



Stockholms
universitet

Universitetsstyrelsen

Protokoll fört vid sammanträde
2018-05-25 (nr 3 2018).
kl 09.00-13.45.

Närvarande: Justitieråd Kerstin Calissendorff, ordförande, rektor Astrid Söderbergh Widding, styrelseordförande Hans Börsvik, generaldirektör Gunilla Nordlöf, senior analytiker Katarina Nordqvist, direktör Anders Lindberg, verkställande direktör Eva Swartz Grimaldi, professor Henrik Cederquist, professor Astri Muren, professor Elisabeth Wåghäll Nivre (fr.o.m. p. 2), kårordförande Henrik Södergren, vice kårordförande Stefanie Tagesson, samt doktorand Sebastian Cancino Montecinos.

Huvudföredragande: Förvaltningschef Eino Örnfeldt.

Föredragande: Internrevisionschef Mikael Lundén (p. 5), förvaltningschef Eino Örnfeldt (p. 5), utredare Ulrika Bjare (pp. 6 och 8), vicerektor Astri Muren (p. 7), lokalstrateg Erik Wiklund (p. 9), rektor Astrid Söderbergh Widding (p. 10) och kommunikationsstrateg Eva Albrektson (p. 10).

Övriga närvarande: Prorektor Clas Hättestrand, professor Jessica van der Sluijs (suppleant), professor Ylva Engström (suppleant), doktorand Pil Maria Saugmann (suppleant), student Nils Bergmark (suppleant), förvaltningschef Eino Örnfeldt, biträdande förvaltningschef Åsa Borin, samverkanschef Anki Bystedt, internrevisionschef Mikael Lundén, chefsjurist Markos Stavroulakis (t.o.m. första delen av p. 10), dataskyddsombud Benita Falenius (p. 5), utredare Ulrika Bjare (pp. 6 och 8), sektionschef Linda Sjöborg (p. 9), lokalstrateg Erik Wiklund (p. 9), kommunikationsstrateg Eva Albrektson (p. 10), Torun Gille West (SACO) (t.o.m. första delen av p. 10), Alejandra Pizarro Carrasco (t.o.m. första delen av p. 10), ST, Lisbeth Häggberg (t.o.m. första delen av p. 10), 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. Information från styrelseordförande | Information. |
| 5. Beslut om åtgärder med anledning av rapport från Internrevisionen angående Granskning av införande av kommande dataskyddsförordning (dnr SU FV-1.1.6-0747-18). | Universitetsstyrelsen beslutar uppdra åt rektor att vidta åtgärder i enlighet med yttrandet. |

- | | | |
|-----|---|---|
| 6. | Beslut om revidering av Stockholms universitets ägaranvisningar för Stockholms universitet Holding AB (dnr SU FV-1.2.1-1651-18) | Universitetsstyrelsen beslutar att fastställa Stockholms universitets ägaranvisningar för Stockholms universitet Holding AB enligt förslag.

Detta beslut ersätter tidigare ägaranvisningar fastställda av universitetsstyrelsen 2015-04-24.

Det antecknas att styrelseordförande Hans Börsvik ej deltagit i beslutet. |
| 7. | Information om integrering av Stressforskningsinstitutet i Psykologiska institutionen (dnr SU FV-1.12-1462-18). | Information. |
| 8. | Information om arbetet med att utveckla processen för intern styrning och kontroll (dnr SU FV-1.1.2-0398-18) | Information. |
| 9. | Information om Lokalförsörjningsplan 2019-2022 med utblick mot 2030 (dnr SU FV-2.9.1-1562-18) | Information. |
| 10. | Diskussion om strategier för Stockholms universitet 2019-2022. | Diskussion. |
| 11. | Övriga frågor. | Inga övriga frågor anmäldes. |

Vid protokollet

Anna Riddarström

Justeras

Kerstin Calissendorff

Stefanie Tagesson