

STOCKHOLMS UNIVERSITET

Universitetsstyrelsen

Protokoll fört vid sammanträde med
universitetsstyrelsen 2011-04-15 (nr 2 2011)
kl. 9.00–11.45.

- Närvarande: F.d. justitierådet Sten Heckscher, ordförande, rektorn professorn Kåre Bremer, prorektorn professorn Lena Gerholm, dekanen professorn Gudrun Dahl, dekanen professorn Said Mahmoudi, generaldirektören Ann-Marie Begler, avdelningschefen Lars Brandt, rådgivaren Eva Hellsten, verkställande direktören Lars Nyberg, generalsekreteraren Anne Ramberg, kulturdirektören Berit Svedberg, verkställande direktören Patrik Tigerschiöld, kårordföranden Gustav Kihlberg, doktoranden Daniel Pedersen, vice kårordföranden Filip Solsjö.
- Huvudföredragande: Förvaltningschefen, universitetsdirektören Ann-Caroline Nordström.
- Föredragande: Utredaren Ulrika Bjare pp. 1-4 b, utredaren Anna Riddarström p. 5, kontrollern Madelene Norsell p. 6, kontrollern Svante Fjelkner p. 7 och juristen Katrin Högstedt p. 8.
- Övriga närvarande: Dekanen professorn Stefan Nordlund, dekanen professorn Gunnar Svensson, utredaren Ulrika Bjare (pp. 1- 4 b), överbibliotekarien Catarina Ericson- Roos, kontrollern Svante Fjelkner (pp. 5-10), chefsjuristen Jenny Gardbrant, informationschefen Sofie Mauritzon, planeringschefen Martin Melkersson, kontrollern Madelene Norsell (pp. 5-10), utredaren Anna Riddarström, andre vice kårordföranden Sanna Feldell, forskningsingenjören Lisbeth Häggberg, Alejandra Pizarro, Anqi Lindblom-Ahlm och Bo Ekengren.
- Protokollförare: Katrin Högstedt
1. Utseende av justeringsperson. Ann-Marie Begler utses.
 2. Fastställande av dagordning. Fastställs.
 3. Information från rektor (avseende perioden 110203–110404). Information och diskussion.
 4. Stockholm universitets organisation fr.o.m. 1 januari 2012 (dnr 31-2129-10 dok 5). Information och diskussion

- 4 a. Beslut om övergripande organisation vid Stockholms universitet fr.o.m. 2012 (dnr 31-2129-10 dok 6).
Universitetsstyrelsen beslutar om inrättande av beslutande organ i enlighet med fördiskussion.
Punkten förklaras omedelbart justerad.
- 4 b. Fastställande av Arbetsordning med regler för delegering vid Stockholms universitet (dnr SU 31-0897-11).
Universitetsstyrelsen beslutar fastställa arbetsordningen i enlighet med fördiskussion.
Punkten förklaras omedelbart justerad.
5. Uppföljning av verksamhetsplan 2010 (dnr SU 112-1822-09).
Information och diskussion.
Uppföljningen läggs till handlingarna.
6. Fördjupad uppföljning av de ekonomiska överskotten (dnr SU 112-1120-11).
Information och diskussion.
Uppföljningen läggs till handlingarna.
7. Revidering av US-beslut 2010-11-12 om fördelning av anslagsmedel för budgetåret 2011 (dnr SU 113-2248-10).
Universitetsstyrelsen beslutar att revidera fakultetsnämndernas budgetramar, i syfte att ersätta samordningsinstitutionerna för VFU-relaterade kostnader, så att Humanistiska fakultetsnämndens budgetram ökar med 2 148 tkr, Samhällsvetenskapliga fakultetsnämndens budgetram minskar med 4 753 tkr och Naturvetenskapliga fakultetsnämndens budgetram ökar med 2 605 tkr.
8. Beslut om upphävande av Riktlinjer för hanteringen vid universitet och högskolor av frågor om vetenskaplig ohederlighet (dnr SU 301-2373-97).
Universitetsstyrelsen uppdrar åt Rektor att fastställa nya riktlinjer.
9. Fastställande av sammanträdestider höstterminen 2011.
Universitetsstyrelsen beslutar att under höstterminen 2011 hålla sammanträde fredagen den 9 september, fredagen den 11 november och fredagen den 2 december (då med efterföljande lunch).
10. Övriga frågor.
Inga övriga frågor.

Vid protokollet:

Katrin Högstedt

Justeras:

Sten Heckscher

Ann-Marie Begler