

STOCKHOLMS UNIVERSITET

Universitetsstyrelsen

Protokoll fört vid sammanträde med
universitetsstyrelsen 2012-02-15 (nr 1 2012)
kl. 9.00–11.10

Närvarande: F.d. justitierådet Sten Heckscher, ordförande, rektorn professorn Kåre Bremer, prorektorn, professorn Mats Danielsson, professorn Ylva Engström, professorn Bengt Novén, generaldirektören Ann-Marie Begler, rådgivaren Eva Hellsten, verkställande direktören Lars Nyberg, 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: Internrevisorn Bertil George pp. 4-5, kontrollern Madelene Norsell p. 6, utredaren Anna Riddarström p. 7, utredaren Anna-Karin Orsmark Hermansson p. 8 och 11, universitetsjuristen Katrin Högstedt pp. 13-14 och chefsjuristen Jenny Gardbrant p. 15.

Övriga närvarande: Prorektorn professorn Lena Gerholm, vicerektorn professorn Anders Karlhede, vicerektorn professorn Astrid Söderbergh Widding, professorn Jonas Ebbesson, chefsjuristen Jenny Gardbrant, internrevisorn Bertil George (pp.4-5), redovisningschefen Virve Gröningsson, planeringschefen Joakim Malmström, kommunikationschefen Sofie Mauritzon, kontrollern Madelene Norsell, utredaren Serhat Ok, utredaren Anna-Karin Orsmark Hermansson, utredaren Anna Riddarström, utredaren Rikard Skårfors (pp.1-6, 9-10), ekonomichefen Niklas Wester, professorn Cynthia de Wit, andre vice kårordföranden Eleonore Eriksson, Lisbeth Häggberg, ST, och Alejandra Pizarro, ST.

Protokollförare: Katrin Högstedt

1. Utseende av justeringsperson.

Berit Svedberg utses.

2. Fastställande av dagordning.

Beslutas ta upp punkterna 9-10 före punkt 7.

3. Information från rektor (avseende perioden 111125–120203).

Information och diskussion.

- | | |
|--|--|
| 4. Anmälan av internrevisionsrapport 2011, inklusive extern validering av genomförd intern självvärdering av internrevisionen (dnr SU 70-0062-12). | Rapporten bordläggs till nästa sammanträde.

Universitetsstyrelsen uppdrar åt rektor att inför nästa sammanträde bereda frågan i enlighet med den förda diskussionen. |
| 5. Beslut om revisionsplan 2012 (dnr SU 70-0062-12). | Universitetsstyrelsen uppdrar åt internrevisorn att till nästa sammanträde utarbeta en mer detaljerad revisionsplan rörande projektet Myndighetsutövning samt att överväga möjligheterna att öka antalet institutionsgranskningar. I övrigt fastställdes planen. |
| 6. Avrapportering av 2011 års arbete med intern styrning och kontroll (dnr SU 70-0414-12). | Avrapporteringen läggs till handlingarna. |
| 7. Beslut om årsredovisning 2011 (dnr SU 112-2737-11). | Styrelsen beslutar att fastställa årsredovisning för 2011 i enlighet med förd diskussion.

Punkten förklaras omedelbart justerad. |
| 8. Beslut om budgetunderlag 2013-2015 (dnr SU 113-3084-11). | Styrelsen beslutar att fastställa budgetunderlag i enlighet med förd diskussion.

Punkten förklaras omedelbart justerad. |
| 9. Diskussion om remissen <i>Prestationsbaserad resurstilldelning för universitet och högskolor</i> (dnr SU 50-3629-12). | Universitetsstyrelsen beslutar att uppdra åt rektor att avge yttrande i enlighet med förd diskussion. |
| 10. Diskussion om remissen <i>Tre blir två! Två nya myndigheter inom utbildningsområdet</i> (dnr SU 50-0249-12). | Universitetsstyrelsen beslutar att uppdra åt rektor att avge yttrande i enlighet med förd diskussion. |
| 11. Information och diskussion om placeringen av Stockholms resilienscentrum. | Information och diskussion |
| 12. Beslut om kravprofil för rekrytering av ny rektor. | Universitetsstyrelsen beslutar i enlighet med förslag. |
| 13. Beslut om justerad anställningsordning (dnr SU 601-3591-11). | Universitetsstyrelsen beslutar enligt förslag. |

14. Beslut om justerad antagningsordning för utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid Stockholms universitet år 2012 (dnr SU 40-0346-11).
Universitetsstyrelsen beslutar enligt förslag.
15. Utredning med anledning av dekanernas skrivelse (dnr SU 31-3192-11).
Läggs till handlingarna.
16. Anmälan av per capsulam beslut och protokoll angående inrättandet av Institutet för Social Forskning (dnr SU 31-3064-11).
Läggs till handlingarna.
17. Fastställande av sammanträdestider höstterminen 2012.
Universitetsstyrelsen beslutar att under höstterminen 2012 hålla sammanträde fredagen den 28 september, fredagen den 11 november och fredagen den 7 december.

Vid protokollet:

Katrin Högstedt

Justeras:

Sten Heckscher

Berit Svedberg