

STOCKHOLMS UNIVERSITET

Universitetsstyrelsen

Protokoll fört vid sammanträde med
universitetsstyrelsen 2013-02-19 (nr 1 2013)
kl. 9.00–11.30

Närvarande: F.d. justitierådet Sten Heckscher, ordförande, rektorn professorn Astrid Söderbergh Widding, generaldirektören Ann-Marie Begler (t.o.m. p. 7), avdelningschefen Lars Brandt, professorn Mats Danielsson, professorn Ylva Engström (fr.o.m. p. 4), Eva Hellsten, professorn Bengt Novén, kulturdirektören Berit Svedberg, generalsekreteraren Anne Ramberg, verkställande direktören Patrik Tigerschiöld, kårordföranden Livija Ginters (ej p. 13), vice kårordföranden Ebba Ringborg (ej p. 13), samt doktoranden Robin Wahlsten Böckerman (ej p. 13).

Huvudföredragande: Förvaltningschefen, universitetsdirektören Ann-Caroline Nordström.

Föredragande: Internrevisorn Bertil George pp. 4-5, kontrollern Madelene Norsell p. 6, utredaren Ulf Nyman pp. 7-8, universitetsjuristen Josefin Fernstad p. 9, avdelningsdirektören Anne Krantz p. 10, chefsjuristen Jenny Gardbrant p.10 och 13, vicerektorn professorn Anders Karlhede p. 11, rektorn professorn Astrid Söderbergh Widding p. 12, vicerektorn professorn Karin Bergmark p. 14, professorn Hans Adolfsson p. 17.

Övriga närvarande: Prorektorn professorn Lena Gerholm, vicerektorn professorn Karin Bergmark, vicerektorn professorn Anders Karlhede, professorn Jonas Ebbesson, professorn Cynthia de Wit, professorn Hans Adolfsson (p. 17), planeringschefen Joakim Malmström, kommunikationschefen Sofie Mauritzon, chefsjuristen Jenny Gardbrant, internrevisorn Bertil George, internrevisorn Sofie Gustavsson, kontrollern Madelene Norsell (pp. 1-7), utredaren Ulf Nyman, kontrollern Serhat Ok (pp. 1-16), avdelningsdirektören Anne Krantz (pp. 1-10), ekonomichefen Conny Kjell (pp. 1-10), andre vice kårordföranden Jacobina Nilsson (ej p. 13), Torun Gille-West, SACO, Lisbeth Häggberg, ST.

Protokollförare: Josefin Fernstad

1. Utseende av justeringsperson. Patrik Tigerschiöld utses.

2. Fastställande av dagordning. Fastställs.

3. Information från rektor (avseende perioden 121126–130201). Information och diskussion.

4. Anmälan av internrevisionsrapport 2012 (dnr SU FV-1.1.6-0042-13).
Universitetsstyrelsen uppdrar åt rektor att inför nästa sammanträde bereda frågan om framförda rekommendationer i enlighet med den förda diskussionen. Rapporten ska därefter tas upp på nytt vid nästa sammanträde.
5. Beslut om revisionsplan 2013 (dnr SU FV-1.1.6-0042-13).
Universitetsstyrelsen beslutar att fastställa revisionsplanen i enlighet med förslag.
6. Avrapportering av 2012 års arbete med intern styrning och kontroll (dnr SU FV-1.1.2-0485-13).
Avrapporteringen läggs till handlingarna.
7. Beslut om årsredovisning 2012 (dnr SU 31-2505-12).
Universitetsstyrelsen beslutar att fastställa årsredovisning för 2012 i enlighet med förddiskussion.

Punkten förklaras omedelbart justerad.
8. Beslut om budgetunderlag 2014-2016 (dnr SU 10-3221-12).
Universitetsstyrelsen beslutar att fastställa budgetunderlaget i enlighet med förddiskussion.

Punkten förklaras omedelbart justerad.
9. Beslut om antagningsordning för utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid Stockholms universitet år 2013 (dnr SU FV-1.3.1-0488-13).
Universitetsstyrelsen beslutar att fastställa antagningsordningen i enlighet med förslag.

Punkten förklaras omedelbart justerad.
10. Redovisning av universitetets förvaltning av donationer och stiftelser
- a) Beslut om principer för förvaltningen (dnr SU FV-2.1.8-0388-13).
a) Universitetsstyrelsen beslutar att fastställa principer för förvaltning av donationer och stiftelser vid Stockholms universitet i enlighet med förslag.
- b) Beslut rörande stiftelser med ett kapital understigande en miljon kronor (dnr SU FV-2.1.8-0526-13).
b) Universitetsstyrelsen beslutar att, för de stiftelser som har ett kapital understigande en miljon kronor och där föreskrifterna tillåter det, kapitalet ska förbrukas och stiftelsen upplösas. Vid tveksamheter kring tillåtligheten att förbruka kapitalet ska kontakt tas med Länsstyrelsen innan utdelning sker.

Universitetsstyrelsen beslutar vidare att uppdrar åt förvaltningschefen att fortsätta utreda frågan om permutation för övriga stiftelser med ett kapital understigande en miljon kronor.
- c) Beslut rörande Stiftelsen Hjalmar Söderbergs fond (dnr SU 33-2715-12).
c) Universitetsstyrelsen beslutar enligt särskild skrivelse.

- | | |
|--|--|
| 11. Återrapportering om insatser inom utbildningen. | Information och diskussion. |
| 12. Information om styrningen av verksamheten under Nämnden för fakultetsgemensamma verksamheter. | Information och diskussion. |
| 13. Beslut om studentkårstatus vid Stockholms universitet (dnr SU 37-3100-12). | Universitetsstyrelsen beslutar i enlighet med förslag.

Det antecknas att studeranderepresentanterna inte närvarat vid beslutet.

Punkten förklaras omedelbart justerad. |
| 14. Beslut om placering av Institutionen för reklam och PR inom humanistisk-samhällsvetenskapliga området (dnr SU 10-2436-12). | Universitetsstyrelsen beslutar att Institutionen för reklam och PR ska placeras inom Företags-ekonomiska institutionen fr.o.m. 2013-07-01.

Det antecknas att rektor inte deltagit i beslutet samt att MBL-förhandling har hållits 2013-02-05.

Punkten förklaras omedelbart justerad. |
| 15. Fastställande av nytt datum för sista sammanträdet vårterminen 2013 samt fastställande av sammanträdestider höstterminen 2013. | Universitetsstyrelsen beslutar att under vårterminen hålla sammanträde fredagen den 24 maj istället för fredagen den 31 maj.

Universitetsstyrelsen beslutar vidare att under höstterminen hålla sammanträde fredagen den 13 september, fredagen den 8 november och fredagen den 6 december. |
| 16. Information angående ny prorektor. | Information. |
| 17. Presentation av kemisektionen (Hans Adolfsson). | Information. |

Vid protokollet:

Josefin Fernstad

Justeras:

Sten Heckscher

Patrik Tigerschiöld