

Universitetsstyrelsen

**Tid:** Onsdag den 5 juni 2024 kl. 09.30 – 14.00

**Lokal:** Kronan, Campus Valla

**Närvarande:**

**Ledamöter:**

Susanne Thedéen	ordförande
Jan-Ingvar Jönsson	rektor
Dilsa Demirbag Sten	extern ledamot, deltar via zoom, p 35-44
Hans Holmström	extern ledamot
Magnus Höij	extern ledamot
Betty Malmberg	extern ledamot
Staffan Sarbäck	extern ledamot
Stig Slördahl	extern ledamot, deltar via zoom
Ulrika Unell	extern ledamot
Michael Felsberg	lärarledamot
Markus Heilig	lärarledamot
Elin Wihlborg	lärarledamot
Filippa Alesand Lundin	studentledamot
Linus Karlsson	studentledamot
Anna Wikström	studentledamot

**Övriga:**

Karin Axelsson	prorektor, p 35-45, 47-51
Per-Olof Brehmer	tf universitetsdirektör
David Byers	enhetschef IT-Infrastrukturenheten, p 41-42
Jenny Ewen	mötessekreterare
Annevi Fredäng	säkerhetschef, p 41
Agneta Frode Blomberg	planerings- och ekonomidirektör, p 44-45
Eva-Lisa Granath	personalföreträdare
Maria Hugo-Lindén	personalföreträdare
Eira Movin	tillträdande studentledamot (LinTek)
Magdalena Neijð	doktorand
Joakim Nejdeby	digitaliseringsdirektör, p 41-42
Niklas Selander	fastighetsdirektör, p 43
Maria Skoglund	stiftelseansvarig, 48-49
Linda Strandlund	styrelsens sekreterare
Annette Widén	ekonom, p 49

**Ej närvarande:**

**Ledamöter:**

**Övriga:**

Ellen Ivarius Andersson

tillträdande studentledamot (StuFF)

Justeras datum: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
Linda Strandlund  
(sekreterare)

\_\_\_\_\_  
Jan-Ingvar Jönsson  
(rektor)

\_\_\_\_\_  
Susanne Thedéen  
(ordförande)

\_\_\_\_\_  
Linus Karlsson  
(justerare)

\_\_\_\_\_

35                    **Val av justerare**

Beslut                Linus Karlsson utses att tillsammans med ordförande och rektor justera protokollet.

36                    **Fastställande av föredragningslistan**

Beslut                Michael Felsberg anmäler som övrig fråga ärendet ”Remisslistan”  
Elin Wihlborg anmäler som övrig fråga ”Upphandling”

Styrelsen beslutar härafter att, med tillägg för dessa ärenden, fastställa föredragningslistan enligt utsänt förslag.

37                    **Anmälningar, meddelanden, föregående protokoll**

Information        Tillträdande studentledamot Eira Movin adjungeras till dagens möte och hälsas välkommen i det framtida arbetet.

Föregående protokoll läggs till handlingarna.

38                    **Rektor rapporterar**

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

- Den Akademiska högtiden genomfördes den 1 juni med 21 installandi, 121 promovendi, 4 hedersdoktorer och 2 pristagare. Östergötlands landshövding Carl Fredrik Graf tilldelades universitetets förtjänstmedalj.
- Linköpings universitet firar sitt 50-årsjubileum nästa år med en rad aktiviteter över hela året. Höjdpunkten blir jubileumsveckan som äger rum i Norrköping den 23 – 30 maj.
- Rektors beslut om att inrätta fyra profilområden, totalt 15 miljoner för perioden 2024–2027: Life Science Technologies, Materials Science for Sustainable Technologies, Society Transformations - climate and ecosystem sustainability och Visual Digital Future.
- Rektor har tidigare informerat om rapporter från SUHF:s förbundsförsamling och ger en mer fördjupad presentation av

rapporten Ökad kontroll och ökad byråkratisering - En kartläggning av statens styrning av universitet och högskolor, som är framtagen av Shirin Ahlbäck Öberg och Johan Boberg, som visar hur den politiska styrningen av lärosätena har ökat över tid.

- Rektor kommenterar hur universitetsledningen har hanterat och kommenterat olika situationer med anledning av kriget mellan Israel och Hamas. Linköpings universitet står bakom det uttalande som Sveriges Universitets- och högskoleförbund (SUHF) gjort för hela sektorn samt betonar vikten av att värna grundläggande humanitära värden, demokratins värde och universitetens frihet.
- Den 3 juni träffade rektor, universitetsdirektören och planerings- och ekonomidirektören utbildningsdepartementet för Myndighetsdialog kring:
  - Budgetunderlag
  - Lärosätets egna frågor
  - STEM och ingenjörer
  - Lärarutbildningar
  - Fokus på kvalitet i utbildning (tak för antagningspoäng)
  - Genomströmning - antal vilande studenter
- Linköpings universitet får en central roll i kompetensprogram när Microsoft gör en omfattande investering på 33,7 miljarder kronor på AI i Sverige med bland annat ett program att höja 250 000 svenskars kunskap inom AI-området. Kompetensprogrammet ska ledas av ett kunskapsråd och Linköpings universitet kommer att ha en ledande roll att tillsammans med flera andra parter arbeta med frågorna.

### Universitetsstyrelsens sammanträdestider 2025

#### Information

Universitetsstyrelsens sammanträdestider för år 2025 fastställs enligt följande:

2025-02-18

2025-04-23—24 (internat)

2025-06-11

2025-09-16

2025-10-22

2025-12-03

40 **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.

41 **Aktuella frågor och utmaningar i säkerhetsarbetet vid Linköpings universitet**

Föredragande: säkerhetschefen Annevi Fredäng,  
digitaliseringsdirektören Joakim Nejdeby och enhetschefen för IT-  
infrastrukturenheten David Byers

Information Universitetsstyrelsen informeras om säkerhetsarbetet vid Linköpings  
Diskussion universitet.

Presentationen följs av frågor och diskussion. Universitetsstyrelsen tackar för en mycket givande föredragning och understryker vikten av löpande återrapporering till styrelsen om säkerhetsarbetet.

42 **Beslut om Informationssäkerhetspolicy för Linköpings universitet**

Dnr: LiU-2024-00938

Föredragande: digitaliseringsdirektören Joakim Nejdeby och  
enhetschefen för IT-infrastrukturenheten David Byers

Beslut Universitetsstyrelsen beslutar att "Informationssäkerhetspolicy" ska träda i kraft i enlighet med de ikraftträdandebestämmelser som anges i styrdokumentet (se bilaga).  
Detta beslut ersätter tidigare beslut om informationssäkerhetspolicy för Linköpings universitet (LiU), dnr LiU-2018-02237, som fastställdes den 5 december 2018.  
Beslutet ska föras in i LiU:s regelsamling.

43 **Beslut om Lokalförsörjningsplan 2024-2029**

Dnr: LiU-2024-01660

Föredragande: fastighetsdirektören Niklas Selander

- Beslut                      Universitetsstyrelsen beslutar att fastställa lokalförsörjningsplan avseende perioden 2024–2029 enligt bilaga som grund för det fortsatta arbetet inom Linköpings universitetet (LiU). Liksom tidigare gäller att andra än marginella utökningar av beståndet av förhyrda lokaler ska underställas universitetsstyrelsen, även om planerna på eventuella utökningar har redovisats i lokalförsörjningsplanen.
- 44                            **Tertialrapport per 30 april 2024**  
Dnr: LiU-2024-02477  
Föredragande: planerings- och ekonomidirektören Agneta Frode Blomberg
- Information                Universitetsstyrelsen informeras om tertialrapporten för perioden januari-april. Resultatet för perioden är ett underskott på 20 mnkr (exkl. semesterlöneskuldsförändring). Antalet årsarbetare fortsätter att öka jämfört med föregående, samtidigt som intäkterna fortsätter att öka, ändock i lägre takt än kostnaderna. Prognosen helåret 2024 beräknas bli ett underskott på 85 mnkr.
- Föredragningen följdes av frågor och diskussion.
- 45                            **Beslut om Verksamhetsplan och budget för år 2025 samt plan för år 2026-2027**  
Dnr: LiU-2024-01423  
Föredragande: planerings- och ekonomidirektören Agneta Frode Blomberg
- Beslut                      Universitetsstyrelsen beslutar om verksamhetsplan och budget för 2025 samt plan för 2026–2027 enligt bilaga och därmed om
- fördelningen av anslagen för utbildning på grund- och avancerad nivå samt för forskning och utbildning på forskarnivå,
  - ersättningsbelopp för helårsstudenter och helårsprestationer,
  - särskilda medel till Nationellt resurscentrum i teknik samt Studenthälsa,
  - ersättning för klinisk utbildning och forskning, inklusive utvecklingsmedel,
  - finansiering av universitetsgemensam verksamhet,
  - finansiering av digitala resurser för lärande och studentrelaterade lokaler,
  - utbildningsuppdragen till fakultetsstyrelser och styrelsen för
-

utbildningsvetenskap.

Vidare uppdrar Universitetsstyrelsen till rektor att genomföra en översyn av universitetets samlade verksamhetsstöd. Syftet är att verksamhetsstödet bättre ska kunna möta kärnverksamhetens behov, att minska administrationen och öka effektiviteten i det samlade verksamhetsstödet. Utgångspunkten är att Linköpings universitets (LiU) samlade administration ska anpassas och utföras på ett än mer effektivt sätt i syfte att skapa mer utrymme för kärnverksamhetens uppdrag. Uppdraget innefattar även att vidta åtgärder för att minska kostnaderna för universitetets samlade verksamhetsstöd motsvarande 2 procent, oavsett finansieringsform, från och med 2025, vilket motsvarar cirka 30 mnkr.

Beslut om anslagsfördelning och budgetramar för 2025 samt plan för 2026–2027 gäller under förutsättning att de överensstämmer med de beslut riksdagen fattar med anledning av regeringens budgetproposition i höst och eventuella regeringsbeslut av betydelse i övrigt. Universitetsstyrelsen uppdrar till rektor att i förekommande fall göra erforderliga justeringar och kompletteringar av anslagsfördelning och uppdrag.

Universitetsstyrelsen beslutar vidare att rektor vid behov kan besluta om annan fördelning av delramar inom den universitetsgemensamma verksamheten, med undantag för budgetramen till internrevision. Universitetsstyrelsen godkänner verksamhetsplan och budget för 2025 samt plan för 2026–2027 med de redaktionella justeringar och kompletteringar som rektor finner nödvändiga.

46

### **Beslut om procedur för utseende av prorektor**

Dnr: LiU-2024-02345

Föredragande: tf universitetsdirektören Per-Olof Brehmer

Beslut

Universitetsstyrelsen beslutar att uppdra till rektor att i samråd med styrelsens ordförande vidta följande åtgärder:

1. Efter övervägande lämna förslag om antal prorektorer, samt för vilken tid uppdraget ska löpa.
2. Genomföra samråd med lärarna, övriga anställda och studenterna vid universitetet med avseende på vem

eller vilka som föreslås till prorektorsuppdraget.

3. För universitetsstyrelsen vid sammanträdet under september månad 2024 redovisa förslag och samråd enligt ovan.

47                    **Beslut om att utse ledamöter i priskommittén för Stiftelsen Linköpings kommuns pris till Tage Danielssons minne**

Dnr: LiU-2024-02638

Föredragande: tf universitetsdirektören Per-Olof Brehmer

Beslut                Universitetsstyrelsen för Linköpings universitet (LiU) beslutar att utse den biträdande professorn Maritha Johansson till ledamot i priskommittén för Stiftelsen Linköpings kommuns pris till Tage Danielssons minne. Universitetsstyrelsen beslutar även att förnya förordnandet för professorn Stefan Jonsson, som är ledamot i priskommittén sedan tidigare. Förordnandena gäller tills vidare, dock längst till och med den 31 maj 2027.

48                    **Beslut om att godkänna rapport från Placeringsrådet för Linköpings universitets anknutna stiftelser**

Dnr: LiU-2024-02196

Föredragande: stiftelseansvarig Maria Skoglund

Beslut                Universitetsstyrelsen vid Linköpings universitet (LiU) beslutar att lägga bilagd rapport från Placeringsrådet med godkännande till handlingarna.

49                    **Beslut om att godkänna samt ge behörighet att underteckna årsredovisningar för Linköpings universitets anknutna stiftelser**

Dnr LiU-2024-02195

Föredragande: stiftelseansvarig Maria Skoglund och ekonomen Annette Widén

Beslut                Universitetsstyrelsen vid Linköpings universitet (LiU) beslutar att godkänna samtliga bilagda årsredovisningar för LiU:s anknutna stiftelser (Stiftelserna). Universitetsstyrelsen beslutar även att uppdra åt tillförordnade universitetsdirektören Per-Olof Brehmer att underteckna årsredovisningarna. Beslutet gäller för årsredovisningar för



räkenskapsåret 2023 och för samtliga stiftelser som för närvarande förvaltas av LiU, enligt uppräknningen nedan.

- Stiftelsen Carl och Albert Molins minne
- Stiftelsen Folkskoleseminariet i Linköping
- Stiftelsen Hjärtfonden vid Linköpings universitet
- Tryggve Holms stiftelse
- Wala och Folke Danielssons stiftelse
- Astrid och Bengt Anderssons minnesfond
- Rut Wallensteen-Jaegers stiftelse
- Eleanora Demeroutis stiftelse
- Gunnar Trosells stiftelse
- Stiftelsen Sten Gustafssons professur i fordonselektronik vid Linköpings universitet
- Stiftelsen Östgötaregionens Cancerfond vid Linköpings universitet
- Bernt Järmarks stiftelse
- Jubileumsstiftelsen vid Linköpings universitet
- Eva Olssons stiftelse för neuromedicinsk forskning
- Christer Giléns stiftelse för utbildning och forskning.

Punkten förklaras omedelbart justerad.

50

### **Övriga frågor**

Universitetsstyrelsen diskuterar:

- omhändertagandet av remissvar inom organisationen och hur man säkerställer lämpliga mottagare baserat på kompetens och kunnande inom det område som remissen avhandlar.
- möjligheten till upphandling av avtal som gynnar studentmåltider och bidrar till god campusmiljö.

Ordföranden tackar de avgående studentledamöterna Linus Karlsson och Anna Wikström för deras insatser och gott samarbete i universitetsstyrelsen.

51

### **Reflektion**

Styrelsen reflekterar över dagens möte.

---

# Signature page

This document has been electronically signed  
using eduSign.

eduSign