

STOCKHOLMS UNIVERSITET

Universitetsstyrelsen

Protokoll fört vid sammanträde med
universitetsstyrelsen 2012-04-20 (nr 2 2012)
kl. 9.00–11.00

Närvarande: F.d. justitierådet Sten Heckscher, ordförande, rektorn professorn Kåre Bremer, professorn Mats Danielsson, professorn Ylva Engström, professorn Bengt Novén, generaldirektören Ann-Marie Begler, avdelningschefen Lars Brandt, verkställande direktören Lars Nyberg (ej p. 7 a), generalsekreteraren Anne Ramberg, kulturdirektören Berit Svedberg, verkställande direktören Patrik Tigerschiöld, kårordföranden May Al-Boujassam, vice kårordföranden Erik Arroy samt doktoranden Daniel Pedersen.

Huvudföredragande: Förvaltningschefen, universitetsdirektören Ann-Caroline Nordström.

Föredragande: Utredaren Per Båvner p. 4, planeringschefen Joakim Malmström p. 6 a, chefsjuristen Jenny Gardbrant p. 6 b, internrevisorn Bertil George p.8, utredaren Anna Riddarström p. 11 och professorn Kerstin Jon-And p. 12

Övriga närvarande: Prorektorn professorn Lena Gerholm, vicerektorn professorn Anders Karlhede, vicerektorn professorn Astrid Söderbergh Widding, utredaren Per Båvner (pp. 1-10), chefsjuristen Jenny Gardbrant, internrevisorn Bertil George, professorn Kerstin Jon-And (p. 12), planeringschefen Joakim Malmström, kommunikationschefen Sofie Mauritzon, kontrollern Madelene Norsell (pp. 1-10), utredaren Serhat Ok, utredaren Anna Riddarström (p. 11), ekonomichefen Niklas Wester (pp. 1-10), andre vice kårordföranden Eleonore Eriksson, Torun Gille-West, SACO, Lisbeth Häggberg, ST, samt studenterna Hanna Sundin och Isabelle Erdös (pp.11-13).

Protokollförelse: Katrin Högstedt

1. Utseende av justeringsperson. Erik Arroy utses.

2. Fastställande av dagordning. Beslutas ta upp rektorsrekryteringen som punkt 13.

3. Information från rektor (avseende perioden 120204–120405). Information och diskussion.

4. Information om frågor kring lärarutbildningen vid Stockholms universitet. Information och diskussion

Det antecknas att frågan ska tas upp igen vid

höstterminens första sammanträde.

- | | |
|--|---|
| 5. Information om Science for Life Sweden. | Information och diskussion |
| 6. Åtgärder med anledning av revisionsrapporter:
a) internrevisionsrapport Granskning av budget och budgetuppföljning (dnr SU 70-1228-12)

b) internrevisionsrapport Granskning av representation | a) Universitetsstyrelsen konstaterar med tillfredsställelse att ledningen har en god plan för vilka åtgärder som bör vidtas och lägger promemorian till handlingarna.

b) Universitetsstyrelsen konstaterar med tillfredsställelse att relevanta åtgärder kommer att vidtas och lägger promemorian till handlingarna. |
| 7. Åtgärder med anledning av den externa valideringen av genomförd intern självutvärdering av internrevisionen 2011 (dnr SU 70-0062-12):
a) beslut om ny funktionsbeskrivning och instruktion för internrevisionen vid Stockholms universitet (dnr SU 31-1197-12)

b) beslut om utökning av Internrevisionen (dnr SU 31-1198-12). | a) Universitetsstyrelsen beslutar enligt förslag.

b) Universitetsstyrelsen beslutar att utöka Internrevisionen med en heltidstjänst. |
| 8. Internrevisorns förslag till detaljerad revisionsplan (dnr SU 70-0062-12). | Universitetsstyrelsen beslutar att fastställa revisionsplan i enlighet med förslaget. |
| 9. Anmälan av Riksrevisionens revisionsberättelse och revisorsrapport (dnr SU 31-1010-12). | Läggs till handlingarna |
| 10. Beslut om justerad anställningsordning (dnr SU 601-1218-12). | Universitetsstyrelsen beslutar enligt förslag. |
| 11. Uppföljning av 2011 års verksamhetsplan. | Uppföljningen läggs efter presentation och diskussion till handlingarna. |
| 12. Information om matematisk-fysiska sektionen (professor Kerstin Jon-And). | Information och diskussion |

13. Rekrytering av ny rektor.

Information från styrelseordföranden om rekryteringsprocessen.

Universitetsstyrelsen beslutar att öppen hearing med rektorskandidat/er kommer att hållas den 30 augusti kl. 9.00-12.00 i Aula Magna. Kandidaterna kommer att offentliggöras den 28 augusti.

Vid protokollet:

Katrin Högstedt

Justeras:

Sten Heckscher

Erik Arroy