

Universitetsstyrelsen

Tid: Tisdag 18 februari 2025 kl. 09.30 – 14.00

Lokal: Kronan, campus Valla

Närvarande:

Ledamöter:

Susanne Thedéen	ordförande
Karin Axelsson	ställföreträdande rektor
Dilsa Demirbag Sten	extern ledamot
Hans Holmström	extern ledamot
Magnus Höij	extern ledamot
Betty Malmberg	extern ledamot
Staffan Sarbäck	extern ledamot
Anders Tegnell	extern ledamot
Michael Felsberg	lärarledamot, p 1-10, 12-15
Markus Heilig	lärarledamot
Elin Wihlborg	lärarledamot
Filippa Alesand Lundin	studentledamot, p 1-9, 11-15
Ellen Ivarius Andersson	studentledamot, p 1-9, 11-15
Eira Movin	studentledamot, p 1-9, 11-15

Övriga:

Jenny Ewen Waldén	mötessekreterare
Agneta Frode Blomberg	planerings- och ekonomidirektör, p 6,8-9
Marina Geijer	studieadministrativ direktör, 10
Ingo Hölscher	personalföreträdare
Anna Johansson Harrie	prodekan utbildningsvetenskap, p 7
Kristina Lyngenberg	koordinator, p 12
Håkan Löfgren	dekan utbildningsvetenskap, p 7
Ragnhild Löfgren	utbildningsråd, p 13
Krzysztof Marciniak	personalföreträdare
Magdalena Neijd	doktorand
Linda Strandlund	styrelsens sekreterare
Matilda Strömberg	koordinator, p 11
Anna Thörn	universitetsdirektör, p 1-11, 13-15

Ej närvarande:

Ledamöter:

Jan-Ingvar Jönsson	rektor
Ulrika Unell	extern ledamot

Övriga:

Justeras datum: _____

Linda Strandlund
(sekreterare)

Karin Axelsson
(ställföreträdande rektor)

Susanne Thedéen
(ordförande)

Filippa Alesand Lundin
(justerare)

1 **Val av justerare**

Beslut Filippa Alesand Lundin utses att tillsammans med ordförande och ställföreträdande rektor justera protokollet.

2 **Fastställande av föredragningslistan**

Beslut Styrelsen beslutar att fastställa föredragningslistan enligt utsänt förslag.

3 **Anmälningar, meddelanden, föregående protokoll**

Information Ordförande informerar att temat för styrelsens internat i april är "Vad är ett universitet".

Universitetsdirektören Anna Thörn meddelar att rekryteringen av en ny internrevisionschef är avslutad.

Föregående protokoll läggs till handlingarna.

4 **Rektor informerar**

Information Ingen information lämnades.

5 **Revisionsutskottet rapporterar**

Information Staffan Sarbäck, ordförande i revisionsutskottet, avger rapport med hänvisning till utskickat protokoll från utskottets senaste möte.

6 **Förslag om förändring av den övergripande verksamhetsstyrningsprocessen vid universitetet**

Föredragande: planerings- och ekonomidirektören Agneta Frode Blomberg

Information Agneta Frode Blomberg presenterar förslag om förändring av den
Diskussion övergripande verksamhetsstyrningsprocessen vid Linköpings universitetet.

Enligt 2 kap. 2 § högskoleförordningen (1993:100) ska styrelsen besluta

i viktigare frågor om verksamhetens övergripande inriktning samt i viktigare frågor om den interna resursfördelningen och uppföljningen av denna. I universitetets arbetsordning avsnitt 2.1 anges att universitetsstyrelsen beslutar i vissa utpekade frågor såsom övergripande inriktning och organisation såsom beslut om universitetets strategiska visioner och mål (punkt 1). Med utgångspunkt i den strategiska planen fastställer sedan styrelsen årligen en verksamhetsplan för kommande treårsperiod (punkt 4). Verksamhetsplanen är universitetets verktyg för en mer operativ styrning, ledning och anslagsfördelning.

I syfte att fördela och tydliggöra ansvarsfördelningen mellan styrelsen och rektor i detta avseende samt för att förstärka förutsättningarna för den strategiska styrningen och minska detaljeringsgraden i samband med styrelsens beslut, föreslås en ändring av den övergripande verksamhetsstyrningen vid Linköpings universitet. Förslaget innebär att verksamhetsplanen delas upp i två styrdokument, ett planeringsdirektiv där styrelsen fastställer ramar för anslagsfördelning och en verksamhetsplan som beslutas av rektor utifrån dessa ramar.

Styrelsen diskuterar och lämnar synpunkter på förslaget. Vid styrelsens sammanträde i april kommer vissa förtydliganden baserat på styrelsens inspel att presenteras.

7 **Information om framtidens lärarutbildning vid Linköpings universitet**

Föredragande: dekanen för området utbildningsvetenskap Håkan Löfgren och prodekanen Anna Johansson Harrie

Information
Diskussion

Håkan Löfgren och Anna Johansson Harrie informerar om betänkandet Ämneskunskaper och lärarskicklighet – en reformerad lärarutbildning (SOU 2024:81). Presentationen belyser utmaningar och möjligheter för landets lärarutbildningarna vid ett eventuellt regeringsbeslut samt möjliga scenarier för Linköpings universitet och förslag på åtgärder för att stärka universitetets position inom skola, lärarutbildning och utbildningsvetenskaplig forskning.

Presentationen följs av frågor och diskussion. Universitetsstyrelsen

tackar för en givande föredragning.

8 **Beslut om Årsredovisning 2024 för Linköpings universitet**

Dnr: LiU-2025-00087

Föredragande: planerings- och ekonomidirektören Agneta Frode Blomberg

Beslut Universitetsstyrelsen beslutar att fastställa årsredovisningen 2024 för Linköpings universitet enligt bilaga. Universitetsstyrelsen godkänner årsredovisningen med de redaktionella justeringar och kompletteringar som rektor finner nödvändiga.

Punkten förklaras omedelbart justerad.

9 **Beslut om Budgetunderlag för Linköpings universitets för perioden 2026-2028**

Dnr LiU-2025-00086

Föredragande: planerings- och ekonomidirektören Agneta Frode Blomberg

Beslut Universitetsstyrelsen beslutar att fastställa Linköpings universitets budgetunderlag för perioden 2026–2028 enligt bilaga. Universitetsstyrelsen godkänner budgetunderlaget med de redaktionella justeringar och kompletteringar som rektor finner nödvändiga.

Punkten förklaras omedelbart justerad.

10 **Beslut om fastställande av studentkårer vid Linköpings universitet för perioden 2025-07-01 till 2028-06-30**

Dnr: LiU- 2024-05534

Föredragande: studieadministrativa direktören Marina Geijer

Beslut Universitetsstyrelsen fastställer att följande studentsammanslutningar ska vara studentkårer inom angivna områden vid Linköpings universitet från och med den 1 juli 2025 till och med den 30 juni 2028:

1. Consensus – Medicinska fakultetens studentkår vid Linköpings universitet, för det område som motsvarar ansvarsområdet för den medicinska fakultetsstyrelsen.

2. LinTek - Linköpings teknologers studentkår, för det område som motsvarar ansvarsområdet för den tekniska fakultetsstyrelsen.
3. StuFF – Studentkåren för utbildningsvetenskap och Filosofisk fakultet vid Linköpings universitet, för det område som motsvarar området för den filosofiska fakultetsstyrelsen respektive området för utbildningsvetenskap.

11

Beslut om entledigande och förordnande av ledamot samt ersättare till Disciplinnämnden 2024–2026

Dnr: LiU-2024-06156

Föredragande: koordinatör Matilda Strömberg

Beslut

Universitetsstyrelsen beslutar att

- entlediga universitetslektor Jonas Detterfelt från sitt uppdrag som företrädare för lärarna i Disciplinnämnden från och med den 18 februari 2025,
- utse professor Marco Kuhlmann som företrädare för lärarna i Disciplinnämnden och universitetslektor Mikael Axin som ersättare från och med den 18 februari 2025 och tills vidare, dock som längst till och med den 31 december 2026.

Rådmannen Jenny Brandin och rådmannen Henrik Ibold kvarstår i Disciplinnämnden som lagfaren ledamot respektive ersättare tills vidare, dock som längst till och med den 31 december 2026, i enlighet med tidigare beslut (LiU-2023-03411).

12

Beslut om att utse firmateknare för Linköpings universitets anknutna stiftelser

Dnr: LiU-2024-06094

Föredragande: koordinatör Kristina Lyngenberg

Beslut

Universitetsstyrelsen beslutar att utse universitetsdirektören Anna Thörn till firmateknare för Linköpings universitets (LiU:s) anknutna stiftelser (Stiftelserna), med planerings- och ekonomidirektören Agneta Frode Blomberg som ersättare.

Beslutet gäller för alla nuvarande och eventuellt tillkommande stiftelser

med anknuten förvaltning till LiU. Beslutet träder i kraft den 18 februari 2025, varvid universitetsstyrelsens tidigare beslut "Beslut om firmatecknare för Linköpings universitets anknutna stiftelser" från den 7 december 2023 (dnr LiU-2023-04295) upphör att gälla. Beslutet gäller tills vidare och ska föras in i universitetets regelsamling.

13

Utbildningsnämnden rapporterar

Föredragande: utbildningsrådet Ragnhild Löfgren

Information

Ragnhild Löfgren avger rapport med hänvisning till Utbildningsnämndens uppdrag, beslutad av Universitetsstyrelsen den 19 september 2022, samt delger erfarenheter och lärdomar av arbetet i verksamheten från år 2024.

Utbildningsnämndens syfte är att initiera och driva strategiska frågor inom Linköpings universitets utbildningsverksamhet.

Föredragningen följs av frågor och styrelsen tackar för rapporten.

14

Övriga frågor

Inga övriga frågor fanns anmälda.

15

Reflektion

Styrelsen reflekterar över dagens möte.

Signature page

This document has been electronically signed
using eduSign.

eduSign