

STOCKHOLMS UNIVERSITET

Universitetsstyrelsen

Protokoll fört vid sammanträde med
universitetsstyrelsen 2011-12-02 (nr 6 2011)
kl. 9.00–11.20

- Närvarande: F.d. justitierådet Sten Heckscher, ordförande (ej del av p. 13), rektorn professorn Kåre Bremer, prorektorn professorn Lena Gerholm, dekanen professorn Gudrun Dahl, dekanen professorn Said Mahmoudi, generaldirektören Ann-Marie Begler, avdelningschefen Lars Brandt (ordf. del av p. 13), rådgivaren Eva Hellsten, verkställande direktören Lars Nyberg, generalsekreteraren Anne Ramberg, kulturdirektören Berit Svedberg, verkställande direktören Patrik Tigerschiöld, kårordföranden May Al-Boujassam, vice kårordföranden Erik Arroy samt doktoranden Daniel Pedersen.
- Huvudföredragande: Förvaltningschefen, universitetsdirektören Ann-Caroline Nordström.
- Föredragande: Vicerektorn professorn Anders Gustavsson p. 5, internrevisorn Bertil George p. 6, biträdande förvaltningschefen Martin Melkersson p. 7, utredaren Rikard Skårfors p. 8, juristen Maria Pyke p. 9, juristen Katrin Högstedt p. 10, utredaren Anna-Karin Orsmark Hermansson p. 11 och chefsjuristen Jenny Gardbrant pp. 12-13.
- Övriga närvarande: Internrevisorn Bertil George (p.6), vicerektorn professorn Anders Gustavsson (pp. 1-7), dekanen professorn Gunnar Svensson, kommunikationschefen Sofie Mauritzon, biträdande förvaltningschefen Martin Melkersson, chefsjuristen Jenny Gardbrant, utredaren Anna-Karin Orsmark Hermansson, juristen Maria Pyke, utredaren Rikard Skårfors, andre vice kårordförande Eleonore Eriksson, Lisbeth Häggberg, ST, Alejandra Pizarro, ST, Anqi Lindblom-Ahlm, SACO och Bo Ekengren, SACO.
- Protokollförare: Katrin Högstedt
1. Utseende av justeringsperson. Ann-Marie Begler utses.
 2. Fastställande av dagordning. Fastställs.
 3. Information från rektor (avseende perioden 111101–111121). Information och diskussion.

- | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4. Diskussion rörande skrivelse från fakultetsdekanerna. | Diskussion.

Universitetsstyrelsen uppdrar åt chefsjuristen att utreda frågan i enlighet med fördiskussion och återrapportera till styrelsen vid nästa sammanträde. |
| 5. Information om frågor kring lärarutbildningen vid Stockholms universitet. | Information och diskussion. |
| 6. Diskussion om revisionsplan för 2012 (dnr SU 70-0102-11). | Information och diskussion |
| 7. Beslut om riskanalys för Stockholms universitet (dnr SU 70-2943-11). | Diskussion.

Universitetsstyrelsen beslutar i enlighet med förslaget. |
| 8. Beslut om att avge yttrande över forskningspropositionen. | Universitetsstyrelsen uppdrar åt rektor att avge yttrande i enlighet med fördiskussion. |
| 9. Beslut om yttrande över remissen Ett förändrat nomineringsförfarande för vissa ledamöter i styrelserna för universitet och högskolor | Universitetsstyrelsen beslutar att uppdra åt rektor och ordförande att avge yttrande i enlighet med fördiskussion. |
| 10. Beslut om att inrätta Institutet för Social Forskning (SOFI) (dnr SU 31-3064-11). | Universitetsstyrelsen beslutar efter diskussion att inrättandet ska beslutas av styrelsen per capsulam. |
| 11. Diskussion om preliminärt budgetunderlag. | Diskussion |
| 12. Beslut om att inrätta Stockholms universitets hörandeförsamling | Universitetsstyrelsen beslutar i enlighet med fördiskussion.

Punkten förklaras omedelbart justerad. |

13. Information, diskussion och beslut inför rekrytering av ny rektor.

Diskussion.

Universitetsstyrelsen beslutar i enlighet med förd diskussion.


Universitetsstyrelsen beslutar vidare, med Lars Brandt som ordförande, att till styrelsens representanter i rekryteringsgruppen utse f.d. justitieråd Sten Heckscher, tillika ordförande i rekryteringsgruppen, kulturdirektör Berit Svedberg och verkställande direktör Lars Nyberg.

Vid protokollet:



Katrin Högstedt

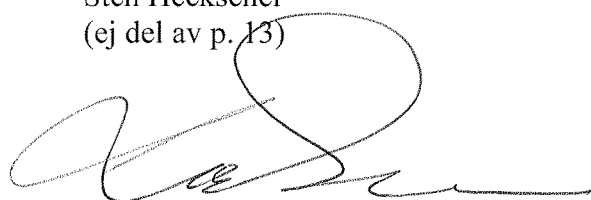
Justeras:



Sten Heckscher
(ej del av p. 13)



Ann-Marie Begler



Lars Brandt
(ordförande del av p. 13)