



LUNDS  
UNIVERSITET

Universitetsstyrelsen

## PROTOKOLL

1(4)

Sammanträdesdatum  
2021-04-21

Dnr STYR 2021/1053

### Närvarande

Mötet äger rum digitalt. Jonas Hafström, Erik Renström och Anna Åkesson sitter i samma rum på G:a Biskopshuset i Lund.

#### Ledamöter

Antemar, Gudrun	Lagman, Stockholms tingsrätt	Allmänföreträdare
Bengtsson-Rijavec, Ingrid	Ekonomichef, Malmö univ.	Allmänföreträdare (ej § 7, t o m 14 b)
Dahlin, Lars B.	Professor	Verksamhetsföreträdare
Djärf, Tim	Student	Studentrepresentant
Edling, Christofer	Professor	Verksamhetsföreträdare
Hafström, Jonas	Ambassadör	Ordförande
Karlsson, Linnea	Student	Studentrepresentant (ej § 7, t o m § 14 a)
L'Huillier, Anne	Professor	Verksamhetsföreträdare (ej § 7, t o m 14 b)
Lulic, Sanela	Student	Studentrepresentant
Lundahl, Torbjörn	FoU-direktör, Ericsson	Allmänföreträdare (t o m 14 a)
Lundby-Wedin, Wanja	Vice ordf, Kyrkostyrelsen	Allmänföreträdare (t o m § 12)
Oddershede, Jens	Professor, Syddansk universitet	Allmänföreträdare
Renström, Erik	Rektor, professor	Rektor
Wetterberg, Gunnar	Författare	Allmänföreträdare
Winsth, Annika	Chefekonom, Nordea	Allmänföreträdare, vice ordförande

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

Brenthel, Adam	SACO (ej § 7)
Nilsson, Kjell	OFR/S
Lagerborg, Ingrid	SEKO

#### Företrädare för Lunds universitets studentkårer

Malin Bruce	Ordförande LUS (ej § 7)
-------------	-------------------------

#### Övriga

Ekberg, Tim	Planeringschef	
Eskilsson, Lena	Prorektor (t o m 14 b)	
Kristensson, Susanne	Förvaltningschef	
Odgaard, Jean	Revisionschef	
Åkesson, Anna	Utredare	Protokollförare

§	Ärende	Bilagor
	Beslut	Diarienummer
		Föredragande

## 1 Öppnande av sammanträdet

Ordföranden hälsar alla välkomna till universitetsstyrelsens digitala sammanträde och förklarar mötet öppnat.

## 2 Fastställande av dagordning

Styrelsen beslutar att fastställa utsänd dagordning.

## 3 Utseende av justeringsperson

Styrelsen beslutar att utse Tim Djärf att tillsammans med ordföranden justera dagens protokoll.

## 4 Protokoll från föregående sammanträde

Styrelsen beslutar lägga protokollet från 2021-02-17 till handlingarna.

## 5 Beslut med anledning av Lunds universitets etablering inom Science Village (SV)

PM med förslag till beslut 2021-04-08 samt bilagor från projektgruppen för LU:s etablering på Brunnshög, SV

Bilaga § 5

Dnr STYR 2018/654

Föredragande: Olle Söderman, Sven Lidin & Heiner Linke

Styrelsen beslutar att

- ge rektor i uppdrag att i dialog med fakulteter och LU Byggnad utforma och konkretisera det fortsatta arbetet med Lunds universitets etablering i SV.
- arbetets fortskridande ska löpande rapporteras till universitetsstyrelsen. Första avrapportering sker vid septembersammanträdet.

## 6 Inriktningsbeslut gällande forskningsprogram för excellens med fokus på Agenda 2030 och hållbar utveckling vid Lunds universitet

PM med förslag till beslut 2021-04-21

Bilaga § 6

Föredragande: Per Mickwitz

Styrelsen beslutar att

- stödja ett forskningsprogram för excellens med anställning av doktorander och postdoktorer med fokus på Agenda 2030 och hållbar utveckling under perioden 2021-2025,
- i resursfördelningen för åren 2022-2025 avsätta sammantaget 100 mnkr i finansiering av forskningsprogrammet.

## 7 Ersättning för arbete i rekryteringsgruppen för rektor och prorektor

PM med förslag till beslut 2021-04-06 från Universitetsledningens kansli

Bilaga § 7

Dnr STYR 2019/1064

Föredragande: Cecilia Billgren

Styrelsen beslutar att bordlägga ärendet.

---

§	Ärende	Bilagor
	Beslut	Diarienummer
		Föredragande

---

Adam Brenthel, Anne L'Huillier, Ingrid Bengtsson-Rijavec, Linnea Karlsson och Malin Bruce deltar inte i beslutet.

**8 Beslut om utseende av ordinarie ledamöter i personalansvarsnämnden**

PM 2021-03-30 från sektionen HR

Bilaga § 8

Dnr STYR 2021/740

Föredragande: Susanne Kristensson

Styrelsen beslutar att

utse Annika Olsson, rektor vid Lunds tekniska högskola, till ordinarie ledamot i personalansvarsnämnden för återstoden av innevarande mandatperiod, dvs 2021-04-21 – 2021-12-31.

Utse Sven Lidin, dekan vid naturvetenskapliga fakulteten, till ordinarie ledamot i personalansvarsnämnden för tiden 2021-05-01 – 2021-12-31.

Punkten förklaras omedelbart justerad.

**9 Information om aktuell situation med anledning av coronaviruset**

Föredragande: Erik Renström, Lena Eskilsson & Susanne Kristensson

Information om den aktuella situationen vid universitetet med anledning av coronaviruset.

**10 Presentation av regeringens vårproposition och vårändringsbudget**

Föredragande: Tim Ekberg & Annika Winsth

Information.

**11 Presentation av verksamhetsdialoger med fakulteterna**

Föredragande: Tim Ekberg

Information.

**12 Utbildningsåtgärder vid Lunds universitet med anledning av coronapandemin – möjligheter och utmaningar**

PM 2021-04-12 från utbildningsnämnden

Bilaga § 12

Föredragande: Lena Eskilsson

Information.

**13 Information**

- a) Rektors rapport  
Bilaga § 13 a

Information från rektor och prorektor.

- b) Rapport från LUS  
Bilaga § 13 b

§	Ärende	Bilagor
	Beslut	Diarienummer
		Föredragande

Information från LUS.

- c) Rapport från revisionsutskottet  
Föredragande: Jonas Hafström & Jean Odgaard

Följande frågor har behandlats vid revisionsutskottets möte:

- Granskning av närståendetransaktioner
- Granskning av det förebyggande arbetet mot oegentligheter
- Budget 2022 – äskande om oförändrat anslag

- d) Rapport från riskutskottet  
Föredragande: Jonas Hafström & Tim Ekberg

Följande frågor har behandlats vid riskutskottets möte:

- Riskprocessen
- Omvärldsbevakningen

- e) Förteckning över rektorssammanträdets viktigaste beslut samt aktuella remisser  
Förteckning 2021-02-09 från Universitetsledningens kansli  
Bilaga § 13 e

- f) Förteckning över nyutnämnda professorer vid Lunds universitet  
Förteckning 2021-01-25 från Universitetsledningens kansli  
Bilaga § 13 f

#### 14 Informationssäkerhet vid Lunds universitet

Föredragande: Ingegerd Wirehed

- a) Rapport från arbetet med styrning av informationssäkerheten  
Rapport 2021-03-31 från CISO  
Bilaga § 14 a

Information.

- b) Utbildning i informationssäkerhet

Information.

#### 15 Eventuellt övrigt

Inga övriga punkter.

Vid protokollet

Justeras



Anna Åkesson



Jonas Hafström



Tim Djärf