

# STOCKHOLMS UNIVERSITET

Universitetsstyrelsen

Protokoll fört vid sammanträde med  
universitetsstyrelsen 2010-11-12 (nr 5 2010)  
kl. 9.00–11.45.

- Närvarande: Regeringsrådet Sten Heckscher, ordförande, rektorn professorn Kåre Bremer, prorektorn professorn Lena Gerholm (ej pp. 6-11), dekanen professorn Gudrun Dahl, dekanen professorn Said Mahmoudi, dekanen professorn Gunnar Svensson (pp. 6-11), generaldirektören Ann-Marie Begler (ej p. 6), avdelningschefen Lars Brandt, rådgivaren Eva Hellsten, verkställande direktören Lars Nyberg (fr.o.m. p. 3), generalsekretären Anne Ramberg, doktoranden Daniel Pedersen, kårordföranden Gustav Kihlberg och vice kårordföranden Filip Solsjö.
- Huvudföredragande: Förvaltningschefen Ann-Caroline Nordström
- Föredragande: Dekanen professorn Gudrun Dahl p. 4, utredaren Rikard Skårfors p. 5, utredaren Ulrika Bjare p. 6, planeringschefen Martin Melkersson pp. 7-9, chefsjuristen Jenny Gardbrant p. 10 samt kanslichefen Åsa Borin p. 11.
- Övriga närvarande: Dekanen professorn Stefan Nordlund, dekanen professorn Gunnar Svensson (pp. 1-5 och 12-13), chefsjuristen Jenny Gardbrant, planeringschefen Martin Melkersson, informationschefen Sofie Mauritzon, forskningsingenjören Lisbeth Häggberg, professorn Nils Elander, överbibliotekarien Catarina Ericson- Roos, kanslichefen Åsa Borin (fr.o.m. p. 7), utredaren Rikard Skårfors (t.o.m. p. 6), kontrollern Svante Fjelkner och utredaren Ulrika Bjare.
- Protokollförare: Emma Svennerstam

1. Utseende av justeringsperson. Dekanen professorn Said Mahmoudi utses.
2. Fastställande av dagordning. Fastställs.
3. Information från rektor (avseende perioden 100905-101031). Information och diskussion.
4. Presentation av verksamheten vid Samhällsvetenskapliga fakulteten. Information och diskussion.

5. Beslut om långsiktig plan 2010-2015 (dnr SU 112-2161-10). Styrelsen beslutar i enlighet med förslaget.
6. Beslut om verksamhetsplan 2011-2012 (dnr SU 112-2677-10). Styrelsen beslutar att fastställa verksamhetsplanen i enlighet med förslaget med undantag för målet "Goda sociala och ekonomiska förutsättningar för alla doktorander". Planen bordlades i den delen för ytterligare överväganden inför nästa styrelsesammanträde.
7. Långtidsprognos för universitetets ekonomi/analys av universitetets ekonomiska läge (dnr SU 113-2746-10). Information och diskussion.  
Läggs till handlingarna.
8. Beslut om fördelning av anslagsmedel för budgetåret 2011 (dnr SU 113-2248-10). Styrelsen beslutar i enlighet med fördiskussion.  
Punkten förklaras omedelbart justerad.
9. Diskussion om förslag till riskanalys för Stockholms universitet (dnr SU 70-2747-10). Information och diskussion.
10. Information om kommande beslut med anledning av autonomipropositionen. Information och diskussion.
11. Beslut om Stockholms universitets organisation 2011 (dnr SU 31-2129-10). Styrelsen beslutar i enlighet med förslaget.
12. Revidering av placeringspolicy (dnr SU 33-2601-10). Styrelsen beslutar i enlighet med fördiskussion.
13. Övriga frågor.

Vid protokollet:

Emma Svennerstam

Justeras:

Sten Heckscher

Said Mahmoudi