



LUNDS
UNIVERSITET

Universitetsstyrelsen

PROTOKOLL

1(5)

Sammanträdesdatum
2019-09-24

Dnr STYR 2019/1579

Närvarande

Ledamöter

Andersson, Tommy	Professor	Verksamhetsföreträdare (t o m § 13)
Arfvidsson, Per	Vice VD	Allmänföreträdare
Bengtsson-Rijavic, Ingrid	Strategisk rådgivare	Allmänföreträdare
Bernstähle, Robin	Student	Studentrepresentant
Bäcklund, Ann-Katrin	Docent	Verksamhetsföreträdare (t o m § 16 b)
Hafström, Jonas	Ambassadör	Ordförande
Lundby-Wedin, Wanja	Vice ordförande	Allmänföreträdare
L'Huillier, Anne	Professor	Verksamhetsföreträdare
Oddershede, Jens	Professor	Allmänföreträdare
Stellingner, Anna	Generaldirektör	Allmänföreträdare
Svärd, Linn	Student	Studentrepresentant
Thiringer, Sara	Student	Studentrepresentant
von Schantz, Torbjörn	Rektor, professor	Rektor (ej § 13)
Winsth, Annika	Chefsekonom	Allmänföreträdare

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

Brenthel, Adam	SACO
Nilsson, Kjell	OFR/S

Företrädare för Lunds universitets studentkårer

Ekström, Gustav	Ordförande LUS
-----------------	----------------

Övriga

Ekberg, Tim	Planeringschef	
Kristensson, Susanne	Förvaltningschef	
Norberg, Gunilla	Revisionschef	
Schwaag-Serger, Sylvia	Prorektor (ej § 13)	
Åkesson, Anna	Utredare	Protokollförare

Frånvarande

Wetterberg, Gunnar	Författare	Allmänföreträdare
--------------------	------------	-------------------

§	Ärende	Bilagor
	Beslut	Diarienummer
		Föredragande

1 Öppnande av sammanträdet

Ordföranden hälsar alla välkomna och förklarar mötet öppnat.

2 Fastställande av dagordning

Styrelsen beslutar att fastställa utsänd dagordning.

3 Utseende av justeringsperson

Styrelsen beslutar att utse Per Arfvidsson att tillsammans med ordföranden justera dagens protokoll.

4 Protokoll från föregående sammanträde

Styrelsen beslutar att lägga protokollet från 2019-06-18 till handlingarna.

5 Presentation av Campus Helsingborg

Rektor vid Campus Helsingborg Annika Olsson presenterar Campus Helsingborg.

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

PM 2019-09-12

Bilaga § 6

Dnr STYR 2018/654

Föredragande: Professor Olle Söderman

Styrelsen beslutar att

- uppdra åt projektgruppen för Lunds universitets etablering på Brunnsberg inom SVS att i december 2020 för styrelsen presentera ett lokalprogram som kan ligga till grund för upphandling av hyresvärd
- uppdra åt projektgruppen att ta fram underlag så att styrelsen senast vid sitt sammanträde i juni 2020 kan fatta beslut om etablering på Brunnsberg inom SVS ska ske enligt scenario 3, samt i så fall också omfattningen av scenario 3.
- projektgruppen ska rapportera hur arbetet framskrider vid samtliga styrelsemöten t o m december 2020.

7 Information inför inspel till forskningspropositionen

Bilaga § 7

Föredragande: Vicerektor Stacey Ristinmaa Sörensen

Information.

§	Ärende	Bilagor
	Beslut	Diarienummer
		Föredragande

8 Lägesrapport om RQ20-projektet

PM 2019-09-09 från RQ20-projektet

Bilaga § 8

Föredragande: Professor Freddy Ståhlberg, professor Mats Benner och forskningsadministratör Malin Bredenberg

Information.

9 Beslut med anledning av Internrevisionens delårsrapport

Delårsrapport 2019-09-10 från Internrevisionen

Bilaga § 9

Dnr STYR 2019/1479

Föredragande: revisionschef Gunilla Norberg

Styrelsen beslutar att lägga delårsrapporten till handlingarna.

10 Rapport från MAX IV

PM 2019-09-13 från sektionen Ekonomi

Bilaga § 10

Föredragande: ekonomidirektör Filip Bengtsson och ordförande MAX IV-laboratoriets styrelse Marianne Sommarin

Information.

11 Information om utfall per 31 augusti 2019

Föredragande: ekonomidirektör Filip Bengtsson

Information.

12 Information om ny nationell hantering av ärenden gällande misstänkt oredlighet i forskning

PM 2019-09-05 från Nämnden för utredning av oredlighet i forskning

Bilaga § 12

Föredragande: professor Göran Sandberg och utredare Magnus Gudmundsson

Information.

13 Beslut att påbörja rekrytering av rektor och prorektor för Lunds universitet från 1 januari 2021

PM 2019-09-11 från Universitetsledningens kansli

Bilaga § 13

Dnr STYR 2019/1064

Föredragande: avdelningschef Cecilia Billgren

Styrelsen beslutar att påbörja rekrytering av rektor och prorektor för Lunds universitet från och med 2021-01-01.

Vidare beslutar styrelsen att utse styrelsens ordförande Jonas Hafström till ordförande i rekryteringsgruppen samt att utse följande styrelseledamöter att ingå i rekryteringsgruppen:

§	Ärende	Bilagor
	Beslut	Diarienummer
		Föredragande

Ekonomichef Ingrid Bengtsson-Rijavec, extern ledamot
 Professor Anne L'Huillier, lärare
 Robin Bernstähle, student

Styrelsen kommer vid sitt nästa sammanträde 2019-10-23 att ha en diskussion kring kravprofil inför rekrytering av ny rektor och prorektor.

Rektor Torbjörn von Schantz och prorektor Sylvia Schwaag Serger närvarade inte vid denna punkt.

Punkten förklaras omedelbart justerad.

14 **Presentation av budgetpropositionen**

Föredragande: planeringschef Tim Ekberg

Information.

15 **Sammanträden 2020**

Föredragande: utredare Anna Åkesson

Styrelsen beslutar om följande sammanträdesdatum 2020

Fredag 14 februari
 Fredag 24 april
 Fredag 18 september
 Fredag 23 oktober

Beslut om sammanträdesdatum i juni och december 2020 kommer att fattas på styrelsens sammanträde den 23 oktober 2019.

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

Studenternas information
 Bilaga § 16 b

Gustav Ekström informerar om aktuella frågor.

c) Information om utfall i antagningen

PM 2019-09-10 från Utbildningsnämnden
 Bilaga § 16 c
 Föredragande: prorektor Sylvia Schwaag Serger

Styrelsen uppdrar åt rektor att undersöka möjligheterna att, från och med septembermötet 2020 och framåt, inkludera statistik med större fokus på och analys av

§	Ärende	Bilagor
	Beslut	Diarienummer
		Föredragande

breddad rekrytering i denna redovisning om utfall i antagningen.

- d) Information om hur arbetsmiljöansvaret är delegerat och följs upp inom Lunds universitet
Åtterrapportering 2019-09-04 från rektor
Bilaga § 16 d

Styrelsen uppdrar åt rektor att ta fram ett underlag gällande det delegerade arbetsmiljöansvaret ur ett mer kvalitativt perspektiv, med fokus på vilket stöd och utbildningar som finns och hur det säkerställs att det finns resurser för detta.

- e) Rapport från revisionsutskottet
Föredragande: Jonas Hafström och Gunilla Norberg

Följande frågor har behandlats vid revisionsutskottets möte:

- Svar på Internrevisionens granskningar av laboratoriesäkerhet, prioriterade områden i den strategiska planen samt hantering av dataskyddsförordningen.
- Internrevisionens kvalitetsarbete avseende 2018.
- Internrevisionens delårsrapport
- Riksrevisionens minnesanteckningar från granskning 2018 samt universitetets svar.
- Bemanning och framtagning av revisionsplan för 2020.

- f) Förteckning över rektorssammanträdets viktigaste beslut samt aktuella remisser

Förteckning 2019-09-12 från Universitetsledningens kansli
Bilaga § 16 f

- g) Förteckning över nyutnämnda professorer vid Lunds universitet

Förteckning 2019-09-03 från Universitetsledningens kansli
Bilaga § 16 g

17 Eventuellt övrigt

Inga övriga punkter.

Vid protokollet

Justeras



Anna Åkesson



Jonas Hafström



Per Arfvidsson