



LUNDS
UNIVERSITET

PROTOKOLL

Diarienummer STYR 2024/566

Datum 2024-02-14

Universitetsstyrelsen

Universitetsstyrelsens sammanträde 2024-02-14

Närvarande

Ledamöter

- Alva Söderbäck, student. Studentrepresentant.
- Christofer Edling, professor. Verksamhetsföreträdare.
- Emmy Svensson, student. Studentrepresentant.
- Erik Renström, professor. Rektor.
- Gudrun Antemar, f.d. lagman. Allmänföreträdare. (t o m § 19 f)
- Henrik Palme, student. Studentrepresentant.
- Ingrid Bengtsson-Rijavec, ekonomichef, Malmö universitet. Allmänföreträdare.
- Ingrid Petersson, f.d. generaldirektör. Ordförande.
- Jens Oddershede, professor, Syddansk universitet. Allmänföreträdare.
- Lars B. Dahlin, professor, Verksamhetsföreträdare.
- Magnus Christiansson, universitetslektor, Försvarshögskolan. Allmänföreträdare.
- Pernilla Johansson, seniorekonom, Swedbank. Allmänföreträdare.
- Tom Erixon, VD Alfa Laval. Allmänföreträdare. (fr o m § 8)
- Torbjörn Lundahl, forskningsentreprenör. Allmänföreträdare.

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

- Adam Brenthel, SACO.
- Ingrid Lagerborg, SEKO.

- Kjell Nilsson, ST.

Övriga

- Anna Åkesson, utredare. Protokollförare.
- Elisabeth Pupp, planeringschef.
- Jean Odgaard, revisionschef.
- Lena Eskilsson, prorektor.
- Linnea Landegren, ordförande Lunds universitets studentkårer (LUS). Företrädare för LUS.
- Susanne Kristensson, förvaltningschef.

Ej närvarande ledamöter

- Sara Ek, professor. Verksamhetsföreträdare.

1 Öppnande av sammanträdet

Ordföranden hälsar alla välkomna till universitetsstyrelsens sammanträde.

2 Fastställande av dagordning

Styrelsen beslutar att lägga till en informationspunkt om rutiner gällande fryslagrade biobanker under punkten Övrigt och att därefter fastställa utsänd dagordning.

3 Utseende av justeringsperson

Styrelsen beslutar att utse Pernilla Johansson att tillsammans med ordföranden justera dagens protokoll.

4 Protokoll från föregående sammanträde

Bilaga § 4

Dnr STYR 2023/2955

På punkten 17 var Erik Renström föredragande och inte Elisabeth Pupp. Med denna ändring beslutar styrelsen att lägga protokollet från 2023-12-19 till handlingarna.

5 Byte av ersättare i personalansvarsnämnden

PM med förslag till beslut 2024-02-06 från sektionen HR

Bilaga § 5

Dnr STYR 2024/438

Föredragande: Susanne Kristensson

Styrelsen beslutar att

- entlediga Karin Hall, Naturvetenskapliga fakulteten, från uppdraget som ersättare i personalansvarsnämnden fr o m 2024-02-29
- utse prodekan Björn Badersten, Samhällsvetenskapliga fakulteten, till ersättare i personalansvarsnämnden under perioden 2024-03-01 till 2026-12-31.

6 Internrevisionens årsrapport 2023

Missiv med bilaga 2024-01-30 från Internrevisionen

Bilaga § 6

Dnr STYR 2024/377

Föredragande: Jean Odgaard.

Styrelsen beslutar att lägga internrevisionens årsrapport 2023 till handlingarna.

7 Internrevisionens rapport: Granskning av livslångt lärande

Missiv med bilagor 2024-02-02 från Internrevisionen

Bilaga § 7

Dnr STYR 2023/2795

Föredragande: Jean Odgaard

Styrelsen beslutar att

- lägga internrevisionens rapport till handlingarna
- godkänna de åtgärder som rektor har angivit med anledning av rapporten.

8 Beslut om årsredovisning 2023 för Lunds universitet

Missiv med bilaga 2024-01-29 från Universitetsledningens stab

Bilaga § 8

Dnr STYR 2023/2800

Föredragande: Erika Söderstjerna och Jesper Nilsson.

I avsnittet om informationssäkerhet läggs till några meningar om de utmaningar och risker som Lunds universitet står inför. Rektor och ordförande stämmer av.

Styrelsen beslutar att

a) fastställa årsredovisningen 2023 samt intyga att årsredovisningen ger en rättvisande bild av verksamhetens resultat samt av kostnader, intäkter och myndighetens ekonomiska ställning

ge rektor rätt att göra redaktionella ändringar

b) göra bedömningen att den interna styrningen och kontrollen har varit betryggande under den perioden som årsredovisningen avser

samt att omedelbart justera denna punkt.

Styrelsen diskuterar säkerhet inklusive informationssäkerhet under punkten gällande intern styrning och kontroll.

Styrelsen får statusinformation gällande revisionsrapporten "Lunds universitet, hyresavtal med otydliga villkor, 2022" (finansiell leasing, MAX IV). Styrelsen ställer sig bakom universitetets hållning i frågan.

Filip Bengtsson närvarar vid denna punkt.

9 Balans mellan akademisk frihet, yttrandefrihet och arbetsmiljö – hantering av Israel-Palestina i USA och Sverige.

Föredragande: Jimmie Kristensson och Karin Aggestam.

Information.

10 Remiss gällande kompetens i säkerhetsfrågor vid universitet och högskolor

Missiv med underlag 2024-02-05 från Universitetsledningens stab

Bilaga § 10

Dnr STYR 2024/155

Föredragande: Erik Renström och Elisabeth Pupp

Information och diskussion.

Säkerhetschef Fredrik Bexell närvarar vid denna punkt.

11 Information om arbetet med campusutvecklingsplanen vid Lunds universitet

PM 2024-02-06 från vicerektor Per Mickwitz och LU

Byggnad

Bilaga § 11

Dnr V 2022/1453

Föredragande: Per Mickwitz och Madeleine Starck.

Information och diskussion.

- 12 MAX IV-laboratoriets organisation och styrning**
PM med förslag till beslut 2024-02-05 från förvaltningschefen
Bilaga § 12
Dnr STYR 2024/424
Föredragande: Susanne Kristensson

Information.

Styrelsen beslutar att universitetets styrning och uppföljning av MAX IV-laboratoriet ska ske enligt förslaget i promemorian.

Inför att universitetsstyrelsen ska utse nya ledamöter till styrelsen för MAX IV-laboratoriet fr o m 2025-12-31 måste processen sättas igång i mycket god tid.

Olof Karis, Robert Feidenhans 1 och Margit Nothnagl deltar vid denna punkt.

- 13 Rapport från MAX IV-laboratoriet**
PM 2024-02-02 från MAX IV-laboratoriet
Bilaga § 13
Föredragande: Olof Karis, Robert Feidenhans 1 och Margit Nothnagl.

Information.

- 14 Information om ekonomiskt utfall per 31 december 2023**
Föredragande: Filip Bengtsson

Information.

- 15 Beslut om Lunds universitets totalbudget 2024**
PM med förslag till beslut 2024-01-30 från sektionen Ekonomi
Bilaga § 15
Dnr V 2023/1807
Föredragande: Filip Bengtsson

Styrelsen beslutar att

- fastställa Lunds universitets totalbudget för 2024
- ge rektor rätt att göra redaktionella ändringar.

Styrelsen ställer sig bakom universitetets hållning i frågan gällande finansiell leasing, MAX IV.

16 Lunds universitets flerårsprognos 2025-2027

PM 2023-01-30 från sektionen Ekonomi

Bilaga § 16

Dnr V 2023/2535

Föredragande: Filip Bengtsson

Information.

17 Beslut om budgetunderlag för Lunds universitet 2025-2027

Missiv 2024-02-05 från Universitetsledningens stab

Bilaga § 17

Dnr STYR 2023/2410

Föredragande: Elisabeth Pupp

Styrelsen beslutar att:

- fastställa budgetunderlaget för 2025-2027
- ge rektor rätt att göra redaktionella ändringar
- omedelbart justera denna punkt.

18 Uppföljning av styrelsens uppdrag till rektor

PM 2024-01-30 från Universitetsledningens stab

Bilaga § 18

Föredragande: Anna Åkesson

Information.

19 Rapporter

a) Rektors och prorektors rapport

Rapport 2024-02-05 från rektor och prorektor

Bilaga § 19 a

Föredragande: Erik Renström och Lena Eskilsson

Information.

b) Rapport från LUS

Rapport 2024-02-02 från LUS

§ 19 b

Föredragande: Linnea Landegren

Information.

c) Rapport från revisionsutskottet

Föredragande: Ingrid Petersson och Jean Odgaard

Följande frågor har behandlats vid revisionsutskottets möte 2024-02-14:

- Svar på internrevisionens granskning av livslångt lärande.
- Svar på internrevisionens granskning av institutionsbesök Naturvetenskapliga fakulteten.
- Internrevisionens kvalitetsarbete avseende 2023.
- Internrevisionens årsrapport.

d) Förteckning över rektorssammanträdets viktigare beslut samt aktuella remisser

Förteckning 2024-02-06 från Universitetsledningens stab
Bilaga § 19 d

e) Förteckning över nyutnämnda professorer vid Lunds universitet

Förteckning 2024-02-06 från Universitetsledningens stab
Bilaga 19 e

20 Övrigt

Rektor informerar om Lunds universitets rutiner gällande fryslagrade biobanker, med anledning av händelsen vid Karolinska institutet.

Vid protokollet

Justeras

Anna Åkesson

Ingrid Petersson

Pernilla Johansson