

Stockholms universitet

Universitetsstyrelsen

Protokoll fört vid sammanträde 2015-09-18

(nr 4 2015)

kl 09.00-12:00.

- Närvarande: Justitieråd Kerstin Calissendorff, ordförande, rektor Astrid Söderbergh Widding, styrelseordförande Hans Börsvik, rådgivare Eva Hellsten, verkställande direktör Irene Svenonius, verkställande direktör Eva Swartz Grimaldi, styrelseordförande Patrik Tigerschiöld, professor Ylva Engström, professor Astri Muren, professor Bengt Novén, kårordförande Amanda Magnusson Arntsen, vice kårordförande Isabella Hagnell samt doktorandrepresentant Charlotta Krispinsson.
- Huvudföredragande: Förvaltningschef Joakim Malmström.
- Föredragande: Planeringschef Susanne Thedéen (p. 5), vicerektor Karin Helander (p. 6), rektor Astrid Söderbergh Widding (p. 7), chefsjurist Jenny Gardbrant (p. 8), Kårordförande Amanda Magnusson Arntsen (p. 9), vice kårordförande Isabella Hagnell (p. 9), bitr. föreståndare Pernilla Leviner (p. 12).
- Övriga närvarande: Professor Jonas Ebbesson (suppleant), förvaltningschef Joakim Malmström, prorektor Hans Adolfsson, vicerektor Karin Helander, vicerektor Anders Karlhede, planeringschef Susanne Thedéen, chefsjurist Jenny Gardbrant, samverkanschef Anki Bystedt, internrevisionschef Mikael Lundén, utbildningsledare Rikard Skårfors (p. 7), utredare Anna Riddarström (p. 8), bitr. föreståndare Pernilla Leviner (p. 12), Torun Gille-West, SACO, Lisbeth Häggberg, ST, Alejandra Pizarro, ST, tolk Lena Ekevid, tolk Jonas Seger samt handläggare Linus Richert.
- Protokollförelse: Handläggare Linus Richert.

1. Utseende av justeringsperson. Patrik Tigerschiöld utsågs till justeringsperson.
2. Fastställande av dagordning. Dagordningen fastställdes.
3. Information från rektor. Information och diskussion.
4. Anmälan av delårsbokslut 2015 (dnr SU FV-1.1.8-2411-15). Information och diskussion.
5. Information inför budget 2016. Information och diskussion.

- | | | |
|-----|---|---|
| 6. | Diskussion rörande inrättande av ny ämnesdidaktisk institution vid Humanistiska fakulteten (dnr SU FV-1.2.1-3203-14). | Information och diskussion. |
| 7. | Diskussion om Stockholms universitets inspel till Forskningspolitiska propositionen (dnr SU FV-1.1.1-0990-15). | Universitetsstyrelsen beslutade att uppdra åt rektor att efter samråd med ordförande färdigställa dokumentet och avsända det till Regeringskansliet (Utbildningsdepartementet) senast den 2 november 2015. Dokumentet skickas även samtidigt ut till styrelsen. |
| 8. | Diskussion om remiss av delrapport från Ledningsutredningen (U2014-11) (dnr SU FV-1.1.1-1420-15). | Universitetsstyrelsen beslutade att uppdra åt rektor att efter samråd med ordförande färdigställa remissvaret och avsända det till Regeringskansliet (Utbildningsdepartementet) senast den 2 november 2015. Remissvaret skickas även samtidigt ut till styrelsen. |
| 9. | Presentation av Stockholms universitets studentkår (SUS). | Information och diskussion. |
| 10. | Fastställande av sammanträdestider för vårterminen 2016. | Universitetsstyrelsen beslutade att sammanträden hålls måndagen den 15 februari, fredagen den 22 april & fredagen den 27 maj. Samtliga möten hålls kl. 09:00 till kl. 12:00. |
| 11. | Övriga frågor. | Inga övriga frågor anmäldes. |
| 12. | Presentation av Stockholms barnrättscentrum (BRC). | Information. |

Vid protokollet

Linus Richert

Justeras

Kerstin Calissendorff

Patrik Tigerschiöld