



Stockholms
universitet

Universitetsstyrelsen

Protokoll fört vid sammanträde
2019-6-14 (nr 3 2019).
kl 09.00-12.00.

- Närvarande: Justitieråd Kerstin Calissendorff, ordförande, rektor Astrid Söderbergh Widding (pp. 1-5, 7-11), styrelseordförande Hans Börsvik (fr.o.m. p. 3), senior analytiker Katarina Nordqvist (pp 1-6, 8-11), kansler Thomas Wilhelmsson, avdelningschef Qaisar Mahmood, professor Henrik Cederquist, professor Ylva Engström (tjänstgörande suppleant), kårordförande Nils Bergmark (t.o.m. p. 7), vice kårordförande Anton Hjelm, samt doktorand Pil Maria Saugmann.
- Huvudföredragande: Universitetsdirektör Eino Örnfeldt.
- Föredragande: Prorektor Clas Hättestrand (p. 4), Justitieråd Kerstin Calissendorff (pp. 5-6), internrevisionschef Mikael Lundén (p. 5), utredare Ulrika Bjare (p. 7), senior rådgivare Göran Rydeberg (p. 8), biträdande universitetsdirektör Åsa Borin (p. 9), föreståndare Jan Pedersen (p. 11).
- Övriga närvarande: Prorektor Clas Hättestrand, universitetsdirektör Eino Örnfeldt, biträdande universitetsdirektör Åsa Borin, avdelningschef Maria Wilenius, samverkanschef Anki Bystedt, internrevisionschef Mikael Lundén, universitetsjurist Charlotte Abrahamsson (t.o.m. p. 7), utredare Ulrika Bjare (p. 7), senior rådgivare Göran Rydeberg (p. 8), föreståndare Jan Pedersen (p. 11), Alejandra Pizarro Carrasco (ST), Camilla Gamrell (ST), Henry Wölling (SEKO), 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. Information om UKÄ:s utvärderingar av förskolläro- och grundläroprogrammen vid Stockholms universitet (dnr SU FV-1.1.2-1224-19) Information

- | | | |
|-----|--|---|
| 5. | Beslut om åtgärder med anledning av Transcendent Groups kvalitetsgranskning av Internrevisionen vid Stockholms universitet (dnr SU FV-1.1.6-0747-18, FV-1.1.6-0562-19) | <p>Universitetsstyrelsen beslutar att fastställa Riktlinjer för internrevisionen vid Stockholms universitet enligt förslag.</p> <p>Detta beslut ersätter Riktlinjer för internrevisionen vid Stockholms universitet, beslutade 2016-09-23.</p> <p>Vidare beslutar universitetsstyrelsen att förstärka internrevisionen med ytterligare en person.</p> |
| 6. | Avtal med rektor om avgångsvillkor (dnr SU FV-2.3.4-2039-19) | <p>Universitetsstyrelsen beslutar att uppdra åt styrelsens ordförande att ingå avtal med rektor om avgångsvillkor.</p> <p>Det antecknas att rektor, professor Astrid Söderbergh Widding, inte närvarade vid beslutet.</p> |
| 7. | Beslut om remissen En långsiktig, samordnad och dialogbaserad styrning av högskolan (SOU 2019:6) (dnr SU FV-1.1.3-0846-19) | <p>Universitetsstyrelsen beslutar att avge yttrandet till Regeringskansliet (Utbildningsdepartementet).</p> <p>Det antecknas att Katarina Nordqvist anmälde jäv och inte närvarade vid beslutet.</p> <p>Punkten förklaras omedelbart justerad.</p> |
| 8. | Beslut om revidering av Arbetsordningen vid Stockholms universitet (dnr SU FV-1.1.2-1307-19) | <p>Universitetsstyrelsen beslutar att fastställa Arbetsordning vid Stockholms universitet i enlighet med fördiskussion.</p> <p>Detta beslut ersätter Arbetsordning vid Stockholms universitet, beslutad 2018-02-16.</p> |
| 9. | Information om Intern uppföljning 2018 (dnr SU FV-1.1.5-1938-19) | Information |
| 10. | Övriga frågor | Inga övriga frågor anmälde. |

11. Presentation av Tolk- och översättarinstitutet Presentation
(Jan Pedersen)

Vid protokollet

Anna Riddarström

Justeras

Kerstin Calissendorff

Henrik Cederquist