



UMEÅ UNIVERSITET

REGLER FÖR UTSEENDE AV LEDAMÖTER I STYRELSEN FÖR HANDELSHÖGSKOLAN VID UMEÅ UNIVERSITET, FÖR TIDEN 2018-01-01--2021-12-31

Typ av dokument:	<i>Regel</i>
Datum:	<i>2017-10-03</i>
Dnr:	<i>FS 1.1-1524-17</i>
Beslutad av:	<i>rektor</i>
Giltighetstid:	<i>till och med 2021-12-31</i>
Område:	<i>Organisation</i>
Ansvarig förvaltningsenhet:	<i>Planeringsenheten</i>



UMEÅ UNIVERSITET

1 Bakgrund

Universitetsstyrelsen beslutade den 2 maj 2011, i samband med beslutet om ny organisation för Handelshögskolan vid Umeå universitet (HH), att rektor har att besluta om närmare organisation och uppdrag för HH (FS 1.2.4-1486-14). Nu gällande instruktion för HH fastställdes av rektor den 3 oktober 2017 och anger att högskolan ska ledas av en styrelse bestående av 13 ledamöter, som universitetets rektor utser (Dnr: FS 1.2.1-811-17). Handelshögskolans organisation i enlighet med universitetsstyrelsens beslut regleras av högskolans instruktion och delegationsordning samt Samhällsvetenskapliga fakultetens delegationsordning.

Enligt universitetsstyrelsens beslut har universitetets rektor att utfärda närmare instruktioner för hur utseendet av styrelsens ledamöter ska genomföras. Föreliggande regler utgör denna instruktion.

Styrelsens sammansättning

Kategori	Antal	Antal med vetenskaplig kompetens	Nominering
Extern ordförande Ej anställd vid Umeå universitet	1	0/1*	Beredningsgrupp
Lärarrepresentanter** Två ledamöter som är anställda vid Handelshögskolan, en ledamot med anställning inom övrig verksamhet vid Umeå universitet. En gemensam gruppuppleant som är anställd vid Handelshögskolan	3	3	Beredningsgrupp enligt ovan med undantag för representant från övrig verksamhet vid Umeå universitet som utses av Dekan för samhällsvetenskaplig fakultet
Externa representanter Ej anställda vid Umeå universitet Minst två ska komma utanför akademien (från näringsliv eller offentlig sektor) och en ledamot som är vetenskapligt kompetent lärare, med anställning vid annan Handelshögskola ackrediterad enligt AACSB	4	1/2*	Beredningsgrupp enligt ovan



UMEÅ UNIVERSITET

Dekan eller prodekan vid den Samhällsvetenskapliga fakulteten	1	1	Dekan för samhällsvetenskaplig fakultet
Rektor vid Handelshögskolan	1	1	
Studenter En av studenterna bör om möjligt representera utbildning på forskarnivå	3	-	Umeå studentkår utser
	13	7	

* Minst två (2) bland de externa ledamöterna och den externa ordföranden ska vara vetenskapligt kompetent.

** Omval av enskild lärarrepresentant kan inte ske, i de fall den enskilde ledamoten innehavt två, på varandra följande, mandatperioder om totalt åtta år. Om denna tid infaller under gällande mandattid ska berörd ledamot utträda ur styrelsen och fyllnadsval ska ske. Rektor kan besluta om dispens, efter anhållan från rektor vid Handelshögskolan/dekan, från denna regel om särskilda skäl föreligger.

I enlighet med Högskolelagen 2 kap 6 § ska majoriteten (sju ledamöter) i styrelsen för Handelshögskolan bestå av personer med vetenskaplig kompetens.

2 Samordnare

Akademisekreteraren vid Planeringsenheten är samordnare för utseende av styrelsens ledamöter.

3 Definition

Med *vetenskapligt kompetenta lärare* avses i detta sammanhang, tillsvidareanställda lektorer, professorer och övriga disputerade lärare. Även professorer och lektorer på konstnärlig grund räknas till denna kategori.

4 Styrelsens mandatperiod

Mandatperioden för de av rektor utsedda ledamöterna är 2018-01-01--2021-12-31. Studentrepresentanternas mandatperiod är vanligtvis ett år.

5 Förutsättningar för att kunna utses till ledamot i styrelsen

5.1 Extern ordförande

Person, ej anställd vid Umeå universitet, med bred erfarenhet från näringsliv eller offentlig sektor.



UMEÅ UNIVERSITET

5.2 Lärarrepresentanter

Vetenskapligt kompetenta lärare vid Handelshögskolan (2) samt vetenskapligt kompetent lärare från övrig verksamhet Umeå universitet (1). Den gemensamma gruppssuppleanten ska vara en vetenskapligt kompetent lärare verksam vid Umeå universitet. Personer som samtidigt sitter som lärarrepresentant i universitetsstyrelse eller fakultetsnämnd får inte vara ledamot i styrelsen för Handelshögskolan. Vidare kan ej prefekter (utöver Handelshögskolans prefekt), ställföreträdande prefekter och biträdande prefekter vara ledamöter i styrelsen för Handelshögskolan.

Lärarrepresentanterna ska inneha en anställning på minst 50 procent av heltid och som gäller tills vidare eller för en bestämd tid, som är två år eller mer.

5.3 Externa representanter

Personer, ej anställda vid Umeå universitet, med bred erfarenhet från näringsliv eller offentlig sektor. Minst två (2) av de externa representanterna ska komma utanför akademien.

En av de externa ledamöterna ska vara vetenskapligt kompetent lärare, med anställning vid annan Handelshögskola ackrediterad enligt AACSB.

De externa representanterna ska sammantaget, sett till bakgrund och kompetens, kunna företräda hela Handelshögskolans ämnesbredd och ingående enheter.

6 Jämställdhet

Jämställdhetsaspekten ska beaktas vid utseende av styrelsen samt vid tillsättande av beredningsgruppen.

7 Utseende av extern ordförande, lärarrepresentanter från Handelshögskolan, externa representanter samt lärarnas gruppssuppleant

Rektor vid Umeå universitet utser styrelsens externa ordförande, lärarrepresentanter från Handelshögskolan, externa representanter samt lärarnas gruppssuppleant efter nominering från beredningsgrupp. Ett samråd mellan beredningsgrupp och rektor ska föregå rektors beslut om utseende. Se punkt 9.

Villkor och arvode för styrelsens externa ledamöter ska sättas i enlighet med dokumentet Regler för arvoden och ersättningar för ledamöter vid universitetets styrelser, kommittéer, råd och nämnder fastställd av rektor den 10 juni 2014 – Kategori D (FS 1.1.2-810-14).

7.1 Beredningsgrupp

Beredningsgruppen består av sex (6) ledamöter inklusive ordförande vilka samtliga ska vara vetenskapligt kompetenta lärare.

7.2 Utseende av beredningsgrupp

Beredningsgruppen, inklusive ordförande, utses av de tre biträdande prefekterna från enheterna företagsekonomi, nationalekonomi och statistik inom Handelshögskolans. Varje biträdande prefekt har att utse två ledamöter var, en man och en kvinna, till beredningsgruppen från respektive enhet.



UMEÅ UNIVERSITET

7.3 Beredningsgruppens uppdrag

Beredningsgruppen ska till rektor nominera förslag till extern ordförande, externa representanter samt två av lärarrepresentanterna samt den gemensamma gruppssuppleanten.

Minst två (2) bland de externa ledamöterna och den externa ordföranden ska vara vetenskapligt kompetent.

7.4 Beredningsgruppens sammanträdesformer

Omröstning i beredningsgruppen ska vara öppen och avgöras med enkel majoritet. Vid lika röstetal har ordföranden vid mötet utslagsröst. Beredningsgruppen är beslutsför när minst fyra ledamöter, däribland ordföranden är närvarande.

Protokoll ska föras vid samtliga sammanträden. Vid beslut om avgivande av beredningsgruppens förslag ska eventuella avvikande meningar redovisas.

I bilaga till slutgiltigt protokoll ska namn, titel/befattning, e-postadress, telefonnummer samt institution/organisation anges för de nominerade ledamöterna.

Av protokollet ska det framgå att samråd skett med rektor innan slutgiltigt förslag fastställts.

Det justerade protokollet ska expedieras till samordnaren samt till kansliet för samhällsvetenskap.

8 Utseende av lärarrepresentant från övrig verksamhet vid Umeå universitet

Dekan vid den Samhällsvetenskapliga fakulteten ska bland de vetenskapligt kompetenta lärarna vid Umeå universitet, efter samråd med övriga dekaner, till rektor nominera en lärarrepresentant till Handelshögskolans styrelse. Ett samråd mellan dekan och rektor ska föregå rektors beslut om utseende. Se punkt 10.

9 Samråd mellan beredningsgrupp/dekan och rektor samt inlämnade av slutgiltigt förslag

Ett samråd mellan beredningsgrupp/dekan och rektor ska föregå rektors beslut om utseende av ledamöter i Handelshögskolans styrelse.

Samrådet sker den 24 november (Samverkanshuset p 7 Allians).

Slutgiltigt förslag ska via samordnaren, vara rektor tillhanda senast 29 november 2017. Till förslaget ska en kortare presentation/CV av de föreslagna personerna bifogas. Innehållande uppgifter om födelseår, titel (om professor i vilket ämne), institution/organisation, tidigare uppdrag samt om personen sitter med nationella eller internationella sammanhang av vikt.



UMEÅ UNIVERSITET

10 Fri nominering

Beredningsgruppen och dekan ska bereda samtliga anställda vid fakulteten möjlighet att inkomma med egna förslag till ledamöter i Handelshögskolans styrelse. Information om nomineringsförfarandet ska publiceras på Handelshögskolans/fakultetens webbplats och spridas via e-post till fakultetens prefekter som ansvarar för att informationen förs vidare.

Sista dag att inkomma med förslag till beredningsgrupp/dekan är den 10 november 2017.

Samtliga till beredningsgruppen inkomna nomineringsförslag ska beaktas och redovisas i det slutgiltiga protokollet.

11 Vakanser och fyllnadsväl

12.1 Beredningsgrupp

Beredningsgruppen är tjänstgörande under hela mandatperioden. Om beredningsgruppen behöver kompletteras till följd av att en eller flera ledamöter inte längre är verksamma vid universitetet, ska nya ledamöter av beredningsgruppen utses av rektor vid Handelshögskolan efter hörande av de vetenskapligt kompetenta lärarna vid institutionen. Avgående ledamot ska ersättas med ledamot tillhörande samma enhet

12.2 Styrelse

Om ledamot inte längre har möjlighet att fullfölja sitt uppdrag ska denne ersättas.

Om någon av de ledamöter som beredningsgruppen nominerat avgår under mandatperioden ska beredningsgruppen sammankallas för att ta fram förslag på person som kan utses av rektor vid Umeå universitet. Förslaget, som ska tillställas samordnaren, ska föregås av ett samråd mellan rektor vid Umeå universitet och beredningsgrupp. Beredningsgruppen ska även bereda samtliga anställda vid fakulteten möjlighet att inkomma med egna förslag till ny ledamot. Motsvarande hantering gäller för dekan om den av dekan nominerade ledamoten avgår under mandatperioden.

Rektor meddelar i förekommande fall, efter anhållan från rektor för Handelshögskolan/dekan, föreskrifter för fyllnadsväl till Handelshögskolans styrelse.

12 Övrigt

Rektor meddelar de ytterligare föreskrifter som kan behövas vid utseende av ledamöter till Handelshögskolans styrelse gällande mandatperiod.

13 Tidsplan

3 oktober	Föreskrifter fastställs av rektor
13 oktober	Sista dag att meddela samordnaren och fakultetskansli beslut om utseende av beredningsgrupp
15 november	Sista dag för anställda att inkomma med förslag på ledamöter till beredningsgrupp/dekan
24 november	Beredningsgrupps/dekanens samråd med rektor om



UMEÅ UNIVERSITET

	nominering av ledamöter. (Underlag enligt avsnitt 9, ska vara inkommen till samordnaren senast den 21 november 2017)
29 november	Beredningsgruppens/dekanens slutgiltiga förslag till rektor via samordnaren
5 december	Rektor beslutar om utseende av ledamöter
1 januari 2018	Handelshögskolans ledamöter tillträder