



Stockholms
universitet

Universitetsstyrelsen

Protokoll fört vid sammanträde
2016-10-28 (nr 5 2016).
kl 09.00-12:00.

- Närvarande: Justitieråd Kerstin Calissendorff, ordförande, rektor Astrid Söderbergh Widding, kansler Thomas Wilhelmsson, styrelseordförande Hans Börsvik, rådgivare Eva Hellsten, verkställande direktör Eva Swartz Grimaldi, styrelseordförande Patrik Tigerschiöld, generaldirektör Gunilla Nordlöf, professor Astri Muren, professor Ylva Engström, professor Bengt Novén, kårordförande Henric Södergren, vice kårordförande Stefanie Tagesson, samt doktorandrepresentant Kelly Chen.
- Huvudföredragande: Förvaltningschef Joakim Malmström.
- Föredragande: Kårordförande Henric Södergren och vice kårordförande Stefanie Tagesson (p. 4), utredare Anna Riddarström (p. 5), biträdande förvaltningschef Susanne Thedéen (p. 6), controller Karolina Pihlblad (p. 7), internrevisionschef Mikael Lundén (pp. 8,10), internrevisor Virve Gröningson (p. 9) och professor Alasdair Skelton (p. 12).
- Övriga närvarande: Prorektor Clas Hättestrand, 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 (p. 7), internrevisor Virve Gröningson (p. 9), professor Alasdair Skelton (p. 12), Torun Gille-West, SACO, Lisbeth Häggberg, ST (pp 1-11), Alejandra Pizarro Carrasco, ST (pp 1-11), utredare Henrik Lindell, samt utredare Anna Riddarström.
- Protokollförelse: Utredare Anna Riddarström.

1. Utseende av justeringsperson. Ylva Engström utses till justeringsperson.
2. Fastställande av dagordning. Dagordningen fastställs.
3. Information från rektor. Information.
4. Anmälan av Studentkårens redovisning av användning av medel 2015/2016 (dnr SU FV-1.1.8-3104-16). Läggs till handlingarna.

- | | | |
|-----|---|---|
| 5. | Revidering av Arbetsordning med regler för delegering vid Stockholms universitet (dnr SU FV-1.2.1-3289-16). | Universitetsstyrelsen beslutar att revidera arbetsordningen enligt förslag, att gälla fr.o.m. 2017-01-01. |
| 6. | Beslut om fördelning av anslagsmedel för budgetåret 2017 (dnr SU FV-2.1.1-3159-16). | Universitetsstyrelsen beslutar enligt förslag.

Punkten förklaras omedelbart justerad. |
| 7. | Diskussion om riskanalys för Stockholms universitet 2017 (dnr SU FV- 1.1.2-2999-16). | Diskussion. |
| 8. | Diskussion om revisionsplan för 2017 (dnr SU FV-1.1.6-0419-16). | Diskussion. |
| 9. | Rapport från Internrevisionen angående lärarnas bisysslor (dnr SU FV-1.1.6-0419-16). | Diskussion. |
| 10. | Rapport från Internrevisionen angående prefekternas arbetssituation (dnr SU FV-1.1.6-0419-16). | Diskussion. |
| 11. | Övriga frågor. | Inga övriga frågor anmäldes. |
| 12. | Presentation av Bolin Centre for Climate Research
(Alasdair Skelton) | Presentation. |

Vid protokollet

Anna Riddarström

Justeras

Kerstin Calissendorff

Ylva Engström