



Stockholms
universitet

Universitetsstyrelsen

Protokoll fört vid sammanträde
2016-12-02 (nr 6 2016).
kl 09.00-11:00.

- Närvarande: Justitieråd Kerstin Calissendorff, ordförande, rektor Astrid Söderbergh Widding, kansler Thomas Wilhelmsson, styrelseordförande Hans Börsvik, verkställande direktör Eva Swartz Grimaldi, generaldirektör Gunilla Nordlöf, professor Astri Muren, professor Ylva Engström, professor Bengt Novén, kårordförande Henric Södergren (p. 3-14), vice kårordförande Stefanie Tagesson, samt doktorandrepresentant Kelly Chen.
- Huvudföredragande: Förvaltningschef Joakim Malmström.
- Föredragande: Rektor Astrid Söderbergh Widding (pp. 4-5 och 9), controller Karolina Pihlblad (p. 6), chefsjurist Jenny Gardbrant (p. 7), förvaltningschef Joakim Malmström (p. 8), internrevisionschef Mikael Lundén (p. 10), avdelningsdirektör Anne Krantz (pp. 11-12), och överbibliotekarie Wilhelm Widmark (p. 14).
- 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. 6), internrevisor Virve Gröningson (pp. 8-10), avdelningsdirektör Anne Krantz (pp. 11-12), överbibliotekarie Wilhelm Widmark (p. 14), Torun Gille-West, SACO, Lisbeth Häggberg, ST (pp 1-8), Alejandra Pizarro Carrasco, ST (pp 1-8), samt utredare Anna Riddarström.
- Protokollförelse: Utredare Anna Riddarström.

1. Utseende av justeringsperson. Stefanie Tagesson utses till justeringsperson.
2. Fastställande av dagordning. Dagordningen fastställs.
3. Information från rektor. Information.
4. Information om det interna arbetet vid universitetet med anledning av Ledningsutredningen. Information.
5. Uppföljning av åtgärdsplanen för Stockholms universitet 2015-2016 och information om åtgärdsplanen för 2017-2018. Information.

- | | | |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 6. | Beslut om riskanalys för Stockholms universitet 2017 (dnr SU FV- 1.1.2-2999-16). | Universitetsstyrelsen beslutar att fastställa Stockholms universitets riskanalys enligt förslag. |
| 7. | Beslut om revidering av Anställningsordning för anställning som och befordran till lärare vid Stockholms universitet (AOSU) (dnr SU FV-2.3.1.2-3616-16). | Universitetsstyrelsen beslutar att fastställa Anställningsordning för anställning som och befordran till lärare vid Stockholms universitet (AOSU) enligt förslag. |
| 8. | Beslut om åtgärder med anledning av rapport från Internrevisionen angående lärarnas bisysslor (dnr SU FV-1.1.6-0419-16). | Universitetsstyrelsen beslutar uppdra åt rektor att vidta åtgärder i enlighet med fördiskussion.

Det antecknas att åtgärderna ska redovisas till universitetsstyrelsen i slutet av 2017. |
| 9. | Beslut om åtgärder med anledning av rapport från Internrevisionen angående prefekternas arbetssituation (dnr SU FV-1.1.6-0419-16). | Universitetsstyrelsen beslutar uppdra åt rektor att vidta åtgärder i enlighet med fördiskussion. |
| 10. | Beslut om revisionsplan för 2017 (dnr SU FV-1.1.6-0419-16). | Universitetsstyrelsen beslutar att fastställa revisionsplan för 2017 enligt förslag. |
| 11. | Diskussion om placeringspolicy för stiftelser anknutna till universitetet (dnr SU FV-2.1.8-1119-16). | Diskussion. |
| 12. | Beslut om nya ledamöter i placeringsrådet 2017-2019 (dnr SU FV-1.2.2-3614-16). | Universitetsstyrelsen beslutar utse professor Harry Flam till ledamot i placeringsrådet för perioden 2017-01-01-2019-12-31. |
| 13. | Övriga frågor | Biträdande förvaltningschef avtackas. |
| 14. | Presentation av verksamheten vid Stockholms universitetsbibliotek (överbibliotekarie Wilhelm Widmark) | Presentation. |

Vid protokollet

Anna Riddarström

Justeras

Kerstin Calissendorff

Stefanie Tagesson