



LUNDS
UNIVERSITET

PROTOKOLL

Diarienummer STYR 2023/898

Datum 2023-04-18

Universitetsstyrelsen

Universitetsstyrelsens sammanträde 2023-04-18

Närvarande

Mötet äger rum i Universitetshuset.

Ledamöter

- Antemar, Gudrun. Lagman, Stockholms tingsrätt.
Allmänföreträdare.
- Bengtsson-Rijavec, Ingrid. Ekonomichef, Malmö universitet.
Allmänföreträdare.
- Bruce, Malin. Student. Studentrepresentant.
- Dahlin, Lars B. Professor. Verksamhetsföreträdare.
- Edling, Christoffer. Professor. Verksamhetsföreträdare.
- Hafström, Jonas. Ambassadör. Ordförande.
- L'Huillier, Anne. Professor. Verksamhetsföreträdare.
- Lundahl, Torbjörn. FoU-direktör, Ericsson. Allmänföreträdare.
- Lundby-Wedin, Wanja. Vice ordförande, Kyrkostyrelsen.
Allmänföreträdare.
- Oddershede, Jens. Professor, Syddansk universitet.
Allmänföreträdare.
- Renström, Erik. Rektor, professor.
- Weichselbraun Alvander, Tindra. Student.
Studentrepresentant. (t o m § 12)
- Wetterberg, Gunnar. Författare. Allmänföreträdare.
- Winsth, Annika. Chefekonom, Nordea. Allmänföreträdare,
vice ordförande.
- Åhman, Hjalmar. Student. Studentrepresentant.

Företrädare för de anställda med närvaro-, yttrande och förslagsrätt

- Brenthel, Adam. SACO.
- Lagerborg, Ingrid. SEKO.
- Nilsson, Kjell. OFR/S.

Övriga

- Eskilsson, Lena. Prorektor.
- Kristensson, Susanne. Förvaltningschef.
- Odgaard, Jean. Revisionschef.
- Pupp, Elisabeth. Planeringschef.
- Svensson, Emmy. Ordförande LUS. Företrädare för Lunds universitets studentkårer.
- Åkesson, Anna. Utredare, protokollförare.

- 1 Öppnande av sammanträdet**
Ordföranden hälsar alla välkomna till universitetsstyrelsens sammanträde.
- 2 Fastställande av dagordning**
Styrelsen beslutar att lägga till ”Riksrevisionens rapport om hyresavtalet på MAX IV” under punkten Övrigt och att därefter fastställa utsänd dagordning.

Ärende 19 behandlas efter ärende 11 i utsänd dagordning.
- 3 Utseende av justeringsperson**
Styrelsen beslutar att utse Hjalmar Åhman att tillsammans med ordföranden justera dagens protokoll.
- 4 Protokoll från föregående sammanträde**
Under § 8 står det felaktigt att Robert Feidenhans¹ var en av de föredragande. Detta namn ska därför strykas. Med denna justering beslutar styrelsen att lägga protokollet från 2023-02-17 till handlingarna.
- 5 Anmälan om beslut om budgetunderlag för Lunds universitet 2024-2026**
Styrelsen beslutar att lägga protokollet från 2023-02-22 till handlingarna.
- 6 Beslut om Lunds universitets strategi för utbildning på grund- och avancerad nivå**
Missiv med förslag till beslut från Utbildningsnämnden
Bilaga § 6
Dnr STYR 2023/205
Föredragande: Lena Eskilsson och Ann Kristin Wallengren

Styrelsen beslutar

att strategin ska följas upp efter två år av utbildningsnämnden

att ”Ett idédokument” stryks från strategins rubrik

att det överst på sidan 4 i strategin ska läggas till att ledande ämnesföreträdare ska undervisa även på grundutbildning

att med ovanstående ändringar fastställa Lunds universitets strategi för utbildning på grund- och avancerad nivå enligt bilaga

7 Beslut om Lunds universitets kris- och beredskapsplan

Missiv med bilaga från LU Byggnad 2023-04-04

Bilaga § 7

Dnr STYR 2023/789

Föredragande: Per Nordén och Robert Collin

Styrelsen beslutar

att fastställa Lunds universitets kris- och beredskapsplan enligt bifogat.

att Kris- och katastrofplan för Lunds universitet (dnr I C 35 5517/01) och riktlinjer Kris- och katastrofhantering (dnr BY 2012/37) upphävs fr o m 2023-05-15.

att bifogad kris- och beredskapsplan ska gälla fr o m 2023-05-15.

8 Beslut om återrapportering av holdingbolagets verksamhet

PM med förslag till beslut från LU Holding

Bilaga § 8

Dnr STYR 2023/756

Föredragande: Christine Widstrand

Styrelsen beslutar att insända bifogad återrapportering enligt Riktlinjerna U2020/02772/UH till Utbildningsdepartementet.

9 Beslut om byte av ordförande i styrelsen för Stiftelsen Motionsverksamheten vid Lunds universitet

PM med förslag till beslut 2023-04-04 från förvaltningschefen

Bilaga § 9

Dnr STYR 2023/809

Föredragande: Susanne Kristensson

Styrelsen beslutar att

entlediga Annette Stambolovski från uppdraget som ordförande i styrelsen för Stiftelsen Motionsverksamheten vid Lunds universitet fr o m 2023-07-01.

utse vicerektor Jimmie Kristensson till ordförande i styrelsen för Stiftelsen Motionsverksamheten vid Lunds universitet för perioden 2023-07-01 – 2024-06-30.

10 Information om Lunds universitets etablering i Science Village

PM 2023-04-03 från vicerektor Per Mickwitz

Bilaga § 10

Föredragande: Per Mickwitz

Information

11 Information om RQ20

PM 2023-03-31 från vicerektor Per Mickwitz

Bilaga § 11

Föredragande: Per Mickwitz

Information

12 Beslut med anledning av internrevisionens granskning av fysiska IT-utrymmen

Missiv med bilagor 2023-03-20 från Internrevisionen

Dnr STYR 2022/2678

Bilaga § 12

Föredragande: Jean Odgaard, Erik Renström & Gudrun

Antemar

Styrelsen beslutar

att lägga internrevisionens rapport till handlingarna.

att godkänna de åtgärder som rektor har angivit med anledning av rapporten.

att åtgärder med anledning av granskningsrapporten om fysisk säkerhet i IT-utrymmen ska tas upp på ett styrelsemöte till hösten.

13 Information om Lunds universitets arbete med jämställdhet och lika villkor

PM 2023-04-05

Bilaga § 13

Föredragande: Jimmie Kristensson

Information.

Styrelsen önskar att framöver få information om hur universitetet arbetar med breddad rekrytering.

14 Information om aktuella forskarutbildningsfrågor

PM 2023-04-04 från vicerektor Viktor Öwall

Bilaga § 14

Föredragande: Viktor Öwall

Information.

15 Presentation av regeringens vårproposition och vårändringsbudget

Föredragande: Annika Winsth och Elisabeth Pupp

Information.

16 Presentation av verksamhetsdialoger med fakulteterna

Föredragande: Elisabeth Pupp

Information.

17 Presentation och analys av kvalitetsdialoger med fakulteterna

PM 2023-03-27 från sektionen Student och utbildning

Bilaga § 17

Föredragande: Åsa Ekberg

Information.

18 Rapport från arbete med styrning av informationssäkerheten

Rapport 2023-03-30 från CISO

Bilaga § 18

Föredragande: Ingegerd Wirehed

Information.

19 Uppföljning av styrelsens uppdrag till rektor samt av styrelsens arbetsformer

PM 2023-04-04 från Universitetsledningens stab

Bilaga § 19

Föredragande: Erik Renström

Information. Styrelsen önskar att det avsätts gott om tid på internatet i juni för att vidare diskutera arbetsformer och roller.

20 Information

a) Rektors och prorektors rapport

Föredragande: Erik Renström och Lena Eskilsson

Rektor och prorektor summerar sin första tid som rektor och prorektor.

b) Rapport från LUS

Rapport 2023-04-04

Bilaga § 20 b

Föredragande: Emmy Svensson

LUS ordförande Emmy Svensson informerar om aktuella frågor.

c) Rapport från revisionsutskottet

Föredragande: Jonas Hafström & Jean Odgaard

Följande frågor har behandlats vid revisionsutskottets möte:

- Granskning av pedagogiskt stöd
- Granskning av antagningsprocessen till utbildning på forskarnivå
- Internrevisionens budget 2024

d) Rapport från riskutskottet

Föredragande: Jonas Hafström och Elisabeth Pupp

Följande frågor har diskuterats vid riskutskottets möte:

- Riskarbetet 2023
- Informationssäkerhet vid Lunds universitet

e) Förteckning över rektorssammanträdets viktigare beslut samt aktuella remisser

Förteckning 2023-02-07 från Universitetsledningens stab
Bilaga § 20 e

f) Förteckning över nyutnämnda professorer vid Lunds universitet

Förteckning 2023-02-07
Bilaga § 20 f

21 Eventuellt övrigt

Riksrevisionens rapport om hyresavtalet på MAX IV.
Information.

Detta är sista sammanträdet för innevarande styrelse, vars mandatperiod löper ut 2023-04-30:

Vice ordförande Annika Winsth tackar ordförande, ledningen och styrelsen för bland annat ett gott samarbete i viktiga frågor samt med orden ”En styrelse där det inte är högt i tak är en meningslös styrelse.”

Ordförande Jonas Hafström ger sitt varma tack till samtliga.

Vid protokollet

Anna Åkesson

Justeras

Jonas Hafström

Hjalmar Åhman