

STOCKHOLMS UNIVERSITET

Universitetsstyrelsen

Protokoll fört vid sammanträde med
universitetsstyrelsen 2014-02-18 (nr 1 2014)
kl. 09.00–11.10

- 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, styrelseordförande Patrik Tigerschiöld, professor Mats Danielson, professor Ylva Engström, professor Bengt Novén, kårordförande Micaela Kedhammar, andre vice kårordförande Andreas Åström samt doktorandrepresentant Robin Wahlsten Bäckerman.
- Huvudföredragande: Förvaltningschef Joakim Malmström.
- Föredragande: Prorektor Hans Adolfsson p. 4, internrevisor Bertil George pp. 5-6, controller Madelene Norsell p. 7, utredare Ulf Nyman p. 8, utbildningsledare Rikard Skårfors p. 9, avdelningsdirektör Peter Wretling p. 10 samt professor Ann-Charlotte Smedler p. 13.
- Övriga närvarande: Prorektor Hans Adolfsson, vicerektor Karin Bergmark, vicerektor Anders Karlhede, professor Jonas Ebbesson, professor Cynthia de Wit, andre vice kårordförande Savas Caliskan, kommunikationschef Sofie Mauritzon, chefsjurist Jenny Gardbrant, planeringschef Susanne Thedéen, internrevisor Bertil George, controller Madelene Norsell (p. 7), utredare Ulf Nyman (p. 8), ekonomichef Conny Kjell (p. 8), utbildningsledare Rikard Skårfors (p. 9), controller Serhat Ok (p. 9), avdelningsdirektör Peter Wretling (p. 10), professor Ann-Charlotte Smedler (p. 13), Torun Gille-West, SACO, Lisbeth Häggberg, ST (t.o.m. p. 12) samt Alejandra Pizarro, ST (fr.o.m. p. 7).
- Protokollförelse: Josefin Fernstad
1. Utseende av justeringsperson. Ylva Engström utses.
 2. Fastställande av dagordning. Fastställs.
 3. Information från rektor. Information och diskussion.
 4. Information om frågor kring lärarutbildningen vid Stockholms universitet. Information och diskussion.
 5. Anmälan av internrevisionsrapport 2013 (dnr SU FV-1.1.6-0014-14). Läggs till handlingarna.
 6. Beslut om revisionsplan för 2014 (dnr SU FV-1.1.6-0014-14). Universitetsstyrelsen beslutar att fastställa revisionsplanen i enlighet med förslag.

- | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 7. Avrapportering av 2013 års arbete med intern styrning och kontroll (dnr SU FV-1.1.2-0424-14). | Avrapporteringen läggs till handlingarna. |
| 8. Beslut om årsredovisning 2013 (dnr SU FV-1.1.8-2704-13). | Universitetsstyrelsen beslutar att fastställa årsredovisning för 2013 i enlighet med fördiskussion.

Punkten förklaras omedelbart justerad. |
| 9. Beslut om budgetunderlag 2015-2017 (dnr SU FV-1.1.1-3580-13). | Universitetsstyrelsen beslutar att fastställa budgetunderlaget i enlighet med fördiskussion.

Punkten förklaras omedelbart justerad. |
| 10. Beslut om antagningsordning för utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid Stockholms universitet år 2014 (dnr SU FV-1.3.1-0488-13). | Universitetsstyrelsen beslutar att fastställa antagningsordningen i enlighet med förslag.

Punkten förklaras omedelbart justerad. |
| 11. Diskussion och eventuellt beslut om tillsättande av grupp med uppgift att överväga behovet av samt uppdraget för en eventuell revisionskommitté. | Universitetsstyrelsen beslutar att tillsätta en grupp bestående av styrelseledamöterna Ann-Marie Begler, Hans Börsvik, Kerstin Calissendorff och Patrik Tigerschiöld. |
| 12. Fastställande av sammanträdestider höstterminen 2014. | Universitetsstyrelsen beslutar att under höstterminen hålla sammanträde fredagen den 26 september, fredagen den 7 november och fredagen den 5 december. |
| 13. Presentation av beteendevetenskap (Ann-Charlotte Smedler). | Information. |
| 14. Övriga frågor. | Inga övriga frågor anmäldes. |

Vid protokollet:

Josefin Fernstad

Justeras:

Kerstin Calissendorff

Ylva Engström