

# STOCKHOLMS UNIVERSITET

Universitetsstyrelsen

Protokoll fört vid sammanträde med  
universitetsstyrelsen 2014-05-23 (nr 3 2014)  
kl. 09.00–10.55.

- 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 Böckerman.
- Huvudföredragande: Förvaltningschef Joakim Malmström.
- Föredragande: Controller Madelene Norsell p. 4, universitetsjurist Josefin Fernstad p. 6, planeringschef Susanne Thedéen pp. 8-9 samt förvaltningschef Joakim Malmström p. 10.
- Övriga närvarande: Vicerektor Anders Karlhede, professor Cynthia de Wit, andre vice kårordförande Savas Caliskan, tf chefsjurist Linda Stridsberg, planeringschef Susanne Thedéen, kommunikationschef Sofie Mauritzon, controller Madelene Norsell (p. 4), internrevisor Bertil George, Lisbeth Häggberg, ST, samt Alejandra Pizarro, ST.
- Protokollförelse: Josefin Fernstad
1. Utseende av justeringsperson. Irene Svenonius utses.
  2. Fastställande av dagordning. Fastställs.
  3. Information från rektor. Information och diskussion.
  4. Yttrande över Riksrevisionens rapport ”Intern styrning och kontroll i upphandlings- och inköpsprocessen” (dnr SU FV-1.1.7-0918-14).  
Universitetsstyrelsen beslutar att avge yttrande till Riksrevisionen i enlighet med fördiskussion.  
Punkten förklaras omedelbart justerad.
  5. Beslut om inrättande av revisionsutskott (dnr SU FV-1.2.1-1557-14).  
Universitetsstyrelsen beslutar att inrätta ett revisionsutskott.  
Punkten förklaras omedelbart justerad.

6. Revidering av Arbetsordning med regler för delegering vid Stockholms universitet (dnr SU FV-1.2.1-1557-14).

Universitetsstyrelsen beslutar att revidera Arbetsordningen i enlighet med fördiskussion.

Det antecknas att MBL-information har hållits 2014-05-13.

Punkten förklaras omedelbart justerad.

7. Beslut om utseende av ledamöter i revisionsutskottet (dnr SU FV-1.2.1-1557-14).

Universitetsstyrelsen beslutar att utse Kerstin Calissendorff (ordförande), Ann-Marie Begler, Hans Börsvik och Patrik Tigerschiöld till ledamöter i revisionsutskottet.

Punkten förklaras omedelbart justerad.

8. Återrapportering från arbetsgrupp för översyn av budgetdokument.

Information och diskussion.

9. Diskussion av jämförelse av verksamhetsresultat 2013 vid Stockholms universitet och övriga stora universitet.

Information och diskussion.

10. Presentation av universitetsförvaltningen.

Information.

11. Övriga frågor.

Inga övriga frågor anmälde.

Vid protokollet:

Josefin Fernstad

Justeras:

Kerstin Calissendorff

Irene Svenonius