



Stockholms
universitet

Universitetsstyrelsen

Protokoll fört vid sammanträde
2016-04-22 (nr 2 2016).
kl 09.30-12:00.

- Närvarande: Justitieråd Kerstin Calissendorff, ordförande, rektor Astrid Söderbergh Widding, styrelseordförande Hans Börsvik, rådgivare Eva Hellsten, verkställande direktör Eva Swartz Grimaldi, styrelseordförande Patrik Tigerschiöld (t.o.m. p. 3), generaldirektör Gunilla Nordlöf, verkställande direktör Irene Svenonius, professor Astri Muren, professor Ylva Engström, professor Bengt Novén, vice kårordförande Isabella Hagnell, samt doktorandrepresentanterna Charlotta Krispinsson och Kerstin Winkens.
- Huvudföredragande: Förvaltningschef Joakim Malmström.
- Föredragande: Fastighetschef Lena Lundqvist (p. 4), utredare Anna Riddarström (p. 5), biträdande förvaltningschef Susanne Thedéen (p. 6 och 8) förvaltningschef Joakim Malmström (p. 7), avdelningsdirektör Anne Krantz (pp. 9-10), professor Xiaodong Zou (p. 12).
- Övriga närvarande: Prorektor Hans Adolfsson, vicerektor Karin Helander, vicerektor Anders Karlhede, professor Cynthia de Wit (suppleant), förvaltningschef Joakim Malmström, biträdande förvaltningschef Susanne Thedéen, chefsjurist Jenny Gardbrant, samverkanschef Anki Bystedt, internrevisionschef Mikael Lundén, fastighetschef Lena Lundqvist (p. 4), avdelningsdirektör Anne Krantz (pp. 9-10), professor Xiaodong Zou (p. 12), Torun Gille-West, SACO, Lisbeth Häggberg, ST, utredare Henrik Lindell, tolk Annaklara Gesang, tolk Carina Röstlund, samt utredare Anna Riddarström.
- Protokollförare: Utredare Anna Riddarström.

1. Utseende av justeringsperson. Bengt Novén utses till justeringsperson.
2. Fastställande av dagordning. Dagordningen fastställs.
3. Information från rektor. Information.
4. Information om hyresavtal för Albano. Information.

- | | | |
|-----|--|--|
| 5. | Beslut om utseende av ny prorektor (dnr SU FV-2.3.1.7-0379-16). | Universitetsstyrelsen beslutar att utse professor Clas Hättestrand till prorektor vid Stockholms universitet för perioden 2016-07-01—2019-06-30, under förutsättningen att Regeringen anställer professor Hans Adolfsson som rektor vid Umeå universitet fr.o.m. 2016-07-01. |
| 6. | Anmälan av Riksrevisionens revisionsberättelse samt revisors rapport (dnr SU FV-1.1.6-1.1.8-3271-15). | Läggs till handlingarna. |
| 7. | Anmälan av Riksrevisionens revisionsrapport (dnr SU FV-1.1.8-3271-15). | Läggs till handlingarna. |
| 8. | Intern uppföljning. | Information. |
| 9. | Beslut om revidering av placeringspolicy för stiftelser anknutna till Stockholms universitet (dnr SU FV-2.1.8-1119-16). | Universitetsstyrelsen beslutar att revidera placeringspolicy för stiftelser anknutna till Stockholms universitet i enlighet med förd diskussion. |
| 10. | Beslut om revidering av placeringspolicy för gåvo- och donationsmedel till Stockholms universitet (dnr SU FV-2.1.8-1124-16). | Universitetsstyrelsen beslutar att revidera placeringspolicy för gåvo- och donationsmedel till Stockholms universitet i enlighet med förd diskussion. |
| 11. | Övriga frågor. | Inga övriga frågor anmäldes. |
| 12. | Presentation av Berzelii Center EXSELENT on Porous Materials. (professor Xiaodong Zou). | Presentation |

Vid protokollet

Anna Riddarström

Justeras

Kerstin Calissendorff

Bengt Novén