



Stockholms
universitet

Universitetsstyrelsen

Protokoll fört vid sammanträde

2019-02-18 (nr 1 2019).

kl 09.00-12.00.

- Närvarande: Justitieråd Kerstin Calissendorff, ordförande, rektor Astrid Söderbergh Widding, direktör Anders Lindberg, avdelningschef Qaisar Mahmood (fr.o.m. p. 3), verkställande direktör Eva Swartz Grimaldi, professor Henrik Cederquist, professor Astri Muren, professor Elisabeth Wåghäll Nivre, vice kårordförande Anton Hjelm, doktorand Pil Maria Saugmann, samt student Hugo Thorén (tjänstgörande suppleant).
- Huvudföredragande: Förvaltningschef Eino Örnfeldt.
- Föredragande: Rektor Astrid Söderbergh Widding (p. 4), justitieråd Kerstin Calissendorff (pp. 5, 10), utredare Ulrika Bjare (p. 6), utbildningsledare Rikard Skårfors (p. 6), förvaltningschef Eino Örnfeldt (pp. 7, 9-10), biträdande förvaltningschef Åsa Borin (p. 8), internrevisor Virve Gröningson (p. 9), utredare Anna Riddarström (p. 11), professor Gunnar von Heijne (p. 14).
- Övriga närvarande: Prorektor Clas Hättestrand (pp. 1-10, 12-14), professor Jessica van der Sluijs (suppleant) (fr.o.m. p. 3), professor Ylva Engström (suppleant), doktorand Philip Gustafsson (suppleant), förvaltningschef Eino Örnfeldt, biträdande förvaltningschef Åsa Borin, sekretariatschef Maria Wilenius, samverkanschef Anki Bystedt, chefsjurist Markos Stavroulakis, utredare Ulrika Bjare (p. 6), utbildningsledare Rikard Skårfors (p. 6), utredare Ulf Nyman (pp. 7, 9-10), ekonomichef Pia Grankvist (p. 7), controller Katharina Soffronow (p. 8), controller Marie Eriksson (p. 8), internrevisor Virve Gröningson (pp. 9-10), professor Gunnar von Heijne (p. 14), Elisabet Weingartner (SACO), samt utredare Anna Riddarström.
- Protokollförelse: Utredare Anna Riddarström

1. Utseende av justeringsperson. Anton Hjelm utses till justeringsperson.
2. Fastställande av dagordning. Dagordningen fastställs.
3. Information från rektor. Information.
4. Information om Åtgärdsplan för Stockholms universitet 2019-2020 (dnr SU FV-1.1.2-3906-18). Information.
5. Avrapportering av årsrevisionsrapport 2018 (dnr SU FV-1.1.6-0747-18). Lägg till handlingarna.

- | | | |
|-----|---|--|
| 6. | Avrapportering av 2018 års arbete med intern styrning och kontroll (dnr SU FV-1.1.2-0448-19). | Läggs till handlingarna. |
| 7. | Beslut om årsredovisning 2018 (dnr SU FV-1.1.8-3386-18). | Universitetsstyrelsen beslutar att fastställa årsredovisning för 2018 i enlighet med de reviderade förslag som förelagts styrelsen.

Punkten förklaras omedelbart justerad. |
| 8. | Beslut om budgetunderlag 2020-2022 (dnr SU FV-1.1.1-4175-18). | Universitetsstyrelsen beslutar att fastställa budgetunderlaget i enlighet med fördiskussion.

Punkten förklaras omedelbart justerad. |
| 9. | Beslut om åtgärder med anledning av rapport från Internrevisionen avseende regelkultur på Stockholms universitet (dnr SU FV-1.1.6-0747-18). | Universitetsstyrelsen beslutar uppdra åt rektor att vidta åtgärder i enlighet med yttrandet. |
| 10. | Beslut om åtgärder med anledning av rapport från Internrevisionen avseende skyddet mot ekonomiska oegentligheter (dnr SU FV-1.1.6-0747-18). | Universitetsstyrelsen beslutar uppdra åt rektor att vidta åtgärder i enlighet med yttrandet. |
| 11. | Process för utseende av prorektor för mandatperioden fr.o.m. 2019-07-01 (dnr SU FV-1.2.2-0403-19). | Mot bakgrund av att professor Clas Hättestrand 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 om prorektor för mandatperioden 2019-07-01 – 2022-06-30. Yttrande bör om möjligt inkomma senast den 15 april för att behandlas vid styrelsens sammanträde den 26 april 2019.

Punkten förklaras omedelbart justerad.

Det antecknas att prorektor, professor Clas Hättestrand, ej närvarat vid beslutet. |
| 12. | Fastställande av sammanträdestider höstterminen 2019. | Universitetsstyrelsen beslutar att under höstterminen hålla sammanträde måndagen den 16 september, fredagen den 8 november och måndagen den 2 december.. Samtliga möten hålls från kl. 09:00 till kl. 12:00. |

14. Övriga frågor. Doktorand Pil Maria Saugmann lämnar information från det centrala doktorandrådet om den kommande seminarieserien vad som händer efter examen
15. Presentation av Kryoelektronmikroskopen vid SciLifeLab. Presentation.

Vid protokollet

Anna Riddarström

Justeras

Kerstin Calissendorff

Anton Hjelm