



Stockholms  
universitet

Universitetsstyrelsen

Protokoll fört vid sammanträde  
2017-09-22 (nr 4 2017).  
kl 09.00-12:00.

- Närvarande: Justitieråd Kerstin Calissendorff, ordförande, rektor Astrid Söderbergh Widding, direktör Anders Lindberg, avdelningschef Qaisar Mahmood, generaldirektör Gunilla Nordlöf, forskningschef Katarina Nordqvist, 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: Förvaltningschef Eino Örnfeldt.
- Föredragande: Revisorerna Henrik Söderhielm och Anita Nilsson (p. 4), biträdande förvaltningschef Åsa Borin (pp. 5-6), utbildningsledare Rikard Skårfors, (p. 7), vicerektor, professor Anders Karlhede (p. 8), konstnärlig ledare Richard Juhlin (p. 11).
- Övriga närvarande: Vicerektor Karin Helander, vicerektor Anders Karlhede, professor Jonas Ebbesson (suppleant), biträdande förvaltningschef Åsa Borin, chefsjurist Jenny Gardbrant, samverkanschef Anki Bystedt, internrevisionschef Mikael Lundén, revisorerna Henrik Söderhielm och Anita Nilsson (p. 4), utbildningsledare Rikard Skårfors (p. 7), konstnärlig ledare Richard Juhlin (p. 11), Torun Gille-West, SACO (t.o.m. p. 6), samt utredare Anna Riddarström.
- Protokollförelse: Utredare Anna Riddarström.

1. Utseende av justeringsperson. Anders Lindberg utses till justeringsperson.
2. Fastställande av dagordning. Styrelsen beslutar att informationen om aktuella frågor inom lärarutbildningen utgår (p. 4) och att presentationen av Tarfala ersätts av presentation av Accelerator (p. 12).
3. Information från rektor. Information.
4. Riksrevisionen närvarar och presenterar sina resultat. Information.
5. Anmälan av delårsbokslut 2017 (dnr SU FV-1.1.8-1571-17). Information och diskussion.
6. Information inför budget 2018. Information och diskussion.



Stockholms  
universitet

- |     |   |  |
|-----|---|--|
| 7.  | Information om remissen om förslag om möjlighet till mindre styrelser för universitet och högskolor och om rektors möjlighet att vara ordförande i styrelsen (dnr SU FV-1.1.3-2389-17). | Information och diskussion.  |
| 8.  | Information om integration av Institutionen för numerisk analys och datalogi (NADA) i Matematiska institutionen (MI) (dnr SU FV-1.2.1-0124-17)  | Information och diskussion.  |
| 9.  | Fastställande av sammanträdestider för vårterminen 2018.  | Universitetsstyrelsen beslutar att sammanträden ska hållas fredagen den 16 februari, fredagen den 20 april och fredagen den 25 maj. Samtliga möten hålls från kl. 09:00 till kl. 12:00.<br><br>Det antecknas till protokollet att mötet den 25 maj avslutas med lunch. |
| 10. | Övriga frågor.  | Diskussion kring fråga från Qaisar Mahmood avseende praktiker i undervisningen.  |
| 11. | Presentation av Accelerator.<br>(konstnärlig ledare Richard Juhlin)   | Presentation   |

Vid protokollet

Anna Riddarström

Justeras

Kerstin Calissendorff

Anders Lindberg