

STOCKHOLMS UNIVERSITET

Universitetsstyrelsen

Protokoll fört vid sammanträde med
universitetsstyrelsen 2014-12-05 (nr 6 2014)
kl. 09.00–11.00.

- Närvarande: Justitieråd Kerstin Calissendorff, ordförande, rektor Astrid Söderbergh Widding, generaldirektör Ann-Marie Begler, styrelseordförande Hans Börsvik, rådgivare Eva Hellsten, direktör Irene Svenonius, 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: Controller Madelene Norsell (p. 5), rektor Astrid Söderbergh Widding (p. 6), vicerektor Anders Karlhede (p. 7), byrådirektör Stefan Ekdahl (p. 8), utbildningsledare Rikard Skårfors (p.9) samt professor Mats Danielson (p. 11).
- Övriga närvarande: Prorektor Hans Adolfsson, vicerektor Karin Bergmark, vicerektor Anders Karlhede, professor Cynthia de Wit, professor Jonas Ebbesson, planeringschef Susanne Thedéen, tf chefsjurist Linda Stridsberg, kommunikationschef Sofie Mauritzon, controller Madelene Norsell (p. 5), andre vice kårordförande Amanda Magnusson Arntsen, byrådirektör Stefan Ekdahl (p. 8), utbildningsledare Rikard Skårfors (p.9), Lisbeth Häggberg (t.o.m. p. 10), ST, Magnus Gustavsson, SACO, utredare Anna Riddarström, handläggare Linus Richert samt avdelningsdirektör Anne Krantz (p. 11).
- Protokollförelse: Josefin Fernstad
1. Utseende av justeringsperson. Amber Mace utses.
 - 2 a. Fastställande av dagordning. Fastställs.
 - 2 b. Fråga om närvarorätt vid sammanträdet för handläggare Linus Richert och utredare Anna Riddarström, båda vid Ledningskansliet. Universitetsstyrelsen beviljar handläggare Linus Richert och utredare Anna Riddarström rätt att närvara vid sammanträdet.
 3. Information från rektor. Information och diskussion.
 4. Diskussion om revisionsplan för 2015. Information och diskussion.
 5. Beslut om riskanalys för Stockholms universitet 2015 (dnr SU FV-1.1.2-3081-14). Universitetsstyrelsen beslutar att fastställa riskanalysen i enlighet med förslag.

6. Beslut om strategier för Stockholms universitet (dnr SU FV-1.1.2-3511-14).

Universitetsstyrelsen beslutar att fastställa strategierna i enlighet med förslag.

7. Beslut om 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).

Universitetsstyrelsen beslutar att Institutionen för tillämpad miljövetenskap, Institutionen för analytisk kemi och miljökemidelen av Institutionen för material- och miljökemi ska gå samman från och med 2015-01-01 och att namnet på den nya institutionen ska vara Institutionen för miljövetenskap och analytisk kemi (på engelska Department of Environmental Science and Analytical Chemistry).

Det antecknas att MBL-förhandling har hållits 2014-11-18.

Punkten förklaras omedelbart justerad.

8. Beslut om revidering av Antagningsordning för utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid Stockholms universitet år 2015 (dnr SU FV-1.3.1-0488-13).

Universitetsstyrelsen beslutar att fastställa antagningsordningen i enlighet med förslag.

9. Beslut om revidering av Antagningsordning för utbildning på forskarnivå vid Stockholms universitet (dnr SU FV-1.1.2-3204-14).

Universitetsstyrelsen beslutar att fastställa antagningsordningen i enlighet med fördiskussion.

10. Beslut om reviderade ägardirektiv för Stockholms universitets Holding AB (dnr SU FV-1.2.1-3150-14).

Universitetsstyrelsen beslutar att fastställa ägardirektiven i enlighet med fördiskussion.

Det antecknas att frågan rörande arvoden bordläggs för vidare utredning till nästkommande möte samt att Hans Börsvik, Mats Danielson och Patrik Tigerschiöld inte deltog i beslutet.

11. Presentation av Samhällsvetenskapliga fakulteten (professor Mats Danielson).

Information.

12. Övriga frågor.

Inga övriga frågor anmäldes.

Vid protokollet:

Josefin Fernstad

Justeras:

Kerstin Calissendorff

Amber Mace