

Universitetsstyrelsen

Tid: Onsdag 4 december 2024 kl. 09.30 – 14.00

Lokal: Kronan, campus Valla

Närvarande:

Ledamöter:

Susanne Thedéen	ordförande
Jan-Ingvar Jönsson	rektor
Dilsa Demirbag Sten	extern ledamot, p 81-92, 95-96
Hans Holmström	extern ledamot
Magnus Höij	extern ledamot
Betty Malmberg	extern ledamot
Staffan Sarbäck	extern ledamot
Anders Tegnell	extern ledamot
Ulrika Unell	extern ledamot
Michael Felsberg	lärarledamot
Markus Heilig	lärarledamot
Elin Wihlborg	lärarledamot
Filippa Alesand Lundin	studentledamot
Ellen Ivarius Andersson	studentledamot
Eira Movin	studentledamot

Övriga:

Karin Axelsson	prorektor
Tobias Bergenmo	revisionsdirektör, Riksrevisionen, p 95
Jenny Ewen Waldén	mötessekreterare
Agneta Frode Blomberg	planerings- och ekonomidirektör, p 86, 92
Klas Gustafsson	ordförande LiU Holding AB, p 96
Sasan Hadian	tillförordnad internrevisionschef, p 90-92, 95
Maria Hugo Linden	personalföreträdare
Johan Lilliecreutz	vd LiU Holding AB, p 96
Krzysztof Marciniak	personalföreträdare
Magdalena Neijd	doktorand
Camila Pachec Vivanco	revisor, Riksrevisionen, p 95
Pia Rundgren	HR-direktör, p 88
Niklas Selander	fastighetsdirektör, p 91
Maria Skoglund	stiftelseansvarig, p 87
Linda Strandlund	styrelsens sekreterare
Anna Thörn	universitetsdirektör

Ej närvarande: Ledamöter:

Övriga:

Ingo Hölscher
Jakob Björneke

personalföreträdare
utredare, p 92

Justeras datum: _____

Linda Strandlund
(sekreterare)

Jan-Ingvar Jönsson
(rektor)

Susanne Thedéen
(ordförande)

Elin Wihlborg
(justerare)

81 **Val av justerare**

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

82 **Fastställande av föredragningslistan**

Beslut Styrelsen beslutar att fastställa föredragningslistan enligt utsänt förslag. Punkterna behandlades i följande ordning; 81-92, 95-96, 93-94, 97-98.

83 **Anmälningar, meddelanden, föregående protokoll**

Information Tillträdande styrelseledamoten Anders Tegnell hälsas välkommen till universitetsstyrelsen.

Ordförande Susanne Thedéen informerar om pågående rekrytering av ny internrevisionschef.

Föregående protokoll läggs till handlingarna.

84 **Rektor informerar**

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

- Ingemar Ingemarsson pris för tvärvetenskap vid Linköpings universitet planeras att delas ut första gången 2025.
- Från och med 2025 delas den akademiska högtiden i två. Doktorspromotionen äger rum på våren och professorsinstallationen flyttas till hösten.
- Självvärderingen av Linköping University Research Evaluation 2025 (LiRE25) avslutades den 20 november. Nästa steg i utvärderingen är den externa granskningen med platsbesök under mars månad 2025.
- Linköpings universitet fyller 50 år 2025 och det firas med flera aktiviteter över hela året. Höjdpunkten i 50-årsfirandet blir jubileumsveckan den 21-28 maj.
- En delegation från Linköpings universitet medverkade under statsbesök i Singapore i november.

- Linköpings universitet har beslutat att inaktivera sitt konto på plattformen X.
- Linköpings universitet har ökat sin andel av beviljade anslag hos Vetenskapsrådet och nådde 7,5% under 2024.

Rektor presenterade även ett antal utredningar:

- Utredningen *Ämneskunskaper och lärarskicklighet – en reformerad lärarutbildning* har överlämnats till regeringen. Utredaren Peter Honeth har haft i uppdrag att lämna förslag om antagningskrav, hur utbildningen kan stärkas och hur utbildningsinnehållet kan reformeras.
- Vinnovas rapport om *Strategiska tekniker för Sverige*. Regeringen har gett Vinnova i uppdrag att föreslå strategiskt viktiga tekniker som kan stärka Sveriges konkurrenskraft och näringslivets investeringar i forskning och utveckling. Inom tre områden räknas Linköpings universitet som ledande.
- AI-kommissionens slutrapport *AI-kommissionens färdplan för Sverige*. Kommittén har haft i uppdrag att identifiera behov av och lämna förslag på åtgärder i syfte att stärka utvecklingen och användningen av artificiell intelligens (AI) i Sverige.

85

Revisionsutskottet rapporterar

Information

Staffan Sarbäck, ordförande i revisionsutskottet, avger rapport med hänvisning till utskickat protokoll från utskottets senaste möte samt bifogad bilaga "Synpunkter – Revisionsplan 2025 för Linköpings universitet".

86

Inför Linköpings universitets budgetunderlag för åren 2026-2028

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

Information
Diskussion

Jan-Ingvar Jönsson och Agneta Frode Blomberg informerar om det 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 18

februari 2025.

87 **Beslut om att utse revisor i vissa av Linköpings universitets
anknutna stiftelser**

Dnr: LiU-2024- 04305

Föredragande: stiftelseansvarige Maria Skoglund

Beslut Universitetsstyrelsen beslutar att utse Sonora Revision Michael Christensson AB, organisationsnummer 556698-0586 (Michael Christensson AB), till att vara revisor i följande stiftelser som förvaltas av Linköpings universitet (LiU):

- Stiftelsen Folkskoleseminariet i Linköping
- Tryggve Holms stiftelse
- Wala och Folke Danielssons stiftelse
- Astrid och Bengt Anderssons minnesfond
- Rut Wallensteen-Jaegers stiftelse
- Eleanora Demeroutis stiftelse
- Gunnar Trosells stiftelse
- Bernt Järmarks stiftelse
- Eva Olssons stiftelse för neuromedicinsk forskning
- Christer Giléns stiftelse för utbildning och forskning.

Uppdraget gäller revision för räkenskapsåren 2025–2028.

88 **Beslut om att utse lagfaren ledamot och ersättare i
personalansvarsnämnden 2025-2027**

Dnr LiU-2024-05136

Föredragande: HR-direktören Pia Rundgren

Beslut Universitetsstyrelsen beslutar att utse rådmannen Tomas Fredén till lagfaren ledamot i personalansvarsnämnden från och med den 1 januari 2025 och tills vidare, dock som längst till och med den 31 december 2027. Beslutet innebär ett förnyat förordnande av Tomas Fredén.

Vidare beslutar universitetsstyrelsen att utse rådmannen Henrik Ibold till ersättare för Tomas Fredén att träda in vid ordinarie lagfaren ledamots förfall från och med den 1 januari 2025 och tills vidare, dock som längst till och med den 31 december 2027. Beslutet innebär ett förstagångsförordnande av Henrik Ibold.

89 **Beslut om Arbetsordning för Linköpings universitet från och med den 1 januari 2025**

Dnr: LiU-2024-05277

Föredragande: universitetsdirektören Anna Thörn

Beslut Linköpings universitets arbetsordning uppdateras och fastställs enligt bilaga.

Arbetsordningen träder i kraft i enlighet med de ikraftträdandebestämmelser som anges i styrdokumentet, varvid universitetsstyrelsens tidigare beslut om arbetsordning från den 7 december 2023 upphör att gälla (dnr LiU-2023-04615).

Beslutet om Arbetsordning för Linköpings universitet från och med den 1 januari 2025 gäller tills vidare och ska föras in i LiU:s regelsamling.

90 **Beslut om Revisionsplan för Linköpings universitet 2025**

Dnr: LiU-2024-05053

Föredragande: tillförordnade internrevisionschefen Sasan Hadian

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

- 2024:04 Laboratoriesäkerhet
- 2025:01 Institutionsgranskning
- 2025:02 Ospecificerad granskning

Universitetsstyrelsen står, i linje med informationen under punkt 85, bakom bilagan "Synpunkter - Revisionsplan 2025 för Linköpings universitet".

91 **Beslut om åtgärder efter internrevisionens rapport om hantering av behörigheter och åtkomst till universitetets lokaler och resurser**

Dnr: LiU-2024-05125

a) Redogörelse för rapport

Föredragande: tillförordnade internrevisionschefen Sasan Hadian

b) Universitetsledningens kommentar till rapport samt beslut om eventuella åtgärder

Föredragande: fastighetsdirektören Niklas Selander

Beslut Universitetsstyrelsen beslutar att med beaktande av vad som redovisats i ärendet, uppdra till rektor att utifrån underlaget arbeta vidare med åtgärder för hantering av behörigheter och åtkomst till universitetets lokaler och resurser.

92 **Intern styrning och kontroll, rapport 2024**
Föredragande: planerings- och ekonomidirektören Agneta Frode Blomberg

Information Agneta Frode Blomberg informerar om processen för arbetet med intern styrning och kontroll och den rapport som rektor fastställt vid beslutsmöte den 27 november 2024, (dnr LiU-2024-04880).

Styrelsen diskuterar och tackar för informationen om intern styrning och kontroll.

93 **Universitetsstyrelsens Arbetsplan för 2025**
Dnr: LiU-2024-05100
Föredragande: universitetsdirektören Anna Thörn

Information Anna Thörn informerar om universitetsstyrelsens arbetsplan för 2025.

94 **Uppföljning av universitetsstyrelsens beslut fr.o.m. dec 2023 t.o.m. okt 2024**
Dnr: LiU-2024-05101
Föredragande: universitetsdirektören Anna Thörn

Information Universitetsstyrelsen lägger uppföljningen till handlingarna.

95 **Information från Riksrevisionen**
Dnr: LiU-2024-05101
Föredragande: revisionsdirektören Tobias Bergenmo och revisorn Camila Pachec Vivanco

Information Tobias Bergenmo och Camila Pachec Vivanco informerar styrelsen om Riksrevisionens revisionsplan för 2023 samt om frågor som Riksrevisionen avser bevaka under 2024.

96 **LiU Holding AB redovisning 2024**
Föredragande: vd för Linköpings universitet Holding AB Johan Lilliecreutz och ordförande för Linköpings universitet Holding 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 2024 och framtida utmaningar.
Styrelsen tackar för rapporten.

97 **Övriga frågor**

Inga övriga frågor fanns anmälda.

98 **Reflektion**

Styrelsen reflekterar över dagens möte.

Signature page

This document has been electronically signed
using eduSign.

eduSign