



Stockholms  
universitet

Universitetsstyrelsen

Protokoll fört vid sammanträde  
2016-05-27 (nr 3 2016).  
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, styrelseordförande Patrik Tigerschiöld, generaldirektör Gunilla Nordlöf, verkställande direktör Irene Svenonius, professor Astri Muren, professor Ylva Engström, professor Bengt Novén, vice kårordförande Isabella Hagnell, andre vice kårordförande Josefin Velander, samt doktorandrepresentanten Charlotta Krispinsson.
- Huvudföredragande: Förvaltningschef Joakim Malmström.
- Föredragande: Utredare Anna Riddarström (pp. 4-5), förvaltningschef Joakim Malmström (p. 6), revisorerna Martin Wärnbring, Anita Nilsson och Henrik Söderhielm (p. 7), internrevisionschef Mikael Lundén (p. 8), controller Karolina Pihlblad (p. 9), utbildningsledare Tove Holmqvist (p. 10), prorektor Hans Adolfsson (p. 11)
- Övriga närvarande: Prorektor Hans Adolfsson, vicerektor Karin Helander, vicerektor Anders Karlhede, professor Cynthia de Wit (suppleant), professor Jonas Ebbesson (suppleant), förvaltningschef Joakim Malmström, biträdande förvaltningschef Susanne Thedéen, chefsjurist Jenny Gardbrant, samverkanschef Anki Bystedt, internrevisionschef Mikael Lundén, controller Karolina Pihlblad (pp. 7-9), revisorerna Martin Wärnbring, Anita Nilsson och Henrik Söderhielm (p. 7), utbildningsledare Tove Holmqvist (p. 10), Torun Gille-West, SACO, Lisbeth Häggberg, ST, utredare Henrik Lindell, ST, tolk Annaklara Gesang, tolk Sofia Lindfors, samt utredare Anna Riddarström.
- Protokollförelse: Utredare Anna Riddarström.

1. Utseende av justeringsperson. Josefin Velander utses till justeringsperson.
2. Fastställande av dagordning. Styrelsen beslutar att ta upp p. 9 före p. 8.
3. Information från rektor. Information.

- |     |   |   |
|-----|---|---|
| 4.  | Utseende av vice ordförande i universitetsstyrelsen.  | Universitetsstyrelsen utser kansler Thomas Wilhelmsson till vice ordförande i styrelsen för perioden 2016-05-01 – 2017-04-30.   |
| 5.  | Utseende av ledamöter till Personalansvarsnämnden vid Stockholms universitet.                                 | Universitetsstyrelsen beslutar att till ledamöter i Personalansvarsnämnden för perioden 2016-05-01 – 2017-04-30. utse justitierådet Kerstin Calissendorff, tillträdande prorektor Clas Hättestrand och förvaltningschefen, universitetsdirektör Joakim Malmström.<br><br>Det antecknas att justitierådet Kerstin Calissendorff ej deltar i beslutet och att rådgivare Eva Hellsten är ordförande vid punkten. |
| 6.  | Återrapportering av arbete med bokslutsprocessen mot bakgrund av kritik från Riksrevisionen.                  | Information.  |
| 7.  | Riksrevisionen närvarar och presenterar sina resultat.  | Information.  |
| 8.  | Rapport från Internrevisionen angående problem vid institutions sammanslagningar (dnr SU FV-1.1.6-3218-15).   | Universitetsstyrelsen beslutar att Internrevisionens rapport och förvaltningschefens yttrande ska delges områdesnämnderna för kännedom inför framtida institutionssammanslagningar.   |
| 9.  | Beslut om yttrande över Riksrevisionens revisionsrapport (dnr SU FV-1.1.8-3271-15).                           | Universitetsstyrelsen beslutar att uppdra åt ordförande att efter samråd med rektor färdigställa yttrandet i enlighet med fördiskussion och avsända det till Riksrevisionen.  |
| 10. | Diskussion av jämförelse av verksamhetsresultat 2015 vid Stockholms universitet och övriga stora universitet. | Diskussion.   |



Stockholms  
universitet

11. Information om lärarutbildningen.

Information.

12. Övriga frågor.

Inga övriga frågor anmäldes.

Vid protokollet

Anna Riddarström

Justeras

Kerstin Calissendorff

Josefin Velandér

Justeras p. 5

Eva Hellsten