

STOCKHOLMS UNIVERSITET

Universitetsstyrelsen

Protokoll fört vid sammanträde med
universitetsstyrelsen 2012-12-07 (nr 6 2012)
kl. 9.00–11.30

- 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, verkställande direktören Lars Nyberg (fr. p. 7), Eva Hellsten, verkställande direktören Patrik Tigerschiöld, vice kårordföranden Ebba Ringborg, andre vice kårordförande Jacobina Nilsson samt doktoranden Daniel Pedersen.
- Huvudföredragande: Förvaltningschefen, universitetsdirektören Ann-Caroline Nordström.
- Föredragande: Vicerektorn professorn Anders Gustavsson p. 4, utredaren Ulf Nyman p. 5, kontrollern Madelene Norsell p. 6, internrevisorn Bertil George p. 7, utbildningsledaren Tove Holmqvist p. 8, vicerektorn professorn Anders Karlhede pp. 8-9, vicerektorn Astrid Söderbergh Widding pp. 8, 10, avdelningsdirektören Anne Krantz p. 11, utredaren Ulrika Bjare p. 12, professorn Harry Flam p. 13.
- Övriga närvarande: Prorektorn professorn Lena Gerholm, vicerektorn professorn Anders Gustavsson, vicerektorn professorn Anders Karlhede, vicerektorn professorn Astrid Söderbergh Widding, professorn Jonas Ebbesson, professorn Cynthia de Wit, utredaren Ulrika Bjare, internrevisorn Bertil George, planeringschefen Joakim Malmström, kommunikationschefen Sofie Mauritzon, utredaren Ulf Nyman (t.o.m. p. 7), kontrollern Madelene Norsell (t.o.m. p. 7), utbildningsledaren Tove Holmqvist, avdelningsdirektören Anne Krantz (fr.o.m. p. 8), utredaren Ulrika Bjare, professorn Harry Flam (fr.o.m. p. 13), universitetsjuristen Josefin Fernstad.
- Protokollförare: Katrin Högstedt
1. Utseende av justeringsperson. Ebba Ringborg utses.
 2. Fastställande av dagordning. Fastställs.
 3. Information från rektor (avseende perioden 121028–121125). Information och diskussion.
 4. Information om frågor kring lärarytbildningen vid Stockholms universitet. Information och diskussion.

5. Diskussion av preliminärt budgetunderlag. Information och diskussion.
6. Beslut om riskanalys för Stockholms universitet 2013 (dnr SU 70-3128-12). Universitetsstyrelsen beslutar att fastställa riskanalysen i enlighet med förslag.
7. Diskussion om revisionsplan för 2013. Information och diskussion.
8. Information om universitetets grundutbildning (dnr SU 50-3478-12). Information och diskussion.
9. Beslut om inrättande av Stockholms universitets Östersjöcentrum (dnr SU 524-0840-12). Universitetsstyrelsen beslutar att inrätta Stockholms universitets Östersjöcentrum (på engelska Stockholm University Baltic Sea Centre), under Områdesnämnden för naturvetenskap, fr.o.m. 2013-01-01, samt att uppdra åt rektor att fastställa stadgar för centrumet.
- Det antecknas att Stockholms universitets marina forskningscentrum i och med beslutet läggs ned och att verksamheten överförs till Stockholms universitets Östersjöcentrum.
- MBL-förhandling har hållits 2012-11-27.
- Punkten förklaras omedelbart justerad.
10. Beslut om inrättande av Institutionen för svenska och flerspråkighet (dnr SU 31-1526-12). Universitetsstyrelsen beslutar att fr.o.m. 2013-01-01 inrätta Institutionen för svenska och flerspråkighet (på engelska Department of Swedish Language and Multilingualism) bestående av Centrum för tvåspråkighetsforskning, Tolks- och översättarinstitutet samt verksamheten vid Institutionen för nordiska språk.
- Det antecknas att MBL-förhandling har hållits 2012-11-20.
- Punkten förklaras omedelbart justerad.

11. Beslut om placeringspolicy för stiftelser anknutna till Stockholms universitet (dnr SU 33-3484-12).

Universitetsstyrelsen beslutar att fastställa placeringspolicyn i enlighet med förslag.

12. Beslut om processen för rekrytering av ny prorektor (dnr SU 31-3373-12).

Universitetsstyrelsen beslutar att fastställa processen för rekrytering av ny prorektor i enlighet med förslag samt att utse Sten Heckscher till ordförande och ledamot och Berit Svedberg till ledamot i rekryteringsgruppen.

Punkten förklaras omedelbart justerad.

13. Presentation av ekonomiområdet (Harry Flam).

Information.

Vid protokollet:

Katrin Högstedt

Justeras:

Sten Heckscher

Ebba Ringborg