



UMEÅ UNIVERSITET

REGEL FÖR UTSEENDE AV LEDAMÖTER I STYRELSEN FÖR HANDELSHÖGSKOLAN VID UMEÅ UNIVERSITET FÖR MANDATPERIODEN 2022-01-01—2025-12-31

Typ av dokument:	Regel
Datum:	2021-09-14
Dnr:	FS 1.1-1900-21
Beslutad av:	Rektor
Giltighetstid:	2022-09-14—2025-12-31
Område:	Organisation
Ansvarig förvaltningsenhet:	Planeringsenheten
Ersätter dokument:	Regel för utseende av ledamöter i styrelsen för Handelshögskolan vid Umeå universitet för tiden 2018-01-01—2021-12-31



UMEÅ UNIVERSITET

Innehåll

1.	Beskrivning.....	1
2.	Styrelsens sammansättning.....	1
2.1.	Extern ordförande.....	2
2.2.	Lärrerrepresentanter.....	2
2.3.	Externa representanter	2
3.	Definition.....	2
4.	Process för rektors utseende av extern ordförande, lärrerrepresentanter, externa representanter samt lärarnas gruppssuppleant.....	3
4.1.	Beredningsgrupp.....	3
4.2.	Samråd	4
4.3.	Utseende av lärrerrepresentant från övrig verksamhet vid Umeå universitet..	4
4.4.	Beslut.....	4
4.5.	Fri nominering	4
5.	Mandatperiod.....	4
6.	Vakanser och fyllnadsval.....	4
7.	Jämställdhet	5
8.	Övrigt	5
9.	Tidsplan	5



1. Beskrivning

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 regel utgör denna instruktion.

2. Styrelsens sammansättning

Kategori	Antal	Antal med vetenskaplig kompetens	Nomineras av	Utses av
Extern ordförande	1	0/1*	Beredningsgrupp	Rektor
Lärarrepresentanter a) Två ledamöter som är anställda vid Handelshögskolan b) En ledamot med anställning inom övrig verksamhet vid Umeå universitet. c) En gemensam grupp-suppleant som är anställd vid Handelshögskolan	3	3	Beredningsgrupp Dekan för samhällsvetenskapliga fakultet Beredningsgrupp	Rektor Rektor Rektor
Externa representanter	4	1/2**		Rektor
Dekan eller prodekan vid den Samhällsvetenskapliga fakulteten	1	1		Dekan för samhällsvetenskapliga fakultet
Rektor vid Handelshögskolan	1	1		



UMEÅ UNIVERSITET

Studenter En av studenterna bör om möjligt representera utbildning på forskarnivå	3	-		Umeå studentkår
Totalt	13	7		

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

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

2.1. Extern ordförande

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

2.2 Lärarrepresentanter

Vetenskapligt kompetenta lärare anställda vid Handelshögskolan (2) samt vetenskapligt kompetent lärare anställd inom övrig verksamhet vid Umeå universitet (1). Dessa representerar gemensamt lärarna. Den gemensamma gruppsuppleanten ska vara en vetenskapligt kompetent lärare anställd vid Handelshögskolan, Umeå universitet. Personer som samtidigt sitter som lärarrepresentant i universitetsstyrelsen eller i 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.

2.3 Externa representanter

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

Villkor och arvode för styrelsens externa ledamöter, inklusive ordförande, ska sättas i enlighet med dokumentet Regler för arvoden och ersättningar för ledamöter vid universitetets styrelser, kommittéer, råd och nämnder – kategori D.

3. Definition

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



UMEÅ UNIVERSITET

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. Process för rektors utseende av extern ordförande, lärarrepresentanter, externa representanter samt lärarnas gruppssuppleant

Rektor vid Umeå universitet utser Handelshögskolans styrelses externa ordförande, lärarrepresentanter från Handelshögskolan, externa representanter samt lärarnas gruppssuppleant efter nominering av en beredningsgrupp respektive dekan, se tabell ovan. Ett samråd mellan beredningsgrupp respektive dekan och rektor ska föregå rektors beslut om utseende.

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

4.1 Beredningsgrupp

Beredningsgruppen består av sex (6) ledamöter inklusive ordförande vilka samtliga ska vara vetenskapligt kompetenta lärare. Beredningsgruppen, inklusive dess ordförande, utses av de tre biträdande prefekterna från enheterna företagsekonomi, nationalekonomi och statistik inom Handelshögskolan. Varje biträdande prefekt har att utse två ledamöter var, en man och en kvinna, till beredningsgruppen från respektive enhet.

Beredningsgruppens uppdrag är att nominera förslag till extern ordförande, externa representanter samt två av lärarrepresentanterna samt den gemensamma gruppssuppleanten.

Omröstning i beredningsgruppen ska vara öppen och avgöras med enkel majoritet. Vid lika röstetal har gruppens ordförande 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.

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.



UMEÅ UNIVERSITET

4.2 Samråd

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

Beredningsgruppens slutgiltiga förslag skickas till rektor via samordnaren. Till förslaget ska en kortare presentation/CV av de föreslagna personerna bifogas, inklusive uppgifter om födelseår, titel (om professor i vilket ämne), institution/organisation, tidigare uppdrag samt om personen sitter med nationella eller internationella sammanhang av vikt.

4.3 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. Se även punkt 4.5.s

Ett samråd mellan dekan och rektor ska föregå rektors beslut om utseende.

4.4 Beslut

Samordnaren ansvarar för att handläggning av rektorsbesluten.

4.5 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.

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

5. Mandatperiod

De ledamöter som utses av rektor har en mandatperiod på fyra år.

Omval av ledamot kan ske, dock med maximalt två på varandra följande mandatperioder om totalt åtta år. Om denna tid infaller under gällande mandattid ska berörd ledamot entledigas ur styrelsen och fyllnadsval ska ske. Rektor kan besluta om dispens, efter anhållan från rektor vid Handelshögskolan, från denna regel om särskilda skäl föreligger.

6. Vakanser och fyllnadsval

Om ledamot inte längre har möjlighet att fullfölja sitt uppdrag ska denna 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 skickas till 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.



UMEÅ UNIVERSITET

7. Jämställdhet

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

8. Övrigt

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

9. Tidsplan

14 september	Föreskrifter fastställs av rektor
15 september	Sista dag att meddela samordnaren och fakultetskansli beslut om utseende av beredningsgrupp, inkl ordförande
10 november	Sista dag för anställda att inkomma med förslag på ledamöter till beredningsgrupp/dekan
24 november	Beredningsgruppens samråd med rektor om nominering av ledamöter. Underlag ska vara inkommen till samordnaren senast tre dagar innan samrådet.
30 november	Beredningsgruppens/dekanens slutgiltiga förslag till rektor via samordnaren
7 december	Rektor beslutar om utseende av ledamöter
1 januari 2022	Handelshögskolans ledamöter tillträder