



Stockholms
universitet

Universitetsstyrelsen

Protokoll fört vid sammanträde
2017-04-28 (nr 2 2017).
kl 09.00-12:00.

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 (pp. 3-12), kansler Thomas Wilhelmsson (pp. 3-12), professor Astri Muren, professor Ylva Engström, professor Bengt Novén, kårordförande Henric Södergren, vice kårordförande Stefanie Tagesson samt doktorandrepresentant Sebastian Cancino Montecinos.

Huvudföredragande: Förvaltningschef Joakim Malmström.

Föredragande: Rektor Astrid Söderbergh Widding (pp. 4-5 och 8), biträdande förvaltningschef Åsa Borin (pp. 6-7), chefsjurist Jenny Gardbrant (p. 9), vicerektor Karin Helander (p. 10), professor Per O. Ljungdahl (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 Åsa Borin, chefsjurist Jenny Gardbrant, samverkanschef Anki Bystedt, internrevisionschef Mikael Lundén, professor Per O. Ljungdahl (p. 12), Torun Gille-West, SACO, Lisbeth Häggberg, ST, Alejandra Pizarro Carrasco, samt utredare Anna Riddarström.

Protokollförelse: Utredare Anna Riddarström.

1. Utseende av justeringsperson. Astri Muren utses till justeringsperson.
2. Fastställande av dagordning. Dagordningen fastställs.
3. Information från rektor. Information.
4. Beslut om åtgärder med anledning av rapport från Internrevisionen angående representationskostnader (dnr SU FV-1.1.6-0419-16). Universitetsstyrelsen beslutar uppdra åt rektor att vidta åtgärder i enlighet med fördiskussion.
5. Beslut om åtgärder med anledning av rapport från Internrevisionen angående affärstransaktioner mellan Stockholms universitet och anställdas bolag (dnr SU FV-1.1.6-0419-16). Universitetsstyrelsen beslutar uppdra åt rektor att vidta åtgärder i enlighet med fördiskussion.

- | | | |
|-----|--|--|
| 6. | Anmälan av Riksrevisionens revisionsberättelse samt revisors rapport (dnr SU FV-1.1.8-2580-16). | Läggs till handlingarna. |
| 7. | Intern uppföljning. | Information. |
| 8. | Stockholms universitets organisation fr.o.m. 2018-01-01 (dnr SU FV-1.2.1-1368-17). | Universitetsstyrelsen beslutar att genomföra omorganisation i enlighet med förslag, att gälla fr.o.m. 2018-01-01. |
| 9. | Revidering av Arbetsordning med regler för delegering vid Stockholms universitet (dnr SU FV-1.2.1-1367-17) | Universitetsstyrelsen beslutar att revidera arbetsordningen enligt förslag, att gälla fr.o.m. 2018-01-01. |
| 10. | Beslut om inrättande av Institutionen för folkhälsovetenskap inom det humanvetenskapliga området (dnr SU FV-1.2.1-0115-17) | Universitetsstyrelsen beslutar att fr.o.m. 2018-01-01 inrätta Institutionen för folkhälsovetenskap (på engelska Department of Public Health Science) bestående av verksamheterna vid CHESS och SoRAD och senast fr.o.m. 2021-01-01 även av Stressforskningsinstitutet. |
| 11. | Övriga frågor. | Inga övriga frågor anmäldes. |
| 12. | Presentation av Institutionen för molekylär biovetenskap, Wenner-Grens institut (professor Per O. Ljungdahl). | Presentation |

Vid protokollet

Anna Riddarström

Justeras

Kerstin Calissendorff

Astri Muren