



UMEÅ UNIVERSITET

# HANDLÄGGNINGSSORDNING FÖR INDRAGANDE AV RESURSER FÖR STUDERANDE PÅ FORSKARNIVÅ VID UMEÅ UNIVERSITET

Typ av dokument:	Handläggningsordning
Datum:	2023-10-13
Dnr:	FS 1.1-1690-23
Beslutad av:	Rektor
Giltighetstid:	2023-10-13 tillsvidare
Område:	Utbildning på forskarnivå
Ansvarig förvaltningsenhet:	Planeringsenheten
Ersätter dokument:	Handläggningsordning för indragande av resurser för studerande på forskarnivå vid Umeå universitet Fastställt av rektor den 17 12 2013, Dnr: 500-1981-13



## UMEÅ UNIVERSITET

# Innehåll

1.	Beskrivning .....	1
2.	Bakgrund.....	1
3.	Process .....	2
3.1	Skriftlig utredning med bilagor .....	2
3.2	Möjlighet för doktorand och handledare att yttra sig .....	3
3.3	Tidpunkt när indragning kan ske .....	3
3.4	Rektorsbeslut.....	3
3.5	Doktorandens ansökan om rätt att återfå indragna resurser .....	3
3.6	Överklagande.....	4



# 1. Beskrivning

Denna handläggningsordning reglerar hur ärenden om indragning av handledning och andra resurser ska handläggas vid Umeå universitet. Dessutom beskrivs hur hantering av överklagan av doktorandens ansökan om rätt att återfå resurser ska hanteras. Handläggningsordningen avser studier fram till licentiatexamen och doktorsexamen.

# 2. Bakgrund

Handläggningsordningen beskriver mer i detalj hur indragning av resurser sker för forskarstuderande som i väsentlig utsträckning åsidosatt sitt åtagande vid Umeå universitet. I regler för utbildning på forskarnivå vid Umeå universitet, del 5.6, anges processen mer övergripande.

## Nationell reglering

6 kap. 28 § högskoleförordningen: För varje doktorand ska det utses minst två handledare. En av dem ska utses till huvudhandledare. Doktoranden har rätt till handledning under utbildningen så länge inte rektor med stöd av 30 § beslutar något annat. En doktorand som begär det ska få byta handledare. Förordning (1993:100)

6 kap. 30 § högskoleförordningen: Om en doktorand i väsentlig utsträckning åsidosätter sina åtaganden enligt den individuella studieplanen, ska rektor besluta att doktoranden inte längre ska ha rätt till handledning och andra resurser för utbildningen. Innan ett sådant beslut fattas ska doktoranden och hans eller hennes handledare ges möjlighet att yttra sig. Prövningen ska göras på grundval av deras redogörelser och annan utredning som är tillgänglig. Vid bedömningen ska det vägas in om högskolan har fullgjort sina egna åtaganden enligt den individuella studieplanen. Beslutet ska vara skriftligt och motiverat. Resurser får inte dras in för den tid då doktoranden är anställd som doktorand eller får utbildningsbidrag för doktorander. Förordning (1993:100).

6 kap. 31 § högskoleförordningen: Om resurserna för utbildningen har dragits in enligt 30 §, kan doktoranden efter ansökan hos rektor få tillbaka sin rätt till handledning och andra resurser. Doktoranden måste då genom att visa upp ett tillkommande studieresultat av beaktansvärd kvalitet och omfattning eller på annat sätt göra sannolikt att han eller hon kan fullgöra sina återstående åtaganden enligt den individuella studieplanen. Förordning (1993:100)

Enligt 6 kap. 36 § högskoleförordningen får rektor inte delegera beslut enligt 30 och 31 §§.

Möjligheten att dra in resurser för doktorander har sin grund i högskolelagens (1992:1434) krav på att universitetens resurser utnyttjas effektivt och då en doktorand inte har framgång i studierna av orsaker som inte anförs som särskilda skäl enligt högskoleförordningen 5 kap. 7 §.

Denna handläggningsordning reglerar hur ärenden om indragning av handledning och andra resurser ska handläggas vid Umeå universitet. Dessutom beskrivs hur hantering av överklagan av doktorandens ansökan om rätt att återfå resurser ska hanteras. Handläggningsordningen avser studier fram till licentiatexamen och doktorsexamen. Handläggningen för indragande av resurser för studerande på forskarnivå sker i följande ordning:

- 1) Skriftlig utredning med bilagor
- 2) Möjlighet för doktorand och handledare att yttra sig
- 3) Tidpunkt när indragning kan ske



Dnr: FS 1.1-1690-23

## UMEÅ UNIVERSITET

- 4) Rektorsbeslut
- 5) Doktorandens ansökan om rätt att återfå indragna resurser
- 6) Överklagande

### 3. Process

#### 3.1 Skriftlig utredning med bilagor

Frågan om indragning av en doktorands rätt till handledning och andra resurser väcks genom att prefekten vid den institution där doktoranden är registrerad gör en anmälan till dekanen. I samband med detta ansvarar dekanen för att doktoranden informeras. Dekanen vid den fakultet där doktoranden är registrerad beslutar om utredning av frågan om indragning av resurser. Avsikten med utredningen är:

1. att utröna om doktoranden i väsentlig utsträckning åsidosatt sina åtaganden enligt den individuella studieplanen, så att grund för beslut om indragning föreligger.
2. att utröna i vilken utsträckning Umeå universitet och handledarna har fullgjort sina åtaganden enligt den individuella studieplanen.

Utredningen ska vara skriftlig och avslutas med ett motiverat förslag till beslut. Utredningen ska handläggas av kanslichef, eller den som kanslichefen utser på kansliet, i samråd med universitetsjurist.

Av utredningen ska det framgå om den individuella studieplanen har upprättats och följts upp i enlighet med 6 kap. 29 § högskoleförordningen samt lokalt regelverk vid Umeå universitet (Dnr. FS 1.1-1212-22). Vidare ska det framgå på vilket sätt doktoranden har brutit i sina åtaganden. Dessutom ska det framgå vilka åtgärder som universitetet vidtagit för att hjälpa doktoranden att fullgöra sina åtaganden. Dokumenterat underlag ska bifogas utredningen.

Utredningen ska dokumentera annat som är av betydelse för att studierna inte fortskrider enligt planeringen i den individuella studieplanen. Annan dokumentation biläggs utredningen.

Utredningen ska innehålla en sammanfattning av vad som framkommit vid utredningen samt innehålla en sammanfattning av eventuella yttranden från de som är involverade i utbildningen och forskningsprojektet. Yttranden kan vara från huvudhandledare eller biträdande handledare samt andra personer som har ansvar för utbildningen, de kan vara från prefekt, föreståndare, forskarutbildningsnämndsordförande eller liknande. Yttrandena ska biläggas utredningen.

Om utredningen berör en icke-svenskspråkig doktorand ska sådana skriftliga underlag och yttranden som är av avgörande betydelse för beslutet översättas.

Vid behov kan tolk anlitas vid muntlig information för en icke-svenskspråkig doktorand.

## UMEÅ UNIVERSITET

### 3.2 Möjlighet för doktorand och handledare att yttra sig

Innan ärendet går till rektorsbeslut ska doktorand och i normalfallet huvudhandledare beredas möjlighet att skriftligen yttra sig. Dekanen beslutar om yttrandena ska föranleda ytterligare utredning eller om yttrandena tillsammans med utredningen ska framläggas till rektor för beslut.

### 3.3 Tidpunkt när indragning kan ske

Handledning och andra resurser får inte dras in för den tid doktoranden är anställd som doktorand eller för den tid som doktoranden har utbildningsbidrag. Under den tiden behåller hon eller han rätten till resurser. Därför bör frågan om indragande av resurser väckas i tid innan anställning som doktorand eller tid med utbildningsbidrag ska förlängas.

### 3.4 Rektorsbeslut

När utredning är slutförd ska dekanen avgöra om det föreligger grund för att gå vidare till att ärendet ska föreläggas rektor för beslut. Till förslag för rektorsbeslut ska vederbörliga handlingar och eventuella yttranden bifogas.

Om grund för indragning av resurser inte föreligger beslutar dekanen om vilka andra åtgärder som ska vidtas. I rektors beslut om indragande av resurser ska anges att doktoranden har rätt att överklaga beslutet samt en besvärshänvisning om hur doktoranden ska gå till väga för att ansöka om att återfå resurser. Till beslutet bifogas besvärshänvisningen i form av mallen för överklagande.

### 3.5 Doktorandens ansökan om rätt att återfå indragna resurser

Doktoranden kan ansöka hos rektor om att återfå rätt till indragen handledning och andra resurser. I ansökan om att återfå rätt till handledning och andra resurser ska doktoranden visa upp tillkommande studieresultat av beaktansvärd kvalitet och omfattning. Doktoranden kan även på annat sätt göra sannolikt att hon eller han kan fullgöra sina studier och åtaganden enligt den individuella studieplanen. Ansökan ställs till Rektor, Umeå universitet, 901 87 Umeå.

Dekanen handlägger varje ansökan om att återfå rätt till indragna resurser innan rektor fattar beslut.

Handläggningen ska resultera i en skriftlig utredning. Avsikten med utredningen är att utröna om doktorandens tillkommande studieresultat är av sådan beaktansvärd kvalitet och omfattning eller om doktoranden gjort sannolikt att han eller hon kan fullgöra sina återstående studier och åtaganden enligt den individuella studieplanen. Utredningen ska innehålla en sammanfattning av doktorandens ansökan och tillkommande studieresultat. Den ska även innehålla dekanens analys av de tillkommande studieresultatens kvalitet och omfattning eller de andra skäl som doktoranden anför i ansökan. Doktorandens ansökan om att återfå indragna resurser biläggs utredningen.

Utredningen ska vara skriftlig och avslutas med ett motiverat förslag till beslut.



Dnr: FS 1.1-1690-23

## UMEÅ UNIVERSITET

Om utredningen berör en icke-svenskspråkig doktorand ska skriftliga underlag och yttranden som är av avgörande betydelse för beslutet översättas.

Vid behov kan tolk anlitas vid muntlig information för en icke-svenskspråkig doktorand.

Rektors beslut om att doktoranden inte ska ha rätt att återfå indragen handledning och andra resurser kan överklagas.

### 3.6 Överklagande

Doktoranden har möjlighet att överklaga rektors beslut om indragning av handledning och andra resurser och rektors beslut om att doktorand inte ska återfå indragen handledning och andra resurser. I besluten ska anges att dessa kan överklagas till Överklagandenämnden för högskolan tillsammans med en besvärshänvisning. Till beslutet bifogas besvärshänvisningen i form av mallen för överklagande.

När ett beslut överklagas ska det anges vilket beslut som överklagas och den ändring i beslutet som begärs samt varför beslutet ska ändras. Överklagandet ska ställas till Överklagandenämnden för högskolan men skickas till Umeå universitet, Registrator, 901 87 Umeå. Överklagandet ska ha inkommit till Umeå universitet inom tre veckor från det att klaganden fick del av beslutet.

När ett beslut överklagas ska Umeå universitet enligt 23 § 2 st förvaltningslagen (1986:223) pröva om överklagan inkommit i rätt tid. Om överklagandet inkommit för sent ska Umeå universitet avvisa överklagan. I annat fall ska ärendet överlämnas till Överklagandenämnden för högskolan. Umeå universitet ska, med visst undantag, inte göra någon prövning i sak av överklagandet innan det överlämnas. Överlämnandet ska ske skyndsamt – normalt inom en vecka.

Överklagandehandlingen i original översänds till Överklagandenämnden för högskolan tillsammans med kopia av övriga handlingar i ärendet. En kopia av överklagandehandlingen och rättidsprövningen överlämnas till universitetsjurist.

När Överklagandenämnden för högskolan mottagit överklagan vidtar dess handläggning av ärendet. Om Överklagandenämnden för högskolan återkommer till Umeå universitet och begär yttrande ska ärendets fortsatta handläggning vid universitetet utföras av universitetsjurist. Universitetets yttrande beslutas av rektor.

Beslut av Överklagandenämnden för högskolan kan inte överklagas enligt högskoleförordningen 12 kap. 5 §.