

Stockholms universitet

Universitetsstyrelsen

Protokoll fört vid sammanträde 2016-02-15 (nr 1 2016)
kl 09.00-11.30.

- 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 Astri Muren, professor Ylva Engström, professor Bengt Novén, vice kårordförande Isabella Hagnell (ej p. 8), andre vice kårordförande Josefin Velander (ej p. 8) samt doktorandrepresentant Charlotta Krispinsson(ej p. 8).
- Huvudföredragande: Förvaltningschef Joakim Malmström.
- Föredragande: Internrevisionschef Mikael Lundén (p. 4), Justitieråd Kerstin Calissendorff (p. 5), controller Madelene Norsell (p. 6), utredare Ulf Nyman (p. 7), redovisningschef Rose-Marie Kellqvist Sundström (p. 7), utredare Ulrika Bjare (p. 8), planeringschef Susanne Thedéen (p. 9), utredare Anna Riddarström (p. 10), rektor Astrid Söderbergh Widding (p. 11), avdelningsdirektör Anne Krantz (p. 12), kansler Thomas Wilhelmsson (p.15).
- Övriga närvarande: Prorektor Hans Adolfsson, vicerektor Karin Helander, vicerektor Anders Karlhede, professor Cynthia de Wit (suppleant), professor Jonas Ebbesson (suppleant), förvaltningschef Joakim Malmström, planeringschef Susanne Thedéen, samverkanschef Anki Bystedt, internrevisionschef Mikael Lundén, controller Madelene Norsell (p. 6), utredare Ulf Nyman (p. 7), redovisningschef Rose-Marie Kellqvist Sundström (p. 7), utredare Ulrika Bjare (p. 8), avdelningsdirektör Anne Krantz (p. 12), Torun Gille-West, SACO, Lisbeth Häggberg, ST, tolk Annaklara Gesang, tolk Märta Bergström samt utredare Anna Riddarström.
- Protokollförelse: Utredare Anna Riddarström.

- | | | |
|----|---|---|
| 1. | Utseende av justeringsperson. | Eva Hellsten utses till justeringsperson. |
| 2. | Fastställande av dagordning. | Dagordningen fastställs. Det beslutas att ta upp information om revisionsutskottets fortsatta arbete som punkt 5. |
| 3. | Information från rektor. | Information. |
| 4. | Avrapportering av årsrevisionsrapport 2015 (dnr SU FV-1.1.6-3218-15). | Läggs till handlingarna. |

5. Information om revisionsutskottets fortsatta arbete. Information.
6. Avrapportering av 2015 års arbete med intern styrning och kontroll (dnr SU FV-1.1.2-0352-16). Läggs till handlingarna.
7. Beslut om årsredovisning 2015 (dnr SU FV-1.1.8-3271-15). Universitetsstyrelsen beslutar att fastställa årsredovisning för 2015 i enlighet med fördiskussion.
- Punkten förklaras omedelbart justerad.
- Det antecknas till beslutet att universitetsstyrelsen finner det otillfredsställande att Riksrevisionen inte har granskat årsredovisningen innan beslut av styrelsen.
8. Beslut om budgetunderlag 2017-2019 (dnr SU FV-2.1.1-0345-16). Universitetsstyrelsen beslutar att fastställa budgetunderlaget i enlighet med fördiskussion.
- Punkten förklaras omedelbart justerad.
9. Beslut om ställning som studentkår vid Stockholms universitet för perioden 2016-07-01 – 2019-06-30 (dnr SU FV 1.1.2-3259-15). Universitetsstyrelsen beslutar i enlighet med förslag.
- Det antecknas till beslutet att studeranderepresentanterna inte närvarat vid föredragning och beslut.
10. Beslut om process och rekryteringsgrupp för rekrytering av ny prorektor (dnr SU FV-2.3.1.7-0379-16). Universitetsstyrelsen beslutar att fastställa processen för rekrytering av ny prorektor i enlighet med förslag samt att till ledamöter i rekryteringsgruppen utse justitieråd Kerstin Calissendorff, kansler Thomas Wilhelmsson, rektor professor Astrid Söderbergh Widding, professor Ylva Engström och professor Bengt Novén. Dessutom ska en representant utsedd av personalorganisationerna och en representant utsedd av studentkåren ingå i rekryteringsgruppen.
- Punkten förklaras omedelbart justerad.

- | | |
|--|--|
| 11. Diskussion och beslut om yttrande över betänkandet Utvecklad ledning av universitet och högskolor (SOU 2015:92) (dnr SU FV-1.1.1-0080-16). | Universitetsstyrelsen beslutar uppdra åt rektor att göra vissa ändringar i yttrandet i enlighet med fördiskussion och därefter avge yttrandet till Regeringskansliet (Utbildningsdepartementet). |
| 12. Beslut om revidering av placeringspolicy (dnr SU FV-2.1.8-1164-15). | Universitetsstyrelsen beslutar att revidera placeringspolicyen i enlighet med fördiskussion.

Punkten förklaras omedelbart justerad. |
| 13. Fastställande av sammanträdestider höstterminen 2016. | Universitetsstyrelsen beslutar att under höstterminen hålla sammanträde fredagen den 23 september, fredagen den 28 oktober och fredagen den 2 december. |
| 14. Övriga frågor. | Inga övriga frågor anmäldes. |
| 15. Presentation av den finska universitetsreformen (kansler Thomas Wilhelmsson) | Presentation |

Vid protokollet

Anna Riddarström

Justeras

Kerstin Calissendorff

Eva Hellsten