



LUNDS
UNIVERSITET

Universitetsstyrelsen

PROTOKOLL

1(6)

Sammanträdesdatum
2018-12-14

Dnr STYR 2018/2003

Närvarande

Ledamöter

| | | |
|---------------------------|----------------------|-------------------------------------|
| Andersson, Tommy | Professor | Verksamhetsföreträdare |
| Arfvidsson, Per | Vice VD | Allmänföreträdare |
| Bengtsson-Rijavic, Ingrid | Strategisk rådgivare | Allmänföreträdare (t o m § 6) |
| Bäcklund, Ann-Katrin | Docent | Verksamhetsföreträdare |
| Croneberg, Richard | Student | Studentrepresentant |
| Hafström, Jonas | Ambassadör | Ordförande |
| L'Huillier, Anne | Professor | Verksamhetsföreträdare (t o m § 11) |
| Lundby-Wedin, Wanja | Vice ordförande | Allmänföreträdare (på telefon) |
| Oddershede, Jens | Professor | Allmänföreträdare |
| Sanders, Björn | Student | Studentrepresentant |
| Stelling, Anna | Generaldirektör | Allmänföreträdare |
| Thiringer, Sara | Student | Studentrepresentant |
| Wetterberg, Gunnar | Författare | Allmänföreträdare |
| von Schantz, Torbjörn | Rektor, professor | Rektor |
| Winsth, Annika | Chefsekonom | Allmänföreträdare |

Företrädare för de anställda med närvaro-, yttrande- och förslagsrätt

| | | |
|-------------------|-------|----------------|
| Brenthel, Adam | SACO | |
| Lagerborg, Ingrid | SEKO | |
| Nilsson, Kjell | OFR/S | (t o m § 16 b) |

Företrädare för Lunds universitets studentkårer

| | |
|----------------------|----------------|
| Abdulahad, Christina | Ordförande LUS |
|----------------------|----------------|

Övriga

| | | |
|------------------------|------------------|-----------------|
| Billgren, Cecilia | Avdelningschef | protokollförare |
| Ekberg, Tim | Planeringschef | |
| Kristensson, Susanne | Förvaltningschef | |
| Norberg, Gunilla | Revisionschef | |
| Schwaag Serger, Sylvia | Prorektor | |

| | | |
|---|--------|--------------|
| § | Ärende | Bilagor |
| | Beslut | Diarienummer |
| | | Föredragande |

1 Öppnande av sammanträdet

Ordföranden välkomnar alla, särskilt nya ledamöter och förklarar mötet öppnat.

2 Fastställande av dagordning

Styrelsen beslutar att fastställa utsänd dagordning.

3 Utseende av justeringsperson

Styrelsen beslutar att utse Richard Croneberg att tillsammans med ordföranden justera dagens protokoll.

4 Protokoll från föregående sammanträde

Styrelsen beslutar att lägga protokollet från 2018-10-26 till handlingarna.

5 Presentation av Pufendorfinstitutet

Ann-Katrin Bäcklund informerar om verksamheten inom Pufendorfinstitutet.

6 Beslut om fortsatt arbete med Lunds universitets etablering på Brunnsög inom Science Village Scandinavia (SVS)

PM från 2018-12-05

Bilaga § 6 a

Uppdrag om fortsatt utredning avseende Lunds universitets etablering av verksamhet vid SVS från 2018-04-12

Bilaga § 6 b

Rapport: Slutsatser från beredningsgruppen LU@SVS

Bilaga § 6 c

Dnr STYR 2018/654

Föredragande: Sven Lidin

Styrelsen beslutar att:

- inleda en etablering av forskningsverksamhet enligt scenario 2 och samtidigt fortsätta arbetet med att utreda hur möjligheter för en etablering av scenario 3 kan skapas, samt granska hur sammanflätning av forskning och utbildning kan förbättras oavsett scenario,
- ge rektor i uppdrag att senast till styrelsemötet 15 februari ta fram ett detaljerat uppdrag för en projektgrupp, inklusive förslag till bemanning och resurssättning till denna grupp, för arbete med de utmaningar som rapporten identifierar,
- vidare ge rektor i uppdrag att, i samråd med projektgruppen, senast till styrelsemötet 24 september återkomma till styrelsen med förslag till handlingsplan för genomförande av arbetet inklusive översiktliga tidpunkter för framtida erforderliga styrelsebeslut.

| § | Ärende | Bilagor |
|---|--------|--------------|
| | Beslut | Diarienummer |
| | | Föredragande |

- 7 Universitetets förhållande till ranking**
 Missiv 2018-12-03 från Planering
 Bilaga § 7 a
- Universitetsrankingar – en översikt
 Bilaga § 7 b
- Föredragande: Mats Benner

Ärendet bordläggs.

- 8 Omvärldsbevakning 2018**
 Missiv 2018-11-28 från Planering
 Bilaga § 8 a
- Omvärldsbevakning 2018
 Bilaga § 8 b
- Dnr STYR 2018/618
 Föredragande: Sylvia Schwaag Serger och Tim Ekberg

Diskussion.

- 9 Beslut om övergripande risker samt bedömning av intern styrning och kontroll**
 PM 2018-11-16 från Planering
 Bilaga § 9 a
- Lunds universitets riskvärdering 2018
 Bilaga § 9 b
- Dnr STYR 2018/1159
 Föredragande: Magnus Ekblad och Tim Ekberg

Styrelsen beslutar

- att fastställa nivån av riskaptit för de allmänna riskerna enligt bilaga § 9 b,

- att följande risker ska prioriteras

- Risk att lagar, förordningar och interna regelverk inte efterlevs
- Risk att mål och ambitioner inte nås på grund av stagnerade eller minskade anslag/avgifter
- Risk att mål och ambitioner gällande digitalisering inom utbildning inte uppnås
- Risk att externt finansierad forskning styr inriktningen på övrig forskningsverksamhet och utbildning
- Risk för inadekvata system och processer för att spara, bevara och tillgängliggöra information digitalt
- Risk att lokalbeståndet inte möter verksamhetens behov
- Risk för svårigheter att attrahera och behålla medarbetare

| § | Ärende | Bilagor |
|---|--------|------------------------------|
| | Beslut | Diarienummer Föredragande |

- Risk att ojämn könsfördelning består eller öka inom vissa personalkategorier
- Risk för hinder för samarbete inom universitet

- att de åtgärder som anges i riskvärderingen av de olika verksamheterna såväl som av universitetsledningen är relevanta för att hantera riskerna.

10 Diskussion inför beslut om budgetunderlaget 2020 – 2022 till regeringen
Diskussionsunderlag 2018-11-28 från Planering
Bilaga § 10

Föredragande: Tim Ekberg

Diskussion.

11 Beslut om revisionsplan för år 2019
Revisionsplan för år 2019
Bilaga § 11

Dnr STYR 2018/1807

Föredragande: Gunilla Norberg

Styrelsen beslutar att fastställa revisionsplan för år 2019 enligt bilaga § 11.

12 Beslut om revidering av arbetsordning för Lunds universitet
PM 2018-11-28 från Förvaltningschefen
Bilaga § 12 a

Arbetsordning för Lunds universitet
Bilaga § 12 b

Protokollsanteckning
Bilaga § 12 c

Dnr STYR 2018/1859

Föredragande: Susanne Kristensson

Styrelsen beslutar att fastställa Arbetsordning för Lunds universitet enligt bilaga § 12 b.

Gunnar Wetterberg begär att anteckning enligt bilaga § 12 c bifogas protokollet.

13 Uppföljning av placeringsfrågor i Lunds universitets anknutna stiftelser och ändamålsbundna donationer
PM 2018-11-29 från Stiftelseförvaltning
Bilaga § 13

Dnr V 2018/2039

Föredragande: Klemens Ganslandt

Styrelsen diskuterar kring principer för placeringar.

| § | Ärende | Bilagor |
|---|--------|------------------------------|
| | Beslut | Diarienummer Föredragande |

14 Beslut att utse ledamot i MAX IV-laboratoriets styrelse

PM 2018-12-05 från Förvaltningschefen
Bilaga § 14

Dnr STYR 2018/1915
Föredragande: Susanne Kristensson

Styrelsen beslutar att utse Torbjörn Holmström till ledamot i styrelsen för MAX IV-laboratoriet för perioden 2019-01-01 – 2019-12-31.

15 Beslut avseende personalansvarsnämnden vid Lunds universitet

Dnr STYR 2018/1776
Föredragande: Susanne Kristensson

a) Beslut om ändrad sammansättning och mandatperiod för ledamöter i personalansvarsnämnden vid Lunds universitet

PM 2018-11-27 från sektionen Personal
Bilaga § 15 a

Styrelsen beslutar att de tre personalföreträdarna som utses på det sätt som anges i personalföreträdarförordningen (1987:1101) samt de tre ledamöterna som utses av universitetsstyrelsen ska utses för högst tre år i taget.

Styrelsen beslutar vidare att för var och en av de tre personalföreträdarna samt de tre ledamöterna som utses av universitetsstyrelsen ska det finnas en ersättare. Ersättarna ska utses i samma ordning och för samma tid som ledamöterna.

b) Beslut om entledigande av nuvarande samt utseende av nya ledamöter i personalansvarsnämnden

PM 2018-11-27 från sektionen Personal
Bilaga § 15 b

Styrelsen beslutar att

- fr o m 2019-01-01 entlediga kanslichef Veronica Gummesson, professor emerita Ann Numhauser-Henning samt professor Olov Sterner från uppdrag som ledamöter i personalansvarsnämnden vid Lunds universitet.

- till nya representanter för arbetsgivaren i personalansvarsnämnden vid Lund universitet för perioden 2019-01-01—2021-12-31 utse

dekan Christofer Edling (ordinarie ledamot)
dekan Erik Renström (ordinarie ledamot)
sektionschef Ulrika Verngren (ordinarie ledamot)
sektionschef Filip Bengtsson (ersättare)
prodekan Karin Hall (ersättare)
professor Henrik Wenander (ersättare)

Ersättarna ska träda in, utan inbördes ordning, vid ordinarie ledamots förfall.

| | | |
|---|--------|--------------|
| § | Ärende | Bilagor |
| | Beslut | Diarienummer |
| | | Föredragande |

16 Information

- a) Rektors rapport
 Rektors information
 Bilaga § 16 a

Torbjörn von Schantz och Sylvia Schwaag Serger informerar om aktuella frågor.

- b) Rapport från LUS

Christina Abdulahad informerar om bl a följande aktuella frågor:

- studentbarometern som publiceras inom kort,
- den psykiska ohälsan bland studenter,
- studentafton med årets nobelpristagare i fysik.

- c) Rapport från revisionsutskottet

Föredragande: Jonas Hafström och Gunilla Norberg

Följande frågor har behandlats vid revisionsutskottets möte:

- granskningar av intern styrning och kontroll vid humanistiska och teologiska fakulteterna,
- kontroller i primula,
- rekrytering mm av gästprofessorer, adjungerade professorer och gästforskare/gästlärare,
- svar på granskning av intern styrning och kontroll vid Centrum för teologi och religionsvetenskap,
- revisionsutskottets bedömning av den interna revisionens effektivitet.

- d) Presentation av budgetpropositionen

Föredragande: Tim Ekberg

- e) Förteckning över rektorssammanträdets viktigaste beslut samt aktuella remisser

Förteckning 2018-11-26 från Universitetsledningens kansli
 Bilaga § 16 e

- f) Förteckning över nyutnämnda professorer vid Lunds universitet

Förteckning 2018-11-26 från Universitetsledningens kansli
 Bilaga § 16 f


17 Eventuellt övrigt

Ordförande tackar alla för det gångna året och önskar en god jul och ett gott nytt år.

Vid protokollet

Justeras

Justeras exklusive § 6


 Cecilia Billgren


 Jonas Hafström


 Richard Croneberg