



Stockholms
universitet

Universitetsstyrelsen

Protokoll fört vid sammanträde
2017-10-27 (nr 5 2017).
kl 09.00-12:00.

- Närvarande: Justitieråd Kerstin Calissendorff, ordförande, rektor Astrid Söderbergh Widding, styrelseordförande Hans Börsvik, direktör Anders Lindberg (t.o.m. p.10), generaldirektör Gunilla Nordlöf, analytiker Katarina Nordqvist, verkställande direktör Eva Swartz Grimaldi, kansler Thomas Wilhelmsson (fr.o.m. p. 4), professor Ylva Engström, professor Astri Muren, professor Bengt Novén, kårordförande Henric Södergren, vice kårordförande Stefanie Tagesson samt doktorand Sebastian Cancino Montecinos.
- Huvudföredragande: Förvaltningschef Eino Örnfeldt.
- Föredragande: Prorektor, professor Clas Hättestrand (p. 4), kårordförande Henric Södergren och vice kårordförande Stefanie Tagesson (p. 5), biträdande förvaltningschef Åsa Borin (p. 6), vicerektor, professor Anders Karlhede (pp. 7-8), utbildningsledare Rikard Skårfors, (p. 9), utredare Ulrika Bjare (p. 10), internrevisionschef Mikael Lundén (pp. 11-12), internrevisor Virve Gröningson (p. 13), föreståndare Gunhild Rosqvist (p. 14).
- Övriga närvarande: Prorektor Clas Hättestrand, Vicerektor Karin Helander, vicerektor Anders Karlhede, professor Cynthia de Wit (suppleant), professor Jonas Ebbesson (suppleant), biträdande förvaltningschef Åsa Borin, chefsjurist Jenny Gardbrant, samverkanschef Anki Bystedt, internrevisionschef Mikael Lundén, utbildningsledare Rikard Skårfors (pp. 9-10), utredare Ulrika Bjare (p. 10), föreståndare Gunhild Rosqvist (p. 14), Torun Gille-West, SACO, Alejandra Pizarro Carrasco, ST samt utredare Anna Riddarström.
- Protokollförelse: Utredare Anna Riddarström.

1. Utseende av justeringsperson. Ylva Engström utses till justeringsperson.
2. Fastställande av dagordning. Dagordningen fastställs.
3. Information från rektor. Information.
4. Aktuella frågor inom lärarutbildningen. Information.
5. Anmälan av Studentkårens redovisning av användning av medel 2016/2017 (dnr SU FV-2.1.8-3092-17). Läggs till handlingarna.

- | | | |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 6. | Beslut om fördelning av anslagsmedel för budgetåret 2018
(dnr SU FV-2.1.1-3234-17). | Universitetsstyrelsen beslutar enligt förslag.

Punkten förklaras omedelbart justerad. |
| 7. | Beslut om integration av Institutionen för numerisk analys och datalogi (NADA) i Matematiska institutionen (MI)
(dnr SU FV-1.2.1-0124-17). | Universitetsstyrelsen beslutar att Institutionen för numerisk analys och datalogi integreras i Matematiska institutionen fr.o.m. 2018-01-01. |
| 8. | Information om integration av Institutionen för neurokemi (NK) i Institutionen för biokemi och biofysik (DBB)
(dnr SU FV-1.2.1-4075-17). | Information och diskussion. |
| 9. | Beslut 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). | Universitetsstyrelsen beslutar att avge yttrande till Regeringskansliet (Utbildningsdepartementet) i enlighet med förslag.

Punkten förklaras omedelbart justerad. |
| 10. | Diskussion om riskanalys för Stockholms universitet 2018
(dnr SU FV-1.1.2-3387-17). | Diskussion. |
| 11. | Diskussion om revisionsplan för 2018
(dnr SU FV-1.1.6-0267-17). | Diskussion. |
| 12. | Beslut om åtgärder med anledning av rapport från Internrevisionen avseende granskning av myndighetsutövning
(dnr SU FV-1.1.6-0267-17). | Universitetsstyrelsen beslutar uppdra åt rektor att vidta åtgärder i enlighet med yttrandet. |
| 13. | Beslut om åtgärder med anledning av rapport från Internrevisionen avseende anläggningstillgångar och stöldbegärliga förbrukningsinventarier
(dnr SU FV-1.1.6-0267-17) | Universitetsstyrelsen beslutar uppdra åt rektor att vidta åtgärder i enlighet med yttrandet. |
| 14. | Övriga frågor. | Inga övriga frågor anmälades. |



Stockholms
universitet

15. Presentation av Tarfala forskningsstation. Presentation
(föreståndare Gunhild Rosqvist)

Vid protokollet

Anna Riddarström

Justeras

Kerstin Calissendorff

Ylva Engström