

STOCKHOLMS UNIVERSITET

Universitetsstyrelsen

Protokoll fört vid sammanträde med
universitetsstyrelsen 2010-02-16 (nr 1 2010)
kl. 9.00–11.40.

- Närvarande: Regeringsrådet Sten Heckscher, ordförande, rektorn professorn Kåre Bremer, prorektorn professorn Lena Gerholm, dekanen professorn Gudrun Dahl (fr.o.m. p. 3), dekanen professorn Said Mahmoudi, avdelningschefen Lars Brandt, riksantikvarien Inger Liliequist, verkställande direktören Lars Nyberg, doktoranden Lotta Paulin (t.o.m. p. 14), verkställande direktören Staffan Salén, kulturdirektören Berit Svedberg, kårordföranden Andrey Tibajev (t.o.m. p. 14) och vice kårordföranden Lotta Wiklund (t.o.m. p. 14).
- Huvudföredragande: Förvaltningschefen, universitetsdirektören Ann-Caroline Nordström.
- Föredragande: Controllern Madelene Norsell p. 4, utredaren Anna-Karin Orsmark pp. 5 och 9, utredaren Rikard Skårfors p. 6, internrevisorn Bertil George pp. 7-8, utredaren Ulrika Bjare p. 10 samt juristen Linda Stridsberg p. 15.
- Övriga närvarande: Vicerektorn, professor Anders Gustavsson (t.o.m. p. 8), dekanen professorn Stefan Nordlund, dekanen professorn Gunnar Svensson, överbibliotekarien Catarina Ericson-Roos, informationschefen Sofie Mauritzon, biträdande förvaltningschefen Martin Melkersson (fr.o.m. p. 5), chefsjuristen Jenny Gardbrant (fr.o.m. p. 2), juristen Agneta Stenborg (fr.o.m. p. 2), kontrollern Madelene Norsell (pp. 4-6), utredaren Anna-Karin Orsmark (fr.o.m. p. 5), redovisningschefen Niklas Wester (pp. 5-8), kontrollern Lena Ousbäck Badlund (pp. 5-8), internrevisorn Bertil George (pp. 6-8), juristen Linda Stridsberg (fr.o.m. p. 9), utredaren Ulrika Bjare (fr.o.m. p. 9), forskningsingenjören Kjell Ehrnstén samt professorn Nils Elander (fr.o.m. p. 3).
- Protokollförare: Emma Boyagi
1. Utseende av justeringsperson. Inger Liliequist utses.
2. Fastställande av dagordning. Beslutas att ta upp punkterna 6, 7 och 9 efter punkt 3.
3. Information från rektor (avseende perioden 091124-100202). Information och diskussion.

4. Avrapportering av 2009 års arbete med intern styrning och kontroll (dnr SU 70-0331-10).
Information och diskussion.
Avrapporteringen läggs till handlingarna.
5. Beslut om årsredovisning 2009 (dnr SU 112-1902-09).
Styrelsen beslutar att fastställa årsredovisning för 2009 i enlighet med fördiskussion.
Punkten förklaras omedelbart justerad.
6. Beslut om budgetunderlag 2011-2013 för Stockholms universitet (dnr SU 113-2602-09).
Styrelsen beslutar att fastställa budgetunderlag i enlighet med fördiskussion.
7. Anmälan av internrevisionsrapport 2009 (dnr SU 70-0016-10).
Information och diskussion.
Revisionsrapporten läggs till handlingarna.
8. Beslut om revisionsplan 2010 (dnr SU 70-0016-10).
Styrelsen beslutar att fastställa revisionsplan i enlighet med förslaget med undantag för pp. 5 och 5.3 beträffande vilka internrevisorn ska återkomma till styrelsen.
9. Uppföljning av 2009 års verksamhetsplan (dnr SU 112-1831-08).
Information och diskussion.
Uppföljningen läggs till handlingarna.
10. Beslut om ägardirektiv för SU Holding (dnr SU 309-2749-09).
Styrelsen beslutar att fastställa ägardirektiven i enlighet med förslaget.
11. Anmälan av inlämnat förslag till nya styrelseordförande och styrelseledamöter (dnr SU 302-2258-09).
Läggs till handlingarna.
12. Anmälan av yttrande över departementspromemorian Förslag till ökad organisatorisk frihet för statliga universitet och högskolor m.m. (dnr SU 302-0160-10).
Läggs till handlingarna.
13. Fastställande av sammanträdestider höstterminen 2010.
Universitetsstyrelsen beslutar att under höstterminen 2010 hålla sammanträde fredagen den 10 september och fredagen den 3 december.
Datum för universitetsstyrelsens sammanträde i november kommer att fastställas vid nästa sammanträde.
14. Övriga frågor.
Inga övriga frågor.

15. Beslut om kårstatus vid Stockholms universitet (dnr SU 37-2728-09).

Styrelsen beslutar om kårstatus i enlighet med förslaget.

Punkten förklaras omedelbart justerad.

Vid protokollet:

Emma Boyagi

Justeras:

Sten Heckscher

Inger Liliequist