

Universitetsstyrelsen

Tid: Torsdag 24 april 2025 kl. 08.30 – 13.30

Lokal: Rimforsa Strand, Rimforsa

Närvarande:

Ledamöter:

Susanne Thedéen	ordförande
Jan-Ingvar Jönsson	rektor
Dilsa Demirbag Sten	extern ledamot, p16-34
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
Per-Olof Brehmer	vicerektor samverkan och strategisk utveckling, p 30-31, 33
Jenny Ewen Waldén	mötessekreterare
Annevi Fredäng	säkerhetschef, p 35
Agneta Frode Blomberg	planerings- och ekonomidirektör, p 21, 26-28 b
Sasan Hadian	internrevisor, p 28 a, 29
Maria Hugo-Lindén	personalföreträdare
Janerik Lundquist	personalföreträdare
Magdalena Neijd	doktorand
Johanna Nählinder	koordinator, p 33
Pia Rundgren	HR-direktör, p 32
Linda Schultz	koordinator, p 32
Maria Skoglund	stiftelseansvarig, p 23-25
Linda Strandlund	styrelsens sekreterare
Anna Thörn	universitetsdirektör

Ej närvarande: Ledamöter:

Övriga:

Justeras datum: _____

Linda Strandlund
(sekreterare)

Jan-Ingvar Jönsson
(rektor)

Susanne Thedéen
(ordförande)

Ellen Ivarius Andersson
(justerare)

16 **Val av justerare**

Beslut Ellen Ivarius Andersson utses att tillsammans med ordförande och rektor justera protokollet.

17 **Fastställande av föredragningslistan**

Beslut Ordförande och rektor anmäler som övrig fråga ärendet ”arbetsformer och utveckling av styrelsens fortsatta arbete”.

Styrelsen beslutar härafter att, med tillägg för detta ärende, fastställa föredragningslistan enligt utsänt förslag.

Punkterna behandlades i följande ordning; 16-20, 34, 30-31, 26-27, 23-25, 21-22, 28-29, 32-33, 35-37.

18 **Anmälningar, meddelanden, föregående protokoll**

Information Meddelande:

- Ordförande informerar om kommande revisionsrapport från Riksrevisionen.
- Ordförande meddelar att universitetsstyrelsens sammanträde den 22 oktober har flyttats till den 21 oktober, samt att sammanträdet den 3 december har flyttats till den 2 december.

Föregående protokoll läggs till handlingarna.

19 **Rektor informerar**

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

- Verksamhetsdialoger genomfördes under februari-mars, där universitetsledningen träffade ledningarna för de 12 institutionerna samt universitetsbiblioteket för samtal om deras önskemål, behov och utmaningar.
- Den 27 mars medverkade rektor och universitetsdirektören vid utbildningsdepartementets gemensam myndighetsdialog för landets alla lärosäten. Utbildningsdepartementet har meddelat att myndighetsdialogerna framöver kommer att ske i

treårscykler. Nästa dialog för Linköpings universitet är planerad till 2027.

- Rektor redogör för hur Linköpings universitet positionerar sig inför olika satsningar som del av den forsknings- och innovationspolitiska propositionen, bland annat inom strategiska forskningsområden.
- Linköpings universitets närvaro i Bryssel förstärks genom att en ny tjänst inrättas på ett nytt Brysselkontor. Syftet är att stärka universitetets synlighet, nätverksbyggande och internationella samverkan inom EU. Tjänsten är en del av en tvåårig pilot inom ramen för Linköpings universitets strävan att bli ett ledande europeiskt universitet.
- Den externa granskningen av forskningsutvärderingen LiRE25 (Linköping University Research Evaluation 2025) är avslutad. Slutrapporten kommer att sammanställas under sommaren och presenteras för styrelsen hösten 2025.
- Rektor redogör för Linköpings universitet värdskap för Sveriges nationella och internationella satsning på superdatorer för akademien och näringslivet. Det senaste tillskotten är två satsningar inom det europeiska samarbetet Euro-HPC resp. AI Factory för 2025-2029 som totalt omfattar en satsning på nära 1,3 miljarder sek.
- Strategiskt partnerskapsavtal har undertecknats mellan Linköpings universitet och Siemens Energy AB. Samarbetet omfattar områdena energiteknik, digitalisering och hållbar utveckling. Avtalet är Linköpings universitets nionde inom strategiskt partnerskap.
- Rektor och prorektors medverkan i media:
 - P4 live med anledning av situationen i USA.
 - Dagens industri debattartikel om att skapa en hubb för försvarsdriven innovation.
 - Inlägg i Corren för att tydliggöra AI inom utbildning.
 - 5-minuter med Jan Ingvar på universitets interna webb "Att försvara akademisk frihet i svåra tider".

Revisionsutskottet rapporterar

Information

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

21

Planeringsdirektiv och ramar för anslagsfördelning 2026-2028

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

Information
Diskussion

Vid styrelsens internat den 23 april diskuterade styrelsen två teman av relevans för Linköpings universitets utveckling under kommande år. Det första temat berörde frågor kring akademisk frihet, universitetens roll i ett demokratiskt samhälle och hur universitetens självständighet ifrågasätts och utmanas av politisk detaljstyrning, inte minst under rådande geopolitiskt läge. Det andra temat fokuserade på innehåll och process inför förslag till förändring av den övergripande verksamhetsstyrningsprocessen vid universitetet, dvs planeringsdirektiv och ramar för anslagsfördelning. Styrelsen fick möjlighet att ge medskick till det fortsatta arbetet för 2026–2028.

Styrelsen betonar vikten av ett fortsatt aktivt arbete i styrelsen kring universitetets centrala roll och uppdrag, men också att frågan om akademisk frihet och universitetets roll i samhället får mer uppmärksamhet bland universitetets medarbetare och studenter samt att universitetet fortsätter att bidra till en aktiv samhällsdebatt.

Vidare gör styrelsen flera medskick till den av universitetsledningen föredragna omvärlds- och invärldsanalysen och inför framtagnandet av förslag till planeringsdirektiv. Styrelsen betonar vikten av ett fortsatt förändringsarbete och att koppla det fortsatta arbetet starkare till visionen att tänka fritt och göra nytt. Styrelsen understryker också behovet av att förslag till planeringsdirektiv har sin utgångspunkt i de verksamhetsdialoger som universitetsledningen genomför med institutioner respektive fakulteter och att ledningen säkerställer att studentkårerna bereds möjlighet att aktivt delta i processen. Styrelsen efterlyser att en mer systematisk återrapportering av processen vid framtagnandet av planeringsdirektivet sker till styrelsen. Styrelsen framför att det är ett angeläget behov att utveckla en enkel och mer träffsäker uppföljning av den strategiska planen som möjliggör för styrelsen att följa progression i arbetet.

Universitetsstyrelsen betonar vikten av att utbildningsvolymen under 2026-2028 dimensioneras så att hela takbeloppet nyttjas och att hög genomströmning säkerställs så att program- och campusidentiteten

bibehålls. Givet detta är ett attraktivt utbud inom livslångt lärande fortsatt centralt. Vidare uppmanar styrelsen att erfarenheter och rekommendationer från den genomförda utvärderingen av forskningskvalitet, LIRE25, omhändertas i det fortsatta arbetet att skapa goda förutsättningar att bygga starka forskningsmiljöer och att främja excellens i forskning. Vidare ger styrelsen ett medskick att se över huruvida LiU:s organisation ger rätt förutsättningar för att bedriva verksamheten med särskild hänsyn till vad som lyfts i strategiska planen och framkommer i LiRE25.

22 **Beslut om Arbetsordning för Linköpings universitet från och med 2025-05-01**

Dnr: LiU-2025-01457

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 4 december 2024 upphör att gälla (dnr LiU-2024-05277).

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

23 **Beslut om att utse ledamöter i styrelsen för Ingemar Ingemarssons stiftelse för högre utbildning**

Dnr: LiU- 2025-01211

Föredragande: stiftelseansvariga Maria Skoglund

Beslut Universitetsstyrelsen beslutar att utse tidigare lektor vid Katedralskolan i Linköping Lena Brynhildsen och universitetslektor Inger Erlander Klein, Linköpings universitet, till ledamöter i styrelsen för Ingemar Ingemarssons stiftelse för högre utbildning. Förordnandena gäller från och med den 1 juni 2025 och tills vidare, dock längs till och med den 31 maj 2028.

- 24 **Beslut om rapport från Placeringsrådet för Linköpings universitets anknutna stiftelser**
Dnr: LiU-2025-01208
Föredragande: stiftelseansvariga Maria Skoglund
- Beslut Universitetsstyrelsen beslutar att lägga bilagd rapport från Placeringsrådet med godkännande till handlingarna.
- 25 **Beslut om att godkänna samt ge behörighet att underteckna årsredovisningar för Linköpings universitets anknutna stiftelser**
Dnr: LiU-2025-01209
Föredragande: stiftelseansvariga Maria Skoglund
- Beslut Universitetsstyrelsen beslutar att godkänna samtliga bilagda årsredovisningar för LiU:s anknutna stiftelser (Stiftelserna). Universitetsstyrelsen beslutar även att uppdra åt universitetsdirektören Anna Thörn att underteckna årsredovisningarna. Beslutet gäller för årsredovisningar för räkenskapsåret 2024 och för samtliga stiftelser som för närvarande förvaltas av LiU, enligt uppräknningen nedan.
- Stiftelsen Carl och Albert Molins minne
 - Stiftelsen Folkskoleseminariet i Linköping
 - Stiftelsen Hjärtfonden vid Linköpings universitet
 - Tryggve Holms stiftelse
 - Wala och Folke Danielssons stiftelse
 - Astrid och Bengt Anderssons minnesfond
 - Rut Wallenstein-Jaegers stiftelse
 - Eleanora Demeroutis stiftelse
 - Gunnar Trosells stiftelse
 - Stiftelsen Sten Gustafssons professur i fordonselektronik vid Linköpings universitet
 - Stiftelsen Östgötaregionens Cancerfond vid Linköpings universitet
 - Bernt Järmarks stiftelse
 - Jubileumsstiftelsen vid Linköpings universitet
 - Eva Olssons stiftelse för neuromedicinsk forskning
 - Christer Giléns stiftelse för utbildning och forskning
-

- 26 **Beslut om åtgärder med anledning av Revisionsberättelse för universitetet avseende räkenskapsåret 2024**
Dnr: LiU-2025-01369
Föredragande: planerings- och ekonomidirektören Agneta Frode Blomberg
- Beslut Universitetsstyrelsen beslutar att lägga Revisionsberättelse för universitetet avseende räkenskapsåret 2024 (bilaga) till handlingarna.
- 27 **Beslut om åtgärder med anledning av Revisors rapport i enlighet med 7 § transparenslagen**
Dnr LiU-2025-00008
Föredragande: planerings- och ekonomidirektören Agneta Frode Blomberg
- Beslut Universitetsstyrelsen beslutar att lägga Revisors rapport i enlighet med 7 § transparenslagen (bilaga) till handlingarna.
- 28 **Beslut om åtgärder efter internrevisionsrapport om att upptäcka och förhindra externa aktörers försök till ekonomisk brottslighet riktat mot universitetet**
Dnr LiU-2024- 06160
a) Redogörelse för rapport
Föredragande: internrevisorn Sasan Hadian
b) Universitetsledningens kommentar till rapport samt beslut om eventuella åtgärder
Föredragande: planerings- och ekonomidirektören Agneta Frode Blomberg
- Beslut Universitetsstyrelsen beslutar att, med beaktande av vad som redovisats i ärendet, uppdra till rektor att genomföra lämpliga åtgärder.
- 29 **Beslut om Revisionsplan för Linköpings universitet 2025**
Dnr: LiU-2025-01359
Föredragande: internrevisorn 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

Beslutet ersätter vid ikraftträdandet det tidigare beslutet revisionsplan från den 4 december 2024 (dnr LiU-2024-05053).

30 **Beslut om nominering av ledamöter och förslag om arvode för styrelsen i Linköpings universitet Holding AB år 2025/2026 samt nominering av valberedning för år 2026/2027**

Dnr: LiU-2025-01300

Föredragande: vicerektor för samverkan och strategisk utveckling Per-Olof Brehmer

Beslut Universitetsstyrelsen beslutar om nominering av ledamöter för Linköpings universitet Holding AB för år 2025/2026, förslag till ledamöternas arvoden samt nominering av valberedning för år 2026/2027 enligt bifogat förslag.

Punkten förklaras omedelbart justerad.

31 **Beslut om Ägaranvisningar för Linköpings universitet Holding AB för år 2026**

Dnr: LiU-2025-01301

Föredragande: vicerektor för samverkan och strategisk utveckling Per-Olof Brehmer

Beslut Universitetsstyrelsen beslutar om ägaranvisningar för Linköpings universitet Holding AB som ska gälla efter ordinarie bolagsstämma 2025, enligt bilaga.

Ägaranvisningarna ska gälla tills vidare och ersätter tidigare beslut om ägaranvisningar från den 18 april 2024 (dnr LiU-2024-01393).

Vidare ges bolagsförvaltaren, eller den som denne utser, i uppdrag att vid LiU Holding AB:s årsstämma överlämna dessa till bolagets styrelse.

Beslutet ska föras in i LiU:s regelsamling.

Punkten förklaras omedelbart justerad.

32

Beslut om Arbetsmiljöpolicy för Linköpings universitet

LiU-2025-00721

Föredragande: HR-direktören Pia Rundgren och koordinatör Linda Schultz

Beslut

Universitetsstyrelsen beslutar att "Arbetsmiljöpolicy" för Linköpings universitet (LiU) ska träda i kraft i enlighet med de ikraftträdandebestämmelser som anges i styrdokumentet (se bilaga). Arbetsmiljöpolicy ersätter tidigare beslut om "Policy för god arbets- och studiemiljö" (dnr LiU-2020-02002) beslutad den 15 juni 2020.

Beslutet ska föras in i LiU:s regelsamling.

33

Beslut om policy för öppen vetenskap vid Linköpings universitet

LiU-2024-05323

Föredragande: vicerektor för samverkan och strategisk utveckling Per-Olof Brehmer och koordinatör Johanna Nählinder

Beslut

Universitetsstyrelsen beslutar att "Policy för öppen vetenskap" vid Linköpings (LiU) universitet ska träda i kraft i enlighet med de ikraftträdandebestämmelser som anges i styrdokumentet (se bilaga) och uppdrar till rektor att fatta erforderliga följdbeslut för policyns implementering.

Beslutet ska föras in i LiU:s regelsamling.

34

Ansökningsläget 15 april 2025

Föredragande: prorektor Karin Axelsson

Information

Prorektor informerar om anmälningssstatistik för höstterminen 2025. Antalet sökande till höstterminens program och kurser vid svenska lärosäten ökar med 1,3% jämfört med hösten 2024. Antalet förstahandssökande till program vid LiU är 9 850, vilket är en ökning med 3% jämfört med förra året. Antalet förstahandssökande till kurser vid LiU är 6 773, en minskning med 7%.

- 35 **Säkerhetsarbetet vid Linköpings universitet**
Föredragande: universitetsdirektören Anna Thörn och säkerhetschefen
Annevi Fredäng

Information Universitetsstyrelsen informeras om säkerhetsarbetet vid Linköpings
universitet.

36 **Övriga frågor**

Ordförande och rektor informerar att ärendet ”arbetsformer och
utveckling av styrelsens fortsatta arbete” kommer att hanteras på
universitetsstyrelsens sammanträde den 16 september.

37 **Reflektion**

Ordföranden tackar avgående studentledamoten Ellen Ivarius
Andersson för skarpa insatser och gott samarbete i universitetsstyrelsen.

Styrelsen reflekterar över dagens möte.

Signature page

This document has been electronically signed
using eduSign.

eduSign