

STOCKHOLMS UNIVERSITET

Universitetsstyrelsen

Protokoll fört vid sammanträde med
universitetsstyrelsen 2011-02-16 (nr 1 2011)
kl. 9.00–12.15.

Närvarande: F.d. justitierådet Sten Heckscher, ordförande (ej p.13), rektorn professorn Kåre Bremer, prorektorn professorn Lena Gerholm (ej p. 13), dekanen professorn Gudrun Dahl, dekanen professorn Said Mahmoudi, generaldirektören Ann-Marie Begler, avdelningschefen Lars Brandt, rådgivaren Eva Hellsten, verkställande direktören Lars Nyberg, kulturdirektören Berit Svedberg (ordförande p. 13), kårordföranden Gustav Kihlberg, vice kårordföranden Filip Solsjö och andre vice kårordföranden Sanna Feldell.

Huvudföredragande: Förvaltningschefen, universitetsdirektören Ann-Caroline Nordström.

Föredragande: Internrevisorn Bertil George pp. 5-6, kontrollern Madelene Norsell p. 7, utredaren Anna Riddarström p. 8, kontrollern Svante Fjelkner p. 9, juristen Katrin Högstedt pp.10-11 och p. 13, rektorn, professorn Kåre Bremer p. 3-4, 12.

Övriga närvarande: Vicerektorn professorn Anders Gustavsson (pp. 10-15), dekanen professorn Stefan Nordlund, dekanen professorn Gunnar Svensson, utredaren Ulrika Bjare (pp. 10-15), kanslichefen Åsa Borin (pp. 10-15), kontrollern Svante Fjelkner, chefsjuristen Jenny Gardbrant, informationschefen Sofie Mauritzon, planeringschefen Martin Melkersson, kontrollern Madelene Norsell (pp. 1-7, 10-15) utredaren Rikard Skårfors (pp. 10-15), utredaren Anna Riddarström (pp. 1-9), ekonomichefen Niklas Wester (pp. 1-8), forskningsingenjören Lisbeth Häggberg, Anqi Lindblom-Ahlm och Bo Ekengren.

Protokollförelse: Katrin Högstedt

1. Utseende av justeringsperson. Said Mahmoudi utses.
2. Fastställande av dagordning. Fastställs. Beslutas uppta p. 13 före p. 10.
3. Information från rektor (avseende perioden 101123-100207). Information och diskussion.
4. Information om lärarutbildningen och examensrätter. Information och diskussion.
5. Anmälan av internrevisionsrapport 2010 (dnr SU 70-0102-11). Information och diskussion.



Stockholms
universitet

Protokollsbilaga
2011-02-16

Göran Wallin
Personalavdelningen

Utseende av ledamöter i personalansvarsnämnden vid Stockholms universitet

Vid Stockholms universitet finns en personalansvarsnämnd inrättad.

Enligt högskoleförordningen 2 kap 15 § skall universitetsstyrelsen utse högst 3 ledamöter att ingå i nämnden. Mandatperioden för universitetets externa ledamöter är enligt beslut från regeringen 2010-05-01 – 2013-04-30.

Beslut

Universitetsstyrelsen beslutar att till ledamöter i personalansvarsnämnden för perioden

2011-02-16 - 2013-04-30 utse

prorektor, professor Lena Gerholm,

f.d. justitieråd Sten Heckscher och

universitetsdirektör Ann-Caroline Nordström.

Personalavdelningen

Stockholms universitet

Besöksadress:

Telefon:

Telefax:

E-post:

- | | |
|---|--|
| 6. Beslut om revisionsplan 2011
(dnr SU 70-0102-11). | Revisionsrapporten läggs till handlingarna.

Styrelsen beslutar att fastställa revisionsplan i
enlighet med förslaget. |
| 7. Avrapportering av 2010 års arbete med
intern styrning och kontroll
(dnr SU 70-0408-11). | Avrapporteringen läggs till handlingarna. |
| 8. Beslut om årsredovisning 2010
(dnr SU 112-1862-10). | Styrelsen beslutar att fastställa årsredovisning
för 2010 i enlighet med fördiskussion.

Punkten förklaras omedelbart justerad. |
| 9. Beslut om budgetunderlag 2012-2014
(dnr SU 113-2992-10). | Styrelsen beslutar att fastställa
budgetunderlag i enlighet med fördiskussion. |
| 10. Beslut om ny antagningsordning för
utbildning på grundnivå och avancerad nivå
vid Stockholms universitet år 2011 (dnr SU
40-0364-09 dok 11). | Universitetsstyrelsen beslutar enligt förslag. |
| 11. Beslut om ny antagningsordning för
utbildning på forskarnivå vid Stockholms
universitet (dnr SU 40-0364-09 dok 12). | Universitetsstyrelsen beslutar enligt förslag. |
| 12. Diskussion om Stockholms universitets
nya organisation. | Information och diskussion. |
| 13. Beslut om utseende av ledamöter i
Stockholms universitets
personalansvarsnämnd. | Universitetsstyrelsen beslutar enligt bilaga 1.

Det antecknas att ordförande, f.d. justitierådet
Sten Heckscher och prorektor, professor Lena
Gerholm ej deltar i beslutet och att
kulturdirektören Berit Svedberg är ordförande
vid punkten. |
| 14. Fastställande av sammanträdestider
höstterminen 2011. | Universitetsstyrelsen beslutar att uppdra åt
ordföranden att, efter hörande av samtliga
styrelseledamöter via e-post, fastställa
sammanträdestider för höstterminen 2011. |
| 15. Övriga frågor. | Inga övriga frågor. |

Vid protokollet:

Katrin Högstedt

Justeras:

Sten Heckscher

Said Mahmoudi

Justering av p. 13

Berit Svedberg