



Stockholms
universitet

Universitetsstyrelsen

Protokoll fört vid sammanträde
2017-06-02 (nr 3 2017).
kl 09.00-12:00.

- Närvarande: Justitieråd Kerstin Calissendorff, ordförande, rektor Astrid Söderbergh Widding, styrelseordförande Hans Börsvik, direktör Anders Lindberg, forskningschef Katarina Nordqvist, verkställande direktör Eva Swartz Grimaldi, professor Cynthia de Wit (tjänstgörande suppleant), professor Astri Muren, professor Bengt Novén, kårordförande Henric Södergren, vice kårordförande Stefanie Tagesson samt doktorandrepresentant Sebastian Cancino Montecinos.
- Huvudföredragande: Tillförordnad förvaltningschef Åsa Borin.
- Föredragande: Rektorsråd Mats Danielson (p. 4), utredare Anna Riddarström (pp. 5-6), rektor Astrid Söderbergh Widding och internrevisionschef Mikael Lundén (p. 7), tillförordnad förvaltningschef Åsa Borin (pp. 8-10), avdelningsdirektör Anne Krantz (pp. 11-12), fil dr Gunlög Sundberg (p. 14).
- Övriga närvarande: Prorektor Clas Hättestrand, vicerektor Karin Helander, vicerektor Anders Karlhede, professor Jonas Ebbesson (suppleant), tillförordnad förvaltningschef Åsa Borin, chefsjurist Jenny Gardbrant, samverkanschef Anki Bystedt, internrevisionschef Mikael Lundén, rektorsråd Mats Danielson (p. 4), redovisningsekonom Anja Kornhill, (pp. 11-12), fil dr Gunlög Sundberg (p. 14), Torun Gille-West, SACO, Lisbeth Häggberg, ST, Alejandra Pizarro Carrasco, ST, samt utredare Anna Riddarström.
- Protokollförelse: Utredare Anna Riddarström.

1. Utseende av justeringsperson. Henric Södergren utses till justeringsperson.
2. Fastställande av dagordning. Dagordningen fastställs.
3. Information från rektor. Information.
4. Information om rapporten Samverkan vid Stockholms universitet. Information
5. Utseende av vice ordförande i universitetsstyrelsen (dnr SU FV-1.2.2-1751-17). Universitetsstyrelsen utser kansler Thomas Wilhelmsson till vice ordförande i styrelsen för perioden 2017-05-01 – 2020-04-30.

- | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 6. Utseende av ledamöter till Personalansvarsnämnden vid Stockholms universitet (dnr SU FV-.1.2.2-1752-17). | Universitetsstyrelsen beslutar att, till ledamöter i Personalansvarsnämnden för perioden 2017-05-01 – 2020-04-30, utse justitierådet Kerstin Calissendorff, prorektor Clas Hättestrand och tillträdande förvaltningschef, universitetsdirektör Eino Örnfeldt. |
| | Det antecknas att justitierådet Kerstin Calissendorff, ej deltar i beslutet och att styrelseordförande Hans Börsvik är ordförande vid punkten. |
| 7. Beslut om åtgärder med anledning av rapport angående övergripande granskning av informationssäkerheten vid Stockholms universitet (dnr SU FV-1.1.6-0267-17). | Universitetsstyrelsen beslutar uppdra åt rektor att vidta åtgärder i enlighet med fördiskussion. |
| 8. Information kring myndighetskapitalet. | Information. |
| 9. Uppdrag avseende delårsbokslutet (dnr SU FV-1.2.2-1760-17). | Universitetsstyrelsen beslutar uppdra åt styrelsens ordförande att tillsammans med rektor underteckna delårsbokslutet. |
| 10. Beslut om utseende av ledamot i revisionsutskottet (dnr SU FV-1.2.2-1759-17). | Universitetsstyrelsen beslutar att utse generaldirektör Gunilla Nordlöf till ledamot i revisionsutskottet. |
| 11. Beslut om revidering av Placeringspolicy för gåvo- och donationsmedel till Stockholms universitet (dnr SU FV-2.1.8-1652-17). | Universitetsstyrelsen beslutar att revidera placeringspolicyn i enlighet med förslag. |
| 12. Beslut om revidering av Placeringspolicy för stiftelser anknutna till universitetet (dnr SU FV-2.1.8-1655-17) | Universitetsstyrelsen beslutar att revidera placeringspolicyn i enlighet med förslag. |
| 13. Övriga frågor. | Inga övriga frågor anmälades. |

14. Presentation av Institutionen för svenska och flerspråkighet. Presentation
(fil dr Gunlög Sundberg)

Vid protokollet

Anna Riddarström

Justeras

Kerstin Calissendorff

Henric Södergren

Justeras p. 6

Hans Börsvik