

Universitetsstyrelsen

Tid: Torsdag den 18 april 2024 kl. 08.30 – 12.00

Lokal: Villa Fridhem, Åby Norrköping

Närvarande:

Ledamöter:

Susanne Thedéen	ordförande
Jan-Ingvar Jönsson	rektor
Dilsa Demirbag Sten	extern ledamot, p 16-32
Hans Holmström	extern ledamot
Magnus Höij	extern ledamot
Staffan Sarbäck	extern ledamot
Stig Slørdahl	extern ledamot, p 16-32
Ulrika Unell	extern ledamot, p 16-32
Michael Felsberg	lärarledamot
Markus Heilig	lärarledamot
Elin Wihlborg	lärarledamot
Filippa Alesand Lundin	studentledamot
Linus Karlsson	studentledamot
Anna Wikström	studentledamot

Övriga:

Jan Axelsson	samverkansdirektör, p 25-26
Karin Axelsson	prorektor
Per-Olof Brehmer	tf universitetsdirektör
Jenny Ewen	mötessekreterare
Annevi Fredäng	säkerhetschef, p 29
Agneta Frode Blomberg	planerings- och ekonomidirektör, p 21, 23-24
Ingo Hölscher	personalföreträdare
Krzysztof Marciniak	personalföreträdare
Magdalena Neijd	doktorand
Mattias Pettersson	internrevisionschef, deltar via zoom, p 29-31
Linda Strandlund	styrelsens sekreterare

Ej närvarande:

Ledamöter:

Betty Malmberg	extern ledamot
----------------	----------------

Övriga:

Justeras datum: _____

Linda Strandlund
(sekreterare)

Jan-Ingvar Jönsson
(rektor)

Susanne Thedéen
(ordförande)

Anna Wikström
(justerare)

16 **Val av justerare**

Beslut Anna Wikström utses att tillsammans med ordförande och rektor justera protokollet.

17 **Fastställande av föredragningslistan**

Beslut Styrelsen beslutar att fastställa det utsända förslaget till föredragningslista.

18 **Anmälningar, meddelanden, föregående protokoll**

Information Anmälan

Rektor anmäler:

- Beslut om inrättande och instruktion för Rådet för etik och främjande av god forskningssed (Dnr LiU-2023-04810)

Ordförande informerar om pågående process att utse externa styrelseledamöter till universitet och högskolor för perioden 1 oktober 2024 till och med 30 april 2028. Nomineringspersoner utsedda av regeringen är Per Ängquist, generaldirektör vid Kemikalieinspektionen, och Ann Holmlid, länsråd i Östergötland. Nomineringspersonerna ska inkomma med sina förslag till regeringen senast den 14 juni.

Föregående protokoll läggs till handlingarna.

19 **Rektor rapporterar**

Information Rektor rapporterar om aktuella händelser vid Linköpings universitet och berör bland annat kort följande:

- Astronauten Marcus Wandt och kvantfysikern och nobelpristagaren Anton Zeilinger utses till hedersdoktorer vid Tekniska fakulteten vid Linköpings universitet.
- Forskarna Feng Gao, professor vid IEI och Daniel Västfjäll, professor vid IBL har utsetts till nya Wallenberg Scholars. Dessutom får ytterligare sex forskare vid Linköpings universitet förlängda perioder.
- Stig Wadströms stiftelse har donerat 10 miljoner kronor till

Linköpings universitet med syfte att finansiera en forskartjänst inom elektroniska mediciner. Forskaren som fått tjänsten är Xenofon Strakosas vid Laboratoriet för organisk elektronik i Norrköping.

- Helen Winzell, universitetslektor och lärarutbildare i svenska på Linköpings universitet, tilldelas Ingemars Lärarpris. Utmärkelsen är Linköpings universitets och Sveriges största enskilda lärarpris.
- Rektor vid Linköpings universitet har blivit utsedd till president för det europeiska nätverket för innovativa universitet i Europa, ECIU (European Consortium of Innovative Universities).
- Rektor presenterade fem rapporter från SUHF:s förbundsårsrapport:
 - Ökat beroende av externa medel för forskning och utbildning på forskarnivå
 - Nationellt program: Att leda utveckling av högre utbildning,
 - Förslag till ställningstagande av förbundsårsrapporten om akademisk frihet och autonomi
 - Vägledning om mikromeriter
 - Ökad kontroll och ökad byråkratisering
- Linköping är utsedd till årets studentstad 2024 i Studentums undersökning.

Tillförordnande universitetsdirektören Per-Olof Brehmer informerar om Länsstyrelsens tillsyn enligt den nya säkerhetsskyddslagen.

20

Revisionsutskottet rapporterar

Information

Staffan Sarbäck, ordförande i revisionsutskottet, avger rapport med hänvisning till utskickat protokoll från utskottets senaste möte samt bifogad Uppföljning av Internrevisionens revisionsplan.

Utskottet lyfter även behovet att diskutera och utveckla sätt för att inkludera teman kring akademisk frihet och Linköpings universitets värdegrund, som komplement till myndighetens uppdrag kring intern styrning och kontroll.

21 **Verksamhetsplan och budget för år 2025 samt plan för år 2026-2027 för Linköpings universitet**

Dnr LiU-2024-01423

Föredragande: planerings- och ekonomidirektören Agneta Frode Blomberg

Information
Diskussion

Vid styrelsens internat den 17 april diskuterade styrelsen tre teman med utgångspunkt från målområden i den strategiska planen: Studenterna formar framtiden, Excellens och nytta samt Samverkan över gränser. Därutöver redovisades en uppföljning av strategiska planen – observandum 2023 samt utfall av resultatindikatorerna 2023. Styrelsen fick möjlighet att ge medskick till det fortsatta arbetet med verksamhetsplanen för 2025–2027.

Universitetsstyrelsen understryker vikten av att universitetet fortsatt ger stöd till studentlivet samt identifierar hinder och överväger åtgärder för att kårerna ska kunna utöva sina uppdrag på ett hållbart sätt över tid. Styrelsen lämnar synpunkter på rektors rapport om pågående och planerade forskningssatsningar samt på rektors övervägande att ta fram en långsiktig forsknings- och innovationsstrategi på en övergripande nivå och vad den skulle kunna innehålla. Vidare uppmanar styrelsen att incitament för att främja nyskapande och tvärvetenskapliga forskningsarenor tas fram, samt att stödet vidareutvecklas så att hela universitetets innovationskraft kan utnyttjas som bidrag till samhällsutvecklingen. Styrelsen betonar vikten av att stimulera till ett fortsatt förändringsarbete och att koppla det fortsatta arbetet starkare till visionen att tänka fritt och göra nytt. Styrelsen lyfter även behovet av att utveckla en enkel och träffsäker uppföljning av den strategiska planen.

22 **Organisationsutredning**

Föredragande: rektor Jan-Ingvar Jönsson

Information
Diskussion

Rektor informerar om utredning om förutsättningarna för framtida organisering av det utbildningsvetenskapliga området. Under 2022 beslutade rektor att tillsätta en utredning om framtida organisering av verksamhet inom området för utbildningsvetenskap (LiU-2022-04707) med professor Eva Björck från Jönköping University som utredare. Rapporten från utredningen lämnades till rektor i januari 2024 och innehåller en inventering av förutsättningarna för hur området för

utbildningsvetenskap kan organiseras och vilka konsekvenser förändringar av organisationsformen skulle kunna medföra.

Styrelsen diskuterade olika aspekter av utredningen och såväl möjligheter som utmaningar av val i organiseringen av området utbildningsvetenskap. Styrelsen överlåter till rektor att ta frågan vidare och efterlyser fortsatt återrapporering under hösten 2024.

23 **Beslut om åtgärder med anledning av Revisionsberättelse för universitetet avseende räkenskapsåret 2023**

Dnr: LiU-2024-01422

Föredragande: planerings- och ekonomidirektören Agneta Frode Blomberg

Beslut Universitetsstyrelsen beslutar att uppdra till rektor att påkalla omförhandling av överenskommelsen för 2023-2025 gällande det strategiska forskningsområdet IT och mobil kommunikation (dnr ISY-2023-00007) i syfte att åtgärda de omständigheter som påtalats genom Riksrevisionens reservation i revisionsberättelsen för Linköpings universitet avseende räkenskapsåret 2023.

Universitetsstyrelsen beslutar därutöver att lägga nämnda revisionsberättelse (bilaga) till handlingarna.

24 **Beslut om åtgärder med anledning av Revisors rapport i enlighet med 7 § transparenslagen**

Dnr: LiU-2024-00129

Föredragande: planerings- och ekonomidirektören Agneta Frode Blomberg

Beslut Universitetsstyrelsen beslutar att lägga Revisors rapport i enlighet med 7 § transparenslagen (bilaga) till handlingarna.

25 **Beslut om nominering av ledamöter och förslag om arvode för styrelsen i Linköpings universitet Holding AB år 2024/2025 samt nominering av valberedning för år 2025/2026**

Dnr: LiU-2024-01394

Föredragande: samverkansdirektören Jan Axelsson

Beslut Universitetsstyrelsen beslutar om nominering av ledamöter för Linköpings universitet Holding AB för år 2024/2025, förslag till ledamöternas arvoden samt nominering av valberedning för år 2025/2026 enligt bifogat förslag.

Punkten förklaras omedelbart justerad.

26 **Beslut om Ägaranvisningar för Linköpings universitet Holding AB för år 2025**

Dnr: LiU-2024-01393

Föredragande: samverkansdirektören Jan Axelsson

Beslut Universitetsstyrelsen fastställer för sin del om ägaranvisningar för Linköpings universitet Holding AB för år 2025 enligt bifogat förslag. Ägaranvisningen ska gälla tillsvidare och i alla delar ersätta tidigare gällande ägaranvisning.

Vidare ges bolagsförvaltaren, eller den som denne utser, i uppdrag att vid LiU Holdings årsstämma fastställa ägaranvisningarna och överlämna dessa till bolagets styrelse.

Beslutet ska föras in i LiU:s regelsamling efter dess formella fastställande.

Punkten förklaras omedelbart justerad.

27 **Beslut om att utse ledamot i Placeringsrådet för Linköpings universitets anknutna stiftelser**

Dnr: LiU-2023-04305

Föredragande: tf universitetsdirektören Per-Olof Brehmer

Beslut Universitetsstyrelsen beslutar att utse civilingenjören Ulrika Steg till ledamot i Placeringsrådet för Linköpings universitets anknutna stiftelser

(Placeringsrådet). Förordnandet gäller från och med den 18 april 2024 och tills vidare, dock längs till och med den 31 december 2026.

28 **Beslut om att utse ledamot i styrelsen för Ingemar Ingemarssons stiftelse för högre utbildning**

Dnr: LiU-2024-01281

Föredragande: tf universitetsdirektören Per-Olof Brehmer

Beslut Universitetsstyrelsen beslutar att utse den biträdande professorn vid Medicinska fakulteten, Linköpings universitet, Katarina Kågedal till ledamot i styrelsen för Ingemar Ingemarssons stiftelse för högre utbildning. Förordnandet gäller från och med den 1 juni 2024 och tills vidare, dock längs till och med den 31 maj 2026.

29 **Beslut om åtgärder kopplat till internrevisionens rapport om kontinuitetsplanering verksamhetskritiska system**

Dnr LiU-2024-01346

- a) Redogörelse för rapport
Föredragande: internrevisionschefen Mattias Pettersson
- b) Universitetsledningens kommentar till rapport samt beslut om eventuella åtgärder
Föredragande: säkerhetschefen Annevi Fredäng

Beslut Universitetsstyrelsen beslutar att med beaktande av vad som redovisats i ärendet, uppdra åt rektor att utifrån underlaget arbeta vidare med åtgärder för kontinuitetsplanering.

30 **Beslut om åtgärder efter internrevisionsrapport om granskning av dataskyddsförordningen**

Dnr LiU-2024-01122

- a) Redogörelse för rapport
Föredragande: internrevisionschefen Mattias Pettersson

- b) Universitetsledningens kommentar till rapport samt beslut om eventuella åtgärder

Föredragande: tf universitetsdirektören Per-Olof Brehmer

Beslut Universitetsstyrelsen beslutar att med beaktande av vad som redovisats i ärendet uppdra till rektor att fortsätta utveckla området kring dataskydd avseende processer, rutiner och rapportering i enlighet med planerade aktiviteter.

31 **Beslut om Instruktion för internrevisionen**

Dnr: LiU-2024-01430

Föredragande: internrevisionschefen Mattias Pettersson

Beslut Universitetsstyrelsen vid Linköpings universitet (LiU) beslutar att "Instruktion för Internrevisionen" ska träda i kraft i enlighet med de ikraftträdandebestämmelser som anges i styrdokumentet (se bilaga). Beslutet ersätter vid ikraftträdandet det tidigare beslutet om instruktion från den 7 december 2023 (dnr LiU-2023-04179). Beslutet ska föras in i LiU:s regelsamling.

32 **Ansökningsläget 15 april 2024**

Föredragande: prorektor Karin Axelsson

Information Prorektor informerar om anmälningstatistik för höstterminen 2024. Antalet sökande till höstterminens program och kurser vid svenska lärosäten ökar med 8% jämfört med höstterminen 2023. Till LiU sökte 52 692 vilket är en ökning med 11,8% jämfört med förra året. Även antalet förstahandssökande till LiU ökade med 11,8%. En fördjupad genomgång av studerandestatistik inom utvalda utbildningsprogram kommer att presenteras för styrelsen på sammanträdet i oktober.

33 **Övriga frågor**

Inga övriga frågor fanns anmälda.

34 **Reflektion**

Styrelsen reflekterar över dagens möte.

Signature page

This document has been electronically signed
using eduSign.

eduSign