



Stockholms
universitet

Universitetsstyrelsen

Protokoll fört vid sammanträde
2019-09-16 (nr 4 2019).
kl 09.00-12.00.

- Närvarande: Justitieråd Kerstin Calissendorff, ordförande, rektor Astrid Söderbergh Widding, styrelseordförande Hans Börsvik, senior analytiker Katarina Nordqvist, kansler Thomas Wilhelmsson (fr.o.m. p. 3), generaldirektör Gunilla Nordlöf, verkställande direktör Eva Swartz Grimaldi, direktör Anders Lindberg, professor Henrik Cederquist, professor Astri Muren, professor Elisabeth Wåghäll Nivre, kårordförande Martina Cederlid, vice kårordförande Sofia Holmdahl, samt doktorand Pil Maria Saugmann.
- Huvudföredragande: Universitetsdirektör Eino Örnfeldt.
- Föredragande: Revisorerna Henrik Söderhielm och Anita Nilsson (p. 4), senior rådgivare Göran Rydeberg (p. 5), internrevisionschef Mikael Lundén (pp. 6-7), universitetsdirektör Eino Örnfeldt (pp. 6-7). Avdelningsdirektör Peter Wretling (p. 8), biträdande universitetsdirektör Åsa Borin (pp. 9-10), controller Katharina Soffronow (p. 10), docent Jonas Olofsson (p. 13).
- Övriga närvarande: Prorektor Clas Hättestrand, professor Jessika van der Sluijs (suppleant), professor Ylva Engström (suppleant), ansvarig för studentinflytande Louisa Kellman (suppleant), doktorand Philip Gustafsson (suppleant) universitetsdirektör Eino Örnfeldt, biträdande universitetsdirektör Åsa Borin, chefsjurist Markos Stavroulakis (t.o.m. p. 7), samverkanschef Anki Bystedt, internrevisionschef Mikael Lundén, revisorerna Henrik Söderhielm och Anita Nilsson (p. 4), senior rådgivare Göran Rydeberg (p. 5), ekonomichef Pia Grankvist (p. 5), avdelningsdirektör Peter Wretling (p. 8), controller Katharina Soffronow (p. 10), docent Jonas Olofsson (p. 13), Alejandra Pizarro Carrasco (ST) (t.o.m. p.12), Elisabeth Weingartner (SACO) (t.o.m. p. 12), samt utredare Anna Riddarström.
- Protokollförelse: Utredare Anna Riddarström

- | | | |
|----|--|---|
| 1. | Utseende av justeringsperson | Hans Börsvik utses till justeringsperson. |
| 2. | Fastställande av dagordning | Dagordningen fastställs. |
| 3. | Information från rektor | Information |
| 4. | Riksrevisionen närvarar och presenterar sina resultat. | Presentation |

- | | | |
|-----|--|---|
| 5. | Beslut om revidering av Arbetsordningen vid Stockholms universitet
(dnr SU FV-1.1.2-1307-19) | Universitetsstyrelsen beslutar att fastställa Arbetsordning vid Stockholms universitet enligt förslag.

Detta beslut ersätter Arbetsordning vid Stockholms universitet, beslutad 2019-06-14. |
| 6. | Beslut med anledning av revisionsrapport från Internrevisionen avseende Stockholms Resilienscentrum
(dnr SU FV-1.1.6-0562-19) | Universitetsstyrelsen beslutar att uppdra åt rektor att vidta erforderliga åtgärder enligt förslag. |
| 7. | Beslut med anledning av revisionsrapport från Internrevisionen avseende Samverkansavdelningen
(dnr SU FV-1.1.6-0562-19) | Universitetsstyrelsen beslutar att uppdra åt rektor att vidta erforderliga åtgärder enligt förslag. |
| 8. | Information om revidering av Antagningsordningen för utbildning på grundnivå och avancerad nivå
(dnr SU FV-1.1.2-2681-19) | Information |
| 9. | Information inför budget 2020
(dnr SU FV-2.1.1-2923-19) | Information |
| 10. | Avrapportering avseende utbildningsindikatorer | Information |
| 11. | Fastställande av sammanträdestider för vårterminen 2020 | Universitetsstyrelsen beslutar att under vårterminen hålla sammanträde tisdagen den 18 februari, fredagen den 24 april och fredagen den 5 juni. Samtliga möten hålls från kl. 09:00 till kl. 12:00. |
| 12. | Övriga frågor | Anders Lindberg informerar om IVA:s index över svenska företags FoU-investeringar. |
| 13. | Presentation av Wallenberg Academy Fellow (docent Jonas Olofsson) | Presentation |

Vid protokollet

Anna Riddarström

Justeras

Kerstin Calissendorff

Hans Börsvik