



Stockholms
universitet

Universitetsstyrelsen

Protokoll fört vid sammanträde
2019-11-08 (nr 5 2019)
kl 09.00-11.30

- Närvarande: Justitieråd Kerstin Calissendorff, ordförande, rektor Astrid Söderbergh Widding, styrelseordförande Hans Börsvik, kansler Thomas Wilhelmsson, verkställande direktör Eva Swartz Grimaldi, direktör Anders Lindberg, professor Henrik Cederquist, professor Astri Muren, professor Elisabeth Wåghäll Nivre, vice kårordförande Sofia Holmdahl, ansvarig för studentinflytande Louisa Kellman (tjänstgörande suppleant), samt doktorand Pil Maria Saugmann.
- Huvudföredragande: Universitetsdirektör Eino Örnfeldt.
- Föredragande: Avdelningsdirektör Peter Wretling (p. 5), biträdande universitetsdirektör Åsa Borin (pp. 6-7), internrevisionschef Mikael Lundén (p. 8), vice kårordförande Sofia Holmdahl och ansvarig för studentinflytande Louisa Kellman (p. 9), prorektor Clas Hättestrand (p. 10), universitetslektor Sara Strandberg (p. 12).
- Övriga närvarande: Prorektor Clas Hättestrand, professor Jessika van der Sluijs (suppleant), doktorand Philip Gustafsson (suppleant), universitetsdirektör Eino Örnfeldt, biträdande universitetsdirektör Åsa Borin, sekretariatschef Maria Wilenius, chefsjurist Markos Stavroulakis, samverkanschef Anki Bystedt, internrevisionschef Mikael Lundén, avdelningsdirektör Peter Wretling (p. 5), universitetslektor Sara Strandberg (p. 12), Alejandra Pizarro Carrasco (ST), Elisabeth Weingartner (SACO), samt utredare Anna Riddarström.
- Protokollförelse: Utredare Anna Riddarström

1. Utseende av justeringsperson Sofia Holmdahl utses till justeringsperson.
2. Fastställande av dagordning Dagordningen fastställs.
3. Information från styrelsens ordförande Styrelsens ordförande informerar om bemanning av Internrevisionen och avtal om avgångsvillkor för rektor.
4. Information från rektor Rektor informerar om åtgärder vid större betalningsavvikelse, översyn av Samverkansavdelningen, studenttillströmningen, arbetet i Stockholm trio och CIVIS samt förhandlingar med förlag.

- | | | |
|-----|---|--|
| 5. | Beslut om revidering av Antagningsordningen för tillträde till utbildning på grundnivå och avancerad nivå (dnr SU FV-1.1.2-2681-19) | Universitetsstyrelsen beslutar att fastställa Antagningsordning för tillträde till utbildning på grundnivå och avancerad nivå enligt förslag.

Detta beslut ersätter Antagningsordning för tillträde till utbildning på grundnivå och avancerad nivå, beslutad 2018-12-03. |
| 6. | Beslut om fördelning av anslagsmedel för budgetåret 2020 (dnr SU FV-2.1.1-2923-19) | Universitetsstyrelsen beslutar enligt förslag.

Punkten förklaras omedelbart justerad. |
| 7. | Beslut med anledning av avstämning om Stockholms universitets riskanalys 2019-2020 (dnr SU FV-1.1.2-3626-18) | Universitetsstyrelsen beslutar att inte revidera Stockholms universitets riskanalys 2019-2020. |
| 8. | Diskussion om revisionsplan för 2020 (dnr SU FV-1.1.6-0562-19). | Diskussion. |
| 9. | Anmälan av Studentkårens redovisning av användning av medel 2018/2019 (dnr SU FV-2.1.8-3400-19) | Läggs till handlingarna. |
| 10. | Information om Stockholms universitets kvalitetssystem för utbildning | Prorektor informerar om Stockholms universitets kvalitetssystem för utbildning. |
| 11. | Övriga frågor | Inga övriga frågor anmälades. |
| 12. | Presentation av Wallenberg Academy Fellow (Sara Strandberg) | Presentation |

Vid protokollet

Anna Ridderström

Justeras

Kerstin Calissendorff

Sofia Holmdahl