



Stockholms
universitet

Universitetsstyrelsen

Protokoll fört vid sammanträde
2019-12-02 (nr 6 2019)
kl 09.00-11.30

Närvarande: Justitieråd Kerstin Calissendorff, ordförande, rektor Astrid Söderbergh Widding, styrelseordförande Hans Börsvik (fr.o.m. p. 8), kansler Thomas Wilhelmsson (fr.o.m. p. 3), direktör Anders Lindberg, generaldirektör Gunilla Nordlöf (fr.o.m. p. 8), senior analytiker Katarina Nordqvist, 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: Internrevisionschef Mikael Lundén (p. 4), utredare Bertil George (pp. 5-7), fastighetschef Lena Lundqvist (p. 8), senior analytiker Katarina Nordqvist (p. 9), professor Ilona Riipinen (p. 11).

Övriga närvarande: Prorektor Clas Hättestrand, professor Jessika van der Sluijs (suppleant), professor Ylva Engström (suppleant), doktorand Philip Gustafsson (suppleant), ansvarig för studentinflytande Louisa Kellman (suppleant), universitetsdirektör Eino Örnfeldt, biträdande universitetsdirektör Åsa Borin, sekretariatschef Maria Wilenius, chefsjurist Markos Stavroulakis, samverkanschef Anki Bystedt, internrevisionschef Mikael Lundén, utredare Bertil George (pp. 5-7), fastighetschef Lena Lundqvist (p. 8), professor Ilona Riipinen (p. 11), Alejandra Pizarro Carrasco (ST) (t.o.m. p. 8), samt utredare Anna Riddarström.

Protokollförelse: Utredare Anna Riddarström

- | | | |
|----|--|--|
| 1. | Utseende av justeringsperson | Astri Muren utses till justeringsperson. |
| 2. | Fastställande av dagordning | Dagordningen fastställs. |
| 3. | Information från rektor | Rektor informerar om lanseringen i Rom av CIVIS-samarbetet, Forskningsberedningens andra möte, kommande besök av ministern för högre utbildning och forskning Matilda Ernkran's onsdag 4/12 samt Centrum för paleogenetiks inflytt i mitten av december. |
| 4. | Beslut om revisionsplan för 2020 (dnr SU FV-1.1.6-0562-19) | Universitetsstyrelsen beslutar att fastställa revisionsplan för 2020 enligt förslag. |
| 5. | Beslut om ny ledamot i placeringsrådet 2020-2022 (dnr SU FV-1.2.2-3883-19) | Universitetsstyrelsen beslutar att utse professor Harry Flam till ledamot för perioden 2020-01-01 – 2022-12-31. |

- | | | |
|-----|--|--|
| 6. | Beslut om revidering av Placeringspolicy för gåvo- och donationsmedel (dnr SU FV-2.1.8-3881-19) | Universitetsstyrelsen beslutar att fastställa Placeringspolicy för gåvo- och donationsmedel enligt förslag. |
| 7. | Beslut om revidering av Placeringspolicy för stiftelser anknutna till Stockholms universitet (dnr SU FV-2.1.8-3882-19) | Universitetsstyrelsen beslutar att fastställa Placeringspolicy för stiftelser anknutna till Stockholms universitet enligt förslag. |
| 8. | Information om lokal- och bostadsförsörjning | Information |
| 9. | Diskussion om Dr. Michael Stampfers rapport "An unprecedented increase" | Diskussion |
| 10. | Övriga frågor | Inga övriga frågor anmäldes |
| 11. | Presentation av Wallenberg Academy Fellow (professor Ilona Riipinen) | Presentation |

Vid protokollet

Anna Riddarström

Justeras

Kerstin Calissendorff

Astri Muren