



Stockholms  
universitet

Universitetsstyrelsen

Protokoll fört vid sammanträde

2020-12-04 (nr 6 2020)

kl 09.00-12.00

Närvarande: Före justitierådet Mats Melin, (ordförande), rektor Astrid Söderbergh Widding, verkställande direktör Tuula Teeri, styrelseordförande Hans Börsvik, direktör Anders Lindberg, senior analytiker Katarina Nordqvist, styresman Sanne Houby-Nielsen, universitetsrektor Tiit Land, professor Astri Muren, professor Elisabeth Wåghäll Nivre, professor Henrik Cederquist, kårordförande Sofia Holmdahl, vice kårordförande Elis Wibacke, samt doktorand Rebecca Fältén.

Huvudföredragande: Universitetsdirektör Eino Örnfeldt.

Föredragande: Riksrevisionens revisor Klara Soma (p. 4), internrevisionschef Maria Pilbark Brenner (p. 5), utbildningsledare Rikard Skårfors (p. 6), utredare Bertil George (pp. 7-10), controller Lisa Bäckmark (p. 11), professor Magnus Breitholtz (p. 12), sekretariatschef Maria Wilenius och projektledare Johanna Diehl (p. 14).

Övriga närvarande: Professor Jessika van der Sluijs (suppleant), professor Ylva Engström (suppleant), doktorand Pascal Meier (suppleant), prorektor Clas Hättestrand, universitetsdirektör Eino Örnfeldt, biträdande universitetsdirektör Åsa Borin, sekretariatschef Maria Wilenius, chefsjurist Markos Stavroulakis, internrevisionschef Maria Pilbark Brenner, tf kommunikationschef Liselott Törngren, Riksrevisionens revisor Klara Soma (p. 4), ekonomichef Pia Grankvist (p. 4), utbildningsledare Rikard Skårfors (p. 6), utredare Bertil George (pp. 7-10), controller Lisa Bäckmark (p. 11), professor Magnus Breitholtz (p. 12), projektledare Johanna Diehl (p. 14), Elisabeth Weingartrner (SACO), samt utredare Anna Riddarström.

Protokollförelse: Utredare Anna Riddarström

1. Utseende av justeringsperson Elisabeth Wåghäll Nivre utses till justeringsperson.
2. Fastställande av dagordning Dagordningen fastställs.
3. Information från rektor Rektor informerar om hur universitetet fortsätter anpassa verksamheten utifrån nya beslut och rekommendationer med anledning av covid-19. Vidare informerar rektor om planeringen inför vårens två högskoleprov, det ekonomiska utfallet för universitetet t.o.m. oktober och om bidrag till universitetet från Riksbankens Jubileumsfond på 121 miljoner kronor.

- |     |  |   |
|-----|--|---|
| 4.  | Riksrevisionen närvarar och presenterar sina resultat  | Presentation  |
| 5.  | Beslut om revisionsplan för 2021 (dnr SU FV-1.1.6-0295-20).  | Universitetsstyrelsen beslutar att fastställa revisionsplan för 2021 enligt bilaga 1.   |
| 6.  | Beslut om reviderad Antagningsordning för utbildning på forskarnivå (dnr SU FV-1.1.2-4212-20)  | Universitetsstyrelsen beslutar att fastställa Antagningsordning för utbildning på forskarnivå enligt bilaga 2.<br><br>Detta beslut ersätter Antagningsordning för utbildning på forskarnivå, beslutad 2018-02-16.   |
| 7.  | Beslut om revidering av Placeringspolicy för gåvo- och donationsmedel (dnr SU FV-2.1.8-4098-20)  | Universitetsstyrelsen beslutar att fastställa Placeringspolicy för gåvo- och donationsmedel enligt bilaga 3.<br><br>Detta beslut ersätter Placeringspolicy för gåvo- och donationsmedel, beslutad 2019-12-02.   |
| 8.  | Beslut om revidering av Placeringspolicy för stiftelser anknutna till Stockholms universitet (dnr SU FV-2.1.8-4082-20)   | Universitetsstyrelsen beslutar att fastställa Placeringspolicy för stiftelser anknutna till Stockholms universitet enligt bilaga 4.<br><br>Detta beslut ersätter Placeringspolicy för stiftelser anknutna till Stockholms universitet, beslutad 2019-12-02. |
| 9.  | Beslut om ny ledamot i Placeringsrådet (dnr SU FV-2.1.8-4097-20)   | Universitetsstyrelsen beslutar att utse Eva Swartz Grimaldi till ledamot i Placeringsrådet för perioden 2021-01-01 – 2023-12-31.  |
| 10. | Beslut om att upphäva bestämmelsen att styrelsen ska fastställa dokumentet Förvaltning av donationer och stiftelser vid Stockholms universitet (dnr SU FV-2.1.8-4083-20) | Universitetsstyrelsen beslutar att upphäva bestämmelsen att styrelsen ska fastställa dokumentet Förvaltning av donationer och stiftelser vid Stockholms universitet.  |
| 11. | Beslut om riskanalys för Stockholms universitet 2021-2022 (dnr SU FV-1.1.2-3957-20)  | Universitetsstyrelsen beslutar att fastställa riskanalys för Stockholms universitet 2021-2022 enligt bilaga 5.  |
| 12. | Information om Stockholms universitets klimatfärdplan 2020-2040 (dnr SU FV-2.10.1-4445-20)   | Information   |
| 13. | Övriga frågor  | Inga övriga frågor anmälades.   |
| 14. | Presentation av CIVIS  | Presentation  |



Stockholms  
universitet

Internrevisionsplan  
2020-11-19

Dnr SU FV-1.1.6-0295-20

Maria Pilbark Brenner  
Internrevisionschef  
Internrevisionen

## Internrevisionsplan 2021

Internrevisionen

## Innehållsförteckning

<b>1. Inledning .....</b>	<b>3</b>
<b>2. Metod - riskanalys och revisionsplan .....</b>	<b>3</b>
<b>3. Översikt granskningsområden 2021-2023.....</b>	<b>4</b>
<b>4. Beskrivning av respektive granskningsområde 2021.....</b>	<b>5</b>
4.1 Ekonomi i balans .....	5
4.2 Lokalförsörjning.....	6
4.3 Interna projekt.....	7
4.4 Informationssäkerhet – incidenthantering och kontinuitetsplanering	7
4.5 Institutions- och avdelningsgranskning .....	8
4.6 SUHF .....	8
4.7 Uppföljning av tidigare granskningar och årsrapport.....	8
<b>Bilaga 1 - Metod .....</b>	<b>10</b>
<b>Bilaga 2 – Tidplan och resursplanering 2021 .....</b>	<b>12</b>

## 1. Inledning

Internrevisionen ska stödja Stockholms universitets styrelse genom att självständigt granska om ledningens interna styrning och kontroll är utformad så att myndigheten med en rimlig säkerhet fullgör de krav som framgår av myndighetsförordningens § 3. Det vill säga att verksamheten:

- bedrivs effektivt och med god hushållning med statens medel
- följer gällande lagar och förordningar och
- rapporteras på ett tillförlitligt och rättvisande sätt

Internrevisionens förslag till granskningsområden presenteras i denna internrevisionsplan. Revisionsplanen innehåller även en preliminär tidplan och resursplanering för de granskningar som planeras till 2021.

Stockholms universitets styrelse beslutar, i enlighet med internrevisionsförordningen, om internrevisionsplanen.

## 2. Metod - riskanalys och revisionsplan

Internrevisionen genomför en årlig riskanalys i syfte att identifiera väsentliga riskområden som kan vara aktuella för granskning. Identifierade riskområden värderas av internrevisionen utifrån sannolikhet och konsekvens, enligt samma metod som tillämpas i Stockholms Universitets riskanalys med anledning av Förordning om intern styrning och kontroll.

För prioritering bland de högst värderade riskområdena tillämpar internrevisionen ett antal kriterier. Kriterierna syftar till att säkra en relevant och verksamhetsanpassad revisionsplan. Kriterier som internrevisionen tillämpar är exempelvis:

- Väsentligt område för universitetets övergripande strategi
- väsentlig balans- eller resultatpost
- inneboende risk för oegentligheter

Metod för riskanalys och prioritering av granskningsområden presenteras mer i detalj i **Bilaga 1**.

Baserat på ovanstående risk- och prioriteringsarbete har internrevisionen tagit fram ett förslag till revisionsplan för 2021, vilken styrelsen fattar beslut om. Som information till styrelsen presenteras även preliminära förslag på granskningsområden för 2022-2023. Identifierade riskområden för 2021-2023 kan sammantaget ses som en spegling av internrevisionens riskanalys.

### 3. Översikt granskningsområden 2021-2023

Nedan presenteras en översikt av de granskningsområden internrevisionen förslår ska ingå i revisionsplanen för 2021. För information till styrelsen visar översikten även preliminära granskningsområden för 2022-2023.

Granskningsområden för 2021 beskrivs mer i detalj i Avsnitt 4. Resursplanering för 2021 presenteras **Bilaga 2**.

Ref	Granskningar/ riskområden	2021	2022	2023
4.1	Ekonomi i balans	X		
4.2	Lokalförsörjning	X		
4.3	Interna projekt	X		
4.4	Informationssäkerhet – incident och kontinuitet	X		
4.5	Institutions- och avdelningsgranskningar	X	X	X
4.6	SUHF	X	X	X
4.7	Uppföljning tidigare granskningar	X	X	X
	Kompetensförsörjningsprocessen		X	
	IT-styrning		X	
	Externa konsulter – intern styrning och kontroll		X	
	Implementering och uppföljning av regelverk		X	
	Informationssäkerhet – Säkerhetsskyddsanalys		X	
	Strategisk styrning/Ledningsprocessen			X
	Kvalitetssäkringsprocess - forskning			X
	Säkerhetsprövningar av säkerhetsklassad personal			X
	Informationssäkerhet – klassificering av information			X

## 4. Beskrivning av respektive granskningsområde 2021

I detta avsnitt presenteras 2021 års granskningsområden mer i detalj. En fördjupad riskanalys kommer att genomföras i samband med att varje enskild granskning inleds, i syfte att säkerställa att revisionen fokuseras på de mest väsentliga riskerna inom respektive granskningsområde.

### 4.1 Ekonomi i balans

I maj 2020 fattade rektor för Stockholms Universitet ett beslut kallat ”Ekonomi i balans”. Beslutet fattades med anledning av universitets ekonomiska situation och det identifierade behovet av att vidta åtgärder för att säkra en ekonomi i balans senast år 2023.

Av beslutet framgår att vicerektorer och universitetsdirektören har fått i uppdrag att föra en dialog med alla prefekter/motsvarande respektive avdelningschefer inom förvaltningen i syfte att genomlyska ekonomin. Vidare har de fått ansvar för att ta fram åtgärder inom respektive områdesnämnds ansvarsområde och inom universitetsförvaltningen.

En ekonomi i balans är en viktig del i att universitetet med rimlig säkerhet ska säkerställa en god hushållning med statens medel (3§ Myndighetsförordningen). För att åtgärdsarbetet ska ge full effekt krävs att det genomsyrar alla nivåer i verksamheten. Internrevisionen ser därför att det är av största vikt att det finns en effektiv och ändamålsenlig intern styrning och kontroll av åtgärdsarbetet som är planerat fram till 2023. Mot bakgrund av detta kommer internrevisionen att granska hur en effektiv styrning och kontroll säkras, exempelvis genom:

- Kommunikation och förankring av beslut, definierade krav och identifierade fokusområden
- Strukturer för uppföljning och rapportering
- Effektiv avvikelshantering
- Fördelning av ansvar och mandat
- Samverkan mellan verksamhetsstöd och kärnverksamhet

## 4.2 Lokalförsörjning

Under 2019 uppgick universitetets lokalkostnader till 753 Mkr och är därmed den 3:e största kostnadsposten. En långsiktig strategisk lokalförsörjning, liksom en effektiv och ändamålsenlig förvaltning av lokalerna, är därmed centrala processer för att säkra en god hushållning av universitetets resurser. Utöver att lokaler är en väsentlig kostnadspost för universitet har internrevisionens riskanalys pekat på ett antal faktorer/utmaningar vilka ytterligare ökar behovet av en god intern styrning och kontroll inom området, exempelvis:

- Lokalkostnader är ett särskilt utpekat område i rektors beslut om åtgärder i syfte att säkra en ekonomi i balans till 2023.
- Hyreshöjningar och nybyggnation i Albano resulterat i att universitetet har kraftiga hyreskostnader att vänta inom de närmsta två åren och höga lokalkostnader har lyfts som en högt värderad risk i årets riskanalys.
- Förändrade behov av lokaler, och krav på befintliga lokaler, har uppstått i och med Coronapandemin och den ökade grad av online-undervisning och hemarbete som denna har medfört.
- Möjligheter till samverkan/samarbete med andra lärosäten, exempelvis genom Stockholm Trio.
- Inneboende risk för oegentligheter.

Mot bakgrund av ovanstående föreslås en granskning av den interna styrningen och kontrollen av lokalförsörjningsprocessen. Revisionsfrågor som kan komma att bli aktuella i denna granskning är exempelvis:

- Finns en långsiktig strategisk planering som säkerställer verksamhetens långsiktiga behov av lokaler, liksom en långsiktigt hållbar hyresnivå?
- Finns tydlig ansvarsfördelning inom ramen för lokalförsörjningsprocessen?
- Är rapportering till ledning/styrelse avseende lokalförsörjning effektiv och ändamålsenlig?
- Finns ett förebyggande kontroller mot inneboende oegentlighetsrisker i lokalförsörjningsprocessen?

En fördjupad riskanalys kommer att genomföras i uppstarten av granskningen för att säkra att revisionen fokuserar på de mest relevanta riskerna inom området.



### 4.3 Interna projekt

I dokumentet ”Strategier för Stockholms universitet 2019-2022” anges en övergripande inriktning för verksamheten under de kommande fyra åren. Strategiskt viktiga områden beskrivs och vikten av en ständig utveckling av kvaliteten i hela verksamheten poängteras. Även i universitetets årliga riskanalys lyfts behov av vidareutveckling inom ett antal olika områden.

Med utgångspunkt i dessa två dokument, samt andra revisioner och utvärderingar av universitetets verksamhet, bedrivs flera olika interna projekt i syfte att utveckla och effektivisera verksamheten. Internrevisionen bedömer att en god intern styrning och kontroll av dessa interna projekt är en kritisk framgångsfaktor för att önskad effekt ska realiseras, samtidigt som en god hushållning av avsatta medel säkras. Det finns annars en ökad risk att långsiktiga mål inte nås, liksom att de individuella interna projekten blir dyrare, försenade och/eller levererar icke ändamålsenliga resultat.

Internrevisionens för avsikt att granska hur universitetet säkrar en god intern styrning och kontroll av interna projekt, exempelvis genom rutiner för prioritering, planering, riskanalys, redovisning, uppföljning och rapportering.

### 4.4 Informationssäkerhet – incidenthantering och kontinuitetsplanering

Väl fungerande rutiner för kontinuitetsplanering och incidenthantering är viktiga förutsättningar för ett effektivt informationssäkerhetsarbete. Rutinerna inom dessa områden syftar till en snabb hantering av incidenter, att motverka långa driftstopp och att bidra till ett lärande och proaktivitet i det systematiska säkerhetsarbetet. Tillsammans med en god säkerhetskultur bidrar processerna även till en stärkt cybersäkerhet. Formella krav på incidenthantering och kontinuitetsplanering återfinns i §§11-13 i MSBs föreskrifter om informationssäkerhet för statliga myndigheter (MSBFS 2020:66).

Tidigare granskningar och utvärderingar av universitetets informationssäkerhetsarbete har visat på svagheter i just incidenthantering och kontinuitetsplanering. Med anledning av detta har ett åtgärdsarbete bedrivits. Internrevisionen planerar att under 2021 granska robustheten i dessa processer efter vidtagna åtgärder.

## 4.5 Institutions- och avdelningsgranskning

All verksamhet som Stockholms universitet ska uppfylla Myndighetsförordningens krav på god intern styrning och kontroll. I detta ingår exempelvis processer och rutiner som säkrar en effektiv verksamhet med god hushållning av statens medel, regelefterlevnad, en tillförlitlig rapportering och ett förebyggande arbete mot oegentligheter.

Universitets styrmodell, med ett långtgående delegerat beslutsmandat ut till institutionerna, ställer höga krav på ändamålsenliga och effektiva styrstrukturer för att önskad intern styrning och kontroll ska genomsyra alla nivåer i organisationen. Med utgångspunkt i detta kommer internrevisionen att översiktligt granska den interna styrningen och kontrollen på ett antal institutioner/avdelningar under 2021. Inför varje granskning kommer internrevisionen att genomföra en fördjupad riskanalys på institutions-/avdelningsnivå i syfte att verksamhetsanpassa granskningens fokusområden.

## 4.6 SUHF

Internrevisionen kommer att granska Sveriges Universitets- och Högskoleförbunds (SUHF) ekonomiska redovisning med intern styrning och kontroll i fokus. Områden som kan komma att omfattas av granskningen är exempelvis planering/budgetering, ekonomisk redovisning av kostnader och intäkter, resultatredovisning för enheter etc.

## 4.7 Uppföljning av tidigare granskningar och årsrapport

Internrevisionen kommer att följa upp åtgärdsarbete med anledning av tidigare internrevisionsrapporter under hösten 2021.

Resultatet från uppföljningen presenteras i årsrapporten, tillsammans med en sammanfattning av årets granskningar och internrevisionens uttalande om intern styrning och kontroll i de processer som har granskats.

## Rådgivning

Internrevisionen har inga kända rådgivningsuppdrag inför 2021. Internrevisionsplanen innehåller dock en post oplanerad tid i syfte att skapa viss flexibilitet och utrymme för behovsbaserad rådgivning under året. IR har löpande kontakter med universitetsförvaltning, fakulteter och institutioner. I dessa kontakter ingår att till viss del vara rådgivare och bollplank i främst frågor kring intern kontroll.

## Områden att följa under 2021

Internrevisionens riskanalys har identifierat ett antal riskområden där internrevisionen har gjort bedömningen att det är lämpligt att avvakta med granskning till längre fram pga. exempelvis pågående utvecklingsarbete eller granskning av annat revisionsorgan.

Internrevisionen kommer dock att följa verksamheten inom dessa områden under 2021. Identifierade riskområden är följande:

- Genomförande av säkerhetsskyddsanalys
- Kvalitetssäkring av utbildning och forskning

## Bilaga 1 - Metod

Nedan beskrivs den metod som internrevisionen tillämpar vid riskanalys och prioritering av granskningsområden.

Internrevisionen genomför en årlig riskanalys. Underlag för riskanalysen inhämtas från flera olika källor, exempelvis:

- Stockholms Universitets egen riskanalys utifrån Förordning om intern styrning och kontroll.
- Dialog med rektor, Universitetsdirektör, ett urval av nyckelfunktioner i organisationen samt uppdragsledare inom Riksrevisionen
- Iakttagelser i tidigare internrevisionsgranskningar.
- Internrevisionens uppföljning av myndighetens åtgärdsarbete med anledning av tidigare internrevisionsrekommendationer.
- Rapporter från exempelvis Statskontoret, Riksrevisionen och Ekonomistyrningsverket och UKÄ.
- Internrevisionens omvärldsanalys
- Dokumentstudier av exempelvis årsredovisning, verksamhetsplan, tertialrapporteringar, Strategi 2019-2022 mm

Utifrån ovanstående informationskällor identifieras ett antal riskområden som därefter värderas av internrevisionen utifrån sannolikhet och konsekvens. Riskvärderingen sker enligt samma metod som tillämpas av Stockholms Universitets vid deras riskanalys utifrån Förordning om intern styrning och kontroll.

För prioritering bland de högst värderade riskområdena tillämpar internrevisionen ett antal kriterier. Kriterierna syftar till att säkra en relevant och verksamhetsanpassad revisionsplan. Kriterier som tillämpas vid prioritering är följande:

- Kritiskt riskområde som kan ha en negativ påverkan på ledningens förutsättningar att kunna fullgöra de krav som framgår av Förordningen om intern styrning och kontroll och Myndighetsförordningen
- Kritisk framgångsfaktor för Strategi 2019-2022
- Identifierad risk enligt universitetets egen riskanalys utifrån Förordning om intern styrning och kontroll
- Området har noterats vid flera tillfällen i internrevisionens intervjuer/granskningar och bedöms kunna ha väsentlig negativ effekt på Stockholms universitets interna styrning och kontroll



- Tidigare incidenter
- Tidigare iakttagelser i revisionsrapporter och andra utvärderingar
- Väsentlig post i balans- eller resultaträkning
- Inneboende risk för oegentligheter
- Pågående interna utvecklingsarbete
- Nyligen utförd, alternativt planerad, revision/utvärdering/genomlysning på området av annat revisionsorgan

Baserat på ovanstående risk- och prioriteringsarbete tar internrevisionen fram ett förslag till revisionsplan för 2021, vilken beslutas av styrelsen. För information till styrelsen lyfts även preliminära riskområden att granska under 2022-2023. Sammantaget kan identifierade riskområden för 2021-2023 ses som en spegling av internrevisionens riskanalys.

## Bilaga 2 – Tidplan och resursplanering 2021

Nedan redovisas preliminär tidplan och resursplanering (dagar) för internrevisionens arbete under 2021.

Ref	RESURSPLANERING	TIDPLAN	IR	KONSULT
	<b>Granskningar och rådgivning</b>			
	Ekonomi i balans	HT		
	Lokalförsörjning	VT/HT		
	Interna projekt	VT		
	Informationssäkerhet			
	- Incidenthantering och kontinuitetsplanering	HT		25
	Institutions- och avdelningsgranskning	HT		
	SUHF bokslutsgranskning	VT		
	Uppföljning och årsrapport	HT		
	Oplanerad tid	VT/HT		
	<b>Antal dagar – granskning/rådgivning</b>		<b>520</b>	
	Planeringsarbete/Intern tid	Tidplan	IR	
	Riskanalys och revisionsplan 2022-2024	HT		
	Kompetensutveckling/Nätverk	Löpande		
	Tertialrapportering och övr administration	Löpande		
	Vidareutveckling av arbetssätt	Löpande		
	Intern kommunikation			
	<b>Antal dagar - administration</b>		<b>140</b>	
	<b>TOTALT</b>		<b>660</b>	

# Antagningsordning för utbildning på forskarnivå

<b>Typ av dokument</b>	Antagningsordning
<b>Beslutad av</b>	Universitetsstyrelsen
<b>Beslutsdatum</b>	2020-12-04
<b>Dnr</b>	SU FV-1.1.2-4212-20
<b>Giltighetstid</b>	2021-01-01 – tillsvidare
<b>Ersätter dokument</b>	Antagningsordning för utbildning på forskarnivå vid Stockholms universitet (dnr SU FV-1.1.2-3502-17, beslutade 2018-02-16)
<b>Ansvarig förvaltningsavdelning</b>	Rektors kansli
<b>Ansvarig handläggare</b>	Rikard Skårfors, Josefin Fernstad

**Beskrivning:**

Dokumentet innehåller de nationella och lokala regler som gäller för antagning till utbildning på forskarnivå vid universitetet.

## Innehåll

<b>INLEDNING</b> .....	<b>3</b>
<i>Ansvar för utbildningen, utbildningens kvalitet och tillsyn</i> .....	3
<b>ALLMÄNT</b> .....	<b>4</b>
<b>TILLTRÄDE TILL UTBILDNING</b> .....	<b>4</b>
BEHÖRIGHET .....	4
<i>Grundläggande behörighet</i> .....	5
<i>Särskild behörighet</i> .....	5
<b>ANTAGNINGSFÖRFARANDE</b> .....	<b>6</b>
HANDLEDNING OCH ANDRA RESURSER.....	6
STUDIEFINANSIERING.....	6
UTLYSNINGSFÖRFARANDE (DOKTORANDREKRYTERING).....	7
URVAL.....	8
<b>BESLUT</b> .....	<b>9</b>
ÖVERKLAGANDE AV BESLUT .....	10



## Inledning

I 6 kap. 3 § högskoleförordningen (1993:100) fastslås att det ska finnas en antagningsordning för all utbildning. ”I en antagningsordning tas de föreskrifter in som högskolan tillämpar i fråga om ansökan, behörighet, urval och antagning och om hur beslut fattas och kan överklagas.” Det grundläggande (nationella) regelverket som styr antagning till utbildning på forskarnivå finns i 7 kap. högskoleförordningen, men andra relevanta regler finns även i högskolelagens (1992:1434) fjärde kapitel, högskoleförordningen bilaga 2 – Examensordningen och i 5 kap. högskoleförordningen. Lokala regler finns även i Regler för utbildning och examination på forskarnivå och Lokal examensordning för Stockholms universitet, se Styrdokument – Regelboken på universitetets medarbetarwebb.

Nedan återges de **nationella** reglerna samt de av universitetsstyrelsen beslutade **lokala** regler som gäller för antagning till utbildning på forskarnivå vid Stockholms universitet.

Med student avses i högskolelagen och högskoleförordningen även doktorand, när det inte särskilt specificeras att det rör utbildning på grundnivå och avancerad nivå. Med doktorand avses även forskarstuderande som antagits till licentiatexamen.

### *Ansvar för utbildningen, utbildningens kvalitet och tillsyn*

Universitetsstyrelsen beslutar om antagningsordningen och rektor kan besluta om indragning av resurs (2 kap. 2 och 3 §§ högskolelagen, 2 kap. 2 och 3 §§ samt 6 kap. 3, 30, 31 och 36 §§ högskoleförordningen)<sup>1</sup>. I övrigt ansvarar respektive områdesnämnd för utbildningen inom sitt område, om inte annat är bestämt, se vidare i Besluts- och delegationsordning för Stockholms universitet i Styrdokument – Regelboken. Områdesnämnderna har därmed det övergripande ansvaret för utbildningens kvalitet, effektivitet, uppläggning, studieplaner och handledning samt för samordning av kurser och utbildning av handledare. De kan, inom ramen för antagningsordningens regler, även besluta om ytterligare riktlinjer och regler för antagning som gäller inom respektive områdes verksamhet. Områdesnämnderna ska också ha allmän tillsyn över utbildningen på forskarnivå och bevaka att regelverk efterlevs inom dess ansvarsområde. Se vidare Regler för utbildning och examination på forskarnivå i Styrdokument – Regelboken.

För samtliga ärenden avseende antagning till utbildning på forskarnivå gäller att områdesnämnd får delegera eller vidaredelegera ärende om det inte är av sådan art att beslutet bör fattas av nämnden i dess helhet. Antagningsbeslut får inte vidaredelegeras längre än till institutionsstyrelse eller motsvarande. Beslut om antagning av sökande med annan finansiering än doktorandanställning får inte vidaredelegeras längre än till

---

<sup>1</sup> Handläggningsordning för indragning av doktorands rätt till handledning och andra resurser i Styrdokument – Regelboken.

fakultetsnämnds nivå. Eventuell delegation eller vidaredelegation ska ske i enlighet med av rektor fastställd Besluts- och delegationsordning för Stockholms universitet.

## Allmänt

### *Nationella regler*

Licentiatexamen uppnås *antingen* efter att doktoranden fullgjort en utbildning om minst 120 högskolepoäng inom ett ämne för utbildning på forskarnivå, *eller* att doktoranden fullgjort en del om minst 120 högskolepoäng av en utbildning som ska avslutas med doktorsexamen, om högskolan beslutar att en sådan licentiatexamen kan ges vid högskolan (högskoleförordningen, bilaga 2 – Examensordning).

Doktorsexamen uppnås efter att doktoranden fullgjort en utbildning om 240 högskolepoäng inom ett ämne för utbildning på forskarnivå (högskoleförordningen, bilaga 2 – Examensordning).

### *Lokala regler*

Antagning till utbildning på forskarnivå vid Stockholms universitet ska i normalfallet ske till sådan utbildning som avslutas med doktorsexamen. Om särskilda skäl föreligger, kan beslut om antagning ske till del av utbildning på forskarnivå som avslutas med licentiatexamen omfattande minst 120 högskolepoäng.

En förnyad vetenskaplig prövning och en analys av finansieringsplan ska, i de fall antagning har skett till utbildning som leder till licentiatexamen, göras innan den forskarstuderandes ansökan om att bli antagen till senare del av utbildning beviljas.

Den som deltar i utbildning på forskarnivå ska vara antagen till utbildning på forskarnivå.

## Tillträde till utbildning

### Behörighet

#### *Nationella regler*

Så långt det kan ske med hänsyn till kvalitetskravet i 1 kap. 4 § första stycket högskolelagen ska högskolorna som studenter ta emot de sökande som uppfyller behörighetskraven för studierna.

För att bli antagen till utbildning på forskarnivå krävs det att den sökande

1. har grundläggande behörighet, och den särskilda behörighet som högskolan har föreskrivit, och
2. bedöms ha sådan förmåga i övrigt som behövs för att tillgodogöra sig utbildningen. (7 kap. 35, 39 och 40 §§ högskoleförordningen).

Om inte annat följer av föreskrifter som meddelas av regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer, avgör den högskola som anordnar en utbildning vilka behörighetsvillkor som ska gälla för att bli antagen till utbildningen.

Kan inte alla behöriga sökande till en utbildning tas emot, ska urval göras bland de sökande. Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om urval. (4 kap. 1-3 §§ högskolelagen).

### *Grundläggande behörighet*

#### *Nationella regler*

Grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå har den som har

1. avlagt en examen på avancerad nivå,
2. fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller
3. på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Högskolan får för en enskild sökande medge undantag från kravet på grundläggande behörighet, om det finns särskilda skäl. (7 kap. 39 § högskoleförordningen).

#### *Lokal regel*

Beslut om undantag från kravet på grundläggande behörighet får, från områdesnämnd, inte delegeras längre än till fakultetsnämnds nivå.

### *Särskild behörighet*

#### *Nationell regel*

De krav på särskild behörighet som ställs ska vara helt nödvändiga för att studenten ska kunna tillgodogöra sig utbildningen. Kraven får avse

1. kunskaper från högskoleutbildning eller motsvarande utbildning,
2. särskild yrkeserfarenhet, och
3. nödvändiga språkkunskaper eller andra villkor som betingas av utbildningen. (7 kap. 40 § högskoleförordningen).

#### *Lokal regel*

Beslut om särskilda behörighetskrav för utbildning på forskarnivå får, från områdesnämnd, inte vidaredelegeras längre än till fakultetsnämnd.

## Antagningsförfarande

### Handledning och andra resurser

#### *Nationella regler*

Till utbildning på forskarnivå får endast så många doktorander antas som kan erbjudas handledning och godtagbara studievillkor i övrigt och som har studiefinansiering enligt 7 kap. 36 § högskoleförordningen. (7 kap. 34 § högskoleförordningen).

För varje doktorand ska det utses minst två handledare. En av dem ska utses till huvudhandledare. Doktoranden har rätt till handledning under utbildningen så länge inte rektor med stöd av 6 kap. 30 § högskoleförordningen beslutar något annat. En doktorand som begär det ska få byta handledare. (6 kap. 28 § högskoleförordningen).

#### *Lokala regler*

Med godtagbara studievillkor i övrigt ska förstås att doktoranden ges de arbetsvillkor som behövs för utbildningen och att arbetsplats tillhandahålls.

Det är väsentligt för kvaliteten i utbildningen att den som antas kan erbjudas handledning inom det tänkta ämnesområdet och i rimlig omfattning. Om så inte är fallet, får ansökan om antagning inte bifallas. Formerna för handledning kan variera men i universitetets åtagande ligger att doktoranden ska tillförsäkras kontinuerlig handledning under hela studietiden.

Senast en månad efter att utbildningen har påbörjats ska, på delegation från områdesnämnd, institutionsstyrelsen eller prefekten vid den institution eller motsvarande som antagit doktoranden utse handledarna (se vidare Regler för utbildning och examination på forskarnivå).

### Studiefinansiering

#### *Nationella regler*

Högskolan får till utbildning på forskarnivå bara anta sökande som anställs som doktorand. Högskolan får dock anta en sökande som har någon annan form av studiefinansiering, om högskolan bedömer att finansieringen kan säkras under hela utbildningen och att den sökande kan ägna så stor del av sin tid åt utbildningen att den kan slutföras inom fyra år när det gäller licentiatexamen eller konstnärlig licentiatexamen och åtta år när det gäller doktorsexamen eller konstnärlig doktorsexamen. (7 kap. 36 § högskoleförordningen).

#### *Lokala regler*

Studiefinansiering inom utbildningen på forskarnivå ska i normalfallet avse anställning som doktorand. En doktorandanställning finansieras genom anslagsmedel eller externa medel. Externa medel går till lärosätet, och är alltså inte knutna till en enskild doktorand.

Annan studiefinansiering än doktorandanställning innebär att medlen är knutna till en specifik individ, t.ex. stipendium, anställning hos annan arbetsgivare eller egen finansiering.

Beslut om antagning för forskarstuderande med annan finansiering än doktorandanställning vid Stockholms universitet får, från områdesnämnd, inte vidaredelegeras längre än till fakultetsnämnds nivå.

Antagning av forskarstuderande med stipendiefinansiering är inte tillåten om det i finansieringsplanen ställs krav på återbetalning om doktoranden inte uppnår examensmålen och därmed inte kan erhålla sin examen, eller om lärosätet eller handledaren åläggs att rapportera till finansören om planering, innehåll och genomförande av den enskilde doktorandens utbildning.<sup>2</sup>

En miniminivå för annan form av studiefinansiering är den lönenivå för doktorander som följer av Villkorsavtal-SU eller praxis inom yrket efter avdrag för preliminär skatt enligt den skattetablell som motsvarar den genomsnittliga skattesatsen för kommuner och landsting och som årligen publiceras av Statistiska centralbyrån. Om sökanden ska vistas omväxlande i Sverige och i annat land, gäller kravet på nivån endast tiden då sökanden avser att vistas i Sverige.<sup>3</sup>

Vid antagning av doktorand med extern anställning ska det alltid upprättas ett avtal mellan universitetet och den externa arbetsgivaren.<sup>4</sup>

## Utlysningsförfarande (doktorandrekrutering)

### *Nationella regler*

Frågor om antagning avgörs av högskolan. Den som vill antas till utbildning på forskarnivå ska anmäla det inom den tid och i den ordning som högskolan bestämmer.

När en högskola avser att anta en eller flera doktorander ska högskolan genom annonsering eller ett därmed likvärdigt förfarande informera om detta. Någon information behöver dock inte lämnas

1. vid antagning av en doktorand som ska genomgå utbildningen inom ramen för en anställning hos en annan arbetsgivare än högskolan,
2. vid antagning av en doktorand som tidigare har påbörjat sin utbildning på forskarnivå vid ett annat lärosäte, eller
3. om det finns liknande särskilda skäl. (7 kap. 37 § högskoleförordningen).

---

<sup>2</sup> Regler för stipendier med återbetalningskrav i Styrdokument – Regelboken.

<sup>3</sup> Se även Regler för utbildning och examination på forskarnivå i Styrdokument – Regelboken, avsnittet om individuell studieplan samt avsnittet om tillträde till utbildningen och studiefinansiering.

<sup>4</sup> Se även rektors beslut om Rutiner för avtalsarbete vid Stockholms universitet i Styrdokument – Regelboken.

En högskola som har fått tillstånd att utfärda examina på forskarnivå inom ett område får utan ny antagning besluta att en doktorand som har antagits vid något annat universitet eller någon annan högskola får övergå till högskolan och fortsätta sin utbildning och examineras där. Det gäller dock bara om doktoranden har haft huvuddelen av sina forskarstudier förlagda till den högskolan inom det område som tillståndet att utfärda examina avser.

Det som sägs i första stycket ska också gälla om en högskola genom att ha getts benämningen universitet har fått rätt enligt 1 kap. 11 § högskolelagen att utfärda examina på forskarnivå. (7 kap. 38 § högskoleförordningen).

### *Lokala regler*

Samtliga utbildningsplatser på forskarnivå ska utlysas på bredast möjliga sätt så att antagning sker i konkurrens. Undantag från detta får medges endast i följande fall:

- vid antagning av doktorand finansierad inom ramen för anställning hos annan arbetsgivare än Stockholms universitet, dvs. extern anställning,
- vid antagning av stipendiefinansierad doktorand, och
- om redan antagen doktorand byter lärosäte eller ämne.

Områdesnämnd ska fastställa vissa datum för ansökan. Utlysningar ska ske i universitetets rekryteringssystem. Vid samtliga institutioner som ger utbildning på forskarnivå ska det finnas fastställda och i förväg utannonserade ansökningsdatum (ett eller flera per år).

Områdesnämnd ska regelbundet följa upp att utlysning skett i enlighet med ovanstående regler.

## **Urval**

### *Nationella regler*

Urval bland sökande som uppfyller kraven enligt 35 och 36 §§ ska göras med hänsyn till deras förmåga att tillgodogöra sig utbildningen. (7 kap. 35-36 §§ högskoleförordningen).

Högskolan bestämmer vilka bedömningsgrunder som ska tillämpas vid prövningen av förmågan att tillgodogöra sig utbildningen.

Enbart det förhållandet att en sökande bedöms kunna få tidigare utbildning eller yrkesverksamhet tillgodoräknad för utbildningen får dock inte vid urval ge den sökande företräde framför andra sökande. (7 kap. 41 § högskoleförordningen).<sup>5</sup>

---

<sup>5</sup> Observera att det till skillnad från grundläggande behörighet inte finns möjlighet att för enskild sökande medge undantag från kravet på särskild behörighet.

### *Lokala regler*

Antagningsprocessen till utbildning på forskarnivå ska vara transparent. En övergripande skriftlig beskrivning av hur antagningsprocessen i regel ser ut, exempelvis rutiner för urvalsprocessen, vilken instans som bereder ärendet och andra aspekter som är av vikt ska finnas lättillgänglig för potentiella sökande. Av beskrivningen ska även framgå vilken instans som beslutar om antagning.

Områdesnämnd ska i allmänna studieplanen för varje ämne fastställa vilka bedömningsgrunder som ska tillämpas vid prövningen av förmågan att tillgodogöra sig utbildningen i detta ämne. Se vidare Regler för utbildning och examination på forskarnivå i Styrdokument – Regelboken, avsnittet om allmän studieplan.

Områdesnämnd ska regelbundet följa upp att tydliga beskrivningar av antagningsprocessen finns vid institutionerna.

## **Beslut**

### *Nationella regler*

För varje antagningsbeslut ska anges beslutsdag, beslutsinnehåll samt vem som har fattat beslutet, se 21 § i myndighetsförordningen (2007:515). I de fall någon varit föredragande eller varit med vid den slutliga handläggningen utan att delta i avgörandet ska denne också anges.

Av 1 kap. 4 a § högskoleförordningen framgår att skälen för ett antagningsbeslut får utelämnas. Om skälen har utelämnats, ska dock myndigheten på begäran av den sökande, och det behövs för att den sökande ska kunna ta till vara sin rätt, om möjligt upplysa om dem i efterhand.

### *Lokala regler*

Det är i normalfallet institutionsstyrelsen eller motsvarande som på delegation, från områdesnämnd, fattar beslut om antagning till utbildning på forskarnivå.<sup>6</sup> Beslutet får inte vidaredelegeras.

Innan beslut om antagning fattas ska institutionsstyrelsen eller motsvarande säkerställa att antagningsprocessen skett i enlighet med reglerna i detta dokument. Institutionsstyrelsen eller

---

<sup>6</sup> Se undantag ovan som gäller antagning av doktorand med annan finansiering eller doktorand som antas till studier som avslutas med licentiatexamen, då beslut om antagning är delegerat till fakultetsnämnds nivå.



motsvarande ska bland annat försäkra sig om att motiveringen av urvalet av sökande är skriftligt dokumenterad och tillräckligt tydlig för att beslut ska kunna fattas.

### **Överklagande av beslut**

#### *Nationell regel*

Beslut om att en sökande inte antagits till utbildning på forskarnivå kan inte överklagas. Detta följer av 12 kap. 2 och 4 §§ i högskoleförordningen.



# Placeringspolicy för gåvo- och donationsmedel

<b>Typ av dokument</b>	Policy
<b>Beslutad av</b>	Universitetsstyrelse
<b>Beslutsdatum</b>	2020-12-04
<b>Dnr</b>	SU FV-2.1.8-4098-20
<b>Giltighetstid</b>	2020-12-04 - tillsvidare
<b>Ersätter dokument</b>	Placeringspolicy för gåvo- och donationsmedel till Stockholms universitet, dnr SU FV-2.1.8-3881-19 2019-12-02
<b>Ansvarig förvaltningsavdelning</b>	Ekonomiavdelningen
<b>Ansvarig handläggare</b>	Bertil George

Denna placeringspolicy avser gåvo- och donationsmedel som utgörs av finansiella tillgångar som myndigheten förfogar över enligt donationsförordningen.

Stockholms universitet har ansökt om och regeringen har gett medgivande till att universitetet får placera donationsmedel som inte ska förbrukas de närmaste två åren, enligt 12 § första stycket i Donationsförordningen (1998:140).

Universitetet får också uppdra åt någon annan att placera medlen.

## Innehåll

1. Inledning
  - 1.1 Målsättning
  - 1.2 Syfte med placeringspolicyn
  - 1.3 Uppdatering och ändring placeringspolicyn
2. Ansvarsfördelning
  - 2.1 Löpande förvaltning
3. Förvaltningsprinciper
4. Placeringsregler
  - 4.1 Tillåtna tillgångsslag
  - 4.2 Portföljallokering
5. Aktier
  - 5.1 Generella regler
  - 5.2 Benchmark
6. Räntebärande värdepapper
  - 6.1 Generella regler
  - 6.2 Benchmark
7. Likvida medel
8. Rapportering
9. Beredskapsplan
10. Externa kapitalförvaltare

## 1. Inledning

Denna placeringspolicy avser gåvo- och donationsmedel som utgörs av finansiella tillgångar som myndigheten förfogar över enligt donationsförordningen.

Stockholms universitet har ansökt om och regeringen har gett medgivande till att universitetet får placera donationsmedel som inte ska förbrukas de närmaste två åren, enligt 12 § första stycket i Donationsförordningen (1998:140). Universitetet får också uppdra åt någon annan att placera medlen.

Donationerna ska användas i enlighet med av donatorerna angivna villkor.

### 1.1 Målsättning

Kapitalet ska förvaltas på det sätt som är lämpligt med hänsyn till donationens ändamål och ska användas för det ändamål som donator bestämt. I bedömningen av förvaltning ska hänsyn tas till:

- säkerhet och riskspridning
- trygghet mot nominella förluster
- inflationsskydd

Kapitalet ska förvaltas så att en långsiktig real värdetillväxt i kombination med god avkastning uppnås.

### 1.2 Syfte med placeringspolicyn

Placeringspolicyn ska ange riktlinjer för att uppnå en säker och ändamålsenlig förvaltning samt för att upprätthålla en tillfredsställande betalningsberedskap och riskspridning.

Policyn anger:

- Ansvarsfördelningen för kapitalförvaltningen
- Placeringarnas allokering i olika tillgångsslag
- Riktlinjer för värdepappersportföljens sammansättning och begränsningar
- Hur uppföljning och utvärdering av förvaltningen ska genomföras

### 1.3 Uppdatering och ändring av placeringspolicyn

Placeringspolicyn ska uppdateras när så erfordras med hänsyn till förändringar på de finansiella marknaderna eller andra förhållanden.



## 2. Ansvarsfördelning

Ansvarsfördelningen för förvaltning av gåvor och donation vid Stockholms universitet regleras i dokumentet "Arbetsordning vid Stockholms universitet", dnr SU FV-1.2.1-2744-19, fastställd 2019-09-16.

### 2.1 Löpande förvaltning

Universitetsdirektören ansvarar enligt följande:

- Ansvarar för den löpande förvaltningen av donationerna
- Ansvarar för att placeringspolicyn och placeringsrådets beslut efterlevs

Universitetsdirektören är ledamot i placeringsrådet.

Ekonomiavdelningen, utför den dagliga administrativa förvaltningen av donationerna. Där ingår:

- Redovisning av transaktioner
- Tar fram underlag för beslut om det belopp som ska hållas på räntekonto hos Riksgäldskontoret för två års beräknade förbrukning
- Löpande dialog med handläggare vid institutioner inom universitetet
- Bereder ärenden inför beslut av universitetsstyrelsen och rektor
- Deltar i Placeringsrådets möte och föredrar aktuella frågor

Ekonomiavdelningen bereder och rapporterar till placeringsrådet enligt följande

- Rapporterar avvikelser från placeringspolicyn
- Sammanställer underlag för uppföljning av förvaltningsresultat
- Avger rapportering om förvaltningsresultatet till placeringsrådet månadsvis
- Initierar och bereder uppdateringar av placeringspolicyn
- Upprättar kravspecifikation och utvärderar externa förvaltare i samband med upphandling
- Föreslår val av och i förekommande fall avveckling av externa förvaltare

Ekonomiavdelningen ska rapportera följande till styrelsen

- Placeringspolicyn som ska fastställas en gång per år



### 3. Förvaltningsprinciper

Kapitalförvaltningen ska handhas av ekonomiavdelningen vid Stockholms universitet. Kapitalet får efter upphandling placeras hos kapitalförvaltare eller värdepappersinstitut som står under Finansinspektionens tillsyn eller motsvarande tillsyn i ett annat land.

Tillgångarna i donationerna får inte belånas.

Placering av kapitalet ska ske på ett etiskt och miljömässigt godtagbart sätt. Placeringar ska göras i företag som följer kraven i internationella konventioner och riktlinjer för miljö, mänskliga rättigheter och korruption. Exempel på internationella normer som ska följas av de bolag tillgångarna investeras i är:

- FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna
- OECD Riktlinjer för multinationella företag
- ILO:s kärnkonvention om rättigheter i arbetslivet
- Rio-deklarationen om miljö och utveckling
- FN:s konvention mot korruption

Investeringar ska väljas bort i bolag med produktion (inklusive utvinning) inom fossila bränslen. Investeringar får inte ske i företag där mer än fem procent av de totala intäkterna kommer från produktion av vapen, alkohol, tobak, spel, pornografi.

De diskretionära förvaltarna åläggs att granska sina investeringar i detta avseende.

### 4. Placeringsregler

#### 4.1 Tillåtna tillgångsslag

Donationsmedel som inte ska förbrukas inom de två närmaste åren får placeras i:

- Aktier inregistrerade vid en reglerad marknad i Sverige
- Svenska statsobligationer och statsskuldväxlar
- Värdepappersfonder enl lagen (2004:46) om investeringsfonder

Medel som ska förbrukas inom de två närmaste åren ska placeras på Stockholms universitets räntekonto i Riksgälden.



## 4.2 Portföljallokering

Normalportföljen anger den totala portföljens strategiska, långsiktiga fördelning mellan tillgångsslag. Fördelning (uttryckt i SEK) ska gälla totalt för till Stockholms universitets donationer.

Intervallen i tabellen nedan anger de limiter inom vilka tillgångsslagen får variera under kortare perioder, för att tillvarata möjligheter som ges av kortfristiga svängningar på de olika marknaderna.

Tillgångsslag Portföljen totalt %	Normalvikt och limiter		
	Min	Normal	Max
- Räntebärande värdepapper	40	50	75
- Aktier	25	50	60

Vid beräkning av portföljens värde och limiter ska portföljens tillgångar värderas med ledning av gällande marknadsvärde. Om limit överskrids ska tillgångar avyttras i motsvarande mån så snart det lämpligen kan ske, varvid nödvändig hänsyn tas till den risk som överskridande innebär för portföljen som helhet. Motsvarande gäller om limit underskrids, varvid tillgångar anskaffas så snart det lämpligen kan ske.

## 5. Aktier

### 5.1 Generella regler

Av portföljens förvaltade medel får högst 60 procent och lägst 25 procent placeras i aktier.

Aktieplaceringarna får endast ske i aktier inregistrerade vid en reglerad marknad i Sverige samt värdepappersfonder enligt (2004:46) lagen om investeringsfonder.

Placeringar i ett och samma aktiebolag får inte överskrida 5 procent av aktieplaceringarna. Röstvärdet eller kapitalet får inte överskrida 5 procent i ett och samma bolag.

### 5.2 Benchmark

Referensindex för utvärdering av aktieportföljen är OMX Stockholm Gross Index.

## **6. Räntebärande värdepapper**

### **6.1 Generella regler**

Av portföljens förvaltade medel får högst 75 procent och lägst 40 procent placeras i statsobligationer eller statsskuldsväxlar eller i värdepappersfonder innehållande räntebärande värdepapper, enligt (2004:46) lagen om investeringsfonder.

### **6.2 Benchmark**

Referensindex för utvärdering av svenska placeringar ska vara OM Stockholmsbörsens obligationsindex, OMRX Bond All 1-3 y Index.

## **7. Likvida medel**

Likvida medel som ska förbrukas inom de två närmaste åren ska placeras på Stockholms universitets räntekonto i Riksgälden.

## **8. Rapportering**

En utvärdering av portföljens resultat ska göras till Placeringsrådets möten.

Rapporteringen ska innehålla

- Resultat under perioden med jämförelse mot fastställda index
- Riskrapport i form av efterlevnad av restriktioner i placeringspolicyn
- Sammanställning (marknadsvärde) av total förmögenhet och uppdelning per tillgångsslag
- Förändringar i portföljens sammansättning med kommentarer

## **9. Beredskapsplan**

I händelse av stora kursfall ska Placeringsrådet skyndsamt underrättas. Med stort kursfall avses mer än 10 procent på OMX Stockholm Gross Index på en vecka.

## **10. Externa kapitalförvaltare**

Regeringen har 2008-01-24 medgivit att Stockholms universitet får placera donationsmedel och också uppdra åt annan att placera medlen enligt 12 § donationsförordningen.



Stockholms universitet ska vid upphandling av värdepappersinstitut eller kapitalförvaltare tillse att de krav som ställs på ett värdepappersbolag, bankinstitut eller annat bolag står under Finansinspektionens tillsyn i Sverige eller motsvarande tillsyn i annat land.

Vid upphandling av leverantör tillämpas lagen (2007:1091) om offentlig upphandling.



# Placeringspolicy för stiftelser anknutna till Stockholms universitet

<b>Typ av dokument</b>	Policy
<b>Beslutad av</b>	Universitetsstyrelse
<b>Beslutsdatum</b>	2020-12-04
<b>Dnr</b>	SU FV-2.1.8-4082-20
<b>Giltighetstid</b>	2019-12-02 - tillsvidare
<b>Ersätter dokument</b>	Placeringspolicy för stiftelser anknutna till Stockholms universitet, dnr SU FV-2.1.8-3882-19 2019-12-02
<b>Ansvarig förvaltningsavdelning</b>	Ekonomiavdelningen
<b>Ansvarig handläggare</b>	Bertil George

Stockholms universitet förvaltar donerade medel för finansiering av forskning och utbildning vid universitetet i enlighet med av donatorer angivna villkor.

Denna placeringspolicy avser donationer som utgör stiftelser med anknuten förvaltning till Stockholms universitet enligt stiftelselagen (1994:1220).

Förmögenheten ska enligt stiftelselagen kap 2 § 4 placeras på ett godtagbart sätt.

## Innehåll

1. Inledning
  - 1.1 Målsättning
  - 1.2 Syfte med placeringspolicyn
  - 1.3 Uppdatering och ändring placeringspolicyn
2. Ansvarsfördelning
  - 2.1 Löpande förvaltning
3. Förvaltningsprinciper
4. Placeringsregler
  - 4.1 Tillåtna tillgångsslag
  - 4.2 Portföljallokering
  - 4.3 Valutapolicy
5. Aktier
  - 5.1 Generella regler
  - 5.2 Derivat
  - 5.3 Benchmark
6. Räntebärande värdepapper
  - 6.1 Generella regler
  - 6.2 Benchmark
7. Alternativa placeringar
  - 7.1 Hedgefonder
    - 7.1.1 Derivat
    - 7.1.2 Benchmark
  - 7.2 Övriga alternativa placeringar
8. Likvida medel
9. Rapportering



10. Beredskapsplan

11. Externa kapitalförvaltare



## **1 Inledning**

Stockholms universitet förvaltar donerade medel för finansiering av forskning och utbildning vid universitetet i enlighet med av donatorer angivna villkor. Denna placeringspolicy avser donationer som utgör stiftelser med anknuten förvaltning till Stockholms universitet enligt stiftelselagen (1994:1220).

### **1.1 Målsättning**

Förmögenheten ska enligt stiftelselagen kap 2 § 4 placeras på ett godtagbart sätt. Vid bedömningen av godtagbar placering ska hänsyn tas till flera olika faktorer exempelvis:

- säkerhet och riskspridning
- trygghet mot nominella förluster
- inflationsskydd

Stiftelsernas kapital ska förvaltas så att en långsiktig real värdetillväxt i kombination med god direktavkastning uppnås.

### **1.2 Syfte med placeringspolicyn**

Placeringspolicyn ska ange övergripande regler för hur kapitalförvaltningen för anknutna stiftelser ska bedrivas.

Policyn anger:

- Ansvarsfördelningen för kapitalförvaltningen
- Hur den strategiska tillgångsstrukturen ska vara beskaffad
- Vilka finansiella risker stiftelserna ska kunna ta samt hur riskerna ska begränsas
- Hur uppföljning och utvärdering av förvaltningen ska genomföras

### **1.3 Uppdatering och ändring placeringspolicy**

Placeringspolicyn ska uppdateras när så erfordras med hänsyn till förändringar på de finansiella marknaderna eller andra förhållanden. Policyn ska behandlas i universitetsstyrelsen en gång per år.



## 2 Ansvarsfördelning

Enligt Högskolelagen (1992:1434) har universitetsstyrelsen inseeende över universitetets alla angelägenheter och svarar för att dess uppgifter fullgörs. Då universitetet lyder under denna lag är universitetsstyrelsen stiftelsernas högsta organ.

Ansvarsfördelningen för stiftelser anknutna till Stockholms universitet regleras i dokumentet ”Arbetsordning vid Stockholms universitet”, dnr SU FV-1.2.1-2744-19, fastställd 2019-09-16.

### 2.1 Löpande förvaltning

Universitetsdirektören ansvarar enligt nedan:

- Ansvarar för den löpande förvaltningen av stiftelserna
- Ansvarar för att placeringspolicyn och placeringsrådets beslut efterlevs
- Är firmatecknare för stiftelserna

Universitetsdirektören är ledamot i placeringsrådet.

Ekonomiavdelningen utför den dagliga administrativa förvaltningen av stiftelserna. Där ingår:

- Bokföring och upprättande av årsredovisningar
- Utbetalning av bland annat stipendier och bidrag
- Upprättande och undertecknande av skatte- och inkomstdeklarationer för varje stiftelse
- Förvaltning av fastigheter som ingår i stiftelsers egendom
- Kontakter med Länsstyrelsen, Kammarkollegiet, Skatteverket, revisorer och handläggare vid institutioner inom universitetet
- Beredning av ärenden inför beslut av universitetsstyrelsen, rektor och förvaltningschefen
- Företräda stiftelserna externt enligt fullmakt från förvaltningschefen
- Deltagande i placeringsrådets möte och föredragning av aktuella frågor

Ekonomiavdelningen hanterar nya donationer som kommer till Stockholms universitet via gåvobrev och testamentariskt förordnande. I hanteringen ingår upprättande av olika handlingar och beslutsunderlag som krävs för att en stiftelsebildning ska kunna ske.

I juridiska frågor rådfrågar ekonomiavdelningen jurister vid Rättssekretariatet.

Ekonomiavdelningen bereder och rapporterar till placeringsrådet enligt följande

- Rapporterar avvikelser från placeringspolicyn
  - Sammanställer underlag för uppföljning av förvaltningsresultat
  - Avger rapportering om förvaltningsresultatet till placeringsrådet löpande.
  - Initierar och bereder uppdateringar av placeringspolicyn
  - Upprättar kravspecifikation och utvärderar externa förvaltare i samband med anlitande av ny förvaltare.
  - Föreslår val av och i förekommande fall avveckling av externa förvaltare
- Ekonomiavdelningen ska rapportera följande till styrelsen

- Årssammanställning för de samförvaltade stiftelserna. I denna rapportering ska ingå
  - a. förmögenhetens sammansättning, utveckling och marknadsvärde
  - b. väsentliga händelser under räkenskapsåret och efter räkenskapsårets utgång
  - c. ekonomiavdelningens arbete
- Årsredovisning av de stiftelser som inte ingår i samförvaltningen. Samma rapportering som ovan.
- Placeringspolicyn som ska fastställas en gång per år.
- Dokumentet "Förvaltning av donationer och stiftelser vid Stockholms universitet" som ska fastställas en gång per år.

### 3 Förvaltningsprinciper

Kapitalförvaltningen ska handhas av Ekonomiavdelningen vid Stockholms universitet. Kapitalet ska placeras hos diskretionära förvaltare om inte särskilda skäl finns för annan placering, vilket ska meddelas styrelsen.

Den diskretionära förvaltningen ska ske hos en eller om möjligt flera förvaltare. Förvaltarna ska stå under Finansinspektionens tillsyn eller motsvarande för utlandet.

Placering i fastigheter och byggnader får endast ske i de stiftelser där stadgarna så medger.

Upptagande av lån för att finansiera placeringsverksamheten är inte tillåtet.

Placering av kapitalet ska ske på ett etiskt och miljömässigt godtagbart sätt. Placeringar ska göras i företag som följer kraven i de internationella konventioner och riktlinjer för miljö, mänskliga rättigheter och korruption. Exempel på internationella normer som ska följas av de bolag stiftelsernas förmögenhet investeras i är:

- FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna
- OECD Riktlinjer för multinationella företag



- ILO:s kärnkonvention om rättigheter i arbetslivet
- Rio-deklarationen om miljö och utveckling
- FN:s konvention mot korruption

Investeringar ska väljas bort i bolag med produktion (inklusive utvinning) inom fossila bränslen. Investeringar får inte ske i företag där mer än fem procent av de totala intäkterna kommer från produktion av vapen, alkohol, tobak, spel, pornografi.

De diskretionära förvaltarna åläggs att granska sina investeringar i detta avseende.

## 4 Placeringsregler

### 4.1 Tillåtna tillgångsslag

Stiftelsernas kapital får placeras i följande tillgångsslag:

- Svenska räntebärande papper och garantiprodukter
- Utländska räntebärande papper och garantiprodukter
- Svenska aktier och aktierelaterade värdepapper (som t ex konvertibla skuldebrev, teckningsrätter, derivatinstrument på underliggande aktier eller kapital)
- Utländska aktier och aktierelaterade värdepapper (som t ex konvertibla skuldebrev, teckningsrätter, derivatinstrument på underliggande aktier eller kapital)
- Alternativa placeringar (se punkt sju för definition)
- Likvida medel (bankinlåning)
- Övriga värdepapper med god säkerhet (t ex reverser)

Placering får ske i värdepappersfonder vars placeringsinriktning i allt väsentligt överensstämmer med bestämmelserna i denna placeringspolicy och som står under tillsyn av Finansinspektionen eller motsvarande utländsk myndighets tillsyn.

### 4.2 Portföljallokering

Normalportföljen anger den totala portföljens strategiska, långsiktiga fördelning mellan tillgångsslag. Fördelning (uttryckt i SEK) ska gälla totalt för till Stockholms universitets anknutna förvaltade stiftelser.

Intervallen i tabellen nedan anger de limiter inom vilka tillgångsslagen får variera under kortare perioder, för att tillvarata möjligheter som ges av kortfristiga svängningar på de olika marknaderna.



Tillgångslag	Normalvikt och limiter		
	Portföljen totalt %	Min	Normal
- Räntebärande värdepapper	40	40	75
- Aktier	25	50	60
- Alternativa placeringar	0	10	15

Vid beräkning av portföljens värde och limiter ska portföljens tillgångar värderas med ledning av gällande marknadsvärde. Om limit överskrids ska tillgångar avyttras i motsvarande mån så snart det lämpligen kan ske, varvid nödvändig hänsyn tas till den risk som överskridande innebär för portföljen som helhet. Motsvarande gäller om limit underskrids, varvid tillgångar anskaffas så snart det lämpligen kan ske.

### 4.3 Valutapolicy

Sker placeringar i utländska värdepapper ska valutarisken beaktas. Investeringar i hedgefonder som arbetar för att skapa en absolut avkastning i en utländsk valuta ska vara valutakurssäkrade till SEK (företrädesvis genom att förvaltaren ombesörjer valutasäkring). Valutasäkring av utländsk valuta till svenska kronor får göras för övriga tillgångar. Resultat och positionsmätning ska inkludera valutasäkring.

## 5 Aktier

### 5.1 Generella regler

Av portföljens förvaltade medel får högst 60 procent och lägst 25 procent placeras i aktier. Under aktier innefattas även aktierelaterade instrument som förlagsbevis, konvertibla skuldebrev, skuldebrev förenade med optionsrätter till nyteckning, teckningsoptioner och del- eller teckningsrätter.

Aktieplaceringarna får endast ske i börsnoterade svenska och utländska aktier samt aktiefonder som står under Finansinspektionens tillsyn eller motsvarande utländsk tillsynsmyndighet och som är noterade på reglerad marknadsplats.

Placeringar i ett och samma aktiebolag får inte överskrida 15 procent av aktieplaceringarna. Röstvärdet eller kapitalet får inte överskrida 5 procent i ett och samma bolag. Vidare får högst 30 procent placeras i samma sektor enligt den övergripande nivån för GICS (Global Industry Classification Standard).





## **5.2 Derivat**

Handel med derivatinstrument är endast tillåten på underliggande aktier eller kapital. Optioner ska främst användas för att minska risken i förvaltningen. Derivatinstrument kan även användas i syfte att effektivisera eller öka avkastningen i förvaltningen i enlighet med intentionerna i denna placeringspolicy. Handel med derivatinstrument får inte ske på sådant sätt att portföljen avviker eller efter inlösen (eller motsvarande) kommer att avvika från reglerna i denna placeringspolicy. Optionskontrakt ska vara standardiserade och föremål för handel på OM Stockholmsbörsen eller på motsvarande utländsk institution som står under tillsyn av myndighet eller annat behörigt organ.

## **5.3 Benchmark**

Referensindex för utvärdering av den svenska aktieportföljen är OMX Stockholm Gross Index. MSCI World Index Total Return (SEK) ska användas som referensindex för utvärdering av den utländska aktieportföljen.

## 6 Räntebärande värdepapper

### 6.1 Generella regler

Av portföljens förvaltade medel får högst 75 procent och lägst 40 procent placeras i räntebärande placeringar och garantiprodukter. Högst 50 procent får utgöras av räntebärande instrument som emitterats i utländsk valuta av godkända emittenter. Högst 20 procent av räntebärande värdepapper får utgöras av andra värdepapper med god säkerhet, t ex reverser.

För att begränsa kreditrisken i portföljen sätts enhandslimiten för olika riskklasser. Vid placering i räntebärande värdepapper gäller följande limiten.

Kategori	Max andel per emittent/kategori	Max andel per emittent
Svenska staten eller av svenska staten garanterat värdepapper	100	100
Svenska eller utländska låntagare med långfristig rating om AAA alt Aaa		50
Svenska eller utländska låntagare med långfristig rating om lägst tex AA eller Aa2	50	50
Svenska eller utländska låntagare med långfristig rating om lägst tex BBB eller Baa2	25	25
Låntagare med kortfristig rating om A-1+ eller P-1	50	50

Ratingen enligt tabellen hänför sig till Standard & Poor's eller Moody's. Skulle låntagaren ha rating från både Standard & Poor's och Moody's krävs att minst en av dem ligger på angiven nivå.

Aktieindexobligationer får endast göras med svenska emittenter. Godkända emittenter för underliggande aktieindexobligationer är Handelsbanken, Kommuninvest och Svensk Exportkredit.



## 6.2 Benchmark

Referensindex för utvärdering av svenska placeringar ska vara OM Stockholmsbörsens obligationsindex, OMRX Bond All 1-3 y Index. För utländska placeringar ska JP Morgan Global Government Bond index användas.

## 7 Alternativa placeringar

### 7.1 Generella regler

Med alternativ investering avses investeringar som inte ryms inom tillgångsslagen räntebärande värdepapper eller aktier. Av portföljens förvaltade medel får högst 15 procent och lägst 0 procent placeras i alternativ placeringar.

De alternativa placeringarna indelas i följande kategorier:

- Hedgefonder
- Övriga alternativa investeringar

### 7.2 Hedgefonder

Placering är tillåten i hedgefonder som står under tillsyn av Finansinspektionen eller motsvarande utländsk myndighets tillsyn. Hedgefonder ska vara föremål för månadsvis handel (inlösen och köp) eller mer frekvent handel. För att sprida förvaltarrisken ska en enskild hedgefond inte utgöra mer än 5 procent av den totala portföljen. Hedgefonder kan användas i förvaltningen om de uppfyller policyns etiska och miljömässiga krav.

#### 7.2.1 Derivat

Handel med derivatinstrument kan ingå som en naturlig del av den aktiva förvaltningen inom hedgefonder.

#### 7.2.2 Benchmark

För hedgefonder ska OMRX Treasury Bill TR SEK +3,0 procentenheters avkastning per år användas.

### 7.3 Övriga alternativa placeringar

Investeringar i övriga alternativa tillgångsslag är tillåten i fonder. Investeringen ska säkerställas så att kapitalet kan avvaras under hela den avtalade bindningsperioden. En investering i tillgångsslaget ska ske efter dialog mellan placeringsrådet och den diskretionära förvaltaren. Varje enskild investering får inte utgöra mer än 5 procent av den totala portföljen. Övriga alternativa placeringar kan användas i förvaltningen om de uppfyller policyns etiska och miljömässiga krav.



Investeringar får ske i

- Fastighetsfonder
- Infrastrukturfonder
- Microlån

## **8 Likvida medel**

Likvida medel definieras som medel på depåkonto och bankräkning. Likvida medel får ej placeras på fondkommissionärs checkräkning utan Förvaltningschefens medgivande. Det kapital som varje år beviljas att delas ut till destinatär i stiftelsen får endast placeras på inlåningskonto i bank under det år utbetalningen ska ske.

## **9 Rapportering**

En utvärdering av portföljens resultat ska göras till Placeringsrådets möten eller oftare om marknadsläget så kräver.

Rapporteringen ska innehålla

- Resultat under perioden med jämförelse mot fastställda index
- Riskrapport i form av efterlevnad av restriktioner i placeringspolicyn
- Sammanställning (marknadsvärde) av total förmögenhet och uppdelning per tillgångsslag
- Förändringar i portföljens sammansättning med kommentarer

## **10 Beredskapsplan**

I händelse av stora kursfall ska Placeringsrådet skyndsamt underrättas. Med stort kursfall avses mer än 10 procent på OMXS30 index på en vecka.

## **11 Externa kapitalförvaltare**

Placeringsrådet fattar beslut om förvaltningsuppdrag i enlighet med placeringspolicyn.

Vid beslut av placeringsrådet att anlita extern förvaltare av hela eller delar av stiftelsernas tillgångar ska sådant uppdrag grundas på skriftligt avtal.

Förvaltarnas förmåga att uppnå god värdetillväxt och direktavkastning samt efterlevande av placeringspolicyns regler ska löpande utvärderas.

## Bilaga 1 Riskanalys 2021-2022 - Stockholms universitet

BESLUT		Universitetsstyrelsen	
Version	Beslutsdatum	Dnr	
1.0	2020-12-04	SU FV-1.1.2-3957-20	

Löp nr.	Risk	Beskrivning av risken	Koppling till krav i författning	Universitetsstyrelsen		Vägd risk
				S	K	
1	Höga lokalkostnader	Risken innebär att lokalkostnaderna framgent ökar markant om Akademiska hus fortsatt tillämpar principen om marknadsanpassade hyror. Höga lokalkostnader kan medföra begränsningar när det gäller tillväxt och utveckling av universitetets utbildning, forskning och övriga verksamhet.	Kvalitet Effektivitet	3	4	Hög
2	Svårigheter att få studentbostad och bostad till studenter och forskare	Risk för att såväl nationella som internationella studenter samt gästforskare väljer bort Stockholms universitet som utbildningsanordnare resp. arbetsgivare på grund av svårigheterna med att ordna bostad i Stockholmsområdet. Bristen på bostäder kan särskilt påverka rekryteringen av undervisande personal då det ofta inbegriper individer som inte är bosatta i Stockholm innan rekryteringen sker. Bostadsfrågan är särskilt komplicerad för studenter i Stockholm där hyreskostnaderna är höga och det är svårt att ha en trygg och hållbar bostadssituation under hela studietiden.	Kvalitet	4	3	Hög
3	Bristande hantering och lagring av forskningsdata	Forskningsdata som skapas i forskningsprojekt ska hanteras på ett säkert sätt under hela forskningsprocessen för att slutligen kunna tillgängliggöras och arkiveras. Risken handlar både om bristande nationell samordning av infrastruktur för forskningsdata och om brist på resurser lokalt. Resurser, både tekniskt och personellt, behövs för att: - omhänderta, kurerat, autentisera och förvara data/dokumentation över tid - kravställa system - utbilda och bistå forskande personal i dessa frågor	Effektivitet Regelefterlevnad Kvalitet	3	4	Hög
4	Bristande informationssäkerhet	Brister i informationssäkerheten vad avser sekretess, tillgänglighet, spårbarhet, skydd mot obehörig åtkomst eller förändring, behörighetsadministration, backuprutiner mm. kan exempelvis leda till förlust av skyddsvärd forskningsinformation/-resultat, studieresultat och utbildningsdokumentation. Ett säkerhetsshot riktat mot den svagaste länken kan på så vis leda till omfattande skada för olika organisatoriska enheter och enskilda individer, men även för universitetet i stort i form av sanktionsavgifter och försämrat renommé. Shrems II-domen och EU domstolens ogiltigförklarande av Privacy-shield innebär att det inte längre är tillåtet för personuppgiftsansvariga i EU att med Privacy Shield som grund överföra personuppgifter till mottagare i USA. Domen påverkar universitetets förutsättningar att överföra data till USA på ett rättssäkert sätt.	Regelefterlevnad Hushållning med statens medel Effektivitet Tillförlitlig rapportering	3	4	Hög
5	Ökade kostnader för forskningsinfrastruktur	Stockholms universitet ska vara ett internationellt ledande forskningsuniversitet vilket kräver tillgång till och utveckling av forskningsinfrastruktur vilket kräver stora resurser. Vad gäller regional och lokal infrastruktur saknas finansieringsmöjligheter i stort, vilket innebär att lärosätena behöver finansiera den infrastrukturen parallellt med att bidra till den nationella. Ökade kostnader för forskningsinfrastruktur kan medföra allvarliga negativa konsekvenser för universitetet på lång sikt om inte nya medel tillskjuts.	Effektivitet Kvalitet	4	3	Hög
6	Bristande kvalitet inom små forskningsmiljöer	Risk för att alltför små forskningsmiljöer med en liten kritisk massa inte kan upprätthålla kvaliteten i forskningen och utbildningen på alla nivåer. En underkritisk miljö kan exempelvis leda till bristande kapacitet i handledning, vilket på sikt kan försämra kvaliteten och genomströmningen i utbildningen på forskarnivå. Det kan också leda till svårigheter att forskningsanknyta utbildningen på grundnivå och avancerad nivå i relaterade utbildningar.	Kvalitet	2	3	Låg

7	Brister i den organisatoriska och sociala arbets- och studiemiljön	<p>Under våren 2020 vidtog Stockholms universitet ett flertal åtgärder för att bidra till att minimera smittspridningen av coronaviruset. Övergången till online-undervisning och arbete hemifrån påverkar lärarnas arbetsbelastning och arbets- och studiemiljön hos medarbetare och studenter. Oro över hälsa och ekonomi, en ökad social isolering och avsaknad av sammanhang är faktorer som påverkar måendet och motivationen. Även den fysiska arbets- och studiemiljön påverkas t.ex. möjligheterna till studie- och arbetsro och god ergonomi. Förändringarna kräver nya sätt att leda, kommunicera, samarbeta och fatta beslut.</p> <p>Situationen försvårar möjligheten att bedriva det systematiska arbetet med organisatoriska och sociala arbets- och studiemiljön. Brister medför risk för ohälsa, försämrade arbets- och studieprestationer, kränkande särbehandling och trakasserier vilket i förlängningen påverkar arbets- och studieeffektivitet och kvalitet i verksamheten negativt. Det finns särskild risk för ökat antal sjukskrivningar och avhopp bland doktorander. Risken är större bland doktorander som är kvinnor då de har högre sjuktal än doktorander som är män. Det finns även risk för att studenter mår sämre psykiskt än genomsnittspopulationen.</p> <p>Universitetets ekonomiska situation kan öka trycket på forskare att söka externa medel i ännu större utsträckning vilket kan öka arbetsbelastning och kan upplevas kravfyllt.</p>	Regelefterlevnad Effektivitet Hushållning med statens medel Kvalitet	4	3	Hög
8	Svårigheter att rekrytera och behålla de bästa lärarna, dvs. bitr. lektorer, lektorer och professorer.	Svårigheter att rekrytera de mest framstående lärarna (bitr. lektorer, lektorer och professorer) på grund av begränsningar i de anställningsvillkor och forskningsmiljöer universitetet kan erbjuda. Detta blir särskilt utmanande på grund av universitetets ekonomiska situation. Detta kan medföra risker för forskningens och utbildningens kvalitet och utveckling på sikt.	Kvalitet Effektivitet	3	4	Hög
9	Svårigheter att kompetensförsörja verksamhetsstödet	Riskerna avser bland annat svårigheter att rekrytera kvalificerade administrativa chefer, ekonomer, hr-specialister, upphandlare, forskningssekreterare etc. Till risken kopplas också konsekvensen ökade lönekostnader för att kunna behålla och rekrytera administrativ kompetens. Svårigheter att kompetensförsörja verksamhetsstödet innebär sammantaget dels negativa konsekvenser för ett proaktivt och utvecklande verksamhetsstöd, dels brister i rättssäkerhet, transparens och effektivitet.	Kvalitet Regelefterlevnad Hushållning med statens medel Effektivitet Tillförlitlig rapportering	3	3	Medel
10	Låg genomströmning	<p>Risk för att studenter inom vissa utbildningar inte genomför och slutför en påbörjad utbildning i tillräckligt hög utsträckning. För studentens del är det en fråga om satsad tid och pengar på en utbildning som inte genomförs och avslutas. För universitetets del kan låg genomströmning påverka resursutnyttjande, effektivitet och kvalitet. Låg genomströmning och många avhopp från en utbildning kan innebära låg effektivitet då stora resurser läggs på studenter som inte tar examen. Avhopp från studier och låg genomströmning kan leda till sämre examensfrekvens och i förlängningen till minskade intäkter och negativ påverkan på utbildningskvaliteten mm.</p> <p>Under våren 2020 vidtog Stockholms universitet ett flertal åtgärder för att bidra till att minimera smittspridningen av coronaviruset.-Online-undervisning ställer andra krav på både lärare och studenter, framför allt under en omställningsperiod. För lärare innebär det att arbetsbelastningen ökar vilket kan leda till lägre utbildningskvalitet. Särskilt viktigt är det att studenter med särskilda behov får det stöd de behöver.</p>	Kvalitet Effektivitet Hushållning med statens medel	3	3	Medel
11	Fusk vid examination	<p>Mot bakgrund av att universitetet sett en ökning av antalet disciplinärenden görs bedömningen att risken för fusk vid examination är fortsatt aktuell. Misstänkt fusk kan leda till att kursens eller utbildningens kvalitet och rykte försämras och i längden påverka universitetets anseende. Om ökningen av disciplinärenden fortsätter kan det leda till alltför långa handläggningstider för disciplinärendena, vilket innebär dels att studenterna behöver vänta länge på att få ett avgörande i Disciplinnämnden, dels ett ökat behov av resurser för att kunna korta handläggningstiderna.</p> <p>Under våren 2020 vidtog Stockholms universitet ett flertal åtgärder för att bidra till att minimera smittspridningen av coronaviruset. Övergången till online-undervisning har inneburit utmaningar att till exempel övervaka examinationen när salstentamen har ersatts av hemtentamen.</p>	Kvalitet Regelefterlevnad	4	2	Medel
12	Korruption, otillbörlig påverkan, bedrägeri och andra oegentligheter	Med risken menas att en offentlig ställning utnyttjas för att uppnå otillbörlig vinning för sig själv eller andra. Det kan röra sig om missbruk eller försörjning av universitetets resurser eller information, mutor/bestickning såsom mottagande av gåvor/förmåner från extern eller intern part om det sker i avsikt att påverka den anställdes tjänsteutövning, inköp av varor och tjänster utan koppling till verksamheten och utbetalning till ändamål som inte hör ihop med verksamheten. I risken inkluderas jäv och förtroendeskadliga bisysslor. Handlingen eller beteendet kan ha skett uppsåtligt eller av oaktsamhet och medför risk för att universitetets egendom eller namn lider skada.	Regelefterlevnad Hushållning med statens medel	2	4	Medel

<b>13</b> Oredlighet i forskning och andra avvikelser från god forskningssed	Oredlighet i forskning och andra avvikelser från god forskningssed är ett alltmer uppmärksammat problem och aktuella fall har belyst de risker allvarliga sådana fall kan medföra. Oredlighet i forskning definieras i lagen (2019:504) om ansvar för god forskningssed och prövning av oredlighet i forskning som en allvarlig avvikelse från god forskningssed i form av fabricering, förfalskning eller plagiering som begås med uppsåt eller av grov oaktsamhet vid planering, genomförande eller rapportering av forskning. Exempel på andra avvikelser från god forskningssed är obehörigt användande av information given i förtroende, oberättigat hävdande av författarskap och underlåtenhet att följa etiska regler/motsv. Oredlighet i forskning och andra avvikelser från god forskningssed slår mot forskningens fundament och kan, förutom att innebära faktiska direkta risker för både individer och samhälle, innebära betydande risker för förtroendet för vetenskapen i allmänhet och för det enskilda universitetet i synnerhet.	Kvalitet Regelefterlevnad	2	3	<b>Låg</b>
<b>14</b> Minskade externa medel till forskning och samverkan	<p>Risken handlar om risk för minskade intäkter av externa forskningsmedel på grund av:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- prefekters rädsla för medfinansiering av OH-kostnader delvis pga universitetets ekonomiska situation</li> <li>- stiftelser får lägre avkastning pga pandemin</li> <li>- europeiska forskningsprogrammet, Horisont Europa, får en mindre budget</li> <li>- Sveriges satsning på forskning minskar eller/och riktas mot medicinsk forskning - sannolikt störst risk för finansiering av forskning inom humaniora och delar av samhällsvetenskap där direkta nyttan inte är uppenbar.</li> <li>- Ökade lokalkostnader påverkar indirekt andel medel (gäller både basanslag och externa bidrag) som blir tillgänglig för forskning</li> </ul> <p>Minskade externa forskningsmedel påverkar forskningen, forskarutbildningen och ekonomin i stort negativt. Även samverkan riskerar att drabbas då samarbetsforskning, uppdragsforskning eller andra samverkansprojekt finansieras av externa medel. Ett eventuellt åtstramat ekonomiskt läge kan rimligtvis också öka trycket på forskare att söka externa medel i ännu större utsträckning.</p>	Kvalitet Effektivitet Hushållning med statens medel	3	3	<b>Medel</b>