



Stockholms
universitet

Universitetsstyrelsen

Protokoll fört vid sammanträde 2015-12-01
(nr 6 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, verkställande direktör Irene Svenonius, styrelseordförande Patrik Tigerschiöld, kansler Thomas Wilhelmsson, professor Ylva Engström, professor Astri Muren, professor Bengt Novén, vice kårordförande Isabella Hagnell, doktorandrepresentant Charlotta Krispinsson samt andre vice studentkårsordförande Josefin Velander.
- Huvudföredragande: Förvaltningschef Joakim Malmström.
- Föredragande: Förvaltningschef Joakim Malmström (p. 4), controller Madelene Norsell (p. 5), internrevisionschef Mikael Lundén (p. 6), sektionschef Peter Wretling (p. 7), vicerektor Anders Karlhede (p. 8), rektor Astrid Söderbergh Widding (p. 9), Vicerektor Karin Helander (pp. 10 & 13), chefsjurist Jenny Gardbrant (p. 11).
- Övriga närvarande: Professor Cynthia de Wit (suppleant), professor Jonas Ebbesson (suppleant), doktorandrepresentant Kerstin Winkens (suppleant), prorektor Hans Adolfsson, förvaltningschef Joakim Malmström, vicerektor Karin Helander, vicerektor Anders Karlhede, planeringschef Susanne Thedéen, chefsjurist Jenny Gardbrant, samverkanschef Anki Bystedt, internrevisionschef Mikael Lundén, controller Madelene Norsell (p. 5), sektionschef Peter Wretling (p. 7), utredare Anna Riddarström (sekreterarsättare), Torun Gille-West, SACO, Lisbeth Häggberg, ST, Alejandra Pizarro, ST, tolk Jonas Seger, tolk Lena Ekevid samt handläggare Linus Richert.
- Protokollförare: Handläggare Linus Richert.

1. Utseende av justeringsperson. Isabella Hagnell utsågs till justeringsperson.
2. Fastställande av dagordning. Dagordningen fastställdes.
3. Information från rektor. Information.

- | | | |
|----|---|---|
| 4. | Information från förvaltningschefen angående genomlysning av bokslutsprocessen med anledning av Riksrevisionens revisionsrapport. | Information. |
| 5. | Beslut om riskanalys för Stockholms universitet 2016 (dnr SU FV-1.1.2-3435-15). | Universitetsstyrelsen beslutar att fastställa riskanalysen enligt förslag. |
| 6. | Beslut om revisionsplan för Stockholms universitet 2016 (dnr SU FV-1.1.6-3218-15). | Universitetsstyrelsen beslutar att fastställa revisionsplanen enligt förslag. |
| 7. | Beslut om revidering av Antagningsordning för utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid Stockholms universitet 2016. (dnr SU FV-1.3.1-0488-13). | Universitetsstyrelsen beslutar att fastställa antagningsordningen enligt förslag. |
| 8. | Beslut om organisatorisk flytt av Nordiska institutet för teoretisk fysik (Nordita) till Stockholms universitet från Kungl. Tekniska Högskolan (dnr SU FV-1.2.1-3359-15). | Universitetsstyrelsen beslutar att fr.o.m. 2016-01-01 inrätta Nordita, Nordiska institutet för teoretisk fysik (i engelsk översättning Nordita, Nordic Institute for Theoretical Physics), med organisatorisk placering direkt under rektor.

Punkten förklaras omedelbart justerad.

Det antecknas att MBL-förhandling hållits 2015-09-01. |
| 9. | Beslut om organisatorisk placering av Accelerator (dnr SU FV-1.1.2-3133-15). | Universitetsstyrelsen beslutar att fr.o.m. 2016-01-01 placera Accelerator, som är en särskild inrättning, vid den Humanistiska fakulteten.

Punkten förklaras omedelbart justerad.

Det antecknas att MBL-förhandling hållits 2015-11-17. |

- | | |
|---|---|
| <p>10. Beslut om byte av namn på det Humanistisk-samhällsvetenskapliga området och Områdesnämnden för humaniora, juridik och samhällsvetenskap (dnr SU FV-1.2.1-3189-15).</p> | <p>Universitetsstyrelsen beslutar att fr.o.m. 2016-01-01 ändra namn på Humanistisk-samhällsvetenskapliga området till Humanvetenskapliga området (i engelsk översättning Human Science) och Områdesnämnden för humaniora, juridik och samhällsvetenskap till Områdesnämnden för humanvetenskap (i engelsk översättning (The Board of Human Science)).</p> |
| <p>11. Beslut om revidering av arbetsordningen (dnr SU FV-1.2.3-1556-15).</p> | <p>Universitetsstyrelsen beslutar att revidera arbetsordningen enligt förslag.</p> |
| <p>12. Övriga frågor.</p> | <p>Inga övriga frågor anmäldes.</p> |
| <p>13. Presentation av det Humanvetenskapliga (tidigare Humanistisk-samhällsvetenskapliga) området.</p> | <p>Presentation.</p> |

Vid protokollet

Linus Richert

Justeras

Kerstin Calissendorff

Isabella Hagnell