

# STOCKHOLMS UNIVERSITET

Universitetsstyrelsen

Protokoll fört vid sammanträde med  
universitetsstyrelsen 2010-05-28 (nr 3 2010)  
kl. 9.10–11.10.

Närvarande: Regeringsrådet Sten Heckscher, ordförande, rektorn professorn Kåre Bremer, dekanen professorn Said Mahmoudi, dekanen professorn Stefan Nordlund, dekanen professorn Gunnar Svensson, generaldirektören Ann-Marie Begler, avdelningschefen Lars Brandt, verkställande direktören Peter Norman, verkställande direktören Lars Nyberg, kulturdirektören Berit Svedberg, doktoranden Lotta Paulin, kårordföranden Andrey Tibajev och vice kårordföranden Lotta Wiklund.

Huvudföredragande: Tf. förvaltningschefen Martin Melkersson

Föredragande: Tf. förvaltningschefen Martin Melkersson p. 5-6, kontrollern Madelene Norsell pp. 7-8, vicerektorn Anders Gustavsson pp. 9-10, samt juristen Emma Boyagi p. 11.

Övriga närvarande: Chefsjuristen Jenny Gardbrant, vicerektorn, professor Anders Gustavsson, forskningsingenjören Lisbeth Häggberg, informationschefen Sofie Mauritzon (fr.o.m. p. 6), kontrollern Madelene Norsell, andre vice kårordföranden Oscar Lavelid, universitetslektorn Barbro Sigfridsson samt utredaren Rikard Skårfors.

Protokollförare: Emma Boyagi

1. Utseende av justeringsperson. Dekanen professorn Gunnar Svensson utses.
2. Fastställande av dagordning. Fastställs.
3. Välkomnande av nya ledamöter. Generaldirektören Ann-Marie Begler och verkställande direktören Peter Norman presenteras och hälsas välkomna.
4. Information från rektor (avseende perioden 100407-100514). Information och diskussion.
5. Förslag till yttrande över Riksrevisionens revisionsrapport "Stockholms universitets årsredovisning 2009" (dnr SU 112-1902-09). Universitetsstyrelsen beslutar att avge yttrande till Riksrevisionen enligt fördiskussion.

6. Diskussion av jämförelse av verksamhetsresultat 2009 vid Stockholms universitet och övriga stora universitet (dnr SU 112-1201-10).

Information och diskussion.

7. Ekonomisk uppföljning avseende år 2009 (dnr SU 112-1264-10).

Information och diskussion.

8. Fastställande av instruktion och funktionsbeskrivning för internrevisionen (dnr SU 31-1263-10).

Styrelsen beslutar att fastställa instruktion och funktionsbeskrivning för internrevisionen i enlighet med förslaget.

9. Beslut om förändrad institutionsorganisation (dnr SU 31-2494-09).

Styrelsen beslutar att delegera åt ordföranden att fatta beslut i frågan i enlighet med fördiskussion.

10. Beslut om ansökan om examensrätter i den nya lärarutbildningen (dnr SU 31-2494-09).

Styrelsen beslutar att fastställa ansökan om examensrätter i den nya lärarutbildningen i enlighet med fördiskussion.

Punkten förklaras omedelbart justerad.

11. Beslut om ny arbetsordning för styrelsen vid Stockholms universitet (dnr SU 31-1348-10).

Styrelsen beslutar att fastställa arbetsordningen i enlighet med fördiskussion.

12. Övriga frågor.

Studeranderepresentanterna avtackas.

Vid protokollet:

Emma Boyagi

Justeras:

Sten Heckscher

Gunnar Svensson