

STOCKHOLMS UNIVERSITET

Universitetsstyrelsen

Protokoll fört vid sammanträde med
universitetsstyrelsen 2013-09-13 (nr 4 2013)
kl. 9.00–11.40

Närvarande: Justitieråd Kerstin Calissendorff, ordförande, rektor Astrid Söderbergh Widding, generaldirektör Ann-Marie Begler, auktoriserad revisor Hans Börsvik, rådgivare Eva Hellsten, stadsdirektör Irene Svenonius, verkställande direktör Eva Swartz Grimaldi, kansler Thomas Wilhelmsson, professor Mats Danielson, professor Ylva Engström, professor Bengt Novén, kårordförande Micaela Kedhammar, vice kårordförande Adam Tiwe samt doktorandrepresentant Robin Wahlsten Böckerman.

Huvudföredragande: Tf förvaltningschef Joakim Malmström

Föredragande: Prorektor Hans Adolfsson p 4, chefsjurist Jenny Gardbrant p. 9-10 och universitetsjurist Olof Larsson p 8.

Övriga närvarande: Prorektor Hans Adolfsson, vicerektor Karin Bergmark, vicerektor Anders Karlhede, professor Cynthia de Wit, tf planeringschef Madelene Norsell, kommunikationschef Sofie Mauritzon, internrevisor Bertil George, ekonom Anders Nordström pp 1-6 och 9-11, universitetsjurist Olof Larsson p 8, Anqi Lindblom Ahlm, SACO, Torun Gille-West, SACO, Lisbeth Häggberg, ST samt Alejandra Pizarro, ST.

Protokollförelse: Jenny Gardbrant

1. Utseende av justeringsperson. Hans Börsvik utses.
2. Fastställande av dagordning. Styrelsen beslutar behandla pp 9-11 före p 7.
3. Information från rektor. Information och diskussion.
4. Information om lärarutbildningen. Information och diskussion.
5. Anmälan av delårsbokslut (dnr SU FV-1.1.8-2231-13). Läggs till handlingarna efter diskussion.
6. Information inför budget 2014. Information och diskussion.
7. Riksrevisionen närvarar och presenterar sina resultat. Revisorerna Per Flodman och Iréne Lindström presenterade sina resultat.
8. Diskussion rörande remissen Högskolestiftelser – en ny verksamhetsform för ökad handlingsfrihet (Ds 2013:49) (dnr SU FV-1.1.3-2082-13). Diskussion.

- | | |
|---|--|
| 9. Revidering av Stockholms universitets arbetsordning (dnr SU FV-1.2.1-1091-13). | Styrelsen beslutar enligt förslag. |
| 10. Anmälan av överenskommelse med Ernst & Young rörande Hjalmar Söderbergs stiftelse. (dnr SU 33-2715-12). | Läggs till handlingarna. |
| 11. Fastställande av sammanträdestider vårterminen 2014. | Styrelsen beslutar fastställa sammanträdestider till tisdagen den 18 februari, fredagen den 4 april och fredagen den 23 maj.

Styrelsen beslutar vidare att den 7 november 2013 träffas för en rundvandring på universitetsområdet med efterföljande middag. |
| 12. Presentation av Socialvetenskap. | Vicerektor Karin Bergmark presenterar området Socialvetenskap. |
| 13. Övriga frågor | Inga övriga frågor anmäldes. |

Vid protokollet:

Jenny Gardbrant

Justeras:

Kerstin Calissendorff

Hans Börsvik