



Stockholms
universitet

Universitetsstyrelsen

Protokoll fört vid sammanträde
2017-12-01 (nr 6 2017).
kl 09.00-12:00.

- Närvarande: Justitieråd Kerstin Calissendorff, ordförande, rektor Astrid Söderbergh Widding, styrelseordförande Hans Börsvik, direktör Anders Lindberg avdelningschef, Qaisar Mahmood, analytiker Katarina Nordqvist, verkställande direktör Eva Swartz Grimaldi, kansler Thomas Wilhelmsson (fr.o.m. p. 9), professor Ylva Engström, professor Astri Muren, professor Bengt Novén, vice kårordförande Stefanie Tagesson, student Paloma Halén Román samt doktorand Sebastian Cancino Montecinos.
- Huvudföredragande: Förvaltningschef Eino Örnfeldt.
- Föredragande: Utredare Ulrika Bjare (p. 4), vicerektor Anders Karlhede (pp. 5 och 11), internrevisionschef Mikael Lundén (p. 6), redovisningsekonom Anja Kornhill (pp. 7-8), personalchef Marie Högström (pp. 9-10), vicerektor Karin Helander (p. 11), föreståndare Catarina Rydin (p. 13).
- Övriga närvarande: Prorektor Clas Hättestrand, vicerektor Karin Helander, vicerektor Anders Karlhede, professor Cynthia de Wit (suppleant), professor Jonas Ebbesson (suppleant), förvaltningschef Eino Örnfeldt, biträdande förvaltningschef Åsa Borin, samverkanschef Anki Bystedt, internrevisionschef Mikael Lundén, utredare Ulrika Bjare (p.4), ekonomichef Pia Grankvist (pp. 7-8), redovisningsekonom Anja Kornhill (pp. 7-8), personalchef Marie Högström (pp. 9-10), föreståndare Catarina Rydin (p. 13), Torun Gille-West, SACO, Alejandra Pizarro Carrasco, ST, Lisbeth Häggberg, ST, samt utredare Anna Riddarström.
- Protokollförelse: Utredare Anna Riddarström.

1. Utseende av justeringsperson. Stefanie Tagesson utses till justeringsperson.
2. Fastställande av dagordning. Dagordningen fastställs.
3. Information från rektor. Information.
4. Beslut om Riskanalys 2018 för Stockholms universitet (dnr SU FV- 1.1.2-3387-17). Universitetsstyrelsen beslutar att fastställa Riskanalys 2018 för Stockholms universitet enligt förslag.
5. Beslut om integration av Institutionen för neurokemi (NK) i Institutionen för biokemi och biofysik (DBB) (dnr SU FV-1.2.1-4075-17). Universitetsstyrelsen beslutar att Institutionen för neurokemi integreras i Institutionen för biokemi och biofysik fr.o.m. 2018-01-01.
Punkten förklaras omedelbart justerad.

- | | | |
|-----|--|---|
| 6. | Beslut om revisionsplan för 2018 (dnr SU FV-1.1.6-0267-17). | Universitetsstyrelsen beslutar att fastställa revisionsplan för 2018 enligt förslag. |
| 7. | Beslut om revidering av Placeringspolicy för gåvo- och donationsmedel till Stockholms universitet (dnr SU FV-2.1.8-3488-17). | Universitetsstyrelsen beslutar att revidera Placeringspolicy för gåvo- och donationsmedel till Stockholms universitet i enlighet med förslag. |
| 8. | Beslut om ny ledamot i placeringsrådet 2018-2020 (dnr SU FV-1.2.2-3810-17) | Universitetsstyrelsen beslutar utse verkställande direktör Eva Swartz Grimaldi till ledamot i placeringsrådet för perioden 2018-01-01-2020-12-31.

Det antecknas att verkställande direktör Eva Swartz Grimaldi ej närvarat vid beslutet. |
| 9. | Beslut om revidering av Anställningsordning för anställning som och befördran till lärare vid Stockholms universitet (AOSU) (dnr SU FV-2.3.1.2-3779-17). | Universitetsstyrelsen beslutar att fastställa Anställningsordning för anställning som och befördran till lärare vid Stockholms universitet (AOSU) enligt förslag. |
| 10. | Återrapportering av åtgärder med anledning av rapport från Internrevisionen angående lärarnas bisysslor (dnr SU FV-1.1.6-0419-16). | Information. |
| 11. | Strategiskt arbete på områdesnivå. | Information. |
| 12. | Övriga frågor. | Avgående vicerektorer Karin Helander och Anders Karlhede, samt avgående ledamot och suppleanter i styrelsen Bengt Novén, Jonas Ebbesson och Cynthia de Wit, avtackas. |
| 13. | Presentation av Bergianska trädgården. (föreståndare Catarina Rydin) | Presentation |

Vid protokollet

Anna Riddarström

Justeras

Kerstin Calissendorff

Stefanie Tagesson