

STOCKHOLMS UNIVERSITET

Universitetsstyrelsen

Protokoll fört vid sammanträde med
universitetsstyrelsen 2013-04-19 (nr 2 2013)
kl. 9.00–11.30

- Närvarande: F.d. justitierådet Sten Heckscher, ordförande, rektorn professorn Astrid Söderbergh Widding, generaldirektören Ann-Marie Begler, avdelningschefen Lars Brandt, rådgivaren Eva Hellsten, civilekonomen Lars Nyberg, kulturdirektören Berit Svedberg, verkställande direktören Patrik Tigerschiöld, professorn Mats Danielson, professorn Ylva Engström, professorn Bengt Novén (fr.o.m. p. 3), vice kårordföranden Ebba Ringborg samt andre vice kårordföranden Bo Eriksson.
- Huvudföredragande: Stf förvaltningschefen, Joakim Malmström.
- Föredragande: Vicerektorn professorn Anders Gustavsson p. 4, kontrollern Madelene Norsell pp. 6-7, utredaren Ulrika Bjare p. 9, professorn Bengt Novén p. 10, stf förvaltningschefen Joakim Malmström p. 11, vicerektorn professorn Anders Karlhede p. 11, rektorn professorn Astrid Söderbergh Widding pp. 8, 11 och 13, personalchefen Marie Högström p. 12 samt professorn Jonas Ebbesson p. 15.
- Övriga närvarande: Vicerektorn professorn Anders Karlhede, vicerektorn professorn Anders Gustavsson, professorn Jonas Ebbesson, chefsjuristen Jenny Gardbrant, kommunikationschefen Sofie Mauritzon, internrevisorn Bertil George, kontrollern Madelene Norsell, utredaren Ulf Nyman, utredaren Ulrika Bjare, utredaren Stefan Nordin (pp. 11-16), personalchefen Marie Högström (pp. 11-16), avdelningschefen Joakim Winter (pp. 1-10), sektionschefen Mattias Nordström (pp. 1-10), avdelningsdirektören Anne Krantz (pp. 11-16), Torun Gille-West, SACO, Lisbeth Häggberg, ST samt Alejandra Pizarro, ST.
- Protokollförare: Josefin Fernstad
1. Utseende av justeringsperson. Mats Danielson utses.
 2. Fastställande av dagordning. Fastställs.
 3. Information från rektor (avseende perioden 130202-130405). Information och diskussion.
 4. Information om frågor kring lärarutbildningen vid Stockholms universitet. Information och diskussion.

5. Anmälan av per capsulam-beslut om ny prorektor (dnr SU 31-3373-12). Läggs till handlingarna.
- 6 a. Anmälan av Riksrevisionens revisionsberättelse inklusive revisors rapport för Stockholms universitet 2012 (dnr SU FV 1.1.8-1013-13). Läggs till handlingarna.
- 6 b. Förslag till yttrande över Riksrevisionens revisionsrapport ”Granskning av intern styrning och kontroll av informationssäkerheten vid Stockholms universitet 2012” (dnr SU FV 1.1.7-0641-13). Universitetsstyrelsen beslutar att avge yttrande till Riksrevisionen i enlighet med förslag. Punkten förklaras omedelbart justerad.
7. Anmälan av internrevisionsrapport 2012 samt förslag till åtgärder med anledning av Internrevisionens revisionsrapport ”Intern styrning och kontroll med avseende på skyddet mot oegentligheter” (dnr SU FV 1.1.6-0042-13). Internrevisionsrapport 2012 läggs till handlingarna. Universitetsstyrelsen konstaterar att relevanta åtgärder kommer att vidtas och lägger promemorian till handlingarna.
8. Beslut om nedläggning av Nämnden för fakultetsgemensamma verksamheter (dnr SU FV 1.2.1-0049-13). Universitetsstyrelsen beslutar att lägga ned Nämnden för fakultetsgemensamma verksamheter i enlighet med förslag.
9. Beslut om revidering av Stockholms universitets arbetsordning (dnr SU FV 1.2.1-1091-13). Universitetsstyrelsen beslutar att revidera Stockholms universitets arbetsordning i enlighet med förslag.
10. Diskussion angående sammanslagning av Institutionen för franska, italienska och klassiska språk och Institutionen för spanska, portugisiska och latinamerikastudier. Information och diskussion.
11. Uppföljning av 2012 års verksamhetsplan (dnr SU FV 1.1.2-1199-13). Uppföljningen läggs efter presentation och diskussion till handlingarna.
12. Beslut om revidering av Anställningsordning för anställning som och befordran till lärare vid Stockholms universitet (dnr SU FV 2.3.1.2-1176-13). Universitetsstyrelsen beslutar att revidera Anställningsordning för anställning som och befordran till lärare vid Stockholms universitet i enlighet med förslag.
13. Beslut om villkor för avgående prorektor (dnr SU 31-1740-12). Universitetsstyrelsen beslutar i enlighet med förslag.
14. Anmälan av yttrande över överklagan av beslut om studentkårsstatus vid Stockholms universitet (dnr SU 37-3100-12). Läggs till handlingarna.

15. Presentation av Juridiska institutionen
(Jonas Ebbesson).

Information.

16. Övriga frågor.

Information.

Vid protokollet:

Josefin Fernstad

Justeras:

Sten Heckscher

Mats Danielson