



Stockholms  
universitet

Universitetsstyrelsen

Protokoll fört vid sammanträde 2015-11-06  
(nr 5 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, styrelseordförande Patrik Tigerschiöld, kansler Thomas Wilhelmsson, professor Ylva Engström, professor Astri Muren, professor Bengt Novén (pp. 7-16), vice kårordförande Isabella Hagnell, doktorandrepresentant Charlotta Krispinsson samt doktorandrepresentant Kerstin Winkens.
- Huvudföredragande: Förvaltningschef Joakim Malmström.
- Föredragande: Vicerektor Karin Helander (pp. 5 & 11), planeringschef Susanne Thedéen (p. 6), handläggare Linus Richert (p. 7), controller Madelene Norsell (p. 8), internrevisionschef Mikael Lundén (p. 9), vicerektor Anders Karlhede (p. 10), rektor Astrid Söderbergh Widding (p. 12), chefsjurist Jenny Gardbrant (p. 13), doktorandrepresentant Charlotta Krispinsson (p. 15), föreståndare Tina Elfving (p. 16) samt stf föreståndare Christoph Humborg (p. 16).
- Övriga närvarande: Professor Cynthia de Wit (suppleant), professor Jonas Ebbesson (suppleant), förvaltningschef Joakim Malmström, vicerektor Karin Helander, vicerektor Anders Karlhede, planeringschef Susanne Thedéen, chefsjurist Jenny Gardbrant, samverkanschef Anki Bystedt (pp. 6-16), internrevisionschef Mikael Lundén, controller Madelene Norsell (pp. 8-9), föreståndare Tina Elfving (p. 16), stf föreståndare Christoph Humborg (p. 16), Torun Gille-West, SACO, Alejandra Pizarro, ST, tolk Lena Ekevid, tolk Märta Bergström samt handläggare Linus Richert.
- Protokollförelse: Handläggare Linus Richert.
1. Utseende av justeringsperson. Astri Muren utsågs till justeringsperson.
  2. Fastställande av dagordning. Dagordningen fastställdes.
  3. Information från rektor. Information.

- |     |  |  |
|-----|--|--|
| 4.  | Anmälan av Studentkårens redovisning av användning av medel.   | Lägg till handlingarna.  |
| 5.  | Beslut om inrättande av Institutionen för de humanistiska och samhällsvetenskapliga ämnenas didaktik vid Humanistiska fakulteten (dnr SU FV-1.2.1-3203-14).                        | <p>Universitetsstyrelsen beslutar att fr.o.m. 2016-01-01 inrätta Institutionen för de humanistiska och samhällsvetenskapliga ämnenas didaktik (i engelsk översättning Department of Humanities and Social Sciences Education), placerad vid den Humanistiska fakulteten och bestående av Centrum för de humanistiska ämnenas didaktik (CeHum), Centrum för de samhällsvetenskapliga ämnenas didaktik (CeSam) och Medieverkstan.</p> <p>Det antecknas att MBL-förhandling har hållits 2015-10-27.</p> <p>Punkten förklaras omedelbart justerad.</p> |
| 6.  | Beslut om fördelning av anslagsmedel för budgetåret 2016 (dnr SU FV-1.1.4-3156-15).  | <p>Universitetsstyrelsen beslutar enligt förslag.</p> <p>Punkten förklaras omedelbart justerad.</p>  |
| 7.  | Beslut om tidplan för beslut om ställning som studentkår för perioden 2016-2019 (dnr SU FV-1.1.2-3259-15).   | Universitetsstyrelsen beslutar uppdra åt rektor att inleda ansökningsprocessen.  |
| 8.  | Diskussion om riskanalys för Stockholms universitet 2016 (dnr SU FV-1.1.2-3435-15).  | Diskussion.  |
| 9.  | Diskussion om revisionsplan för 2016 (dnr SU FV-1.1.6-3218-15).  | Diskussion.  |
| 10. | Diskussion rörande organisatorisk flytt av Nordiska institutet för teoretisk fysik (Nordita) från Kungl. Tekniska Högskolan till Stockholms universitet (dnr SU FV-1.2.1-3359-15). | Diskussion.  |

- |     |   |                     |
|-----|---|---------------------|
| 11. | Diskussion rörande byte av namn på det Humanistisk-samhällsvetenskapliga området och Områdesnämnden för humaniora, juridik och samhällsvetenskap. (dnr SU FV-1.2.1-3189-15) . | Diskussion.         |
| 12. | Diskussion rörande organisatorisk placering av Accelerator.   | Diskussion.         |
| 13. | Diskussion om förestående revidering av arbetsordningen.  | Diskussion.         |
| 14. | Övriga frågor.  | Inga övriga frågor. |
| 15. | Presentation från centrala doktorandrådet om rapporten Postdoktoral karriär vid Stockholms universitet ur ett jämställdhetsperspektiv.  | Information.        |
| 16. | Presentation av Östersjöcentrum.  | Information.        |

Vid protokollet

Linus Richert

Justeras

Kerstin Calissendorff

Astri Muren