2021			
Ärende	Från möte	Punkt	Föredragande
Rektors information			
Intern styrning och kontroll – systembeskrivning år 2022			
Strategisk diskussion Ansvarsfull internationalisering	21 april 2021	27	
Uppföljning och utvärdering av interaktiva miljöer			
Regler för att ge studentsammanslutningar ställning som studentkår vid Umeå universitet			
Byte av revisor anknutna stiftelser			
Kvalitetsrapport 2021 - utbildning på grundnivå och avancerad nivå			
Universitetets arbete inom kommunikationsområdet	21 april 2021	33	
Insatser i syfta för att stärka forskning och utbildning	21 april 2021	28	
Intern styrning och kontroll – uppföljning av förebyggande åtgärder för år 2021			

**Bilaga 0:2**

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



2021-11-01

# UMEÅ UNIVERSITET

Information från studentkårerna	Cykliskt		
Beviljade bidrag från forskningsråden	Cykliskt		
Hat och hot mot forskare	18 februari 2021	10	
Ekonomisk uppföljning			
Revidering av ekonomistyrningsregler	21 april 2021	38	
Presentation Universitetsbiblioteket			
<b>Universitetsstyrelsen 17-18 februari 2022</b>			
<b>Ärende</b>	<b>Från möte</b>	<b>Punkt</b>	<b>Åtgärd</b>
Rektors information			
Bedömning av intern styrning och kontroll vid Umeå universitet			Årligen i februari
Årsredovisning 2021			Årligen i februari
Budgetunderlag 2022-2024			Årligen i februari
Prorektor från och med 2022-07-01			
Uppföljning av styrelsens beslut föregående termin			Årligen i februari
Anvisningar för verksamhetsplanering 2022–2024 och budget år 2022			Årligen i februari
Studentrekryteringen vid terminsstarten			Terminsvis
Insatser i syfta för att stärka forskning och utbildning	21 april 2021	28	
Internrevisionsplan för 2022			
Internrevisionens årsrapport för 2021	Cykliskt		Årligen i februari
<b>Universitetsstyrelsen 19 april 2022</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



2021-11-01

# UMEÅ UNIVERSITET

Rektors information (inkl. vårändringsbudget)			
Riksrevisionens revisionsberättelse 2021			
Placeringspolicy – revidering			
Avsteg antagningsordningen			
Analys av årsredovisningen	Cykliskt		Årligen i juni
Ekonomisk uppföljning			
Redovisning av Umeå universitet Holding AB:s verksamhet	Cykliskt		Årligen (utifrån ägardirektiv)
<b>Universitetsstyrelsen 8–9 juni 2022</b>			
<b>Ärende</b>	<b>Från möte</b>	<b>Punkt</b>	<b>Åtgärd</b>
Fastställande av budget 2023 inklusive ekonomisk plan 2024-2025			Årligen i juni
Insatser i syfte för att stärka forskning och utbildning	21 april 2021	28	
Ekonomisk uppföljning			
Årsredovisning för anknutna stiftelser	Cykliskt		Årligen i juni