



Stockholms
universitet

Universitetsstyrelsen

Protokoll fört vid sammanträde
2018-04-20 (nr 2 2018).
kl 09.00-12.00.

Närvarande: Justitieråd Kerstin Calissendorff, ordförande, rektor Astrid Söderbergh Widding (pp 1-4 och 6-10), styrelseordförande Hans Börsvik, kansler Thomas Wilhelmsson, generaldirektör Gunilla Nordlöf (fr.o.m. p. 7), senior analytiker Katarina Nordqvist, direktör Anders Lindberg, professor Henrik Cederquist, professor Astri Muren, professor Elisabeth Wåghäll Nivre, kårordförande Henrik Södergren, vice kårordförande Stefanie Tagesson, samt doktorand Sebastian Cancino Montecinos.

Huvudföredragande: Förvaltningschef Eino Örnfeldt.

Föredragande: Internrevisionschef Mikael Lundén (p. 4), förvaltningschef Eino Örnfeldt (p. 4), utredare Anna Riddarström (p. 5), biträdande förvaltningschef Åsa Borin (p. 6), avdelningschef Lena Lundqvist (p. 7), sekreterare Ingeborg Amnéus (p. 8), samt avdelningschef Joakim Winter (p. 10).

Övriga närvarande: Prorektor Clas Hättestrand, professor Jessica van der Sluijs (suppleant), professor Ylva Engström (suppleant), doktorand Pil Maria Saugmann (suppleant), förvaltningschef Eino Örnfeldt, biträdande förvaltningschef Åsa Borin, samverkanschef Anki Bystedt, internrevisionschef Mikael Lundén, chefsjurist Markos Stavroulakis, avdelningschef Lena Lundqvist (p. 7), sektionschef Linda Sjöborg (p. 7), sekreterare Ingeborg Amnéus (p. 8), Joakim Winter (p. 10), Torun Gille West (SACO), Alejandra Pizarro Carrasco, ST, Lisbeth Häggberg, ST, samt utredare Anna Riddarström.

Protokollförelse: Utredare Anna Riddarström

1. Utseende av justeringsperson. Vicerektor Elisabeth Wåghäll Nivre utses till justeringsperson.
2. Fastställande av dagordning. Dagordningen fastställs.
3. Information från rektor. Information.
4. Beslut om åtgärder med anledning av rapport från Internrevisionen angående Samordning och styrning av upphandling inom SU (dnr SU FV-1.1.6-0267-17). Universitetsstyrelsen beslutar uppdraga åt rektor att vidta åtgärder i enlighet med yttrandet.

- | | | |
|-----|---|---|
| 5. | Beslut om process för rekrytering av rektor för mandatperioden fr.o.m. 2019-02-01 (dnr SU 1.2.2-0509-18). | Mot bakgrund av att professor Astrid Söderbergh Widding ställer sig positiv till ett omförordnande, beslutar universitetsstyrelsen att höra lärarna, övriga anställda och studenterna genom deras utsedda representanter i Stockholms universitets hörandeförsamling inför styrelsens beslut. |
| | | Yttrande bör om möjligt inkomma till styrelsens sammanträde den 25 maj 2018. |
| | | Vidare beslutar universitetsstyrelsen att uppdra åt förvaltningschefen att ta fram förslag till riktlinjer för val av rektor och prorektor. |
| | | Punkten förklaras omedelbart justerad. |
| 6. | Anmälan av Riksrevisionens revisionsberättelse samt revisors rapport (dnr SU FV-1.1.8-1083-18). | Läggs till handlingarna. |
| 7. | Information om Stockholms universitets lokalförsörjningsplan. | Information. |
| 8. | Presentation av Styr- och resursutredningen (Strut) (U 2017:05). | Presentation. |
| 9. | Övriga frågor. | Samlokaliseringen av Innovationskontoret med SU Holding och SU Inkubator kommenteras. |
| 10. | Presentation av IT-avdelningen. | Presentation. |

Vid protokollet

Anna Riddarström

Justeras

Kerstin Calissendorff

Elisabeth Wåghäll Nivre