

Stockholms universitet

Universitetsstyrelsen

Protokoll fört vid sammanträde 2015-05-22 (nr 3 2015)
kl 09.00-12:00.

Närvarande: Justitieråd Kerstin Calissendorff, ordförande, rektor Astrid Söderbergh Widding, styrelseordförande Hans Börsvik, rådgivare Eva Hellsten, verkställande direktör Eva Swartz Grimaldi, styrelseordförande Patrik Tigerschiöld, kansler Thomas Wilhelmsson, professor Ylva Engström, professor Astri Muren, professor Bengt Novén, kårordförande André Beinö, vice kårordförande Anna Wallgren samt doktorandrepresentant Amber Mace.

Huvudföredragande: Förvaltningschef Joakim Malmström.

Föredragande: Prorektor Hans Adolfsson (p. 4), förvaltningschef Joakim Malmström (p. 5), chefsjurist Jenny Gardbrant (p. 6), personalchef Marie Högström (p. 7), Riksrevisionens revisorer Per Redemo och Sara Emanuelsson (p. 8), controller Madelene Norsell (p. 9), planeringschef Susanne Thedéen (p. 10) samt professor Gunnar Andersson (p. 12).

Övriga närvarande: Prorektor Hans Adolfsson, förvaltningschef Joakim Malmström, vicerektor Karin Helander (p. 5-7, 9-12), vicerektor Anders Karlhede, professor Cynthia de Wit, professor Jonas Ebbesson, planeringschef Susanne Thedéen, chefsjurist Jenny Gardbrant (t.o.m. p.11), universitetsledningens samordnare Linda Stridsberg, samverkanschef Anki Bystedt, personalchef Marie Högström (p. 7), Riksrevisionens revisor Per Redemo (p. 8), Riksrevisionens revisor Sara Emanuelsson (p. 8), controller Madelene Norsell (p. 8-9), professor Gunnar Andersson (p. 12), Torun Gille-West, SACO, Lisbeth Häggberg, ST, Alejandra Pizarro Carrasco, ST samt utredare Anna Riddarström.

Protokollförelare: Utredare Anna Riddarström

1. Utseende av justeringsperson. Anna Wallgren utses till justeringsperson.
2. Fastställande av dagordning. Styrelsen beslutar att ta upp pp. 8, 9 och 7 före p. 5.
3. Information från rektor. Information och diskussion.
4. Information om lärarutbildningarna. Information och diskussion.

- | | |
|---|--|
| 5. Beslut om organisatorisk flytt av Stockholms universitetsbibliotek (dnr SU FV-1.2.1-1380-15). | Universitetsstyrelsen beslutar enligt förslag.

Det antecknas att MBL-förhandling har förevarit 2015-05-05. |
| 6. Beslut om revidering av Arbetsordning med regler för delegering vid Stockholms universitet (dnr SU FV-1.2.3-1556-15). | Universitetsstyrelsen beslutar att revidera Arbetsordningen i enlighet med fördiskussion.

Det antecknas att MBL-förhandling har förevarit 2015-05-05. |
| 7. Beslut om revidering av Anställningsordning för anställning som och befordran till lärare vid Stockholms universitet (AOSU) (dnr FV SU-2.3.1.2-1370-15). | Universitetsstyrelsen beslutar att revidera Anställningsordningen efter förslag.

Det antecknas att MBL-förhandling har förevarit 2015-05-19. |
| 8. Riksrevisionen närvarar och presenterar sina resultat. | Revisorerna Per Redemo och Sara Emanuelsson presenterade sitt resultat. |
| 9. Beslut om yttrande över Riksrevisionens revisionsrapport (SU FV-1.1.8-2924-14). | Universitetsstyrelsen beslutar att avge yttrande till Riksrevisionen i enlighet med fördiskussion.

Punkten förklaras omedelbart justerad. |
| 10. Diskussion av jämförelse av verksamhetsresultat 2014 vid Stockholms universitet och övriga stora universitet. | Information och diskussion. |
| 11. Övriga frågor. | Inga övriga frågor anmäldes. |
| 12. Presentation av Stockholm University Linnaeus Center on Social Policy and Family Dynamics in Europe (SPaDE). | Information. |

Vid protokollet

Anna Riddarström

Justeras

Kerstin Calissendorff

Anna Wallgren