

7 **Revisionsberättelse för universitetet**

Dnr LiU 1102/04-10

Föredragande: Curt Karlsson

Universitetsstyrelsen beslutar enligt förslaget.

Vid nästa styrelsemöte kommer Arne Månberg från Riksrevisionen att delta och redovisa vissa iakttagelser.

8 **Arbetsordning för universitetsstyrelsen**

Dnr LiU 454/05-10 ✓

Föredragande: Göran Hessling

Universitetsstyrelsen beslutar enligt förslaget med ändringen att även fortsättningsvis ska en justerare utöver ordföranden och rektor utses vid varje sammanträde.

9 **Budget för universitetsledningen, staben och den gemensamma förvaltningen**

Föredragande: Mille Millnert, Unn Forsberg

Rektor redogör för budgeten för universitetsledningen, staben och den gemensamma förvaltningen efter omorganisationen. På begäran kommer ytterligare förtydliganden att tillställas styrelsen i samband med att protokollet distribueras.

10 **Institutionernas ekonomi**

Föredragande: Curt Karlsson

Curt Karlsson redovisar det ekonomiska läget per institution.

11 **Diskussion om lärarutbildningen vid Linköpings universitet**

Föredragande: Mille Millnert, Jan Anward

En diskussion förs med anledning av den utvärdering som Högskoleverket har gjort av landets lärarutbildningar. Rektor vill kvalitetssäkra lärarutbildningarna genom att bl a träffa skolledare och lärare i regionen samt följa upp studenternas arbetstider.

Justerandes signatur



Linköpings universitet

Universitetsstyrelsen
www.liu.se/us

Reviderat beslut – arbetsfördelningen mellan universitetsstyrelsen och rektor samt arbetsordning för styrelsen, andra beslutsorgan och rektor vid Linköpings universitet

I bifogat förslag lämnas underlag för en revidering av universitetsstyrelsens beslut den 5 juni 2000 (LiU 624/00-20, LiU RS U6:00) i fråga om dels den arbetsfördelning som skall råda mellan styrelsen och rektor utifrån idag gällande föreskrifter i högskoleförordningen och verksförordningen, dels den arbetsordning som skall gälla för styrelsen i första hand.

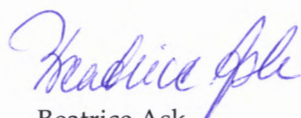
I det reviderade förslaget har uppdateringar gjorts av hänvisningar till gällande förordningstext. Tidigare utelämnade hänvisningar till förordningen om studerandekårer, nationer och studentföreningar vid universitet och högskolor har införts i förtydligande syfte. Detsamma gäller vissa av verksförordningens föreskrifter. Dessa förändringar påverkar således inte vad som redan varit formellt gällande för styrelsen och rektor, men ger en mer komplett bild av vilka särskilda uppgifter som är gällande.

I beslutsförslaget har införts en kort hänvisning till rektors bemyndigande vad gäller fastställande av organisationen för universitetets centrala förvaltning. Vidare har förtydliganden införts under punkt 3.5 vad gäller prorektors respektive föredragandes närvaro- och yttranderätt samt om informationsdirektörens närvaroskyldighet. Förtydliganden har också införts rörande formerna för kallelseförfarandet i syfte att bättra återge vad som utvecklats i praxis inom styrelsen, jfr punkterna 3.4 och 4.3. Frågan om särskilt justeringssammanträde har utmönstrats i förslaget med hänsyn till ordförandens arbetssituation.

Vad gäller den avslutade arbetsordningen för rektor har en omarbetning gjorts vad som gäller beträffande verksförordningens krav på föredragning vid beslut av rektor. Tidigare bestämmelser i högskoleförordningen har upphört att gälla fr o m 2005.

Vad som upptas i bilagan skall införas i universitetets lokala regelsamling och ersätter därmed universitetsstyrelsens tidigare beslut.

Universitetsstyrelsen beslutar fastställa förslaget. I beslutet har deltagit ordföranden Beatrice Ask, universitetets rektor Mille Millnert och övriga ledamöterna Britt-Marie Danestig, Kajsa Ellegård, Ewa Groppfeldt, Jill Jönsson, Lennart Ljung, Louise Malmström, Sven Nyberg, Joel Phalén, Tommy Skau, Olle Stendahl och Jonas Åman. Vidare har närvarit suppleanten Anders Brun, personalföreträdarna Per Larsson och Marianne Plymoth, styrelsens sekreterare Ann-Christin Gustafsson, informationsdirektören Lars Holberg och universitetsdirektören Curt Karlsson samt chefsjuristen Göran Hessling, den sistnämnde föredragande.



Beatrice Ask

Ordförande



Göran Hessling

Chefsjurist

Reviderat beslut – arbetsfördelningen mellan universitetsstyrelsen och rektor samt arbetsordning för styrelsen, andra beslutsorgan och rektor vid Linköpings universitet

1 Universitetsstyrelsens arbetsuppgifter

Universitetsstyrelsen har enligt 2 kap 2§ högskolelagen inseende över universitetets alla angelägenheter och svarar för att dess uppgifter fullgörs. Styrelsens uppgifter regleras närmare i 2 kap 2§ högskoleförordningen. Enligt dessa bestämmelser beslutar styrelsen själv - d v s utan rätt att delegera beslutanderätten - i följande ärenden:

1. i viktigare frågor om verksamhetens övergripande inriktning och högskolans organisation,
2. om årsredovisningar, delårsrapporter, budgetunderlag och viktigare framställningar i övrigt,
3. om åtgärder med anledning av Riksrevisionens revisionsberättelser och revisionsrapporter,
4. om revisionsplan och åtgärder med anledning av redovisning enligt 6 § förordningen (1995:686) om intern revision vid statliga myndigheter m.fl,
5. i viktigare frågor om den interna resursfördelningen och uppföljningen av denna,
6. om viktigare föreskrifter,
7. a. om skiljande från anställning på grund av personliga förhållanden, dock inte i fråga om provanställning,
b. om disciplinansvar,
c. om åtalsanmälan,
d. om avstängning eller läkarundersökning,
8. om de antagningsordningar som nämns i 6 kap. 3 § andra stycket och 8 kap 3§ tredje st högskoleförordningen,
9. om den anställningsordning som nämns i 4 kap. 14 § högskoleförordningen, och
10. i frågor i övrigt som är av principiell vikt.

Härutöver beslutar styrelsen själv enligt särskilda bestämmelser i högskoleförordningen respektive förordningen om studerandekårer, nationer och studentföreningar vid universitet och högskolor (studentkårsförordningen) om:

- * föreskrifter för valförfarandet i samband med val av lärarrepresentanter i styrelsen,
- † formerna för hörande av lärare, övriga anställda och studenter vid beredning av ärende om anställning av rektor,

- * utseende av prorektor,
- * vilka fakultetsnämnder som skall finnas och vilket ansvarsområde varje nämnd skall ha,
- * avsteg från föreskriften att flertalet av ledamöterna i särskilda organ för utbildning och forskning skall vara vetenskapligt kompetenta,
- * utseende av vissa ledamöter i särskilt organ för grundläggande lärarutbildning m m
- * godkännande om inrättande av studentkår
- * fastställande av vissa bestämmelser i studentkårs stadgar
- * beslut om vilka studentkårer som får utse och entlediga studentrepresentanter i högskoleorgan
- * beslut om avstängning från undervisning och prov av student som i fråga om medlemskap eller erläggande av avgift inte följer föreskrifterna i studentkårsförordningen
- * prövning i visst fall av studentkårs beslut
- * förslag till regeringen om anställning av rektor.

För beslut i ärenden rörande skiljande från anställning på grund av personliga förhållanden, disciplinansvar, åtalsanmälan samt i fråga om avstängning eller läkarundersökning har styrelsen med stöd av bemyndigande i högskoleförordningen 1993 inrättat en personalansvarsnämnd.

Mot denna bakgrund och med hänsyn till övriga föreskrifter i främst högskoleförordningen fastställer styrelsen härutöver att beslut i ärenden av följande slag alltid skall fattas av styrelsen:

- * viktigare frågor rörande universitetets organisation innefattande beslut om inrättande eller avvecklande av övergripande organ med befogenhet att självständigt avgöra ärenden såsom institutioner, andra arbetsenheter, centrumbildningar m m,
- * uppdrag och budgetramar för rektor och fakultetsnämnderna samt principer för finansiering av och resursfördelningen mellan universitetets olika arbetsenheter,
- * viktigare föreskrifter innefattande bl a instruktioner för nämnder och institutioner,
- * ägardirektiv till Universitetsholding i Linköping AB,
- * svar på remisser, vilka på ett övergripande sätt berör universitetets utbildning, forskning eller organisation.

2 Rektors arbetsuppgifter jämte arbetsuppgifter för andra ledande befattningshavare m m

För ledningen av universitetets verksamhet svarar närmast under styrelsen rektor, som därmed är universitetets chef. Rektor är tillika enligt 2 kap 4§ högskolelagen ledamot av universitetsstyrelsen och ordförande i personalansvarsnämnden.

2.1 Rektor

Rektor beslutar i följande ärenden:

- * i frågor som inte ankommer på styrelsen, i den mån de inte enligt lag eller förordning skall avgöras av annat beslutsorgan inom universitetet
- * i frågor som delegerats av styrelsen
- * styrelsen inte har beslutat något annat

Det ankommer på rektor att som ledningsansvarig i enlighet med 7 - 10 verksförordningen se till att verksamheten bedrivs författningsenligt och effektivt.

Rektor skall således:

- * hushålla väl med statens medel
- * verka för samarbete med andra myndigheter och på annat sätt ta tillvara de fördelar som kan vinnas för staten som helhet
- * fortlöpande följa upp den egna verksamheten och konsekvenserna av de författningsföreskrifter och särskilda beslut som rör verksamheten samt vidta de åtgärder som behövs
- * beakta de krav som ställs av hänsyn till totalförsvaret, regionalpolitiken, en ekologiskt hållbar utveckling, jämställdheten mellan kvinnor och män samt integrationspolitiken
- * se till att allmänhetens och andras kontakter med universitetet underlättas genom en god service och tillgänglighet, genom information och genom ett klart och begripligt språk i universitetets skrivelser och beslut
- * se till att universitetets organisation är så utformad att redovisningen, medelsförvaltningen och förvaltningen av övriga tillgångar och myndighetens verksamhet i övrigt kontrolleras på ett betryggande sätt
- * fastställa riktlinjer för universitetets representation
- * företräda universitetet som arbetsgivare
- * i samverkan med andra myndighetschefer utveckla och samordna den statliga arbetsgivarpolitiken
- * tillse att de anställda är väl förtrogna med målen för verksamheten
- * skapa goda arbetsförhållanden och ta tillvara och utveckla de anställdas kompetens och erfarenhet
- * tillse att regeringen får det underlag som den behöver
- * hålla styrelsen informerad om verksamheten
- * tillse att årlig förteckning över ärendebalansen lämnas till Justitiekanslern

Styrelsen uppdrar härutöver till rektor att - mot bakgrund av högskolelagens stadganden - verka för en hög kvalitet i utbildning och forskning.

2.2 Ledningsråd

Rektor har inrättat ett särskilt ledningsråd med uppgift att vara ett rådgivande organ vid beredningen av i första hand ärenden av universitetsgemensam betydelse och där beslut skall fattas av styrelsen, rektor eller i förekommande fall av fakultetsnämnd.

2.3 Prorektorer och vicerektorer

Styrelsen utser enligt 2 kap 10§ högskoleförordningen en prorektor som rektors ställföreträdare. Därutöver kan styrelsen utse andra prorektorer. Prorektor som är utsedd till rektors ställföreträdare är tjänstgörande rektor i den utsträckning rektor är förhindrad att fatta beslut i ärende som inte kan anstå eller eljest är förhindrad att företräda universitetet. För det fall styrelsen utser ytterligare prorektorer tjänstgör de som ersättare för ställföreträdande rektor enligt vad som följer av det enskilda utseendebeslutet. Prorektorer fullgör i övrigt arbetsuppgifter för universitetets del i den omfattning rektor bestämmer.

Styrelsen fastställer verksamhetsområden och generell instruktion för vicerektorer. En vice-rektor tillsätts av rektor, rapporterar till denne och fullgör sin verksamhet enligt de särskilda instruktioner rektor beslutar om.

2.4 Universitetsdirektören och biträdande universitetsdirektören

Universitetsdirektören är högste föredragande tjänsteman hos rektor och ansvarar inför denne för den rättsliga, administrativa och ekonomiska verksamheten inom universitetet på sätt som närmare följer av de delegationer och uppdrag styrelsen eller rektor närmare beslutar om. Biträdande universitetsdirektören är universitetsdirektörens ställföreträdare, om rektor inte beslutar annat.

2.5 Universitetets centrala förvaltning

Till stöd för genomförandet av universitetets verksamhet finns en central förvaltning. Rektor fastställer dess organisation.

3 Arbetsordning - allmänt

3.1 Ordföranden och rektor

Med ordföranden avses enligt denna arbetsordning den av regeringen utsedde ordföranden eller, vid förfall för denne, den av styrelsen valde vice ordföranden. Med rektor avses den av regeringen anställde rektorn eller, vid förfall för denne, den av styrelsen utsedde prorektorn, tillika rektors ställföreträdare.

Ordföranden samråder med rektor i ärenden av betydelse för styrelsens arbete.

3.2 Sammanträdestider

Styrelsen skall senast före utgången av november månad årligen besluta om vilka ordinarie sammanträdestider som skall eller bör gälla närmast följande verksamhetsår.

Styrelsen beslutar också om extra sammanträde. I brådskande fall kan beslut om extra sammanträde fattas av ordföranden.

3.3 Beredningsförslag

Innan kallelse till sammanträde jämte föredragningslista och övriga handlingar sänds till styrelsens ledamöter skall ordföranden medges möjlighet att ta del av rektors beredningsförslag.

3.4 Kallelse m m

Kallelse jämte föredragningslista, ärendeunderlag och förslag till beslut sänds per post och elektronisk post till styrelsens ledamöter senast sju dagar före ordinarie sammanträde.

Ledamot är skyldig att hålla styrelsens sekreterare skriftligen underrättad om tillfälliga eller permanenta adressändringar.

3.5 Sammanträdesordning

Ledamot som inte kan delta vid styrelsens sammanträde skall anmäla detta till styrelsens sekreterare.

Styrelsen är enligt 2 kap 4§ högskoleförordningen beslutsför om fler än hälften av ledamöterna, bland dem ordföranden och rektor, är närvarande.

Vid sammanträde med styrelsen deltar normalt, utöver ledamöterna och sekreteraren, den eller de som av rektor utsetts vara föredragande. Sistnämnda deltar vid föredragningen av aktuellt ärende. Vidare deltar med yttranderätt prorektor samt universitetsdirektören eller, vid förfall för denne, biträdande universitetsdirektören eller chefsjuristen. Härutöver närvarar informationsdirektören.

Personalföreträdare i styrelsen har närvaro- och yttranderätt i enlighet med 2 kap 4§ högskolelagen. Ersättare för studeranderepresentant i styrelsen har alltid närvarorätt och yttranderätt. Styrelsen kan därutöver särskilt besluta att medge en person närvaro- och yttranderätt vid sammanträde.

Vid sammanträde utser styrelsen en justerare att jämte ordföranden och rektor justera sammanträdesprotokollet.

Ärendena i styrelsen avgörs enligt 2 kap 6§ högskoleförordningen efter föredragning. Föredragning är muntlig om inte styrelsen för visst fall beslutar annat. Ärenden av enklare beskaffenhet avgörs på handlingarna utan muntlig föredragning.

Beslut i styrelsen sker genom acklamation, om inte omröstning begärs. Omröstning skall ske öppet i enlighet med 18§ förvaltningslagen. Utgången bestäms med enkel majoritet. Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst.

Ledamot som deltagit i styrelsens beslut har enligt 19§ förvaltningslagen reservationsrätt, innebärande rätt att få avvikande mening antecknad till protokollet. Även föredragande och andra tjänstemän som utan att delta i avgörandet medverkat vid den slutliga handläggningen har rätt att anmäla avvikande mening.

3.6 Jäv

För styrelsen gäller de bestämmelser om jäv som anges i förvaltningslagen. Det ankommer på ledamot att till ordföranden före sammanträde anmäla förhållande som kan innebära jäv.

3.7 Protokoll

Vid styrelsens sammanträden förs protokoll. Protokoll skall upprättas skyndsamt och skall, efter granskning av universitetsdirektören eller den som denne sätter i sitt ställe, undertecknas av sekreteraren och justeras av ordföranden jämte rektor och utsedd justerare senast inom 14 dagar efter det att styrelsens sammanträde avslutats.

3.8 Sekreterare

Om sekreterare vid styrelsens sammanträden beslutar rektor. På sekreteraren ankommer att - om inte rektor beslutar annat - upprätta erforderliga kallelser och föredragningslistor, tillse expediering av kallelse och övriga handlingar till styrelsen, bistå styrelsens ledamöter i angelägenheter av betydelse för uppdraget, svara för protokollföring vid styrelsens sammanträden samt att protokoll upprättas och justeras i enlighet med gällande anvisningar.

4 Arbetsordning - särskilt om beredning av ärenden till styrelsen och expedieringen av styrelsens beslut

4.1 Rektors ansvar för beredningsprocessen

Det ankommer på rektor att tillse att ärendena till styrelsen är väl förberedda. Rektor svarar för att erforderliga samråd genomförs.

4.2 Styrelseberedning

Styrelseberedningen syftar till att ge ordföranden underlag för bedömningen av vilka ärenden som skall föras till styrelsen för avgörande. Vid beredning deltar, förutom ordföranden och rektor, de tjänstemän rektor bestämmer.

4.3 Kallelse, ärendehantering m m

Ordföranden fastställer kallelsens och föredragningslistans slutliga utformning. Rektor ansvarar för att kallelsen jämte erforderliga ärendeunderlag och förslag till beslut sänds till ledamöter och ersättare i styrelsen inom föreskriven tid på sätt som anges i denna arbetsordning. Varje enskilt ärende till styrelsen skall vara diariefört senast i samband med kallelsens och föredragningslistans expediering.

4.4 Informations- och förhandlingsskyldighet enligt gällande arbetsrättslig reglering

Rektor ansvarar för att varje enskilt ärende i styrelsen handläggs i enlighet med kraven på information och förhandling enligt arbetsrättslagstiftningen och gällande avtal.

4.5 Information i övrigt

Ordföranden eller den ordföranden utser ansvarar för att lämna information till massmedia om de beslut som fattas vid styrelsens sammanträden.

4.6 Beslutens utformning

För varje beslut i styrelsen skall enligt 31§ verksförordningen finnas en handling som visar dagen för beslutet, beslutets innehåll och att beslutet fattats av styrelsen, vem som varit föredragande och vem som har varit med om den slutliga handläggningen utan att delta i avgörandet.

4.7 Expediering av styrelsens beslut

Efter det att styrelsens protokoll justerats, expedieras styrelsens beslut, efter undertecknande av styrelsens ordförande och med kontrasignering av föredragande.

4.8 Om information m m till ledamot

Rektor eller den rektor utser svarar för att varje ledamot får den information, vägledning och stöd som erfordras för uppdragets fullgörande.

4.9 Brådskande avgöranden - avgörande per capsulam m m

Vid brådskande ärenden, då styrelsen inte hinner sammanträda, har ordföranden rätt att få ärendet avgjort i enlighet med 2 kap 5§ högskoleförordningen genom meddelanden mellan ordföranden, rektor och minst så många ledamöter som behövs för beslutsförhet. Om detta förfarande inte är lämpligt, får ordföranden efter samråd med rektor själv avgöra ärendet. Beslut som fattas på nämnda sätt skall anmälas vid närmast följande styrelsesammanträde.

5 Arbetsordning för annat beslutsorgan

För annat beslutsorgan inom universitetet, såsom fakultetsnämnd eller beslutsorgan på fakultetsnivå eller institutionsstyrelse etc, skall vad som ovan angetts under avsnitten 3 - 4 gälla i tillämpliga delar, i den utsträckning annat inte är angivet i gällande särskilda föreskrifter och anvisningar för dessa organ.

Rektor och den rektor särskilt förordnar har rätt att närvara vid sammanträde med fakultets- eller institutionsorgan, styrelse för arbetsenhet eller annan styrelse och därvid delta i överläggningarna men inte i besluten.

6 Arbetsordning för rektor

Rektor beslutar i enlighet med 2 kap 13 § högskoleförordningen och med beaktande av denna arbetsordning om den närmare utformningen av universitets ledning och hur ansvar och befogenheter fördelas mellan berörda befattningshavare samt om regler för beredningsarbetet i övrigt inom universitetet.

Rektor skall enligt 24 § verksförordningen avgöra sina ärenden efter föredragning. Rektor får dock utan föredragning fatta beslut som inte kan skjutas upp till dess ärendet hunnit föredras. Beslut som fattas av annan än rektor får ske utan föredragning, om rektor inte beslutar annat.

För varje beslut av rektor eller den rektor delegerat beslutanderätten till skall enligt verksförordningen finnas en handling som visar dagen för beslutet, beslutets innehåll, vem som fattat beslutet, vem som varit föredragande och vem som har varit med om den slutliga handläggningen utan att delta i avgörandet.

Denna arbetsfördelning mellan universitetsstyrelsen och rektor samt arbetsordning för styrelsen, andra beslutsorgan och rektor har fastställts av universitetsstyrelsen vid Linköpings universitet den 4 april 2005 att gälla tills vidare, varvid universitetsstyrelsens tidigare beslut den 5 juni 2000 (LiU 624/00-20), LiU RS U6:00 upphör att gälla.