

# STOCKHOLMS UNIVERSITET

Universitetsstyrelsen

Protokoll fört vid sammanträde med  
universitetsstyrelsen 2013-05-24 (nr 3 2013)  
kl. 10.00–11.30

Närvarande: Justitierådet Kerstin Calissendorff, ordförande, rektorn professorn Astrid Söderbergh Widding, generaldirektören Ann-Marie Begler, verkställande direktören Hans Börsvik, rådgivaren Eva Hellsten, fd verkställande direktören Eva Swartz Grimaldi, verkställande direktören Patrik Tigerschiöld, rektorn Thomas Wilhelmsson, professorn Mats Danielson, professorn Ylva Engström, professorn Bengt Novén, kårordföranden Ebba Ringborg, andre vice kårordföranden Jacobina Nilsson, samt doktorandrepresentanten Robin Wahlsten Böckerman.

Huvudföredragande: Förvaltningschefen, universitetsdirektören Ann-Caroline Nordström.

Föredragande: Universitetsjuristen Josefin Fernstad p. 5, professorn Bengt Novén p. 6 och utredaren Ulf Nyman p. 7.

Övriga närvarande: Vicerektorn professorn Anders Karlhede, professorn Cynthia de Wit, planeringschefen Joakim Malmström, chefsjuristen Jenny Gardbrant, kommunikationschefen Sofie Mauritzon, internrevisorn Bertil George, internrevisorn Sofie Gustavsson, utredaren Ulf Nyman, avdelningsdirektören Anne Krantz, Torun Gille-West, SACO, Lisbeth Häggberg, ST, Alejandra Pizarro, ST samt andre vice kårordföranden Bo Eriksson.

Protokollförare: Josefin Fernstad

1. Utseende av justeringsperson. Ann-Marie Begler utses.
2. Fastställande av dagordning. Fastställs.
3. Information från rektor. Information och diskussion.
4. Utseende av vice ordförande. Universitetsstyrelsen utser rektor Thomas Wilhelmsson till vice ordförande i styrelsen för perioden 2013-05-01 – 2016-04-30.  
  
Det antecknas att Thomas Wilhelmsson ej deltar i beslutet.  
  
Punkten förklaras omedelbart justerad.
5. Utseende av ledamöter till Personalansvarsnämnden vid Stockholms universitet. Universitetsstyrelsen beslutar att till ledamöter i Personalansvarsnämnden för perioden 2013-05-01 – 2016-04-30 utse

justitierådet Kerstin Calissendorff,  
tillträdande prorektor, professorn Hans  
Adolfsson, och  
förvaltningschefen, universitetsdirektören  
Ann-Caroline Nordström.

Det antecknas att ordförande, justitierådet  
Kerstin Calissendorff ej deltar i beslutet och att  
rektor Thomas Wilhelmsson är ordförande vid  
punkten.

Punkten förklaras omedelbart justerad.

6. Beslut om sammanslagning av  
Institutionen för franska, italienska och  
klassiska språk och Institutionen för spanska,  
portugisiska och latinamerikastudier (dnr SU  
FV 1.2.1-1426-13).

Universitetsstyrelsen beslutar att slå samman  
Institutionen för franska, italienska och  
klassiska språk och Institutionen för spanska,  
portugisiska och latinamerikastudier till en  
institution, Romanska och klassiska  
institutionen (på engelska Department of  
Romance Studies and Classics) som inrättas  
fr.o.m. 2013-08-01.

Det antecknas att MBL-förhandling har hållits  
2013-05-14.

7. Diskussion av jämförelse av  
verksamhetsresultat 2012 vid Stockholms  
universitet och övriga stora universitet (dnr  
SU FV 1.1.8-1576-13).

Information och diskussion.

Vid protokollet:

Josefin Fernstad

Justeras:

Kerstin Calissendorff

Ann-Marie Begler

Justering av p. 5

Thomas Wilhelmsson