

STOCKHOLMS UNIVERSITET

Universitetsstyrelsen

Protokoll fört vid sammanträde med
universitetsstyrelsen 2014-04-09 (nr 2 2014)
kl. 09.00–11.00

- 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, andre vice kårordförande Savas Caliskan samt doktorandrepresentant Robin Wahlsten Bäckerman.
- Huvudföredragande: Förvaltningschef Joakim Malmström.
- Föredragande: Rektor Astrid Söderbergh Widding p. 5, planeringschef Susanne Thedéen p. 6 samt avdelningsdirektör Anne Krantz p. 7.
- Övriga närvarande: Prorektor Hans Adolfsson, vicerektor Karin Bergmark, vicerektor Anders Karlhede, professor Jonas Ebbesson, professor Cynthia de Wit, kommunikationschef Sofie Mauritzon, chefsjurist Jenny Gardbrant, universitetsjurist Linda Stridsberg, planeringschef Susanne Thedéen, internrevisor Bertil George, utredare Ulf Nyman (p. 6), avdelningsdirektör Anne Krantz (p. 7), Torun Gille-West, SACO samt Alejandra Pizarro, ST.
- Protokollförelse: Josefin Fernstad
1. Utseende av justeringsperson. Bengt Novén utses.
 2. Fastställande av dagordning. Fastställs. Beslutas att punkt 9 utgår.
 3. Information från rektor. Information och diskussion.
 4. Anmälan av Riksrevisionens revisionsberättelse inklusive revisors rapport för Stockholms universitet 2013 (dnr SU FV-1.1.8-2704-13). Läggs till handlingarna.
 5. Beslut om revidering av Anställningsordning för anställning som och befordran till lärare vid Stockholms universitet (dnr SU FV-2.3.1.2-0828-14). Universitetsstyrelsen beslutar att revidera Anställningsordningen i enlighet med förslag.
 6. Intern uppföljning av verksamheten (dnr SU FV-1.1.2-0759-14). Uppföljningen läggs efter presentation och diskussion till handlingarna.
 7. Beslut om placeringspolicy för stiftelser anknutna till universitetet (dnr SU FV-2.1.8-0936-14). Universitetsstyrelsen beslutar i enlighet med fördiskussion.

8. Diskussion rörande revisionsutskott vid Stockholms universitet.

Information och diskussion.

9. Övriga frågor.

Inga övriga frågor anmäldes.

Vid protokollet:

Josefin Fernstad

Justeras:

Kerstin Calissendorff

Bengt Novén