



Stockholms
universitet

Universitetsstyrelsen

Protokoll fört vid sammanträde
2018-11-05 (nr 5 2018).
kl 09.00-12:00.

- Närvarande: Justitieråd Kerstin Calissendorff, ordförande, rektor Astrid Söderbergh Widding, styrelseordförande Hans Börsvik, direktör Anders Lindberg, generaldirektör Gunilla Nordlöf, senior analytiker Katarina Nordqvist, verkställande direktör Eva Swartz Grimaldi, kansler Thomas Wilhelmsson, professor Henrik Cederquist, professor Astri Muren, professor Elisabeth Wåghäll Nivre, kårordförande Nils Bergmark, vice kårordförande Anton Hjelm, samt doktorand Sebastian Cancino Montecinos.
- Huvudföredragande: Förvaltningschef Eino Örnfeldt.
- Föredragande: Biträdande förvaltningschef Åsa Borin (pp. 4 och 7), avdelningschef Lena Lundqvist (p. 5), kårordförande Nils Bergmark och vice kårordförande Anton Hjelm (p. 6), internrevisionschef Mikael Lundén (p. 8), rektor Astrid Söderbergh Widding (p. 9), biträdande avdelningschef Anna-Karin Orsmark Hermansson (p. 10), adjungerad professor Johan Kuylenstierna (p. 13).
- Övriga närvarande: Prorektor Clas Hättestrand, professor Jessica van der Sluijs (suppleant), professor Ylva Engström (suppleant), doktorand Pil Maria Saugmann (suppleant), student Hugo Thorén (suppleant), förvaltningschef Eino Örnfeldt, biträdande förvaltningschef Åsa Borin, samverkanschef Anki Bystedt, internrevisionschef Mikael Lundén, avdelningschef Lena Lundqvist (p. 5), lokalstrateg Erik Wiklund (p. 5), lokalstrateg Anette Lebbad (p. 5), sektionschef Linda Sjöborg (p. 5), kommunikationsstrateg Eva Albrektson (p. 9), biträdande avdelningschef Anna-Karin Orsmark Hermansson (p. 10), utredare Gabor Schubert (p. 10), adjungerad professor Johan Kuylenstierna (p. 13), Alejandra Pizarro Carrasco, ST, Camilla Gamrell, ST, samt utredare Anna Riddarström.
- Protokollförelse: Utredare Anna Riddarström.

1. Utseende av justeringsperson. Henrik Cederquist utses till justeringsperson.
2. Fastställande av dagordning. Dagordningen fastställs.
3. Information från rektor. Information.
4. Beslut om fördelning av anslagsmedel för budgetåret 2019 (dnr SU FV-2.1.1-3587-18). Universitetsstyrelsen beslutar enligt förslag. Punkten förklaras omedelbart justerad.

- | | | |
|-----|---|--|
| 5. | Beslut om Lokalförsörjningsplan 2019-2022 med utblick mot 2030
(dnr SU FV-2.9.1-1562-18). | Universitetsstyrelsen beslutar att fastställa Lokalförsörjningsplan 2019-2022 med utblick mot 2030 i enlighet med fördiskussion. |
| 6. | Anmälan av Studentkårens redovisning av användning av medel 2017/2018
(dnr SU FV-2.1.8-3352-18). | Läggs till handlingarna. |
| 7. | Diskussion om riskanalys för Stockholms universitet 2019
(dnr SU FV-1.1.2-3626-18). | Diskussion. |
| 8. | Diskussion om revisionsplan för 2019
(dnr SU FV-1.1.6-0747-18). | Diskussion. |
| 9. | Diskussion om Stockholms universitets strategier för 2019-2022
(dnr SU FV-1.1.2-3628-18). | Diskussion. |
| 10. | Avrapportering avseende forskningsindikatorer
(dnr SU FV-1.1.9-3534-18). | Information. |
| 11. | Fastställande av sammanträdestid för sista mötet under vårterminen 2019. | Universitetsstyrelsen beslutar att sammanträdet ska hållas fredagen den 14 juni kl 9-12. |
| 12. | Övriga frågor. | Inga övriga frågor anmäldes. |
| 13. | Presentation av Navarino Environmental Observatory (NEO).
(adjungerad professor Johan Kuylenstierna) | Presentation. |

Vid protokollet

Anna Riddarström

Justeras

Kerstin Calissendorff

Henrik Cederquist