



Stockholms  
universitet

Universitetsstyrelsen

Protokoll fört vid sammanträde  
2018-02-16 (nr 1 2018).  
kl 09.00-12.00.

Närvarande: Justitieråd Kerstin Calissendorff, ordförande, rektor Astrid Söderbergh Widding (pp 1-11 och 13-15), styrelseordförande Hans Börsvik, avdelningschef Qaisar Mahmood, verkställande direktör Eva Swartz Grimaldi, generaldirektör Gunilla Nordlöf, professor Henrik Cederquist, professor Astri Muren, professor Elisabeth Wåghäll Nivre, kårordförande Henrik Södergren, vice kårordförande Stefanie Tagesson, samt student Nils Bergmark (tjänstgörande suppleant).

Huvudföredragande: Förvaltningschef Eino Örnfeldt.

Föredragande: Internrevisionschef Mikael Lundén (p. 4), utredare Ulrika Bjare (pp. 4, 10-11), utbildningsledare Rikard Skårfors (p. 5), utredare Ulf Nyman (p. 6), ekonomichef Pia Grankvist (p. 6), biträdande förvaltningschef Åsa Borin (p. 7), utbildningsledare Tove Holmqvist (p. 8), prorektor Clas Hättestrand (p. 9), utredare Anna Riddarström (p. 12), avdelningschef Maryam Hansson Edelat (p. 15).

Övriga närvarande: Prorektor Clas Hättestrand, professor Jessica van der Sluijs (suppleant), professor Ylva Engström (suppleant), förvaltningschef Eino Örnfeldt, biträdande förvaltningschef Åsa Borin, samverkanschef Anki Bystedt (pp 1-11 och 13-15), internrevisionschef Mikael Lundén, chefsjurist Markos Stavroulakis, utredare Ulrika Bjare (pp. 4, 10-11), utbildningsledare Rikard Skårfors (pp. 5, 7 och 11), utredare Ulf Nyman (p. 6), ekonomichef Pia Grankvist (p. 6), controller Jon Wik (p. 6), utbildningsledare Tove Holmqvist (p. 8), avdelningschef Maryam Hansson Edelat (p. 15), Ingrid Lander (SACO), Alejandra Pizarro Carrasco, ST, Lisbeth Häggberg, ST, samt utredare Anna Riddarström.

Protokollförelse: Utredare Anna Riddarström

1. Utseende av justeringsperson. Verkställande direktör Eva Swartz Grimaldi utses till justeringsperson.
2. Fastställande av dagordning. Dagordningen fastställs.
3. Information från rektor. Information.
4. Avrapportering av årsrevisionsrapport 2017 (dnr SU FV-1.1.6-0267-17) Läggs till handlingarna.
5. Avrapportering av 2017 års arbete med intern styrning och kontroll (dnr SU FV-1.1.2-0380-18). Läggs till handlingarna.

- |     |   |  |
|-----|---|--|
| 6.  | Beslut om årsredovisning 2017 (dnr SU FV-1.1.8-3030-17).  | Universitetsstyrelsen beslutar att fastställa årsredovisning för 2017 i enlighet med det reviderade förslag som förelagts styrelsen.<br><br>Punkten förklaras omedelbart justerad.   |
| 7.  | Beslut om budgetunderlag 2019-2021 (dnr SU FV-2.1.1-0189-18).   | Universitetsstyrelsen beslutar att fastställa budgetunderlaget efter smärre redaktionella ändringar av rektor.<br><br>Punkten förklaras omedelbart justerad.   |
| 8.  | Beslut om revidering av Antagningsordning för utbildning på forskarnivå vid Stockholms universitet (dnr SU FV-1.1.2-3502-17). | Universitetsstyrelsen beslutar att fastställa antagningsordningen i enlighet med förslag.  |
| 9.  | Beslut om avveckling av Samordningsgruppen för lärarutbildningarna (dnr SU FV-1.2.1-0298-18).                                 | Universitetsstyrelsen beslutar att avveckla Samordningsgruppen för lärarutbildningarna och tillhörande Samverkansberedning och Vetenskapliga råd.<br><br>Vidare beslutar Universitetsstyrelsen att de kvarvarande medlen från Samordningsgruppens strategiska medel står till rektors förfogande för lärarutbildningsrelevanta strategiska satsningar. |
| 10. | Revidering av Arbetsordning vid Stockholms universitet (dnr SU FV-1.2.1-0385-18).   | Universitetsstyrelsen beslutar att fastställa revidering av Arbetsordning vid Stockholms universitet enligt förslag.   |
| 11. | Diskussion om utveckling av processen för intern styrning och kontroll vid Stockholms universitet (dnr SU FV-1.1.2-0398-18).  | Diskussion.  |
| 12. | Diskussion angående förslag till rektor för mandatperioden fr.o.m. 2019-02-01 (1.2.2-0509-18).                                | Diskussion.<br><br>Det antecknas att rektor, professor Astrid Söderbergh Widding, ej närvarat under diskussionen.  |
| 13. | Fastställande av sammanträdestider höstterminen 2018.   | Universitetsstyrelsen beslutar att under höstterminen hålla sammanträde onsdagen den 26 september, måndagen den 5 november och måndagen den 3 december. Samtliga möten hålls från kl. 09:00 till kl. 12:00.  |

14. Övriga frågor.

Inga övriga frågor anmäldes.

15. Presentation av Avdelningen för  
forskningsstöd.

Presentation.

Vid protokollet

Anna Riddarström

Justeras

Kerstin Calissendorff

Eva Swartz Grimaldi