



Stockholms
universitet

Universitetsstyrelsen

Protokoll fört vid sammanträde
2017-02-17 (nr 1 2017).
kl 09.00-11.10.

Närvarande: Justitieråd Kerstin Calissendorff, ordförande, rektor Astrid Söderbergh Widding, styrelseordförande Hans Börsvik, rådgivare Eva Hellsten, generaldirektör Gunilla Nordlöf, verkställande direktör Eva Swartz Grimaldi, styrelseordförande Patrik Tigerschiöld, professor Astri Muren, professor Ylva Engström, professor Bengt Novén, kårordförande Henric Södergren, vice kårordförande Stefanie Tagesson samt doktorand-representant Sebastian Cancino Montecinos.

Huvudföredragande: Förvaltningschef Joakim Malmström.

Föredragande: Internrevisor Virve Gröningson (pp. 4-6), controller Karolina Pihlblad (p. 7), utredare Ulf Nyman (p. 8), ekonomichef Pia Grankvist (p. 8), planeringschef Åsa Borin (p. 9), vicerektor Karin Helander (p. 10), avdelningschef Jerker Dahne (p. 11), avdelningsdirektör Anne Krantz (pp. 12-13) och prorektor Clas Hättestrand (p. 16).

Övriga närvarande: Prorektor Clas Hättestrand, vicerektor Karin Helander, vicerektor Anders Karlhede, professor Cynthia de Wit (suppleant), professor Jonas Ebbesson (suppleant), förvaltningschef Joakim Malmström, planeringschef Åsa Borin, samverkanschef Anki Bystedt, internrevisor Virve Gröningson (pp. 4-6), controller Karolina Pihlblad (p. 7), utredare Ulf Nyman (p. 8), ekonomichef Pia Grankvist (p. 8), avdelningschef Jerker Dahne (p. 11), avdelningsdirektör Anne Krantz (pp. 12-16), Torun Gille-West, SACO, Lisbeth Häggberg, ST, utredare Anna Riddarström samt universitetsjurist Josefin Fernstad.

Protokollförelse: Universitetsjurist Josefin Fernstad

- | | |
|---|--|
| 1. Utseende av justeringsperson. | Gunilla Nordlöf utses till justeringsperson. |
| 2. Fastställande av dagordning. | Dagordningen fastställs. |
| 3. Information från rektor. | Information. |
| 4. Rapport från internrevisionen angående representationskostnader (dnr SU FV-1.1.6-0419-16). | Diskussion. |
| 5. Rapport från internrevisionen angående affärstransaktioner mellan Stockholms universitet och anställdas bolag (dnr SU FV-1.1.6-0419-16). | Diskussion. |
| 6. Avrapportering av årsrevisionsrapport 2016 (dnr SU FV-1.1.6-0419-16). | Läggs till handlingarna. |

- | | | |
|-----|--|---|
| 7. | Avrapportering av 2016 års arbete med intern styrning och kontroll (dnr SU FV-1.1.5-0290-17). | Läggs till handlingarna. |
| 8. | Beslut om årsredovisning 2016 (dnr SU FV-1.1.8-2580-16). | Universitetsstyrelsen beslutar att fastställa årsredovisning för 2016 i enlighet med förslag.

Punkten förklaras omedelbart justerad. |
| 9. | Beslut om budgetunderlag 2018-2020 (dnr SU FV-1.1.1-4006-16). | Universitetsstyrelsen beslutar att fastställa budgetunderlaget i enlighet med förslag.

Punkten förklaras omedelbart justerad. |
| 10. | Diskussion om inrättande av Institutionen för folkhälsovetenskap inom det Humanvetenskapliga området (dnr SU FV-1.2.1-0115-17). | Diskussion. |
| 11. | Beslut om revidering av Antagningsordning för utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid Stockholms universitet (dnr SU FV-1.3.1-0488-13). | Universitetsstyrelsen beslutar att fastställa antagningsordningen i enlighet med förslag. |
| 12. | Beslut om revidering av placeringspolicy (dnr SU FV-2.1.8-1119-16). | Universitetsstyrelsen beslutar att revidera placeringspolicyn i enlighet med förslag. |
| 13. | Beslut om utseende av ny ledamot i placeringsrådet (dnr SU FV-1.2.2-0108-17). | Universitetsstyrelsen beslutar att utse Susanne Thedéen till ledamot i placeringsrådet för perioden 2017-01-01-2019-12-31. |
| 14. | Fastställande av sammanträdestider höstterminen 2017. | Universitetsstyrelsen beslutar att under höstterminen hålla sammanträde fredagen den 22 september, fredagen den 27 oktober och fredagen den 1 december. |
| 15. | Övriga frågor. | Inga övriga frågor anmälades. |
| 16. | Presentation av Rådet för arbetsmiljö och lika villkor (RALV). | Presentation. |

Vid protokollet

Josefin Fernstad

Justeras

Kerstin Calissendorff

Gunilla Nordlöf