

Universitetsstyrelsen**Tid:** Onsdagen den 7 december kl. 09.30-14.00**Lokal:** Kronan, Studenthuset, Campus Valla**Närvarande:****Ledamöter:**

Lena Sommestad	ordförande
Jan-Ingvar Jönsson	rektor
Jonas Bjelfvenstam	allmänintressen
Dilsa Demirbag-Sten	allmänintressen
Dan Jangblad	allmänintressen
Staffan Sarbäck	allmänintressen
Stig Slørdahl	allmänintressen
Susanne Thedéen	allmänintressen
Michael Felsberg	verksamheten
Elin Wihlborg	verksamheten
Lydia Toft	studerande
Ramazan Uslu	studerande
Simon Ågren	studerande

Övriga:

Karin Axelsson	prorektor
Jakob Björneke	utredare, p 79
Per-Olof Brehmer	vice rektor för samverkan, p 88
Jenny Ewen	mötessekreterare tjug
Agneta Frode Blomberg	planerings- och ekonomidirektör, p 79, 83-85
Sofie Gustafsson	mötessekreterare tjug
Christina Helmér	chefsjurist mötessekreterare tjug
Tobias Karlsson	doktorand
Mariethe Larsson	kommunikationsdirektör
Johan Lilliecreutz	vd Holding, p 88
Krzysztof Marciniak	personalföreträdare
Camilla Nylander	HR-partner, p 82
Mattias Pettersson	revisionschef, p 80
Pia Rundgren	HR-direktör, p 82
Caroline Taube	jurist, p 81
Peter Yngve	universitetsdirektör, p 85-87

Ej närvarande:**Ledamöter:**

Markus Heilig	verksamheten
Ulrika Unell	allmänintressen

Övriga:

Jenny Ählström	personalföreträdare
----------------	---------------------

Justeras datum: _____

Sofie Gustafsson
(sekreterare)

Lena Sommestad
(ordförande)

Jan-Ingvar Jönsson
(rektor)

Michael Felsberg
(justerare)

74 Val av justerare

Michael Felsberg utses att tillsammans med ordförande och rektor justera protokollet.

75 Fastställande av föredragningslistan

Styrelsen beslutar att fastställa det utsända förslaget till föredragningslista.

76 Anmälningar, meddelanden, föregående protokoll

Föregående protokoll läggs till handlingarna.

77 Rektor rapporterar

Rektor rapporterar om aktuella händelser inom forskning, utbildning och samverkan och berör kort bl. a. följande:

- Rektor har undertecknat Linköpings universitets deltagande i Coalition for Advancing Research Assessment (CoARA).
- Samverkansledningsmöte med ABB har ägt rum den 10 november. ABB är en av åtta samverkanspartners för LiU.
- LiU Grantee event har ägt rum den 25 oktober. Flertalet inspirationsföreläsningar hölls av forskare som erhållit forskningsstöd från exempelvis IRC och KAW.
- Filantropins dag har ägt rum den 15 november. LiU anordnade ett event med efterföljande middag där flertalet nuvarande och potentiella donatorer fick möjlighet att mötas.
- Rektor har medverkat på svenska elevkårers årsmöte på campus Norrköping den 25 november tillsammans med Sveriges riksdags talman.
- Aktuellt med seminarieserie kring LiU:s internationaliseringsstrategi med fokus på fem prioriterade geografiska regioner.
- Nobelprispresentationer pågår på LiU under vecka 48 och 49.
- Utredaren för utredningen "En effektiv organisation för statlig forskningsfinansiering" besöker LiU efter årsskiftet.
- Rektor har medverkat i ett samtal där utbildningsminister Mats Persson presenterade budgetpropositionen. Bland annat lyftes ökade kostnader för drift och lokalhyror.
- I budgetpropositionen redovisas inte mycket nytt för LiU. Utbyggnad av läkarutbildning och yrkeslärarutbildning fortsätter. Pris- och lönekomensation sätts till 1,36%. Vidare utökas anslaget för kortare KPU med 5 366 tkr år 2023. Däremot upphör de olika tillfälliga satsningarna inom utbildning i hela landet, bland annat behörighetsgivande utbildning, utbildning på avancerad nivå samt

livslångt lärande. Det är fortfarande osäkert när och om regeringen kommer fatta beslut om införandet av profilområden inom forskning.

- Beslut om energieffektivisering inom statlig förvaltning – uppdrag från Energimyndigheten att se över energisparåtgärder. Uppdraget pågår mellan 1 september 2022 och 31 mars 2023. LiU vidtar flera åtgärder och följer upp lärosätets energiförbrukning. Exempelvis stänger vissa hus ner tidigare på campus.
- LiU får ansvar för den nationella infrastrukturen för beräkningar inom NAISS under perioden 2023-2027.
- Arbetet med profilområden fortskrider. 36 förslag har nu landat i 12, varav 5 ska väljas för att slutgiltigt skickas in till Vetenskapsrådet senast 31 januari 2023.

78

Revisionsutskottet rapporterar

Dan Jangblad, ordförande i revisionsutskottet, avger rapport med hänvisning till utskickat protokoll från utskottets senaste möte. Utskottet ställer sig bakom att 2019:03 Krisberedskap och kontinuitetshantering anses sluthanterat.

79

Intern styrning och kontroll, rapport 2022

Föredragande: Agneta Frode Blomberg, Jakob Björneke

Information

Agneta Frode Blomberg och Jakob Björneke informerar om processen för arbetet med intern styrning och kontroll och den rapport som rektor fastställt vid beslutsmöte den 29 november 2022.

Arbetet med intern styrning och kontroll (ISK) syftar till att identifiera de väsentliga risker som gör att Linköpings universitet riskerar att inte nå sina långsiktiga mål och värdera identifierade risker. LiU har identifierat sex höga, eller mycket höga risker: LiU når inte upp till den utbildningsvolym som takbeloppet innebär, minskad attraktivitet och efterfrågan av LiU:s utbildningsutbud, yttre händelser och hot, att kompetensbrist uppstår, brister i chef- och ledarskap, samt risk för obehörig åtkomst av information och ransomware.

Styrelsen tackar för en gedigen redovisning av intern styrning och kontroll och ber universitetsledningen att inför kommande arbete beakta dels relevansen av olika typer av risker som tas upp i analysen dels vikten av att beakta de risker som föreligger för Linköpings universitet som akademisk institution.

80

Revisionsplan för Linköpings universitet

Dnr LiU-2022-04330

Föredragande: Mattias Pettersson

Beslut

Internrevisionschef Mattias Pettersson presenterar förslaget till revisionsplan för 2023.

Universitetsstyrelsen beslutar efter överläggning att godkänna framlagda förslag till revisionsplan med följande prioriterade områden, vilka framgår av bilaga till detta beslut:

- 2023:01 Institutionsgranskning
- 2023:02 Dataskyddsförordningen

81 Beslut om firmatecknare för Linköpings universitets anknutna stiftelser

Dnr LiU-2022-04453

Föredragande: Caroline Taube

Beslut

Universitetsstyrelsen beslutar att utse universitetsdirektören Peter Yngve till firmatecknare för Linköpings universitets anknutna stiftelser (Stiftelserna). Härutöver utses planerings- och ekonomidirektören Agneta Frode Blomberg att som ersättare vara firmatecknare för Stiftelserna.

Beslutet gäller för alla nuvarande och eventuellt tillkommande stiftelser med till LiU anknuten förvaltning. Beslutet träder i kraft den 7 december 2022, varvid universitetsstyrelsens tidigare beslut "Vissa stiftelsefrågor – nu med avseende på rätten att teckna firma för till universitetet anknutna stiftelser" från den 11 juni 2012 (dnr LiU-2012-00712) upphör att gälla.

Beslutet gäller tills vidare och ska föras in i universitetets regelsamling.

82 Anställningsordning för Linköpings universitet

LiU-2022-04445

Föredragande: Pia Rundgren, Camilla Nylander

Beslut

Pia Rundgren, HR-direktör och Camilla Nylander, HR-partner, presenterar förslag till uppdaterad anställningsordning.

Universitetsstyrelsen beslutar att universitetets anställningsordning uppdateras och fastställs enligt bilaga med undantag av de förslag som framlagts avseende formuleringar i avsnitt 3.4 och i avsnitt 7. Dessa sistnämnda förslag avser förändringar med koppling till definitionen av "pedagogisk skicklighet", där styrelsen vill avvakta och välkomnar en fortsatt dialog.

Anställningsordningen träder i kraft den 7 december 2022, varvid universitetsstyrelsens tidigare beslut om anställningsordning med ikraftträdandedatum den 8 juni 2022, dnr LiU-2022-01930, upphör att gälla.

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

Punkten förklaras omedelbart justerad.

83

Revidering av resultatindikatorer för utbildning, forskning och samverkan

LiU-2022-04371

Beslut

Föredragande: Agneta Frode Blomberg

Agneta Frode Blomberg, planerings- och ekonomidirektör, presenterar förslag till revidering av resultatindikatorer för utbildning, forskning och samverkan.

Universitetsstyrelsen beslutar efter diskussion att fastställa följande resultatindikatorer med tillhörande måltal:

För utbildning:

- Nationell andel av antalet förstahandssökande till utbildningsprogram under året ska utgöra minst 4,5 procent
- LiU ska tillhöra topp tre bland landets lärosäten i UKÄ:s redovisning om etablering på arbetsmarknaden
- Prestationsgraden (andel helårsprestationer av helårsstudenter) ska för utbildningsprogram uppgå till 90 procent och för fristående kurser till 75 procent

För forskning:

- LiU:s andel av de externa medel som fördelas till svenska lärosäten av Vetenskapsrådet ska uppgå till minst 7 procent i medelvärde för de tre senaste åren
- Externa medel från EU:s ramprogram ska utgöra minst 100 mnkr varje år
- Andel högciterade artiklar ska uppgå till minst 12 procent

För samverkan:

- Personrörlighet mätt genom andel adjungerade läraranställningar med måltal 10 procent samt externanställda forskarstuderande med måltal 20 procent
- LiU:s andel av de externa medel som fördelas till svenska lärosäten av Vinnova ska uppgå till minst 8 procent

Ledamoten Michael Felsberg anmäler protokollsanteckning enligt bilaga.

84 Inför Linköpings universitets budgetunderlag för åren 2024-2026

Föredragande: Agneta Frode Blomberg

Information

Agneta Frode Blomberg, planerings- och ekonomidirektör, informerar om det pågående arbetet med budgetunderlaget och presenterar rektors förslag till innehåll i LiU:s budgetunderlag.

Universitetsstyrelsen diskuterar och lämnar synpunkter och ser fram emot förslag till budgetunderlag på styrelsesammanträdet den 16 februari 2023.

85 Redovisning av förvaltningens budget och verksamhet samt lägesrapport om indirekta kostnader för utbildning

Föredragande: Agneta Frode Blomberg och Peter Yngve

Information

Peter Yngve, universitetsdirektör, och Agneta Frode Blomberg, planerings- och ekonomidirektör, presenterar budget och verksamhetsplan för förvaltningen avseende år 2023. Verksamhetsplanen tar utgångspunkt i beslutad budget och verksamhetsplan för Linköpings universitet för 2023. Förvaltningens budget för 2023 visar underskott om 20 mnkr. Arbeta pågår för att anpassa verksamheten till beräknade intäkter under perioden 2023-2025.

Agneta Frode Blomberg presenterar sedan en fördjupad analys av indirekta kostnader för utbildning, med utgångspunkt i SUHF:s statistikinsamling av indirekta kostnader för svenska lärosäten.

Styrelsen diskuterar och ger medskick till det fortsatta arbetet.

86 Universitetsstyrelsens arbetsplan för 2022

LiU-2022-04583

Föredragande: Peter Yngve

Information

Peter Yngve, universitetsdirektör, informerar om universitetsstyrelsens arbetsplan för 2023.

87 Uppföljning av universitetsstyrelsens beslut f.r.o.m. dec 2021 t.o.m. okt 2022

LiU-2022-04584

Information

Föredragande: Peter Yngve

Universitetsstyrelsen lägger uppföljningen till handlingarna.

88

LiU Holding redovisning 2022

Föredragande: Johan Lilliecreutz, Per-Olof Brehmer

Johan Lilliecreutz, VD för LiU Holding AB, och Per-Olof Brehmer, ordförande i styrelsen för LiU Holding AB, informerar om LiU Holdings verksamhet och uppdrag samt ger exempel på vad LiU Holding har levererat under 2022 och framtida utmaningar.

Styrelsen tackar för rapporten.

89

Övriga frågor

Det är aktuellt för val av lärarledamöter till universitetsstyrelsen. Nuvarande lärarledamöter är föreslagna till kommande mandatperiod. Valet pågår till 12 december 2022.

Styrelsens ordförande tackar ledamöterna för årets arbete i Universitetsstyrelsen.

BILAGA

Från: Michael Felsberg <michael.felsberg@liu.se>

Skickat: den 12 december 2022 17:24

Till: Jenny Ewen <jenny.ewen@liu.se>

Kopia: Elin Wihlborg <elin.wihlborg@liu.se>; Markus Heilig <markus.heilig@liu.se>

Ämne: Re: Presentationer inför universitetsstyrelsens sammanträde den 7 december

Hej Jenny,

jag bifogar protokollanteckningen gällande punkt 83, som för övrigt, även Elin och Markus ansluter sig till (båda på CC).

/Michael

Det är viktigt att påpeka att de omnämnda forskningsfinansiärerna borde ses som exempel och kunde lätt utökas med ERC, Formas, SSF, och KAW.

Dessutom finansierar EUs ramprogram till en mycket stor del samverkan snarare än forskning, dvs att samverkansprojekt inom EUs ramprogram får räknas in i målet mot 100 mnkr, men som del av resultatindikatorn för samverkan (precis som Vinnovaprojekt).

--

Professor Michael Felsberg Tel: +46 13 282460 Computer Vision Laboratory Mobile:+46
702 202460 Linköping University twitter: @Cvllsy
SE-581 83 Linköping, Sweden <https://liu.se/en/employee/micfe03>

Signature page

This document has been electronically signed
using eduSign.

eduSign