

Universitetsstyrelsens sammanträde den 7 december 2012

Närvarande

Ledamöter

Bengt Westerberg	ordförande
Helen Dannelund	rektor
Magnus Hall	allmänintressen
Christer Mård	allmänintressen
Helena Persson	allmänintressen
Agneta Westerdahl	allmänintressen
Maria Ågren	allmänintressen
Jan-Erik Ögren	allmänintressen
Per-Erik Ellström	verksamheten
Lars Hultman	verksamheten
Karin Öllinger	verksamheten
Jenny Andersson	studerande
Oskar Lyding	studerande
Niclas Söör	studerande

Övriga

Mats Arwidson	bitr universitetsdirektör, p 7
Christer Eklöf	controller, p 9
Margareta Fallsvik	revisionschef
Agneta Frode Blomberg	ekonomidirektör, p 16
Karin Fälth-Magnusson	prorektor
Randi Hellgren	personaldirektör, p 8
Göran Hessling	chefsjurist
Maria Hoffstedt	styrelsens sekreterare
Ann Holmlid	t f administrativ direktör, p 9
Kristina Karlsson	koordinator för lika villkor, p 12
Mariethe Larsson	kommunikationsdirektör
Kristin Ljungemyr	koordinator för lika villkor, p 12
Örjan Lönnevik	universitetsadjunkt, personalföreträdare
Joakim Nejdeby	IT-direktör, p 14,15
Lena Törnberg	t f ekonomichef, p 16
Kent Waltersson	universitetsdirektör

Ej närvarande ledamöter

Daniel B Wilhelms	doktorand, studenternas suppleant
Margareta Josefsson	allmänintressen
Marianne Plymoth	bibliotekarie, personalföreträdare

Justerandes signatur



Linköpings universitet

Universitetsstyrelsen
www.liu.se/us

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.

4 **Rektor rapporterar**

- Hälsar välkommen till nyinvidgade Universitetsklubben.
- Chefsdagen den 28 november hade fokus på "det pedagogiska språnget". Det fanns ett stort engagemang i ämnet och deltagandet i chefsdagen var rekordstort. Ledarskapspriset delades under dagen ut till Kajsa Andersson, ISV.
- De två LiU foass Johanna Rosén och David Engblom har blivit utsedda till Wallenberg Research Fellows. Arbetet med nomineringar till nästa omgång har påbörjats.
- Information om forskningsbidrag från Formas och FAS.
- En delegationsresa planeras till Moi University och University of Nairobi i Kenya i februari.

5 **En ny strategikarta för Linköpings universitet**

LiU-2012-01028

Föredragande: Helen Dannetun

Rektor går igenom arbetet med strategikartan. Arbetet har karaktäriserats av stort engagemang i hela verksamheten. Det slutliga förslaget till strategikarta presenteras och styrelsen diskuterar indikatorerna samt några ordval.

Universitetsstyrelsens beslutar att godkänna förslaget till strategikarta efter några redaktionella ändringar.

Justerandes signatur



Linköpings universitet

Universitetsstyrelsen
www.liu.se/us

- 6 **Kvalitetsutvecklingsprogram för utbildning 2013 och uppdrag till rektor om reviderat program för kvalitetssäkring och kvalitetsutveckling för perioden 2013-2016** LiU-2012-01985

Föredragande: Karin Fälth-Magnusson

Kvalitetsutvecklingsprogrammet måste omarbetas och anpassas till den nya strategikartan och till vissa förändringar i Högskoleverkets system för kvalitetsutvärderingar.

Universitetsstyrelsen beslutar att godkänna förslaget att förlänga kvalitetsutvecklingsprogrammet att gälla även under 2013 och uppdrar åt rektor att genomföra en redaktionell översyn av det befintliga programmet.

- 7 **Direktiv om det framtida utbildningsutbudet och dess förläggning till universitetets skilda campus** LiU-2012-02071

Föredragande: Mats Arwidson

Mats Arwidson presenterar direktivet. Styrelsen betonar i den efterföljande diskussionen att frågeställningarna är omfattande och understryker betydelsen av en nära verksamhetsdialog.

Universitetsstyrelsen beslutar enligt förslag med en redaktionell ändring i ärenderubriken enligt följande: *Direktiv om det framtida utbildnings- och forskningsutbudet och dess förläggning till universitetets skilda campus.*

Justerandes signatur



Linköpings universitet

Universitetsstyrelsen
www.liu.se/us

- 8 **Anställningsordning vid Linköpings universitet - ändring** LiU-2012-01933
- Föredragande: Randi Hellgren
- Randi Hellgren presenterar föreslagna ändringar i Linköpings universitets anställningsordning. Ändringarna motiveras i första hand av regeringens fastställande av villkor för behörighet och anställningstid för anställning för meritering i högskoleförordningen. Förslaget innehåller vidare ett antal ändringar av redaktionell karaktär.
- Det påpekades att det borde vara meriterande med internationell erfarenhet exempelvis postdocanställning vid ett utländskt universitet i samband med rekrytering till anställning som biträdande universitetslektor.
- Universitetsstyrelsen beslutar enligt förslag efter några redaktionella ändringar och uppdrar vidare åt rektor att göra en värdering av om internationell erfarenhet vid rekrytering till anställning som biträdande universitetslektor ska föras in i anställningsordningen.
-
- 9 **Information till universitetsstyrelsen om rektors beslut avseende riktlinjer för riskhantering vid Linköpings universitet** LiU-2012-01029
- Föredragande: Christer Eklöf, Ann Holmlid
- Christer Eklöf och Ann Holmlid informerar om framtagna riktlinjer för riskhantering vid Linköpings universitet. Riktlinjerna har tagits fram efter Riksrevisionens påpekande att dokumentationen om den interna styrningen och kontrollen inte är tillfredsställande. Ekonomistyrningsverkets riktlinjer har legat till grund för arbetet.
- Universitetsstyrelsen lägger rapporten med godkännande till handlingarna.
-
- 10 **Förslag till ägaravisningar för Linköpings universitet Holding AB för 2013** LiU-2012-02052
- Föredragande: Göran Hessling
- Universitetsstyrelsen beslutar enligt förslaget efter någon redaktionell ändring.

Justerandes signatur



Linköpings universitet

Universitetsstyrelsen
www.liu.se/us

11 **Revisionsplan för Linköpings universitet för 2013**

LiU-2012-02045

Föredragande: Margareta Fallsvik

Margareta Fallsvik redogör för revisionsplanen och styrelsens diskuterar vilka de prioriterade områdena för internrevisionen under 2013 är.

Universitetsstyrelsen beslutar att godkänna revisionsplanen med följande prioriterade områden:

- Investeringsprocessen
- Institutionsgranskning
- Informationssäkerhet – systemförvaltning
- Miljöledningssystem

Universitetsstyrelsen förutsätter vidare att rektor under 2013 i särskild ordning återkommer med en rapport rörande rekryteringsprocessen. (Jämför punkt 5.1 i förslaget till Revisionsplan.)

12 **Strategi och handlingsplan för lika villkor 2013**

LiU-2012-02028

Föredragande: Karin Fälth-Magnusson, Kristina Karlsson, Kristin Ljungemyr

- a) Kristin Ljungemyr redogör för uppföljningen av arbetet med lika villkor under 2012. De planerade åtgärderna i handlingsplanen är genomförda eller påbörjade.
- b) Kristina Karlsson redogör för kommande års strategi och handlingsplanen. Fokus för de centrala koordinatorernas arbete kommer att ligga på utbildningsinsatser i verksamheten. Detta får till följd att andra punktinsatser kommer att dras ner på. I handlingsplanen för 2013 lyfts även andra verksamheter inom Linköpings universitet som bidrar till arbetet med lika villkor fram.

Universitetsstyrelsens noterar informationen om uppföljningen av arbetet under 2012 och beslutar att godkänna strategi och handlingsplanen för lika villkor 2013.

Justerandes signatur



Linköpings universitet

Universitetsstyrelsen
www.liu.se/us

- 13 **Uppföljning av universitetsstyrelsens beslut fr o m november 2011 t o m november 2012** USP 2012-6.13
- Föredragande: Kent Waltersson
- Universitetsstyrelsens diskuterar formen för uppföljning av besluten och önskar att beslut som inte blivit implementerade tydliggörs mer.
- Universitetsstyrelsen lägger uppföljningen med godkännande till handlingarna.
-
- 14 **Användning av molntjänster – återsrapportering** LiU-2012-00700
- Föredragande: Joakim Nejdeby
- Joakim Nejdeby informerar muntligen om vilka molntjänster som har börjat användas. LiU använder nu Box via SUNET och Microsoft 365. Det pågår även en utredning om Survey and Report via SUNET. Informationssäkerhetspolicyn ses nu över och ett regelverk upprättas med rekommendationer för användning av olika tjänster.
- Universitetsstyrelsen noterar informationen.
-
- 15 **Informationssäkerheten i den tekniska miljön** LiU-2011-00440
- Föredragande: Joakim Nejdeby
- En inventering som har genomförts har funnit 571 informationstillgångar vid Linköpings universitet. Riskanalyser har genomförts och handlingsplaner, som kommer att genomföras under 2013, har upprättats. Handlingsplanerna kommer därefter att uppdateras årligen.
- Universitetsstyrelsens noterar informationen.

Justerandes signatur



Linköpings universitet

Universitetsstyrelsen
www.liu.se/us

16 **Fördjupad redovisning av balanserad kapitalförändring och oförbrukade bidrag** LiU-2012-00695

Föredragande: Agneta Frode Blomberg, Lena Törnborg

Agneta Frode Blomberg lämnar en fördjupad redovisning med ledning av utsänt material. Styrelsen diskuterar och finner att de oförbrukade bidragen kan verka som en buffert och försäkring för framtida kostnader. För de oförbrukade bidragen finns krav på dokumentation av åtaganden för att de ska få bokföras som bidrag.

Niclas Söör och Oskar Lyding framför att det ur ett studentperspektiv är frustrerande att se att det finns grundutbildningspengar vid vissa utbildningar som inte används, när det finns andra utbildningar som har sämre ekonomi.

Universitetsstyrelsen lägger den fördjupade redovisningen med godkännande till handlingarna.

17 **Linköpings universitets arbetsordning 2013** LiU-2012-02056

Föredragande: Göran Hessling

Göran Hessling informerar om föreslagna ändringar i arbetsordningen. Universitetsstyrelsen beslutar att godkänna arbetsordningen för 2013.

18 **Universitetsstyrelsens arbetsplan 2013** USP 2012-6.18

Föredragande: Maria Hoffstedt

Universitetsstyrelsen godkänner arbetsplanen.

19 **Övriga frågor**

Per-Erik Ellström och Lars Hultman avtackas för sitt arbete i styrelsen.

Justerandes signatur



Linköpings universitet

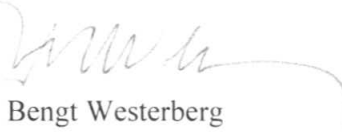
Universitetsstyrelsen
www.liu.se/us

Vid protokollet



Maria Hoffstedt

Justeras



Bengt Westerberg

Justeras



Helen Dannetun

Justeras



Karin Öllinger

Justerandes signatur

Linköpings universitet

Universitetsstyrelsen
www.liu.se/us