

STOCKHOLMS UNIVERSITET

Universitetsstyrelsen

Protokoll fört vid sammanträde med
universitetsstyrelsen 2012-11-09 (nr 5 2012)
kl. 9.00–11.00

- 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, kulturdirektören Berit Svedberg, verkställande direktören Patrik Tigerschiöld, kårordföranden Livija Ginters, vice kårordföranden Ebba Ringborg samt doktoranden Daniel Pedersen.
- Huvudföredragande: Förvaltningschefen, universitetsdirektören Ann-Caroline Nordström.
- Föredragande: Controllern Madelene Norsell p. 5, rektorn professorn Kåre Bremer p. 6, planeringschefen Joakim Malmström pp. 7-9, vicerektorn professorn Anders Karlhede pp. 10-11, utredaren Ulrika Bjare p. 12, professorn Cynthia de Wit p. 14.
- Övriga närvarande: Prorektorn professorn Lena Gerholm, vicerektorn professorn Anders Karlhede, vicerektorn professorn Astrid Söderbergh Widding, professorn Cynthia de Wit, professorn Jonas Ebbesson, utredaren Ulrika Bjare, chefsjuristen Jenny Gardbrant, internrevisorn Bertil George, planeringschefen Joakim Malmström, kommunikationschefen Sofie Mauritzon, kontrollern Madelene Norsell (t.o.m. p. 9), kontrollern Serhat Ok (t.o.m. p. 9), utredaren Tove Holmqvist (t.o.m. p. 9), utredaren Susanne Lindfors Hedefalk (t.o.m. p. 9), universitetsjuristen Josefin Fernstad.
- Protokollförelse: Katrin Högstedt
1. Utseende av justeringsperson. Ylva Engström utses
2. Fastställande av dagordning. Fastställs
3. Information från rektor (avseende perioden 120918–121027). Information och diskussion.
Jonas Ebbesson informerar om juristutbildningen.
4. Anmälan av regeringens beslut om ny rektor (dnr SU 31-3293-11). Läggs till handlingarna

5. Diskussion om förslag till riskanalys för Stockholms universitet (dnr SU 70-3128-12). Information och diskussion
6. Beslut om placeringen av Stockholms resilienscentrum (dnr SU 10-1800-12). Universitetsstyrelsen beslutar att Stockholms resilienscentrum fr.o.m. 2013-01-01 förs in i det naturvetenskapliga området under Områdesnämnden för naturvetenskap enligt förslag.
7. Beslut om verksamhetsplan 2013 (dnr SU 112-2897-12). Universitetsstyrelsen beslutar att fastställa verksamhetsplanen i enlighet med förslag.
8. Långtidsprognos för universitetets ekonomi (dnr SU 113-3137-12). Information och diskussion
Läggs till handlingarna
9. Beslut om fördelning av anslagsmedel för budgetåret 2013 (dnr SU 113-1394-12). Universitetsstyrelsen beslutar i enlighet med fördiskussion.
Punkten förklaras omedelbart justerad.
10. Beslut om sammanslagning av Botaniska institutionen och Systemekologiska institutionen (dnr SU 31-3117-12). Universitetsstyrelsen beslutar att slå samman Botaniska institutionen och Systemekologiska institutionen till en institution, Institutionen för ekologi, miljö och botanik (på engelska Department of Ecology, Environment and Plant Sciences) som inrättas fr o m 2013-01-01.
Det antecknas att MBL-förhandling har hållits 2012-10-16.

11. Beslut om sammanslagning av Wenner-Grens institut, Institutionen för genetik, mikrobiologi och toxikologi samt Institutionen för molekylärbiologi och funktionsgenomik (dnr SU 31-3116-12).

Universitetsstyrelsen beslutar att slå samman Wenner-Grens institut, Institutionen för genetik, mikrobiologi och toxikologi samt Institutionen för molekylärbiologi och funktionsgenomik till en institution, Institutionen för molekylär biovetenskap, Wenner-Grens institut (på engelska Department of Molecular Biosciences, The Wenner-Gren Institute) som inrättas fr o m 2013-01-01.

Det antecknas att MBL-förhandling har hållits 2012-10-16.

12. Beslut om tidsplan inför beslut om ställning som studentkår (dnr SU 37-3100-12).

Universitetsstyrelsen uppdrar åt rektor att inleda ansökningsprocessen för ställning som studentkår vid Stockholms universitet.

13. Anmälan av Studentkårens redovisning av användning av medel (dnr SU 31-3316-12).

Läggs till handlingarna.

14. Presentation av geo-och miljösektionen (Cynthia de Wit).

Information

Vid protokollet:

Katrin Högstedt

Justeras:

Sten Heckscher

Ylva Engström