



LUNDS
UNIVERSITET

PROTOKOLL

Diarienummer STYR 2023/489

Datum 2023-02-17

Universitetsstyrelsen

Universitetsstyrelsens sammanträde 2023-02-17

Närvarande

Mötet äger rum på MAX IV-laboratoriet.

Ledamöter

- Antemar, Gudrun. Lagman, Stockholms tingsrätt.
Allmänföreträdare. (Deltar digitalt.)
- Bengtsson-Rijavec, Ingrid. Ekonomichef, Malmö universitet.
Allmänföreträdare. (T o m § 16 b)
- Bruce, Malin. Student. Studentrepresentant.
- Dahlin, Lars B. 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.
- 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

- Cornelius, Oskar. Handläggare. (§ 14)
- Ekberg, Tim. Planeringschef.
- Eskilsson, Lena. Prorektor.
- Kristensson, Susanne. Förvaltningschef.
- Odgaard, Jean. Revisionschef.
- Pupp, Elisabeth. (Fr o m § 6 och framåt)
- Svensson, Emmy. Ordförande LUS. Företrädare för Lunds universitets studentkårer.
- Åkesson, Anna. Utredare, protokollförare.
- Öwall, Viktor. Vicerektor. (§ 8)

Frånvarande ledamöter

- Edling, Christofer. Professor. Verksamhetsföreträdare.

- 1 **Öppnande av sammanträdet**
Ordföranden hälsar alla välkomna till universitetsstyrelsens sammanträde.
- 2 **Fastställande av dagordning**
Styrelsen beslutar att fastställa utsänd dagordning.
- 3 **Utseende av justeringsperson**
Styrelsen beslutar att utse Tindra Weichselbraun Alvander att tillsammans med ordföranden justera dagens protokoll.
- 4 **Protokoll från föregående sammanträde**
Styrelsen beslutar att lägga protokollet från 2022-12-19 till handlingarna.
- 5 **Information gällande tillsättningen av ny planeringschef**
Föredragande: Susanne Kristensson.

Information.
- 6 **Beslut med anledning av internrevisionens årsrapport 2022**
Missiv från internrevisionen 2023-02-06 samt rapport Bilaga § 5
Dnr STYR 2023/208
Föredragande: Jean Odgaard

Styrelsen beslutar att lägga internrevisionens årsrapport 2022 till handlingarna.
- 7 **Beslut om revidering av riktlinjer för internrevisionen vid Lunds universitet**
Missiv från internrevisionen 2023-02-02 samt riktlinjer Bilaga § 7
Dnr STYR 2023/209
Föredragande: Jean Odgaard

Styrelsen beslutar att fastställa Riktlinjer för internrevisionen vid Lunds universitet enligt bilaga.

8 Rapport från MAX IV-laboratoriet

Rapport 2023-02-07 från MAX IV-laboratoriet

Bilaga § 8

Föredragande: Olof Karis, Robert Feidenhans¹ och Filip Bengtsson

Information.

9 Beslut om årsredovisning för Lunds universitet 2022

Föredragande: Jesper Nilsson och Elisabeth Pupp

Bilaga § 9

Dnr STYR 2022/2833

a) Fastställande av Lunds universitets årsredovisning 2022

Styrelsen beslutar att fastställa årsredovisningen 2022 samt intyga att årsredovisningen ger en rättvisande bild av verksamhetens resultat samt av kostnader, intäkter och myndighetens ekonomiska ställning.

b) Beslut om bedömning av intern styrning och kontroll

Styrelsen beslutar att göra bedömningen att den interna styrningen och kontrollen har varit betryggande under den period som årsredovisningen avser.

Punkten förklaras omedelbart justerad.

10 Information om utfall med 31 december 2022

Föredragande: Filip Bengtsson

Information.

11 Beslut om Lunds universitets totalbudget 2023

Missiv med förslag till beslut 2023-02-07

Bilaga § 11

Dnr V 2022/1937

Föredragande: Filip Bengtsson och Karin Ekborg-Persson

Styrelsen beslutar

- att fastställa Lunds universitets totalbudget för 2023
- att ge rektor rätt att göra redaktionella ändringar

Punkten förklaras omedelbart justerad.

12 Information om flerårsprognos 2024 - 2026

PM 2023-02-07 från sektionen Ekonomi

Bilaga § 12

Dnr V 2022/266

Föredragande: Filip Bengtsson.

Information.

13 Beslut om budgetunderlag för Lunds universitet 2024 - 2026

Missiv med förslag till beslut från Universitetsledningens stab

Bilaga § 13

Dnr STYR 2022/2608

Föredragande: Elisabeth Pupp

Styrelsen beslutar att budgetunderlaget ska justeras i enlighet med den diskussion som förts- Beslut att fastställa budgetunderlaget kommer att fattas per capsulam.

14 Information om Lunds universitets strategi för utbildning på grund- och avancerad nivå

PM 2023-02-08 från Utbildningsnämnden

Bilaga § §4

Dnr STYR 2023/205

Föredragande: Lena Eskilsson och Ann-Kristin Wallengren

Information och diskussion. Styrelsen kommer med frågor och förslag.

15 Uppföljning av styrelsens uppdrag till rektor samt av styrelsens arbetsformer

PM 2023-01-30 från Universitetsledningens stab

Bilaga § 15

Föredragande: Erik Renström

Punkten bordläggs till nästa sammanträde på grund av tidsbrist.

16 Information

a) Rektors och prorektors rapport

Föredragande: Erik Renström och Lena Eskilsson

Rektor och prorektor informerar om aktuella frågor.

b) Rapport från LUS

Föredragande: Emmy Svensson

LUS ordförande Emmy Svensson informerar om aktuella frågor.

c) Rapport från revisionsutskottet

Föredragande: Jonas Hafström & Jean Odgaard

Revisionschefen hänvisar till den information som getts i samband med punkterna §§ 6 - 7.

d) Förteckning över rektorssammanträdets viktigare beslut samt aktuella remisser

Förteckning 2023-02-07 från Universitetsledningens stab

Bilaga § 16 d

e) Förteckning över nyutnämnda professorer vid Lunds universitet

Förteckning 2023-02-07

Bilaga § 16 e

17 Eventuellt övrigt

Inga övriga punkter.

Vid protokollet

Anna Åkesson

Justeras

Jonas Hafström

Tindra Weichselbraun Alvander