

Universitetsstyrelsens sammanträde den 17 februari 2012**Närvarande***Ledamöter*

Bengt Westerberg	ordförande
Helen Dannetun	rektor
Margareta Josefsson	allmänintressen
Christer Mård	allmänintressen
Helena Persson	allmänintressen
Agneta Westerdahl	allmänintressen
Maria Ågren	allmänintressen
Jan-Erik Ögren	allmänintressen
Per-Erik Ellström	verksamheten
Lars Hultman	verksamheten, p 6-19
Karin Öllinger	verksamheten
Riccardo Barchiesi	studerande
Johan Liljegren	studerande
Amanda Rubio	studerande

Övriga

Leif Blomberg	internrevisor, p 11, 12
Christer Eklöf	controller, p 6
Karin Fälth-Magnusson	prorektor
Karolina Ganhammar	universitetsarkitekt, p 15, 16, 17
Marina Geijer	mötets sekreterare
Maria Hoffstedt	tillträdande sekreterare
Lars Holberg	informationsdirektör
Curt Karlsson	universitetsdirektör,
Örjan Lönnevik	universitetsadjunkt, personalföreträdare
Mattias Pettersson	internrevisor, p 13
Marianne Plymoth	bibliotekarie, personalföreträdare
Lars Rydberg	planeringsdirektör, p 6, 8
Peter Värbrand	administrativ direktör, p 6

Ej närvarande ledamöter

Magnus Hall	allmänintressen
-------------	-----------------



Justerandes signatur

1 **Val av justerare**

Riccardo Barchiesi utses att tillsammans med ordförande och rektor justera protokollet.

2 **Fastställande av föredragningslistan**

Universitetsstyrelsen beslutar fastställa det utsända förslaget till föredragningslista.

3 **Anmälningar, meddelanden, föregående protokoll**

Protokollet läggs till handlingarna.

4 **Rektor rapporterar**

- Norrköpings kommun inrättar en fond på 20 miljoner kronor för forskning och utveckling vid LiU
- LiU har utlyst tjänsten som universitetsdirektör och urvalsprocessen pågår
- Rektor skall åka till Singapore på studiebesök för att utöka samarbete och utbyte
- Rektor framför Milles tack från Milles ledarskapsseminarium den 30 januari 2012
- Studentenkäten Nöjd Student Index har startat denna vecka
- Rektor skall starta arbetet med att se över strategikartan
- Regeringen utreder möjligheterna till en ändring av lagen om stiftelser i syfte att skapa förutsättningar för att fler universitet/högskolor ska kunna övergå till stiftelseform. Ett antal lärosäten, däribland LiU, har fått en preliminär förfrågan om sitt intresse för en sådan förändring.

5 **Arbetet med intern styrning och kontroll**

LiU-2011-01679

Föredragande: Christer Eklöf, Curt Karlsson, Peter Värbrand

Universitetsstyrelsen beslutar enligt förslaget.
Punkten förklaras omedelbart justerad.

Justerandes signatur



Linköpings universitet

Universitetsstyrelsen
www.liu.se/us

6 **Linköpings universitets årsredovisning för 2011**

LiU-2011-01518

- a) Godkännande av Linköpings universitets årsredovisning 2011

Föredragande: Lars Rydberg

Universitetsstyrelsen beslutar att godkänna föreliggande årsredovisning för Linköpings universitet avseende budgetåret 2011 och uppdrar samtidigt till rektor att göra erforderliga redaktionella justeringar och kompletteringar.

Punkten förklaras omedelbart justerad.

- b) Uppdrag till rektor med anledning av universitetets årsbokslut 2011.

Föredragande: Lars Rydberg

Universitetsstyrelsen beslutar enligt förslaget, dock med den ändring att styrelsen uppdrar åt rektor att också fatta beslut om och verkställa åtgärder avseende dispositionen av indragna medel. Besluten i fråga skall återrapporteras till styrelsen vid sammanträdet den 16 april.

7 **Studentkårerna kommenterar år 2011 på Linköpings universitet**

LiU-2011-01518

Föredragande: Riccardo Barchiesi, Johan Liljegren, Amanda Rubio

Studentrepresentanterna redogör för sina kommentarer.

8 **Budgetunderlag till regeringens budgetproposition för perioden 2013-2015**

LiU-2011-02056

Föredragande: Lars Rydberg

Universitetsstyrelsen beslutar att fastställa förslaget till universitetets budgetunderlag för perioden 2013-2015 och uppdrar samtidigt till rektor att göra erforderliga redaktionella justeringar och kompletteringar.

Punkten förklaras omedelbart justerad.

Justerandes signatur

Linköpings universitet

Universitetsstyrelsen
www.liu.se/us

9 **Förlängt förordnande som prorektor** LiU-2012-00287

Föredragande: Helen Dannetun

Universitetsstyrelsen beslutar enligt förslaget och därmed förlängs uppdraget till professor Karin Fälth-Magnusson som prorektor till den 31 december 2013.

10 **Inrättande av ledningsuppdrag som vicerektor för samverkan med det omgivande samhället** LiU-2012-00286

Föredragande: Helen Dannetun

Universitetsstyrelsen beslutar enligt förslaget.

Punkten förklaras omedelbart justerad.

11 **Verksamhetsrapport för internrevisionen 2011** LiU-2012-00156

- a) Redogörelse för verksamhetsrapporten
Föredragande: Leif Blomberg

- b) Kommentarer till internrevisionens verksamhetsrapport
Föredragande: Curt Karlsson

Universitetsstyrelsen beslutar enligt förslaget.

12 **Revisionsrapport: Upphandling** LiU-2011-02040

- a) Redogörelse för rapporten
Föredragande: Leif Blomberg

- b) Åtgärder i anledning av internrevisionens rapport
Föredragande: Curt Karlsson

Universitetsstyrelsen beslutar enligt förslag med tillägget att rektor skall återrapporera senast i december 2012.

Justerandes signatur



Linköpings universitet

Universitetsstyrelsen
www.liu.se/us

13 **Revisionsrapport: Kompetensutveckling av lärare** LiU-2011-01727

- a) Redogörelse för rapporten
Föredragande: Mattias Pettersson
- b) Åtgärder i anledning av internrevisionens rapport
Föredragande: Curt Karlsson

Universitetsstyrelsen beslutar enligt förslaget att under 2015 företa en utvärdering av samlade effekterna för lärarnas kompetensutveckling av de genomförda insatserna. Styrelsen beslutar att rektor skall återkomma till styrelsen med rapport om hur arbetet framskrider årligen fram till och med 2014.

14 **Instruktion för institutionerna – ändring av universitetsstyrelsens beslut 2011-11-07** LiU-2011-01659

Föredragande: Curt Karlsson

Universitetsstyrelsen beslutar enligt förslaget.
Punkten förklaras omedelbart justerad.

15 **Bemyndigande att teckna projekteringsavtal för CMIV – nya lokaler inom Framtidens US, Campus US** LiU-2012-00066

Föredragande: Curt Karlsson, Karolina Ganhammar

Universitetsstyrelsen beslutar enligt förslaget.

16 **Bemyndigande att teckna projekteringsavtal för nya undervisningslokaler inom Framtidens US, Campus US** LiU-2012-00067

Föredragande: Curt Karlsson, Karolina Ganhammar

Universitetsstyrelsen beslutar enligt förslaget.

17 **Bemyndigande att teckna hyresavtal för undervisningslokaler och kontor för KMC, Campus Valla** LiU-2011-00854

Föredragande: Curt Karlsson, Karolina Ganhammar

Universitetsstyrelsen beslutar enligt förslaget.

Justerandes signatur



Linköpings universitet

Universitetsstyrelsen
www.liu.se/us

18 **Utseende av ledamöter i personalansvarsnämnden (PAN)**

LiU-2012-00288

Föredragande: Curt Karlsson

Universitetsstyrelsen beslutar enligt förslaget.

19 **Övriga frågor**

Presentation av styrelsens nya sekreterare Maria Hoffstedt.

Nästa styrelsemöte kommer att hållas på Campus US.

Örjan Lönnevik ställer frågan om adjunkter och teknisk/administrativ personal har möjlighet att vara ledamöter i fakultetsstyrelserna.

Curt Karlsson svarar att, enligt universitetsstyrelsens beslut, av de 13 ledamöter som en fakultetsstyrelse ska bestå av, så skall sju vara vetenskapligt kompetenta lärare, tre vara studenter och minst två företrädare samhälls- och yrkeslivet utanför högskolan. Den trettonde platsen kan disponeras – enligt fakultetens egen bedömning för någon av de kategorier som Lönnevik tagit upp eller få ytterligare en extern företrädare.

Vid protokollet


Marina Geijer

Justeras


Bengt Westerberg

Justeras


Helen Dannetun

Justeras


Riccardo Barchiesi