

STOCKHOLMS UNIVERSITET

Universitetsstyrelsen

Protokoll fört vid sammanträde med
universitetsstyrelsen 2014-09-26 (nr 4 2014)
kl. 09.00–11.15.

- Närvarande: Justitieråd Kerstin Calissendorff, ordförande, rektor Astrid Söderbergh Widding, generaldirektör Ann-Marie Begler, styrelseordförande 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 André Beinö, vice kårordförande Anna Wallgren samt doktorandrepresentant Amber Mace.
- Huvudföredragande: Förvaltningschef Joakim Malmström.
- Föredragande: Planeringschef Susanne Thedéen p. 5, professor Bengt Novén pp. 6-7, revisor Per Flodman p. 9, professor Lars Bergström p. 10 samt styrelseordförande Hans Börsvik p. 12.
- Övriga närvarande: Prorektor Hans Adolfsson, vicerektor Karin Bergmark, vicerektor Anders Karlhede, professor Jonas Ebbesson, professor Cynthia de Wit, tf chefsjurist Linda Stridsberg, planeringschef Susanne Thedéen, ekonomichef Conny Kjell (pp. 1-5), internrevisor Bertil George, Lisbeth Häggberg, ST (t.o.m. p. 9), Alejandra Pizarro, ST (t.o.m. p. 9), revisor Per Flodman (p. 9) samt professor Lars Bergström (p. 10).
- Protokollförelse: Josefin Fernstad
1. Utseende av justeringsperson. Mats Danielson utses.
 2. Fastställande av dagordning. Fastställs.
 3. Information från rektor. Information och diskussion.
 4. Anmälan av delårsbokslut. Lägg till handlingarna.
 5. Information inför budget 2015. Information och diskussion.
 6. Diskussion rörande samgående mellan Institutionen för litteraturvetenskap och idéhistoria, Institutionen för musik- och teatervetenskap samt Konstvetenskapliga institutionen. Information och diskussion.
 7. Diskussion rörande samgående mellan Slaviska institutionen och Institutionen för baltiska språk, finska och tyska. Information och diskussion.

8. Utseende av ledamot i Placeringsrådet.

Universitetsstyrelsen beslutar att utse stadsdirektör Irene Svenonius till ledamot i Placeringsrådet, att ersätta styrelseordföranden Patrik Tigerschiöld, för perioden 2014-09-26 – 2017-09-25.

9. Riksrevisionen närvarar och presenterar sina resultat.

Revisorn Per Flodman presenterade sitt resultat.

10. Presentation av Oskar Klein-centrum för kosmopartikelfysik (Lars Bergström).

Information.

11. Fastställande av sammanträdestider vårterminen 2015.

Universitetsstyrelsen beslutar att under vårterminen hålla sammanträde tisdagen den 17 februari, fredagen den 24 april och fredagen den 22 maj.

12. Övriga frågor.

Hans Börsvik informerade styrelsen om nyheter rörande Stockholms universitets Holding AB.

Vid protokollet:

Josefin Fernstad

Justeras:

Kerstin Calissendorff

Mats Danielson