

Universitetsstyrelsen

Tid: Torsdag den 7 december 2023 kl. 09.30 – 14.00

Lokal: Kronan, Campus Valla

Närvarande:

Ledamöter:

Susanne Thedéen	ordförande
Jan-Ingvar Jönsson	rektor, p 68-81, p 84-85
Magnus Höij	extern ledamot
Betty Malmberg	extern ledamot, deltar via zoom, p 70-85
Staffan Sarbäck	extern ledamot, p 68-83
Stig Slørdahl	extern ledamot, p 68-83
Ulrika Unell	extern ledamot
Michael Felsberg	lärarledamot
Elin Wihlborg	lärarledamot
Filippa Alesand Lundin	studentledamot
Linus Karlsson	studentledamot
Anna Wikström	studentledamot

Övriga:

Karin Axelsson	prorektor, p 68-84
Jakob Björneke	utredare, p 80
Per-Olof Brehmer	tf universitetsdirektör, p 68-75, 77-85
Jenny Ewen	mötessekreterare
Agneta Frode Blomberg	planerings- och ekonomidirektör, p 73, 80
Klas Gustafsson	ordförande LiU Holding AB, p 81
Johan Lilliecreutz	vd LiU Holding, p 81
Krzysztof Marciniak	personalföreträdare
Ulf Melin	dekan filosofiska fakulteten, p 84
Mattias Pettersson	internrevisionschef, p 68-76, 78-85
Joakim Nejdeby	digitaliseringsdirektör, p 79
Pia Rundgren	HR-direktör, p 74
Maria Skoglund	stiftelseansvarig, p 76
Linda Strandlund	styrelsens sekreterare

Ej närvarande:

Ledamöter:

Dilsa Demirbag Sten	extern ledamot
Markus Heilig	lärarledamot
Hans Holmström	extern ledamot

Övriga:

Christina Helmér
Ingo Hölscher
Mariethe Larsson
Elis Wibacke

chefsjurist
personalföreträdare
kommunikationsdirektör
doktorand

Justeras datum: _____

Linda Strandlund
(sekreterare)

Jan-Ingvar Jönsson
(rektor)

Susanne Thedéen
(ordförande)

Elin Wihlborg
(justerare)

68 **Val av justerare**

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

69 **Fastställande av föredragningslistan**

Beslut Styrelsen beslutar att fastställa det utsända förslaget till föredragningslista.

70 **Anmälningar, meddelanden, föregående protokoll**

Information Anmälningar:
• Per capsulam-beslut Dnr: LiU-2023-04689
Styrelsen informeras om beslut per capsulam beträffande godkänna valförfarandet av suppleanter till styrelsen för Utbildningsvetenskap.

Universitetsstyrelsen hälsar tillförordnade universitetsdirektören Per-Olof Brehmer välkommen.

Föregående protokoll läggs till handlingarna.

71 **Rektor rapporterar**

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

- EU har beslutat att finansiera en stor AI-satsning på faktasäker språkmodell för germanska språk med Linköpings universitet som koordinator.
- H. M. Konungen invigde den 5 december WISDOME Stockholm som har sitt ursprung ur forskning från Visualiseringscenter på campus Norrköping. WISDOME har möjliggjorts genom en stor donation från Knut och Alice Wallenbergs stiftelse (KAW) på en nationell satsning att öka intresset hos barn och ungdomar för naturvetenskap och teknik.
- Redogörelse över bidrag från Vetenskapsrådet, Formas, Vinnova och Cancerfonden till forskare på Linköpings universitet.
- Olaf Hartig verksam vid IDA och Alexander Gillett på IFM har erhållit anslag som Wallenberg Academy Fellow.

72 **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.

73 **Inför Linköpings universitets budgetunderlag för åren 2025-2027**

Föredragande: rektor Jan-Ingvar Jönsson och planerings- och ekonomidirektören Agneta Frode Blomberg

Information Jan-Ingvar Jönsson och Agneta Frode Blomberg informerar om det
Diskussion pågående arbetet med budgetunderlaget och presenterar rektors förslag till innehåll i Linköping universitets budgetunderlag.

Universitetsstyrelsen diskuterar och lämnar synpunkter och ser fram emot förslag till budgetunderlag på styrelsesammanträdet den 15 februari 2024.

74 **Beslut om utseende av ledamöter och ersättare i personalansvarsnämnden (PAN) 2024-2026**

Dnr: LiU-2023-04121

Föredragande: HR-direktören Pia Rundgren

Beslut Universitetsstyrelsen beslutar att från och med den 1 januari 2024 och till och med den 31 december 2026 utse fakultetsrådet Marie Jansson och prefekten Jan-Åke Larsson till ledamöter i personalansvarsnämnden. Vidare utses professor Preben Bendtsen och proprefekten Michael Hörnquist till ersättare för ledamöterna, att träda in utan inbördes ordning vid ordinarie ledamots förfall. Beslutet innebär omförordnanden av ovanstående personer.

75 **Beslut om arbetsordningen**

Dnr: LiU-2023-04615

Föredragande: tf universitetsdirektören Per-Olof Brehmer

Beslut Linköpings universitets arbetsordning uppdateras och fastställs enligt bilaga.

Arbetsordningen träder i kraft i enlighet med de ikraftträdande-bestämmelser som anges i styrdokumentet, varvid universitetsstyrelsens tidigare beslut om arbetsordning från den 19 april 2023 upphör att gälla (dnr LiU-2023-01183).

Beslutet om Arbetsordning för Linköpings universitet från och med den 1 januari 2024 gäller tills vidare och ska föras in i LiU:s regelsamling.

76 **Beslut om firmatecknare för Linköpings universitets anknutna stiftelser**

Dnr: LiU-2023-04295

Föredragande: stiftelseansvarig Maria Skoglund

Beslut Universitetsstyrelsen beslutar att utse tillförordnade universitetsdirektören Per-Olof Brehmer 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 Linköpings universitet (LiU) anknuten förvaltning. Beslutet träder i kraft den 7 december 2023, varvid universitetsstyrelsens tidigare beslut "Beslut om firmatecknare för Linköpings universitets anknutna stiftelser" från den 7 december 2022 (dnr LiU-2022-04453) upphör att gälla. Beslutet gäller tills vidare och ska föras in i universitetets regelsamling.

Punkten förklaras omedelbart justerad.

77 **Beslut om Instruktion för internrevisionen**

Dnr: LiU-2023-04179

Föredragande: tf universitetsdirektören Per-Olof Brehmer

Beslut Universitetsstyrelsen beslutar att universitetets instruktion för internrevisionen uppdateras och fastställs enligt bilaga. Instruktionen träder i kraft den 1 januari 2024, varvid universitetsstyrelsens tidigare beslut om instruktion från den 25 oktober 2022 upphör att gälla (dnr

LiU-2022-03915).

Beslutet om instruktion för internrevisionen från och med den 1 januari 2024 gäller tills vidare och ska föras in i LiU:s regelsamling.

Det antecknas till beslutet att styrelsen uppdrar till Revisionsutskottet och internrevisionschefen att genomföra en översyn av Instruktion för internrevisionen och i samband med detta beakta hur visselblåsarfunktionen skall hanteras.

78

Beslut om Revisionsplan för Linköpings universitet 2024

Dnr: LiU-2023-04178

Föredragande: internrevisionschefen Mattias Pettersson

Beslut

Mattias Pettersson presenterar förslaget till revisionsplan för 2024.

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

- 2024:01 Institutionsgranskning
- 2024:02 Upptäcka och förhindra externa aktörers försök till ekonomisk brottslighet riktat mot universitetet
- 2024:03 Hantering av behörigheter och åtkomst till universitetets lokaler och resurser
- 2024:04 Laboratoriesäkerhet

79

Beslut om Internrevisionsrapport: Informationssäkerhet i forskningsmiljö

Dnr: LiU-2023-04112

a) Redogörelse för rapport

Föredragande: internrevisionschefen Mattias Pettersson

b) Universitetsledningens kommentar till rapport samt beslut om eventuella åtgärder

Föredragande: digitaliseringsdirektören Joakim Nejdeby

Joakim Nejdeby hänvisar i sin föredragning till Riksrevisionens granskning *Informationssäkerhet vid universitet och högskolor – hanteringen av skyddsvärda forskningsdata (RiR 2023:20)*.

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

80 **Intern styrning och kontroll, rapport 2023**

Föredragande: planerings- och ekonomidirektören Agneta Frode Blomberg och utredaren 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 27 november 2023.

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. Linköpings universitet har identifierat sju höga, eller mycket höga risker: Risk för att LiU inte når upp till den utbildningsvolym som takbeloppet innebär, risk för minskad attraktivitet och efterfrågan av LiU:s utbildningsutbud, risk för en allvarlig oönskad händelse med konsekvenser på människor, miljö eller egendom på campus, risk för skada på LiU:s verksamhet genom yttre händelser eller hot utifrån omvärldsläget, risk för incidenter gällande säkerhetsskydd och exportkontroll, risk att underutnyttjade lokaler ger större lokalbestånd än nödvändigt, risk för Ransomware-attack samt förlust av forskningsdata.

Styrelsen tackar för redovisningen av intern styrning och kontroll och ber universitetsledningen att inför kommande arbete även beakta risker som kan föras av händelser inom Linköpings universitet.

81 **LiU Holding AB redovisning 2023**

Föredragande: vd för Linköpings universitet Holding AB Johan Lilliecreutz och ordförande för Linköpings universitet Holding AB Klas Gustafsson

Information Johan Lilliecreutz och Klas Gustafsson informerar om LiU Holdings verksamhet och uppdrag samt ger exempel på vad LiU Holding har levererat under 2023 och framtida utmaningar.

Styrelsen tackar för rapporten.

82 **Universitetsstyrelsens arbetsplan för 2024**

Dnr: LiU-2023-04723

Föredragande: tf universitetsdirektören Per-Olof Brehmer

Information Per-Olof Brehmer informerar om universitetsstyrelsens arbetsplan för 2024.

83 **Uppföljning av universitetsstyrelsens beslut fr.o.m. dec 2022 t.o.m. okt 2023**

Dnr: LiU-2023-04722

Föredragande: tf universitetsdirektören Per-Olof Brehmer

Information Universitetsstyrelsen lägger uppföljningen till handlingarna med komplettering till status för ärende 82. (Anställningsordningen för Linköpings universitet Dnr LiU 2022-04445) om det pågående uppdraget att genomföra en övergripande översyn av Anställningsordningen för Linköpings universitet.

84 **Presentation av Filosofiska fakulteten**

Föredragande: dekan Ulf Melin

Information Ulf Melin presenterar filosofiska fakultetens verksamhetsområden, strategiska utmaningar samt goda exempel från utbildning, forskning och samverkan.
Presentationen följs upp med frågor och styrelsen uttrycker sin uppskattning för en mycket intressant inblick i den filosofiska fakultetens verksamhet.

85 **Reflektion**

Styrelsen reflekterar över dagens möte.

Signature page

This document has been electronically signed
using eduSign.

eduSign