

Universitetsstyrelsens sammanträde den 11 juni 2012**Närvarande***Ledamöter*

Bengt Westerberg	ordförande
Helen Dannetun	rektor
Magnus Hall	allmänintressen
Margareta Josefsson	allmänintressen
Agneta Westerdahl	allmänintressen
Jan-Erik Ögren	allmänintressen
Per-Erik Ellström	verksamheten
Lars Hultman	verksamheten
Karin Öllinger	verksamheten
Riccardo Barchiesi	studerande
Johan Liljegren	studerande
Kadir Yusuf	studerande

Övriga

Jenny Andersson	tillträdande studeranderepresentant
Margareta Fallsvik	revisionschef
Karin Fälth-Magnusson	prorektor, p 1-15
Göran Hessling	chefsjurist
Maria Hoffstedt	styrelsens sekreterare
Lars Holberg	informationsdirektör
Joakim Nejdeby	IT-direktör, p 9
Curt Karlsson	expert i allmänna frågor
Oskar Lyding	tillträdande studeranderepresentant
Örjan Lönnevik	universitetsadjunkt, personalföreträdare
Marianne Plymoth	bibliotekarie, personalföreträdare
Eva Svensson	projektledare budgetprocessprojektet, p 5
Niclas Söör	tillträdande studeranderepresentant
Kent Waltersson	universitetsdirektör

Ej närvarande ledamöter

Daniel Wilhelms	doktorand
Christer Mård	allmänintressen
Helena Persson	allmänintressen
Maria Ågren	allmänintressen

Justerandes signatur



1 Val av justerare

Karin Öllinger utses att tillsammans med ordförande och rektor justera protokollet.

2 Fastställande av föredragningslistan

Styrelsen beslutar fastställa det utsända förslaget till föredragningslista.

3 Anmälningar, meddelanden, föregående protokoll

Protokollet läggs till handlingarna.

Curt Karlsson, expert i allmänna frågor, Göran Hessling, chefsjurist samt de tillträdande studeranderepresentanterna Jenny Andersson, Oskar Lyding och Niclas Söör adjungeras till dagens sammanträde.

4 Rektor rapporterar

- Curt Karlssons utredning Innovationsstödjande verksamheter vid universitet och högskolor delas ut.
- LiU har plats 59 i Times Higher Education's ranking av världens universitet som är yngre än 50 år.
- Besök på LiU från bl.a. Mälardalens högskola, Utbildningsdepartementet och landstinget i Jönköpings län.
- Regeringen kommer inom kort att tillfråga universitet och högskolor om intresset av att omvandlas till stiftelser.

Justerandes signatur



Linköpings universitet

Universitetsstyrelsen
www.liu.se/us

- De tre myndigheterna Högskoleverket, Verket för högskole-service och Internationella programkontoret för utbildningsområdet ska bli två från och med den 1 januari 2013. Den myndighet som ska ansvara för kvalitetssäkring och tillsyn av högre utbildning kommer att heta Universitetskanslersämbetet (UKÄ). Myndigheten ska ledas av Lars Haikola, som idag är universitetskansler och generaldirektör för Högskoleverket. Myndigheten som ska ansvara för uppgifter av service- och samordningskaraktär, främjande och utvecklande verksamhet samt internationellt samarbete och mobilitet inom hela utbildningsområdet kommer att heta Universitets- och högskolerådet (UHR). Chef för myndigheten blir Ulf Melin, idag generaldirektör för Internationella programkontoret för utbildningsområdet.
- Delningsförslag har lämnats om ändring i högskoleförordningen angående tidsbegränsade meriteringsanställningar.
- En översyn kommer att göras angående såväl storlek som säkerhetsklassning av CBR:s byggnad för infekterade smådjur.
- Högskoleverkets utvärdering av LiU:s utbildningar visar bland annat att sociologi på magisternivå, kognitionsvetenskap på magisternivå och psykologprogrammet har mycket hög kvalitet.

5 **Processer och modeller för budgetering och ekonomisk uppföljning av all verksamhet inom universitetet (BPP)**


LiU-2011-00412

Föredragande: Karin Fälth-Magnusson, Eva Svensson

Universitetsstyrelsen beslutar enligt förslaget att komplettera beslutet av den 13 september 2011 om övergripande riktlinjer för budget- och uppföljningsarbetet med

- att i fråga om medel för forskning bibehålla den redan tillämpade budgetstrukturen i form av en ram till rektors disposition för strategiska insatser och en ram för var och en av de fyra fakulteterna (motsv.),
- att uppdra till rektor att svara för implementeringen av riktlinjerna och i övrigt ta initiativ till fortsatt utredningsarbete inom identifierade problemområden samt att till styrelsen återkomma med rapporter om implementeringen av projektet och det fortsatta utredningsarbetet.

Justerandes signatur



Linköpings universitet

Universitetsstyrelsen
www.liu.se/us

- 6 **Redovisning av genomförd studentenkät (NSI)** USK 2012-3.6
Föredragande: Karin Fälth-Magnusson, Marina Geijer
Information ges om studentenkäten som genomfördes våren 2012. Universitetsstyrelsen noterar hög svarsfrekvens och goda betyg inom många områden. Universitetsstyrelsen önskar återkoppling om handlingsplaner för exempelvis negativ stress samt upplevd diskriminering framförallt bland kvinnliga studenter inom tekniska högskolans verksamhetsområde. En jämförelse med andra lärosäten efterfrågas också.
- 7 **Djurförsökspolicy** LiU-2012-00720
Föredragande: Karin Fälth-Magnusson
Universitetsstyrelsen beslutar efter redaktionell justering enligt förslaget.
- 8 **Revisionsrapport: Riksrevisionen om Linköpings universitets årsredovisning 2011** LiU-2011-01518
Föredragande: Curt Karlsson, Christer Eklöf
Universitetsstyrelsen beslutar enligt förslaget.
- 9 **Användning av molntjänster – ett principbeslut** LiU-2012-00700
Föredragande: Curt Karlsson, Joakim Nejdeby
Universitetsstyrelsen beslutar enligt förslaget.

Justerandes signatur



Linköpings universitet

Universitetsstyrelsen
www.liu.se/us

10 **Fastställande av**

- | | |
|--|----------------|
| a) Utbildningsordning för utbildning på grundnivå och avancerad nivå | LiU-2012-00955 |
| b) Antagningsordning för utbildning på grundnivå och avancerad nivå | LiU-2012-00956 |
| c) Utbildningsordning för utbildning på forskarnivå | LiU-2012-00957 |
| d) Antagningsordning för utbildning på forskarnivå | LiU-2012-00958 |

Föredragande: Lars Rydberg

Universitetsstyrelsen beslutar enligt förslagen.

11 **Delegation avseende beslut om delårsrapport per den 30 juni 2012** LiU-2012-00695

Föredragande: Lars Rydberg

Universitetsstyrelsen beslutar enligt förslaget.

12 **Anmälingsstatistik för utbildningar**

Föredragande: Lars Rydberg

Lars Rydberg informerar om anmälingsstatistiken. Söktrycket har ökat jämfört med förra året. Även andelen förstahandssökande har ökat.

13 **Vissa stiftelsefrågor – nu med avseende på rätten att teckna firma för till universitetet anknutna stiftelser** LiU-2012-00712

Föredragande: Göran Hessling

Universitetsstyrelsen beslutar efter redaktionell justering enligt förslaget.

Justerandes signatur



Linköpings universitet

Universitetsstyrelsen
www.liu.se/us

14 **Revidering - Arbetsordning för Linköpings universitet 2012** LiU-2011-01353

Föredragande: Göran Hessling

Universitetsstyrelsen beslutar efter redaktionell justering enligt förslaget.

15 **Redovisning av initiativ för ett förnyat strategiarbete**

Föredragande: Helen Dannetun

Universitetsstyrelsen informeras om det påbörjade arbetet med strategikartan och om det pedagogiska språnget.

16 **Övriga frågor**

Curt Karlsson lämnar en övergripande betraktelse av sina 40 år som anställd vid Linköpings universitet och de genomgripande förändringar som universitets- och högskolevärlden genomgått under samma tid.

Ordförande framför styrelsens varma tack för Curt Karlssons insatser för universitetet och för det goda samarbetet med styrelsen.

Vid protokollet

Justeras


Maria Hoffstedt


Bengt Westerberg

Justeras

Justeras


Helen Dannetun


Karin Öllinger