

Universitetsstyrelsens sammanträde den 7 november 2011

Närvarande

Ledamöter

Bengt Westerberg	ordförande, p 5-7, 9-13
Helen Dannetun	rektor
Margareta Josefsson	allmänintressen
Christer Mård	allmänintressen
Helena Persson	allmänintressen
Agneta Westerdahl	allmänintressen, ordförande p 1-4, 8
Maria Ågren	allmänintressen
Jan-Erik Ögren	allmänintressen, p 5-7, 9-13
Per-Erik Ellström	verksamheten
Lars Hultman	verksamheten
Riccardo Barchiesi	studerande
Johan Liljegren	studerande
Amanda Rubio	studerande

Övriga

Per Dannetun	forskningsdirektör, p 7
Christer Eklöf	controller, p 11
Karin Fälth-Magnusson	prorektor
Karolina Ganhammar	universitetsarkitekt, p 9, 10
Marina Geijer	tillträdande styrelsesekreterare
Ann-Christin Gustafsson	styrelsens sekreterare
Mats Hammar	dekan, medicinska fakulteten, p 6
Bo Hellgren	dekan, filosofiska fakulteten, p 6
Göran Hessling	chefsjurist, p 8
Lars Holberg	informationsdirektör
Curt Karlsson	universitetsdirektör
Örjan Lönnevik	universitetsadjunkt, personalföreträdare
Karin Mårdsjö Blume	dekan, utbildningsvetenskap, p 6
Ulf Nilsson	dekan, tekniska fakulteten, p 6
Marianne Plymoth	bibliotekarie, personalföreträdare
Lars Rydberg	planeringsdirektör, p 5, 6, 7
Peter Värbrand	administrativ direktör, p 11
Daniel B. Wilhelms	doktorand, studenternas suppleant

Ej närvarande ledamöter

Magnus Hall	allmänintressen
Karin Öllinger	verksamheten

Justerandes signatur



1 **Val av justerare**

Per-Erik Ellström utses att tillsammans med ordförande och rektor justera protokollet.

2 **Fastställande av föredragningslistan**

Punkt 11 är en informationspunkt, inte beslutspunkt. Styrelsen beslutar fastställa förslaget till föredragningslista.

3 **Anmälningar, meddelanden, föregående protokoll**

Marina Geijer deltar i dagens möte såsom tillträdande sekreterare vid nästa styrelsemöte.

4 **Rektor rapporterar om**

- Externa medel, beslut från oktober.
- Invigningar av nya hus.
- Anders Ynnerman tilldelats IVAs guldmedalj.

5 **Budgetpropositionen**

Föredragande: Lars Rydberg

Lars Rydberg informerar om budgetpropositionen.

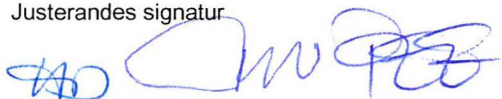
6 **Budgetramar inför år 2013-2015**

Föredragande: Helen Dannetun, Lars Rydberg

Inbjudna: Mats Hammar, Bo Hellgren, Karin Mårdsjö Blume, Ulf Nilsson

Dekanerna inleder diskussionen med en presentation av utvecklingen gällande studentkullar och eventuellt samarbete med andra lärosäten, om studenter utanför EU/EES m.m. Punkten tas upp igen på nästa möte för beslut om ramar.

Justerandes signatur



7 **Underlag till regeringen inför den kommande forsknings- och innovationspolitiska propositionen** (inklusive universitetets forsknings- och innovationsstrategi 2013-2016)

Föredragande: Helen Dannetun, Lars Rydberg, Lars Holberg, Per Dannetun

Diskussion om vilka punkter som är viktigast att ta upp i ett svar.
Ärendet tas upp som en beslutspunkt på nästa möte.

8 **Instruktioner**

- a) Gemensam instruktion för fakultetsstyrelser vid LiU
fr o m 2012
Föredragande: Göran Hessling

LiU-2011-01354

Universitetsstyrelsen beslutar enligt förslaget.

- b) Instruktion för områdesstyrelsen för utbildningsvetenskap
fr o m 2012
Föredragande: Göran Hessling

LiU-2011-01355

Universitetsstyrelsen beslutar enligt förslaget med en smärre ändring.

- c) Instruktion för institutionerna
Föredragande: Göran Hessling

LiU-2011-01659

Universitetsstyrelsen beslutar enligt förslaget med en strykning av en mening.

9 **Bemyndigande att teckna hyresavtal avseende ny förhyrning i kvarteret Kopparhammaren 7, Norrköping**

LiU-2011-01558

Föredragande: Curt Karlsson, Karolina Ganhammar

Universitetsstyrelsen beslutar enligt förslaget.

10 **Lokalförsörjningsplan för perioden 2011-2016**

LiU-2011-01285

Föredragande: Karolina Ganhammar

Universitetsstyrelsen beslutar enligt förslaget.

Justerandes signatur



- 11 **Tillämpningen av förordningen om intern styrning och kontroll (FISK)** LiU-2011-01679

Föredragande: Peter Värbrand, Christer Eklöf

Universitetsstyrelsen får en lägesrapport.

- 12 **Remiss: Ett förändrat nomineringsförfarande för vissa ledamöter i styrelserna för universitet och högskolor** LiU-2011-01542

Föredragande: Curt Karlsson

Styrelsen diskuterar remissen. Ärendet tas upp som en beslutspunkt på nästa möte.

- 13 **Övriga frågor**

Styrelsens sekreterare Ann-Christin Gustafsson avtackas.

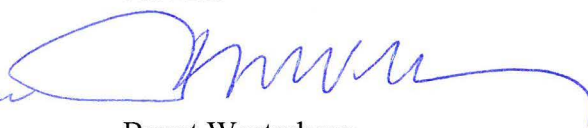
Mötet avslutas med en visning av det nya Ångströmhuset för elektronmikroskopi på Campus Valla.

Vid protokollet

Justeras



Ann-Christin Gustafsson



Bengt Westerberg

Justeras



Helen Dannetun

Justeras



Per-Erik Ellström