

Universitetsstyrelsen**Tid:** Torsdag den 8 juni 2023 kl. 09.30 – 14.00**Lokal:** Tvärsnittet, Norrköping**Närvarande:****Ledamöter:**

Susanne Thedéen	ordförande
Jan-Ingvar Jönsson	rektor
Hans Holmström	extern ledamot
Magnus Höij	extern ledamot
Betty Malmberg	extern ledamot
Staffan Sarbäck	extern ledamot
Stig Slørdahl	extern ledamot
Ulrika Unell	extern ledamot
Michael Felsberg	lärarledamot
Markus Heilig	lärarledamot
Elin Wihlborg	lärarledamot
Julia Kortz	studentledamot
Lydia Toft	studentledamot
Simon Ågren	studentledamot

Övriga:

Jan Axelsson	samverkansdirektör, p35
Karin Axelsson	prorektor
Jenny Ewen	mötessekreterare
Agneta Frode Blomberg	planerings- och ekonomidirektör, p36- 38
Eva-Lisa Holm Granath	personalföreträdare
Christina Helmér	chefsjurist
Ingo Hölscher	personalföreträdare
Linus Karlsson (LinTek)	tillträdande studentledamot
Tobias Karlsson	doktorand
Camilla Nylander	HR-partner, p40
Mattias Pettersson	internrevisionschef
Pia Rundgren	HR-direktör, p40
Niklas Selander	fastighetsdirektör, p39
Linda Strandlund	styrelsens sekreterare
Anna Wikström (StuFF)	tillträdande studentledamot
Peter Yngve	universitetsdirektör

Ej närvarande:**Ledamöter:**

Dilsa Demirbag Sten	extern ledamot
---------------------	----------------

Övriga:

Filippa Alesand Lundin	tillträdande studentledamot
Mariethe Larsson	kommunikationsdirektör
Krzysztof Marciniak	personalföreträdare

Justeras datum: _____

Linda Z Strandlund
(sekreterare)

Susanne Thedéen
(ordförande)

Jan-Ingvar Jönsson
(rektor)

Elin Wihlborg
(justerare)

26

Val av justerare

Lärarledamot Elin Wihlborg utses att tillsammans med ordförande och rektor justera protokollet.

27

Fastställande av föredragningslistan

Styrelsen beslutar att fastställa det utsända förslaget till föredragningslista.

28

Anmälningar, meddelanden, föregående protokoll

Tillträdande studentledamöter adjungeras till dagens möte och hälsas välkomna i det framtida arbetet.

Tillträdande styrelseledamöter Betty Malmberg, Magnus Höij och Hans Holmström, hälsas välkomna till Universitetsstyrelsen.

Introduktionsutbildning för styrelsens ledamöter kommer att ges i samband med sammanträdet den 19 september. Utbildningen kommer att ske på plats med möjlighet att delta digitalt.

Föregående protokoll läggs till handlingarna.

29

Presentation av ledamöter

Tillträdande ordförande Susanne Thedéen, rektor Jan-Ingvar Jönsson, styrelsens ledamöter samt prorektor Karin Axelsson och universitetsdirektören Peter Yngve ger en kort presentation av sig själva.

30

Rektor rapporterar

Rektor rapporterar om aktuella händelser inom forskning, utbildning och samverkan och berör kort bland annat följande:

- Forskning vid LiU som uppmärksammas internationellt.

- Fem forskningsprojekt från LiU finns med på Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademien (IVA):s 100-lista över svenska innovationer med stor potential.
- LiU:s attraktivitet håller i sig med plats 17 som en av Sveriges mest attraktiva arbetsgivare.
- Rektors ledningsresa, en delegation på 35 personer, genomfördes första veckan i maj till Helsinki-, Alto- och Tampere University för gemensamt utbyte inom tema campusutveckling, digitalisering, studentinflytande (studenternas möjlighet till att påverka), samt tvärvetenskaplig utbildning och forskning.
- 10 maj bjöds Östgötabänken till campus Lidingö för möte med universitetsledningen. Återkommande träffar planeras framåt.
- Den Akademiska högtiden genomfördes den 27 maj med 21 installandi, 106 promovendi, 6 jubeldoktorer, 2 hedersdoktorer och 1 pristagare.
- Jönköping University och LiU i fortsatt samarbete med ny tandläkarutbildning.
- Rektor och studentkårerna undertecknar en avsiktsförklaring "Strengthened influence and integration for international students" som tydliggör och förbättrar internationella studenters delaktighet i aktiviteter, nämnder och styrelser.
- Beslut om nya utbildningar:
 - Forskarutbildning i Matematikdidaktik
 - Mastersprogram i Etik, vetenskap och policy
 - Civilingenjörsprogram i Datadriven hållbarhet (campus Norrköping).
- Den 2 juni träffade rektor, universitetsdirektören och planerings- och ekonomidirektören utbildningsdepartementet för Myndighetsdialog kring:
 - Lärosätets egna frågor
 - Styrning av framtida utbildningsutbud och omställningsstudiestödet
 - Ekonomisk uppföljning och utveckling
 - Säkerhetsfrågor med fokus på cybersäkerhet och IT

Lärosätets egna frågor handlade om Barnafrid, utvärdering av Avtal om Läkarutbildning och Forskning (ALF), tandläkarutbildning samt European Universities Initiative (EUI).

- Rektor bjöds in till enskilt samtal med statssekreteraren där man bland annat diskuterade:
 - Frågan om basanslag och fördelningen av resurser till högskolor och universitet
 - Takbelopp och ersättningsystem för utbildning
 - Etikprövning
 - Autonomifrågan
 - Inför forskningspolitiska propositionen
 - Framtida regelverk för uppehållstillstånd för studenter och doktorander
 - Kortare mandatperioder för styrelseledamöter.

Prorektor Karin Axelsson informerar om möjligheten och utmaningen för lärosätena med generativ AI samt utbildningsnämndens arbete med att ta fram en kort men tydlig vägledning som riktar sig till både lärare och studenter.

Ordförande och rektor informerar om skrivelse från rektorer vid universitet och högskolor till regeringen angående förkortade mandatperioder för styrelseledamöter samt de tillträdande ordförandens gemensamma möte med statsrådet där man bland annat tog upp frågan om regeringens förtroende för universitetsstyrelserna, betydande utmaningar i planeringsarbetet för styrelserna, att ansvaret för säkerhetsarbetet hanteras av den operativa verksamheten samt att det finns en önskan om att bidra konstruktivt i den fortsatta processen.

31

Universitetsstyrelsens sammanträdestider 2024 (B)

Föredragande: Peter Yngve

Beslut

Universitetsstyrelsens sammanträdestider för år 2024 fastställs enligt följande:

2024-02-15
2024-04-17–18 (internat)
2024-06-05
2024-09-17
2024-10-23
2024-12-04

32 Revisionsutskottet rapporterar

Information

Ordförande Susanne Thedéen, tf ordförande i revisionsutskottet, avger rapport med hänvisning till utskickat protokoll från utskottets senaste möte samt bifogad Uppföljning av Internrevisionens revisionsplan.

33 Utseende av vice ordförande i universitetsstyrelsen (B)

Dnr: LiU-2023-02179

Föredragande: Peter Yngve

Beslut

Universitetsstyrelsen beslutar att utse Betty Malmberg till universitetsstyrelsens vice ordförande för tiden från och med den 8 juni och tills vidare, dock längst tills dess att ledamotens styrelseuppdrag upphör.

34 Utseende av ordförande och ny ledamot till revisionsutskottet (B)

Dnr: LiU-2023-02234

Föredragande: Mattias Pettersson

Beslut

Universitetsstyrelsen beslutar att till ledamöter av universitetsstyrelsens revisionsutskott förordna:

- ledamoten av universitetsstyrelsen Staffan Sarbäck till ordförande för tiden från och med den 8 juni och tills vidare, dock längst tills dess att ledamotens styrelseuppdrag upphör, *samt*
- Filippa Alesand Lundin, kårordförande i studentkåren Consensus och tillträdande ledamot av universitetsstyrelsen för tiden från och med den 1 juli 2023 och tills vidare, dock längst tills dess att ledamotens styrelseuppdrag upphör.

35 Internrevisionsrapport: Samverkan och innovationsstöd (B)

Dnr: LiU-2023-02032

a) Redogörelse för rapport

Föredragande: Mattias Pettersson

b) Universitetsledningens kommentar till rapport samt beslut om eventuella åtgärder

Föredragande: Jan Axelsson

Beslut

Universitetsstyrelsen beslutar att med beaktande av vad som redovisats i ärendet, uppdra till rektor att genomföra lämpliga åtgärder.

36 Internrevisionsrapport: Inköp och avtalshantering (B)

Dnr: LiU-2023-01832

a) Redogörelse för rapport

Föredragande: Mattias Pettersson

b) Universitetsledningens kommentar till rapport samt beslut om eventuella åtgärder

Föredragande: Agneta Frode Blomberg

Beslut

Universitetsstyrelsen beslutar att med beaktande av vad som redovisats i ärendet, uppdra till rektor att genomföra lämpliga åtgärder.

37 Tertialrapport per 30 april 2023 (I)

Dnr: LiU-2023-02017

Föredragande: Agneta Frode Blomberg

Information

Universitetsstyrelsen informeras om tertialrapporten för perioden januari-april. Resultatet för perioden är ett överskott på 5 mnkr (exkl. semesterlöneskultsförändring). Antalet årsarbetare har ökat i en högre omfattning än tidigare år, samtidigt som intäkterna fortsätter att öka, ändock i lägre takt än kostnaderna. Prognosen för helåret 2023 beräknas bli ett underskott på 58 mnkr.

Föredragningen följdes av frågor och diskussion. Rektor tackade för kloka synpunkter.

38 Verksamhetsplan och budget för år 2024 samt plan för år 2025-2026 (B)

Dnr: LiU-2023-01335

Föredragande: Agneta Frode Blomberg

Beslut

Universitetsstyrelsen beslutar om verksamhetsplan och budget för 2024 samt plan för 2025–2026 enligt bilaga och därmed om

- fördelningen av anslagen för utbildning på grund- och avancerad nivå samt för forskning och utbildning på forskarnivå,
- ersättningsbelopp för helårsstudenter och helårsprestationer,
- särskilda medel till Nationellt resurscentrum i teknik samt Studenthälsa,
- ersättning för klinisk utbildning och forskning, inklusive utvecklingsmedel,
- finansiering av universitetsgemensam verksamhet,

- finansiering av digitala resurser för lärande och studentrelaterade lokaler,
- utbildningsuppdragen till fakultetsstyrelser och styrelsen för utbildningsvetenskap.

Beslut om anslagsfördelning och budgetramar för 2024 samt plan för 2025–2026 gäller under förutsättning att de överensstämmer med de beslut riksdagen fattar med anledning av regeringens budgetproposition i höst och eventuella regeringsbeslut av betydelse i övrigt. Universitetsstyrelsen uppdrar till rektor att i förekommande fall göra erforderliga justeringar och kompletteringar av anslagsfördelning och uppdrag.

Universitetsstyrelsen beslutar vidare att rektor vid behov kan besluta om annan fördelning av delramar inom den universitetsgemensamma verksamheten, med undantag för budgetramen till internrevision. Universitetsstyrelsen godkänner verksamhetsplan och budget för 2024 samt plan för 2025–2026 med de redaktionella justeringar och kompletteringar som rektor finner nödvändiga.

Universitetsstyrelsen understryker vikten av att utvecklingen av universitetsförvaltningen och verksamhetsstödet skall utgå från verksamhetens behov och krav och ske i dialog på utvecklade mötesarenor. Fokus ska ligga på effektivitet och kvalitet i service och stöd till verksamheten.

39

Lokalförsörjningsplan 2023-2028 (B)

Dnr: LiU-2023-01739

Föredragande: Niklas Selander

Beslut

Universitetsstyrelsen beslutar att fastställa lokalförsörjningsplan avseende perioden 2023–2028 enligt bilaga som grund för det fortsatta arbetet inom universitetet.

Liksom tidigare gäller att andra än marginella utökningar av beståndet av förhyrda lokaler ska underställas universitetsstyrelsen, även om planerna på eventuella utökningar har redovisats i lokalförsörjningsplanen.

40

Anställningsordning vid Linköpings universitet (B)

Dnr: LiU-2023- 02063

Föredragande: Pia Rundgren och Camilla Nylander

Beslut

Universitetsstyrelsen beslutar att universitetets anställningsordning uppdateras och fastställs enligt bilaga.

Anställningsordningen träder i kraft den 8 juni 2023, varvid universitetsstyrelsens tidigare beslut om anställningsordning med ikraftträdandedatum den 7 december 2022, dnr LiU-2022-04445, upphör att gälla.

Beslutet om Anställningsordning för Linköpings universitet gäller tills vidare och ska föras in i universitetets regelsamling.

Universitetsstyrelsen uppmanar till att den mer genomgripande omarbetning av anställningsordningen som ska genomföras, görs i samarbete med fakulteter, institutioner och andra berörda. Målet bör vara en mer långsiktigt stabil anställningsordning som ger ramar för hela LiU:s kompetensförsörjning, genom både rekryteringar och befordran. Det bör i detta arbete även övervägas om och i så fall hur det kan skapas möjligheter för fakultetsspecifika/lokala policyer inom den nya övergripande anställningsordningen.

41

Övriga frågor

Ordföranden tackar de avgående studentledamöterna Julia Kortz, Lydia Toft och Simon Ågren för deras insatser och gott samarbete i universitetsstyrelsen.

Signature page

This document has been electronically signed
using eduSign.

eduSign