

# STOCKHOLMS UNIVERSITET

Universitetsstyrelsen

Protokoll fört vid sammanträde med  
universitetsstyrelsen 2014-11-07 (nr 5 2014)  
kl. 13.00–15.45.

- Närvarande: Justitieråd Kerstin Calissendorff, ordförande, rektor Astrid Söderbergh Widding, generaldirektör Ann-Marie Begler, styrelseordförande Hans Börsvik (t.o.m. p. 11), rådgivare Eva Hellsten, direktör Irene Svenonius (t.o.m. p. 8), verkställande direktör Eva Swartz Grimaldi, 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), vicerektor Anders Karlhede (p. 8), controller Madelene Norsell (p. 9), rektor Astrid Söderbergh Widding (p. 10), universitetsjurist Agneta Stenborg (p. 11) samt professor Martin Jakobsson (p. 12).
- Övriga närvarande: Vicerektor Karin Bergmark, vicerektor Anders Karlhede, professor Jonas Ebbesson, planeringschef Susanne Thedéen, tf chefsjurist Linda Stridsberg, kommunikationschef Sofie Mauritzon, controller Madelene Norsell (p. 9), universitetsjurist Agneta Stenborg (p. 11), internrevisor Bertil George, Lisbeth Häggberg, ST, Alejandra Pizarro, ST, andre vice kårordförande Amanda Magnusson samt professor Martin Jakobsson (p. 12).
- Protokollförare: Josefin Fernstad
1. Utseende av justeringsperson. André Beinö utses.
  2. Fastställande av dagordning. Fastställs.
  3. Information från rektor. Information och diskussion.
  4. Anmälan av Studentkårens redovisning av användning av medel (dnr SU FV-1.1.8-2922-14). Läggs till handlingarna.
  5. Beslut om fördelning av anslagsmedel för budgetåret 2015 (dnr SU FV-1.1.4-3112-14). Universitetsstyrelsen beslutar enligt förslag.  
Punkten förklaras omedelbart justerad.

6. Beslut om samgående mellan Institutionen för litteraturvetenskap och idéhistoria, Institutionen för musik- och teatervetenskap samt Konstvetenskapliga institutionen (dnr SU FV-1.2.1-3026-13).

Universitetsstyrelsen beslutar att Institutionen för litteraturvetenskap och idéhistoria, Institutionen för musik- och teatervetenskap, samt Konstvetenskapliga institutionen ska gå samman från och med 2015-01-01 och att namnet på den nya institutionen ska vara Institutionen för kultur och estetik (på engelska Department of Culture and Aesthetics).

Det antecknas att MBL-förhandling har hållits 2014-10-28.

Punkten förklaras omedelbart justerad.

7. Beslut om samgående mellan Slaviska institutionen och Institutionen för Baltiska språk, finska och tyska (dnr SU FV-1.2.1-1291-14).

Universitetsstyrelsen beslutar att Slaviska institutionen och Institutionen för Baltiska språk, finska och tyska ska gå samman från och med 2015-01-01 och att namnet på den nya institutionen ska vara Institutionen för slaviska och baltiska språk, finska, nederländska och tyska (på engelska Department of Slavic and Baltic Studies, Finnish, Dutch and German).

Det antecknas att MBL-förhandling har hållits 2014-10-28.

Punkten förklaras omedelbart justerad.

8. Diskussion rörande samgående mellan Institutionen för tillämpad miljövetenskap, Institutionen för analytisk kemi samt miljökemidelen inom Institutionen för material- och miljökemi (dnr SU FV-1.2.1-2286-13).

Information och diskussion.

9. Diskussion om förslag till riskanalys för Stockholms universitet (dnr SU FV-1.1.2-3081-14).

Information och diskussion.

10. Diskussion om strategier för Stockholms universitet.

Information och diskussion.

11. Diskussion om förslag till reviderade ägardirektiv för Stockholms universitets Holding AB (dnr SU FV-1.2.1-3150-14).

Information och diskussion.

12. Presentation av SWERUS-expeditionen (professor Martin Jakobsson).

Information.

13. Övriga frågor.

Inga övriga frågor anmäldes.

Vid protokollet:

Josefin Fernstad

Justeras:

Kerstin Calissendorff

André Beinö