

Stockholms universitet

Universitetsstyrelsen

Protokoll fört vid sammanträde 2015-04-24 (nr 2 2015)
kl 09.00-12:00.

- Närvarande: Justitieråd Kerstin Calissendorff, ordförande, rektor Astrid Söderbergh Widding, generaldirektör Ann-Marie Begler, rådgivare Eva Hellsten, verkställande direktör Eva Swartz Grimaldi, styrelseordförande Patrik Tigerschiöld (ej p. 8), kansler Thomas Wilhelmsson, professor Cynthia de Wit, professor Astri Muren, professor Bengt Novén, andre vice kårordförande Amanda Magnusson Arntsen samt doktorandrepresentant Amber Mace.
- Huvudföredragande: Förvaltningschef Joakim Malmström.
- Föredragande: Rektor Astrid Söderbergh Widding (p. 4), planeringschef Susanne Thedéen (p. 5 & 7), förvaltningschef Joakim Malmström (p. 6), chefsjurist Jenny Gardbrant (p. 8), avdelningsdirektör Anne Krantz (p. 9-10) samt professor Magnus Enquist (p. 12).
- Övriga närvarande: Förvaltningschef Joakim Malmström, vicerektor Karin Helander, vicerektor Anders Karlhede, planeringschef Susanne Thedéen, chefsjurist Jenny Gardbrant, universitetsledningens samordnare Linda Stridsberg, tf. kommunikationschef Linda Carlsson, avdelningsdirektör Anne Krantz (p. 9-12), avdelningsdirektör Gunilla Edgardh (p. 9-12), professor Magnus Enquist (p. 12), Torun Gille-West, SACO, Lisbeth Häggberg, ST, samt Alejandra Pizarro Carrasco, ST.
- Protokollförelse: Handläggare Linus Richert.

- | | | |
|----|--|---|
| 1. | Utseende av justeringsperson. | Eva Swartz Grimaldi utses till justeringsperson. |
| 2. | Fastställande av dagordning. | Dagordningen fastställs. |
| 3. | Information från rektor. | Information och diskussion. |
| 4. | Godkännande av samarbetsavtal mellan Stockholms läns landsting och Stockholms universitet (dnr SU FV-6.1.3-1254-15). | Universitetsstyrelsen beslutar godkänna samarbetsavtalet.

Punkten förklaras omedelbart justerad. |
| 5. | Anmälan av Riksrevisionens revisionsberättelse samt revisors rapport (dnr SU FV-1.1.8-2924-14). | Läggs efter information och diskussion till handlingarna. |

- | | | |
|-----|--|--|
| 6. | Anmälan av Riksrevisionens revisionsrapport (dnr SU FV-1.1.8-2924-14). | Läggs efter information och diskussion till handlingarna.
Styrelsen konstaterar med tillfredsställelse att relevanta åtgärder kommer att vidtas och förutser att styrelsen kommer att hållas informerad om det fortsatta arbetet. |
| 7. | Intern uppföljning av verksamheten (dnr SU FV-1.1.2-0872-15). | Uppföljningen läggs efter information och diskussion till handlingarna. |
| 8. | Beslut om reviderade ägaranvisningar för Stockholms universitets Holding AB (dnr SU FV-1.2.1-3150-14). Bordlagt vid möte 2015-02-17. | Universitetsstyrelsen beslutar fastställa ägaranvisningarna enligt förslag med en ändring enligt beslut.

Det antecknas att Patrik Tigerschiöld inte närvarade vid behandling av ärendet. |
| 9. | Beslut om placeringspolicy för stiftelser anknutna till universitetet (SU FV-2.1.8-1164-15). | Universitetsstyrelsen beslutar om placeringspolicy enligt förslag. |
| 10. | Beslut om investeringsstrategi för donationer och stiftelser (SU FV-2.1.8-1164-15). | Universitetsstyrelsen beslutar om investeringsstrategi enligt förslag. |
| 11. | Övriga frågor. | Inga övriga frågor anmäldes. |
| 12. | Presentation: Centrum för evolutionär kulturforskning (CEK). | Information. |

Vid protokollet

Linus Richert

Justeras

Kerstin Calissendorff

Eva Swartz Grimaldi