



# REGLER FÖR UTSEENDE AV LEDAMÖTER I STYRELSEN FÖR LÄRARHÖGSKOLAN VID UMEÅ UNIVERSITET (LH), FÖR TIDEN 2019-01-01--2022-12-31

## 1. Sammanfattning

Vart fjärde år ska lärarna och de externa ledamöterna i Lärarhögskolans styrelse utses av rektor. En beredningsgrupp utsedd av dekanerna har att föreslå tre vetenskapligt kompetenta lärare som till väsentlig del är verksamma inom högskolans verksamhetsområde samt två externa ledamöter som representanter skolhuvudman eller avnämare och som ej är anställda vid Umeå universitet eller annat lärosäte. I beredningsprocessen ska jämställdhetsaspekten beaktas och samtliga anställda vid universitetet ska ges möjlighet att inkomma med egna förslag på ledamöter.

## 2. Inledning

I enlighet med *Umeå universitets arbetsordning* ska Lärarhögskolan vid Umeå universitet (LH) ledas av en styrelse med det övergripande ansvaret för högskolans övergripande inriktning och utveckling. Närmare former för högskolans organisation, beslutsordning och uppdrag anges i *Instruktion för Lärarhögskolan vid Umeå universitet* samt *Rektors delegationsordning för Lärarhögskolan vid Umeå universitet*.

Enligt instruktionen ska LH ledas av en styrelse enligt nedanstående sammansättning. Universitetets rektor ska utfärda närmare instruktioner för hur utseendet av styrelsens ledamöter ska genomföras. Dock senast fyra månader innan gällande mandatperiods utgång. Föreliggande regler utgör denna instruktion.

## 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. Vilka vetenskapligt kompetenta lärare som är *valbara* framgår av avsnitt 5.

Akademisekreteraren vid Planeringsenheten är samordnare för utseende av styrelsens ledamöter.



## 4. Styrelsens sammansättning och mandatperiod

Kategori	Antal
<b>Ordförande</b> Föreståndaren för Lärarhögskolan vid Umeå universitet (LH)	<b>1</b>
<b>Vice ordförande</b> Biträdande föreståndare för LH	<b>1</b>
<b>Dekan, prodekan eller vicedekan vid humanistiska, samhällsvetenskapliga och teknisk-naturvetenskapliga fakulteterna</b>	<b>3</b>
<b>Lärrarrepresentanter</b> Vetenskapligt kompetenta lärare verksamma vid Umeå universitet som till väsentlig del är verksamma inom LH:s verksamhetsområde. En gemensam gruppssuppleant ska utses.	<b>3</b>
<b>Externa representanter</b> Kvalificerade representanter för skolhuvudman eller avnämare, ej anställda vid Umeå universitet eller annat lärosäte.	<b>2</b>
<b>Studenter</b> En av studenterna bör representera utbildning på forskarnivå. En gemensam gruppssuppleant ska utses.	<b>3</b>
	<b>13</b>

\* Samtliga ledamöter förutom studentföreträdarna utses av rektor.

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

### 4.1. Styrelsens mandatperiod

Mandatperioden för de av rektor utsedda ledamöterna är 2019-01-01--2022-12-31. Studentrepresentanternas mandatperiod är vanligtvis ett år.

## 5. Förutsättningar för att kunna utses till ledamot i styrelsen

### 5.1. Allmänt

Omval av enskild lärrarrepresentant eller externa ledamot 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 från denna regel, efter anhållan från föreståndaren, om särskilda skäl föreligger



## 5.2. Lärarrepresentanter

Vetenskapligt kompetenta lärare verksamma vid Umeå universitet som till väsentlig del är verksamma under år 2018 inom LH:s verksamhetsområde. Minst 30 procent av arbetet ska utföras inom området.

Lärarrepresentanterna ska vidare inneha en tillsvidareanställning på minst 50 procent av heltid vid Umeå universitet.

Lärarhögskolans verksamhetsområde avses i detta fall lärare med forskning med relevans för det utbildningsvetenskapliga området alternativt lärare som deltar i undervisning vid de utbildningar LH ansvarar för.

Lärarhögskolans kansli ombesörjer att ta fram en förteckning, till beredningsgrupp och dekaner, över anställda vid Umeå universitet som uppfyller ovanstående förutsättningar.

## 5.3. Externa ledamöter

Kvalificerade representanter för skolhuvudman eller avnämare, ej anställda vid Umeå universitet eller annat lärosäte.

## 6. Utseende av lärare och externa ledamöter i styrelsen

Rektor vid Umeå universitet utser styrelsens lärarrepresentanter, externa representanter samt lärarnas gruppssuppleant efter nominering från beredningsgrupp. Ett samråd mellan beredningsgrupp och rektor ska föregå rektors beslut om utseende (se avsnitt 6.2).

Regler för arvoden och ersättningar för styrelsens ledamöter gäller i enlighet med Regler för arvoden och ersättningar för ledamöter vid universitetets styrelser, kommittéer, råd och nämnder kategori D, fastställd av rektor den 19 december 2017

### 6.1. Beredningsgrupp – utseende, uppdrag, nominering och sammanträdesformer

Beredningsgruppen består av sex till åtta (6-8) ledamöter inklusive ordförande vilka samtliga ska vara vetenskapligt kompetenta lärare verksamma inom Lärarhögskolans verksamhetsområde (se avsnitt 5.2).

Beredningsgruppen utses av dekanerna vid humanistiska, samhällsvetenskapliga och teknisk-naturvetenskapliga fakulteterna. Varje dekan anmodas att utse två (2) ledamöter var, en man och en kvinna, till beredningsgruppen. Dekan vid medicinsk fakultet inbjuds att utse två (2) ledamöter, en man och en kvinna, till beredningsgruppen.

Ordförande för beredningsgruppen utses inom gruppen.

Beredningsgruppen ska till rektor nominera förslag till lärarrepresentanter, externa representanter samt lärarnas gruppssuppleant.

Lärarhögskolans kansli ombesörjer att sammankalla till sammanträde samt, vid behov, tillhandahålla sekreteraresurs vid möte.



## UMEÅ UNIVERSITET

Beredningsgruppen ska bereda samtliga anställda vid Umeå universitet möjlighet att inkomma med egna förslag till lärarrepresentanter och externa representanter i LH:s styrelse. Information om nomineringsförfarandet ska publiceras på LH:s webbplats och spridas via e-post till fakulteternas prefekter som ansvarar för att informationen förs vidare.

Sista dag att inkomma med förslag till beredningsgrupp är 10 oktober 2018.

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

Omröstning i beredningsgruppen ska vara öppen och avgöras med enkel majoritet. Vid lika röstetal har ordföranden vid mötet utslagsröst. Valberedningen 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 (se avsnitt 6.2).

Det justerade protokollet ska expedieras till samordnaren.

### 6.2. Samråd

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

Samrådet sker den 15 november, kl. 11.00 (Samverkanshuset p 7 Allians).

Slutgiltigt förslag ska via samordnaren, vara rektor tillhanda senast den 5 december 2018. Till förslaget ska en kortare presentation och motivering med 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.

### 7. Jämställdhet

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

### 8. Vakanser och utseende av ersättare

#### 8.1. 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 respektive dekan.



## UMEÅ UNIVERSITET

### 8.2. Styrelse

Om utsedd ledamot inte längre har möjlighet att fullfölja sitt uppdrag ska denne ersättas genom att beredningsgruppen sammankallas för att ta fram förslag på ersättare. Förslaget, som ska tillställas samordnaren, ska föregås av ett samråd mellan rektor vid Umeå universitet och beredningsgrupp. Beredningsgruppen ska även bereda samtliga anställda vid Umeå universitet möjlighet att inkomma med egna förslag till ny ledamot.

Rektor meddelar i förekommande fall, efter anhållan från föreståndaren för Lärarhögskolan vid Umeå universitet, föreskrifter för fyllnadsval till LH:s styrelse.

### 9. Övrigt

Rektor meddelar de ytterligare föreskrifter som kan behövas vid utseende av ledamöter till för Lärarhögskolan vid Umeå universitet styrelse gällande mandatperiod.

### 10. Tidsplan

26 juni	Regler fastställs av rektor
10 oktober	Sista dag för anställda att till beredningsgruppen inkomma med förslag på styrelseledamöter.
15 november	Beredningsgruppens samråd med rektor om nominering av ledamöter. (Underlag enligt avsnitt 6.2, ska vara inkommen till samordnaren innan samrådet senast den 9 november 2018)
15 november	Sista dag att meddela rektor, via samordnaren, av dekan utsedd företrädare för respektive fakultetsledning (dekan, prodekan eller vicedekan)
5 december	Beredningsgruppens slutgiltiga förslag till rektor via samordnaren
11 december	Rektor beslutar om utseende av ledamöter
1 januari 2019	Styrelsens ledamöter tillträder