

Universitetsstyrelsen**Tid:** Onsdagen den 19 april 2023 kl. 09.15 – 12.00**Lokal:** Vadstena klosterhoteell, Vadstena**Närvarande:****Ledamöter:**

Lena Sommestad	ordförande
Jan-Ingvar Jönsson	rektor
Dilsa Demirbag Sten	extern ledamot
Dan Jangblad	extern ledamot
Staffan Sarbäck	extern ledamot
Stig Slørdahl	extern ledamot
Susanne Thedéen	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, p 17-18
Karin Axelsson	prorektor
Jenny Ewen	mötessekreterare
Agneta Frode Blomberg	planerings- och ekonomidirektör, p 22-24
Marina Geijer	studieadministrativ direktör, p 10
Ingo Hölscher	personalföreträdare
Tobias Karlsson	doktorand
Krzysztof Marciniak	personalföreträdare
Joakim Nejdeby	IT-direktör, p 25
Maria Skoglund	universitetsjurist, p 19-20
Linda Zika Strandlund	mötessekreterare
Peter Yngve	universitetsdirektör

Ej närvarande:**Ledamöter:**

Jonas Bjelfvenstam	extern ledamot
--------------------	----------------

Övriga:

Cristina Helmér	chefsjurist
Mariethe Larsson	kommunikationsdirektör
Mattias Pettersson	internrevisionschef

Justeras datum: _____

Linda Z Strandlund
(sekreterare)

Lena Sommestad
(ordförande)

Jan-Ingvar Jönsson
(rektor)

Simon Ågren
(justerare)

12

Val av justerare

Studentledamot Simon Ågren utses att tillsammans med ordförande och rektor justera protokollet.

13

Fastställande av föredragningslistan

Styrelsen beslutar att fastställa det utsända förslaget till föredragningslista. Punkterna behandlades i följande ordning; 12-24, 26, 25.

14

Anmälningar, meddelanden, föregående protokoll

Personalföreträdare Ingo Hölscher, studentledamot Julia Kortz, och universitetsstyrelsens sekreterare Linda Strandlund hälsas välkomna till Universitetsstyrelsen.

Föregående protokoll läggs till handlingarna.

15

Rector rapporterar

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

- Institutionsdialoger genomfördes under februari-mars där universitetsledningen träffade ledningarna för de 12 institutionerna samt Universitetsbiblioteket för en öppen dialog om deras uppdrag, olika förutsättningar samt behov av strukturer.
- LiU har medverkat vid SIREUS-möte (Students, Innovators, Researchers, Entrepreneurs, United States, Sweden) på svenska ambassaden i Washington DC i februari, ett samarbetsprojekt mellan SACC-USA (Swedish American Chambers of Commerce) och 13 svenska lärosäten med fokus på kunskapsutbyte inom innovation, forskning, entreprenörskap, och ökad kompetensmobilitet mellan Sverige och USA för studenter och forskare
- Under mars månad anordnades en chefsdag för samtliga chefer vid LiU med tema "tillitsbaserat ledarskap och organisation".
- Årets chef-och ledarpris har tilldelats Josefina Syssner, professor och f.d. prefekt vid institutionen för kultur och samhälle. Ett hedersomnämmande tilldelades Nils-Hassan Quttineh, studierektor vid matematiska institutionen.
- Årets Team-pris gick till ROBOT-gruppen vid avdelningen för

informationssystem och digitalisering (INDIG) vid institutionen för ekonomisk och industriell utveckling.

- Ett gemensamt internat har genomförts med ledningarna för LiU och Region Östergötland.
- LiU har haft Ttre ambassadörsbesök; från USA, Dominikanska republiken och Israel (svenska ambassadören).
- Rektor rapporterar om möte mellan svenska CoARA-undertecknare på Vetenskapsrådet.
- Rektor rapporterar om 2023 års utvärderingsrapport; "Utvärdering av den kliniska forskningens kvalitet vid de regioner som omfattas av ALF-avtalet".

Prorektor informerar om anmälningssstatistik förhöstterminen 2023. Antalet sökande till höstterminens program och kurser vid svenska lärosäten är i det närmaste oförändrat jämfört med höstterminen 2022. Till LiU sökte 47 113 vilket är en ökning med 0,7% jämfört med förra året. Antalet förstahandssökande till LiU ökade med 6%. En fördjupad analys av LiUs söktryck kommer att presenteras för styrelsen efter sommaren.

16

Revisionsutskottet rapporterar

Information

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

17

Nominering av ledamöter och arvode för styrelsen i Linköping universitet Holding AB år 2024 samt valberedning för år 2025 (B)

Dnr LiU-2023-01131

Föredragande: Jan Axelsson

Beslut

Universitetsstyrelsen beslutar om nominering av ledamöter för Linköpings universitet Holding AB för år 2023/2024, förslag till ledamöternas arvoden samt nominering av valberedning för år 2024/2025 enligt bilaga.

Punkten förklaras omedelbart justerad.

18 Ägaravisningar för Linköping universitets Holding AB för år 2024 (B)

Dnr LiU-2023-01402

Föredragande: Jan Axelsson

Beslut

Universitetsstyrelsen fastställer för sin del om ägaravisningar för Linköpings universitet Holding AB för år 2024 enligt bifogat förslag. Ägaravisningen ska gälla tills vidare och i alla delar ersätta tidigare gällande ägaravisning.

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

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

Punkten förklaras omedelbart justerad.

19 Beslut om förvaltning av Christer Giléns stiftelse för forskning och utbildning (B)

Dnr LiU-2023-01124

Föredragande: Maria Skoglund

Beslut

Universitetsstyrelsen beslutar att Linköpings universitet (LiU) åtar sig att förvalta Christer Giléns stiftelse för utbildning och forskning (Christer Giléns stiftelse eller Stiftelsen) i enlighet med bilagt stiftelseförordnande.

Universitetsstyrelsen beslutar även att utdelning av medel från Stiftelsen ska beslutas av Jubileumsstiftelsens fondstyrelse.

20 Utseende av ledamöter i styrelsen för Ingemar Ingemarssons stiftelse för högre utbildning (B)

Dnr LiU-2023-01216

Föredragande: Maria Skoglund

Beslut

Universitetsstyrelsen beslutar att till ledamöter i styrelsen för Ingemar Ingemarssons stiftelse för högre utbildning utse för tiden till och med den 31 maj 2026 Mats Hammar, professor emeritus vid Institutionen biomedicinska och kliniska vetenskaper, Linköpings universitet, Ulf Nilsson, professor emeritus vid Institutionens för datavetenskap, Linköpings universitet samt Karin Mårdsjö Blume, docent vid Institutionen för kultur och samhälle, Linköpings universitet.

21 Beslut om arbetsordning för Linköpings universitet från och med den 19 april 2023 (B)

Dnr LiU-2023-01183

Föredragande: Peter Yngve

Beslut

Linköpings universitets arbetsordning uppdateras och fastställs enligt bilaga.

Arbetsordningen träder i kraft den 19 april 2023, varvid universitetsstyrelsens tidigare beslut om arbetsordning från den 13 september 2022 upphör att gälla (dnr LiU-2022-02758). Ändringen i avsnitt 1.3.5 om fakultetskanslier ska tillämpas från och med den 1 maj 2023.

Beslutet om Arbetsordning för Linköpings universitet fr.o.m. den 19 april 2023 gäller tills vidare och ska föras in i LiU:s regelsamling.

Punkten förklaras omedelbart justerad.

22 Revisionsberättelse för Linköpings universitet avseende räkenskapsåret 2022 (B)

Dnr LiU-2023-01334

Föredragande: Agneta Frode Blomberg

Beslut

Universitetsstyrelsen beslutar att lägga Revisionsberättelse för universitetet avseende räkenskapsåret 2022 (bilaga) till handlingarna.

23 Revisors rapport i enlighet med 7 § transparenslagen (B)

Dnr LiU-2023-00494

Föredragande: Agneta Frode Blomberg

Beslut

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

24 Verksamhetsplan och budget för år 2024 samt plan för år 2025-2026 för Linköpings universitet (I)

Dnr LiU-2023-01335

Föredragande: Agneta Frode Blomberg

Information

Vid styrelsens internat den 18 april diskuterade styrelsen tre teman av relevans för kommande verksamhetsplan: akademisk frihet, förstudie angående utvärdering av forskningskvalitet vid LiU, samt pågående

arbete och initiativ kring den strategiska planen. Styrelsen fick möjlighet att ge medskick till det fortsatta arbetet med verksamhetsplanen för 2024-2026.

Styrelsen betonade vikten av att fortsatt uppmärksamma frågan om akademisk frihet samt att noga överväga olika alternativ för genomförande av föreslagen utvärdering av forskningskvalitet vid LiU. I diskussionen inför verksamhetsplanen 2024-2026 noterade styrelsen det stora värdet i de många initiativ som nu tas i verksamheten för att genomföra den strategiska planen. Styrelsen betonade vikten av att samtliga verksamheter har goda organisatoriska förutsättningar att arbeta med den strategiska planen, öppnar för kollegialt erfarenhetsutbyte och erbjuder effektivt stöd i genomförandet.

25

Information med anledning av överbelastningsattack mot www.liu.se (I)

Föredragande: Joakim Nejdeby

Information

IT-direktör Joakim Nejdeby informerar om den överbelastningsattack som drabbade Linköpings universitet och flera andra lärosäten den 11:e februari 2023.

Styrelsen tackar för presentationen och understryker vikten av fortsatt arbete med kraftfulla insatser samt samordning med andra lärosäten, för att ytterligare stärka säkerheten med hänsyn till verksamhetens behov.

26

Övriga frågor

Ett varmt tack till avgående ledamöter – ordförande Lena Sommestad, vice ordförande Dan Jangblad samt ledamot Jonas Bjelfvenstam – för värdefulla insatser i Universitetsstyrelsen och ett engagerat och gott samarbete.

Signature page

This document has been electronically signed
using eduSign.

eduSign