

Närvarande/Present

Maria Göransdotter, Head of Department (chair)
Anna Valtonen, Rector
Sara Eriksson, minutes taker

Närvarorätt/Right to attend:

Rådsordföranden / Council chairs
Ledningsgrupp / Leadership group
Studeranderepresentant/Stud. repr.: Simon
Larsson, BA1. *Substitute:* Alyssa Ricken, IDI
Doktorandrepresentant/PhD stud. repr: Stoffel
Kuenen. *Substitute:* Daniela Rothkegel.

Ärende/Issue

Beslut – Åtgärd / Decision – Action

- 1 Förslag till
examensarbetsprojekt på
Industridesignprogrammet

Det beslutas att inte godkänna förslaget till examensarbetsprojekt på Industridesignprogrammet; *När den palliativa vården faller kort – i ett terminalt sjukdomsskede, att på ett säkert, självständigt och värdigt sätt kunna avsluta sitt liv och lidande.*

Underlag för beslut: Ärendet är berett av ett etiskt råd för Designhögskolan (se bilaga), samt behandlat i ledningsgruppen för Designhögskolan, av kanslichef för Teknisk naturvetenskaplig fakultet, universitetsjurist samt prorektor samt vicerektor för utbildning för Umeå universitet. Det är även samverkat på personalmötet 130213.

BA degree project proposal

It is decided to not approve the BA degree project proposal; *När den palliativa vården faller kort- i ett terminalt sjukdomsskede, att på ett säkert, självständigt och värdigt sätt kunna avsluta sitt liv och lidande.*

Basis for decision: The issue has been discussed by an ethical council for Umeå Institute of Design (see attachment), in the Leadership group of Umeå Institute of Design, of the Head of Dean's Office at the Faculty of Science and Technology, of the university lawyer and of the Pro-Vice-Chancellor and Deputy Vice Chancellor for education at Umeå University. The issue is also discussed at the staff meeting 130213.

- 2 Förlängning av
verksamhetsplan 2012

Beslutas fastställa aktivitetsplan för Designhögskolan fram till juni 2013 enligt förslag (se bilaga).

Underlag för beslut: Verksamhetsplan 2012-2014 enligt tidigare beslut i institutionsstyrelsen är fortfarande giltig. Aktivitetsplan fastställd i institutionsstyrelsen i februari 2012 förlängs till juni 2013. Motivering: Förändrad process för verksamhetsplanering vid Umeå universitet.

Extension of action plan 2012

Decision to approve activity plan for Umeå Institute of Design until June 2013 according to suggestion (see attachment).

Basis for decision: The action plan decided in the UID department board in February 2012 is still valid. The activity plan decided in the department board of Umeå Institute of Design (February 2012) will be extended until June 2013. Motivation: A changed planning process at Umeå University.

Ärende/Issue**Beslut – Åtgärd / Decision – Action**

- 3 Granskningskommittéer för doktorandtjänster och post-doc-stipendier
- Review committees for PhD candidate positions and post-doc-scholarships
- 4 Organisation för Designhögskolan
- UID organisation
- Övriga frågor
- Other issues
- Beslutas tillsätta en rekryteringsgrupp bestående av Anna Valtonen, Johan Redström samt Maria Göransdotter för att göra en första granskning av ansökningar till doktorandtjänster och post-doc-stipendier. Kommitten kommer att rådgöra internt med Erik Stolterman samt externt med Carl Di Salvo, Georgia Tech., och Jamer Hunt, Parsons. Sara Eriksson kommer att delta som sekreterare i rekryteringsgruppen.
- Decision to appoint a recruitment group consisting of Anna Valtonen, Johan Redström and Maria Göransdotter. They will do a first review, and will consult internally with Erik Stolterman and externally with Carl Di Salvo, Georgia Tech., and Jamer Hunt, Parsons. Sara Eriksson will participate as secretary in the recruitment group.
- Beslutas att verksamheten vid Designhögskolan organiseras enligt förslag, samt att kallelser till och mötesanteckningar från beslutsmöten, rådsmöten och grupper distribueras och offentliggörs enligt beskrivning i förslaget (se bilaga). Beslutas att uppdra åt ledningsgruppen vid Designhögskolan att inleda processen att arbeta fram förslag till externa styrelseledamöter.
- Underlag/motivering för beslut:* Inriktningsbeslut om organisationsmodellen fattat i Institutionsstyrelsen i december 2012. Modellen har presenterats och diskuterats på personalmöten samt skolmöten under 2012. Organisationsmodellen har även diskuterats med fakultetsledning och universitetsdirektör 130206.
- Decision to organize UID in accordance with suggested structure, and and that notice to attend and minutes from decision meetings, council meetings and groups are distributed and made public according to the suggestion (see attachment).
- Basis/motivation for decision:* Decision of intended organisation made in the Department board in December 2012. The model has been presented and discussed at staff meetings and School meetings during 2012. The model for organisation has also been discussed with the Faculty leadership and University Director.
- Inga övriga frågor.
- No other questions.