

BESLUT

Diarienummer  
STYR 2023/2096

Datum 2023-10-27

Universitetsstyrelsen

## Årsplan för universitetsstyrelsen 2024

I denna plan listas återkommande ärenden i universitetsstyrelsen samt ärenden som planeras att tas upp under kommande år. I enlighet med Arbetsordning för Lunds universitets styrelse ansvarar rektor för att förslag till dagordning tas fram, i samråd med ordförande. Vid behov kan avvikelse från planen göras.

Vid varje ordinarie sammanträde ska följande punkter tas upp på dagordningen:

- Öppnande av sammanträdet
- Fastställande av dagordning
- Utseende av justeringsperson
- Protokoll från föregående sammanträde
- Ev. aktuella revisionsrapporter
- Rapport från rektor och prorektor
- Rapport från LUS
- Rapport från revisionsutskottet
- Förteckning av rektorssammanträdets beslut samt aktuella remisser
- Förteckning över nyutnämnda professorer
- Övriga frågor

Revisionsutskottet har möte inför varje styrelsesammanträde.

Styrelsen har gärna möten ute på fakulteterna/motsvarande, för att lära känna verksamheterna.

## Sammanträde 14 februari

### Ärenden

- Internrevisionens årsrapport
- Fastställande av årsredovisning till regeringen inkl. bedömning av intern styrning och kontroll
- Information om ekonomiskt utfall per 31 december 2023
- Beslut om totalbudget samt flerårsprognos
- Beslut om budgetunderlag för kommande år till regeringen
- Rapport från MAX IV
- Uppföljning av styrelsens uppdrag till rektor

## Sammanträde 17 april

### Ärenden

- Presentation av regeringens vårproposition och vårändringsbudget
- Rapport om Lunds universitets arbete med jämställdhet och lika villkor
- Presentation av verksamhetsdialoger med fakulteterna
- Presentation av aktuella riskområden
- Rapport gällande säkerhetsarbete inklusive informationssäkerhet
- Aktuell utbildningsfråga
- Kvalitetsdialoger

## Internat 17 – 18 juni

### Ärenden

- Information om ekonomiskt utfall per 30 april 2024 och prognos för 2025
- Information och diskussion inför kommande beslut om verksamhetsplan och resursfördelning samt uppföljning gällande något av de presenterade områdena i verksamhetsplanen
- Beslut om fastställande av årsredovisning och utdelning för Lunds universitets anknutna stiftelser

- Uppföljning av placeringsfrågor i Lunds universitets anknutna stiftelser och ändamålsbundna donationer
- Fastställande av stämmodirektiv för holdingbolaget
- Beslut om återrapportering av holdingbolagets verksamhet
- Omvärldsrapport
- Uppföljning av styrelsens arbete
- Lunds universitets framtida utmaningar och möjligheter från rektors respektive studenternas perspektiv

## Sammanträde 18 september (digitalt)

### Ärenden

- Sammanträden kommande år
- Aktuell utbildningsfråga
- Rapport från MAX IV
- Uppföljning av pågående riskarbete

## Sammanträde 22 oktober

### Ärenden

- Information om utfall per 31 augusti och prognos för 2024
- Fastställande av styrelsens årsplan kommande år
- Beslut om verksamhetsplan och resursfördelning 2025 och planeringsförutsättningar för 2026 - 2027
- Rapport gällande säkerhetsarbete inklusive informationssäkerhet
- Presentation av budgetpropositionen
- Information om campusutvecklingsfrågor samt beslut gällande lokalförsörjningsplan för Lunds universitet

## Sammanträde 18 december

### Ärenden

- Information om övergripande risker samt diskussion om nästa års riskområden
- Beslut om revisionsplan kommande år
- Omvärldsrapport

- Diskussion inför beslut om budgetunderlag till regeringen
- Uppföljning av placeringsfrågor i Lunds universitets anknutna stiftelser och ändamålsbundna donationer