



Stockholms
universitet

Universitetsstyrelsen

Protokoll fört vid sammanträde
2018-12-03 (nr 6 2018).
kl 09.00-12:00.

- Närvarande: Justitieråd Kerstin Calissendorff, ordförande, rektor Astrid Söderbergh Widding, styrelseordförande Hans Börsvik, generaldirektör Gunilla Nordlöf, senior analytiker Katarina Nordqvist (fr.o.m. p. 6), direktör Anders Lindberg, avdelningschef Qaisar Mahmood, professor Henrik Cederquist, professor Astri Muren, professor Elisabeth Wåghäll Nivre, kårordförande Nils Bergmark (pp. 1-5 och 7-14), vice kårordförande Anton Hjelm (pp. 1-5 och 7-14), samt doktorand Pil Maria Saugmann (tjänstgörande suppleant) (pp. 1-5 och 7-14).
- Huvudföredragande: Förvaltningschef Eino Örnfeldt.
- Föredragande: Utredare Ulrika Bjare (p. 4), internrevisionschef Mikael Lundén (p. 5), utredare Ulf Nyman (p. 6), avdelningsdirektör Peter Wretling (p. 7), utredare Bertil George (pp. 8-9), biträdande avdelningschef Anna-Karin Orsmark Hermansson (p. 10), rektor Astrid Söderbergh Widding (p. 11), justitieråd Kerstin Calissendorff (p. 12), professor Anders Götherström (p. 14), professor Love Dahlén (p. 14).
- Övriga närvarande: Professor Jessica van der Sluijs (suppleant), professor Ylva Engström (suppleant), ansvarig för studentinflytande Hugo Thorén (pp. 1-5 och 7-14), förvaltningschef Eino Örnfeldt, biträdande förvaltningschef Åsa Borin, chefsjurist Markos Stavroulakis (t.o.m. p. 9), internrevisionschef Mikael Lundén, samverkanschef Anki Bystedt, utredare Ulrika Bjare (p. 4), utredare Ulf Nyman (p. 6), avdelningsdirektör Peter Wretling (p. 7), utredare Bertil George (pp. 8-9), kommunikationsstrateg Eva Albrektson (p. 11), professor Anders Götherström (p. 14), professor Love Dahlén (p. 14), Elisabet Weingartner, SACO, samt utredare Anna Riddarström.
- Protokollförelse: Utredare Anna Riddarström.

- | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. Utseende av justeringsperson. | Gunilla Nordlöf utses till justeringsperson. |
| 2. Fastställande av dagordning. | Dagordningen fastställs. |
| 3. Information från rektor. | Information. |
| 4. Beslut om Riskanalys för Stockholms universitet 2019-2020 (dnr SU FV- 1.1.2-3626-18). | Universitetsstyrelsen beslutar att fastställa Riskanalys för Stockholms universitet 2019-2020 enligt förslag. |
| 5. Beslut om revisionsplan för 2019 (dnr SU FV-1.1.6-0747-18). | Universitetsstyrelsen beslutar att fastställa revisionsplan för 2019 enligt förslag. |

- | | | |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 6. | Beslut om ställning som studentkår (dnr SU FV-1.1.2-2943-18). | Universitetsstyrelsen beslutar enligt särskild skrivelse. |
| | | Det antecknas att ledamöter utsedda av studenterna varken närvarat under diskussionen eller deltagit i beslutet. |
| | | Punkten förklaras omedelbart justerad. |
| 7. | Beslut om revidering av Antagningsordning för tillträde till utbildning på grundnivå och avancerad nivå (dnr SU FV-1.3.1-3944-18) | Universitetsstyrelsen beslutar att fastställa Antagningsordning för tillträde till utbildning på grundnivå och avancerad nivå i enlighet med fördiskussion. |
| 8. | Beslut om revidering av Placeringspolicy för gåvo- och donationsmedel (dnr SU FV-2.1.8-3598-18). | Universitetsstyrelsen beslutar att fastställa Placeringspolicy för gåvo- och donationsmedel i enlighet med fördiskussion. |
| 9. | Beslut om revidering av Placeringspolicy för stiftelser anknutna till Stockholms universitet (dnr SU FV-2.1.8-3599-18). | Universitetsstyrelsen beslutar att fastställa Placeringspolicy för stiftelser anknutna till Stockholms universitet enligt förslag. |
| 10. | Uppföljning av åtgärdsplanen för 2017-2018 och information om åtgärdsplan för 2019-2020 (dnr SU FV-1.1.2-3930-18). | Information. |
| 11. | Beslut om Stockholms universitets strategier för 2019-2022 (dnr SU FV-1.1.2-3628-18). | Universitetsstyrelsen beslutar att fastställa Stockholms universitets strategier för 2019-2022 enligt förslag. |
| | | Punkten förklaras omedelbart justerad. |
| 12. | Rapport om kvalitetsarbete inom Internrevisionen (dnr SU FV-1.1.6-0747-18). | Information. |
| 13. | Övriga frågor. | Inga övriga frågor anmälades. |
| 14. | Presentation av Centrum för paleogenetik (forskningsledarna Anders Götherström och Love Dalén). | Presentation. |

Vid protokollet

Anna Riddarström

Justeras

Kerstin Calissendorff

Gunilla Nordlöf