

# STOCKHOLMS UNIVERSITET

Universitetsstyrelsen

Protokoll fört vid sammanträde med  
universitetsstyrelsen 2013-12-06 (nr 6 2013)  
kl. 09.00–11.20

Närvarande: Justitieråd Kerstin Calissendorff, ordförande, rektor Astrid Söderbergh Widding, generaldirektör Ann-Marie Begler t.o.m. p. 6, auktoriserad revisor Hans Börsvik, rådgivare Eva Hellsten, stadsdirektör Irene Svenonius, verkställande direktör Eva Swartz Grimaldi, styrelseordförande Patrik Tigerschiöld, professor Mats Danielson, professor Ylva Engström, professor Bengt Novén, kårordförande Micaela Kedhammar samt vice kårordförande Adam Tiwe.

Huvudföredragande: Förvaltningschef Joakim Malmström.

Föredragande: Rektor Astrid Söderbergh Widding p. 4, professor Johan Kleman p. 4, internrevisor Bertil George p. 5, controller Madelene Norsell p. 6, avdelningsdirektör Anne Krantz p. 8, universitetsjurist Josefin Fernstad p. 9 samt professor Ove Eriksson p. 10.

Övriga närvarande: Vicerektor Karin Bergmark, vicerektor Anders Karlhede, professor Cynthia de Wit, professor Jonas Ebbesson, professor Johan Kleman p. 4, professor Ove Eriksson p. 10, tf planeringschef Anna-Karin Orsmark Hermansson, internrevisor Bertil George, kommunikationschef Sofie Mauritzon, controller Madelene Norsell p. 6, avdelningsdirektör Anne Krantz p. 8, Torun Gille-West t.o.m. p. 6, SACO, samt Lisbeth Häggberg, ST.

Protokollförelse: Josefin Fernstad

1. Utseende av justeringsperson. Micaela Kedhammar utses.
2. Fastställande av dagordning. Fastställs.
3. Information från rektor. Information och diskussion.
4. Information om Strategiska partnerskap. Information och diskussion.
5. Diskussion om revisionsplan för 2014. Information och diskussion.
6. Beslut om riskanalys för Stockholms universitet 2014 (dnr SU FV-1.1.2-3230-13). Universitetsstyrelsen beslutar i enlighet med förslag.
7. Anmälan av beslut om yttrande över remissen Högskolestiftelser – en ny verksamhetsform för ökad handlingsfrihet (Ds 2013:49) (dnr SU FV-1.1.3-2082-13). Läggs till handlingarna.

8. Beslut om placeringspolicy för stiftelser anknutna till universitetet (dnr SU FV-2.1.8-3404-13).

Universitetsstyrelsen beslutar i enlighet med förslag.

Det antecknas att placeringspolicyn kommer att tas upp för förnyad diskussion och eventuellt beslut under våren 2014.

9. Entledigande av ledamot samt utseende av ny ledamot i Personalansvarsnämnden vid Stockholms universitet.

Universitetsstyrelsen beslutar att entlediga den tidigare förvaltningschefen Ann-Caroline Nordström som ledamot i Personalansvarsnämnden samt att utse nuvarande förvaltningschefen Joakim Malmström till ny ledamot i hennes ställe, för perioden 2013-12-06 – 2016-04-30.

10. Presentation av biologisektionen (Ove Eriksson).

Information.

11. Övriga frågor.

Inga övriga frågor anmäldes.

Vid protokollet:

Josefin Fernstad

Justeras:

Kerstin Calissendorff

Micaela Kedhammar