

STOCKHOLMS UNIVERSITET

Universitetsstyrelsen

Protokoll fört vid sammanträde med
universitetsstyrelsen 2013-11-08 (nr 5 2013)
kl. 10.00–12.20

- Närvarande: Justitieråd Kerstin Calissendorff, ordförande, rektor Astrid Söderbergh Widding, generaldirektör Ann-Marie Begler, auktoriserad revisor Hans Börsvik, rådgivare Eva Hellsten, verkställande direktör Eva Swartz Grimaldi, styrelseordförande Patrik Tigerschiöld, 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: Förvaltningschef Joakim Malmström.
- Föredragande: Professor Ylva Engström p. 4, tf planeringschef Madelene Norsell p. 5, förvaltningschef Joakim Malmström p. 7, universitetsjurist Olof Larsson p. 8, avdelningsdirektör Anne Krantz p. 9 samt professor Karin Helander p. 11.
- Övriga närvarande: Vicerektor Karin Bergmark t.o.m. p. 8, vicerektor Anders Karlhede, professor Cynthia de Wit, professor Jonas Ebbesson, tf planeringschef Madelene Norsell p. 5, utredare Susanne Lindfors Hedefalk p. 7, universitetsjurist Olof Larsson p. 8, avdelningsdirektör Anne Krantz p. 9, professor Karin Helander p. 11, kommunikationschef Sofie Mauritzon, chefsjurist Jenny Gardbrant, internrevisor Bertil George, andre vice kårordförande Andreas Åström, Torun Gille-West, SACO, Lisbeth Häggberg, ST samt Alejandra Pizarro, ST, fr.o.m. p. 7.
- Protokollförare: Josefin Fernstad
1. Utseende av justeringsperson. Eva Swartz Grimaldi utses.
 2. Fastställande av dagordning. Fastställs.
 3. Information från rektor. Information och diskussion.
 4. Information om Science for Life Laboratory (SciLifeLab). Information och diskussion.
 5. Diskussion om förslag till riskanalys för Stockholms universitet (dnr SU FV-1.1.2-3230-13). Information och diskussion.
 6. Anmälan av Studentkårens redovisning av användning av medel (dnr SU FV-1.1.8-2893-13). Läggs till handlingarna.

7. Beslut om fördelning av anslagsmedel för budgetåret 2014 (dnr SU FV-1.1.4-2559-13).

Universitetsstyrelsen beslutar enligt förslag.

Punkten förklaras omedelbart justerad.

8. Beslut om yttrande över remissen Högskolestiftelser – en ny verksamhetsform för ökad handlingsfrihet (Ds 2013:49) (Dnr SU FV-1.1.3-2082-13).

Universitetsstyrelsen beslutar att uppdra åt ordföranden och rektor att avge yttrande till regeringen i enlighet med fördiskussion.

Punkten förklaras omedelbart justerad.

9. Utseende av ledamot till Placeringsrådet vid Stockholms universitet.

Universitetsstyrelsen beslutar att som ledamot till Placeringsrådet för perioden 2013-11-01 - 2016-10-31 utse föreståndaren för Institutet för internationell ekonomi, professor Harry Flam.

10. Fastställande av nytt datum för det andra sammanträdet vårterminen 2014.

Universitetsstyrelsen beslutar, med ändring av beslut fattat vid universitetsstyrelsens sammanträde den 13 september, att flytta sammanträdet fredagen den 4 april till onsdagen den 9 april.

11. Presentation av historisk-filosofiska området (Karin Helander).

Information.

12. Övriga frågor.

Inga övriga frågor anmäldes.

Vid protokollet:

Josefin Fernstad

Justeras:

Kerstin Calissendorff

Eva Swartz Grimaldi