

STOCKHOLMS UNIVERSITET

Universitetsstyrelsen

Protokoll fört vid sammanträde med
universitetsstyrelsen 2012-09-28 (nr 4 2012)
kl. 9.00–11.40

Närvarande: F.d. justitierådet Sten Heckscher, ordförande, rektorn professorn Kåre Bremer, professorn Mats Danielsson, professorn Bengt Novén, professorn Ylva Engström, generaldirektören Ann-Marie Begler, avdelningschefen Lars Brandt, Eva Hellsten, verkställande direktören Lars Nyberg, generalsekreteraren Anne Ramberg, kulturdirektören Berit Svedberg (t o m p. 7), verkställande direktören Patrik Tigerschiöld, kårordföranden Livija Ginters, vice kårordföranden Ebba Ringborg samt doktoranden Daniel Pedersen.

Huvudföredragande: Förvaltningschefen, universitetsdirektören Ann-Caroline Nordström.

Föredragande: Vicerektorn, professorn Anders Gustavsson p. 4, planeringschefen Joakim Malmström p. 8, professorn Mats Danielson p. 10, chefsjuristen Jenny Gardbrant p. 11, universitetsjuristen Katrin Högstedt p.12.

Övriga närvarande: Prorektorn professorn Lena Gerholm, vicerektorn, professorn Anders Gustavsson (pp. 1-7), vicerektorn professorn Anders Karlhede, vicerektorn professorn Astrid Söderbergh Widding (pp. 1-10), professorn Cynthia de Wit, utredaren Ulrika Bjare (p.7), chefsjuristen Jenny Gardbrant, internrevisorn Bertil George, planeringschefen Joakim Malmström, kommunikationschefen Sofie Mauritzon, biträdande ekonomichefen Virve Gröningson (p. 1-5), föreståndaren Johan Rockström (p.7), utredaren Rikard Skårfors (pp. 1-7), Torun Gille-West, SACO, Lisbeth Häggberg, ST.

Protokollförare: Katrin Högstedt

1. Utseende av justeringsperson. Bengt Novén utses

2. Fastställande av dagordning. Fastställs

3. Information från rektor (avseende perioden 120519–120917). Information och diskussion.

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

5. Anmälan av delårsbokslut (dnr SU 71-2169-12).	Läggs till handlingarna.
6. Beslut om utbildningsbidragets framtid.	Information och diskussion Universitetsstyrelsen beslutar att utbildningsbidrag avskaffas som finansieringsform för utbildning på forskarnivå vid Stockholms universitet från och med den 1 juli 2015.
7. Information och diskussion om placeringen av Stockholms resilienscentrum.	Information och diskussion.
8 a. Information om arbetet med verksamhetsplanen.	Information och diskussion
8 b. Information inför budget 2013.	Information och diskussion
9. Information om planerade organisatoriska förändringar inom naturvetenskapliga området respektive humanistisk-samhällsvetenskapliga området.	Information
10. Information om det data-och systemvetenskapliga området.	Information
11. Beslut om förslag till regeringen angående ny rektor fr.o.m. 1 februari 2013 (dnr SU 31-3293-11).	Universitetsstyrelsen beslutar i enlighet med förslag. Punkten förklaras omedelbart justerad. Det antecknas att vicerektorn, professorn Astrid Söderbergh Widding, ej var närvarande vid punkten.
12. Beslut om justerad anställningsordning (dnr SU 601-2707-12).	Universitetsstyrelsen beslutar enligt förslag.

13. Fastställande av sammanträdestider
vårterminen 2013.

Universitetsstyrelsen beslutar att under
vårterminen 2013 hålla sammanträde tisdagen
den 19 februari, fredagen den 19 april och
fredagen den 31 maj.

Vid protokollet:

Katrin Högstedt

Justeras:

Sten Heckscher

Bengt Novén