



LUNDS
UNIVERSITET

PROTOKOLL

Diarienummer STYR 2024/1262

Datum 2024-04-17

Universitetsstyrelsen

Universitetsstyrelsens sammanträde 2024-04-17

Närvarande

Ledamöter

- Alva Söderbäck, student. Studentrepresentant.
- Christofer Edling, professor. Verksamhetsföreträdare. (ej §§ 7-10)
- Emmy Svensson, student. Studentrepresentant.
- Erik Renström, rektor, professor.
- Gudrun Antemar, f.d. lagman. Allmänföreträdare.
- Henrik Palme, student. Studentrepresentant.
- Ingrid Petersson, f.d. generaldirektör. Ordförande.
- Jens Oddershede, professor, Syddansk universitet. Allmänföreträdare.
- Lars Dahlin, professor. Verksamhetsföreträdare.
- Magnus Christiansson, universitetslektor, Försvarshögskolan. Allmänföreträdare.
- Pernilla Johansson, seniorekonom, Swedbank. Allmänföreträdare.
- Sara Ek, professor. Verksamhetsföreträdare.
- Tom Erixon, VD Alfa Laval. Allmänföreträdare.
- Torbjörn Lundahl, forskningsentreprenör. Allmänföreträdare.

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

- Adam Brenthel, SACO.
- Magnus Ring, ST.

Övriga

- Anna Åkesson, utredare, protokollförare.
- Elisabeth Pupp, planeringschef.
- Jean Odgaard, revisionschef.
- Lena Eskilsson, prorektor. (t o m § 18 e)
- Linnea Landegren, ordförande LUS. Företrädare för Lunds universitets studentkårer.
- Susanne Kristensson, förvaltningschef.
- Torun Forslid, stabschef.

Ej närvarande ledamöter

- Ingrid Bengtsson-Rijavec, ekonomichef, Malmö universitet.
Allmänföreträdare.

- 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 Lars Dahlin att tillsammans med ordföranden justera dagens protokoll.
- 4 **Protokoll från föregående sammanträde**
Styrelsen beslutar att lägga protokollet från 2024-02-14 till handlingarna.
- 5 **Medicinska fakultetens dekan presenterar fakulteten**
Dekan Maria Björkqvist presenterar medicinska fakulteten.
- 6 **Introduktion till nya rutiner – införande av nya arbetsrutiner för att underlätta genomförandet av styrelsens uppdrag**
 - a) Årshjul och kategorisering av styrelseärenden
Underlag 2024-04-04 från Universitetsledningens stab
Bilaga § 6 a
Föredragande: Torun Forslid

Information.
 - b) Styrelseportalen Admincontrol
Föredragande: Anna Åkesson

Information.
- 7 **Beslut om ändring i placeringsreglemente för donationsmedel**
Underlag 2024-03-25 från sektionen Ekonomi
Bilaga § 7
Dnr STYR 2024/989
Föredragande: Klemens Ganslandt

Styrelsen beslutar att ändra placeringsreglementet för donationsmedel i enlighet med förslaget.

8 Beslut om återrapportering av holdingbolagets verksamhet

Underlag 2024-03-28 från LU Holding AB

Bilaga § 8

Dnr STYR 2024/933

Föredragande: Christine Widstrand och Filip Bengtsson

Styrelsen beslutar att skicka in bifogad återrapportering enligt Riktlinjerna U2020/02772/UH till utbildningsdepartementet.

Styrelsen ser gärna att rapporten, om möjligt, kompletteras med ytterligare information gällande 2023.

9 Beslut gällande internrevisionens granskning av informations- och IT-säkerhetskultur

Underlag 2024-04-09 från Internrevisionen

Bilaga § 9

Dnr STYR 2023/2794

Föredragande: Jean Odgaard och Erik Renström

Styrelsen beslutar att

- lägga internrevisionens rapport till handlingarna,
- godkänna de åtgärder som rektor har angivit med anledning av rapporten. De tester som på sidan 2 nämns kunna genomföras om ett par år ska genomföras under 2025.

Gällande inköp av tjänstemobiltelefoner anser styrelsen att det behöver hittas lösningar för att kunna använda privata mobiltelefoner. Saco-S för följande till protokollet:

Rektors svar att LU behöver köpa in och hantera 5000 nya tjänstemobiler framstår som orimligt. Detta skulle generera mycket stora kostnader, i häradet 50 miljoner kronor, som ska bäras av verksamheterna i ett läge där

alla är hårt ekonomiskt pressade. Det måste finnas en balans mellan satsningar på olika dyra tekniklösningar och utbildningssatsningar som leder till en nödvändig kulturförändring, alltså en balans mellan IT-säkerhet och informationssäkerhet. Saco-S föreslår att arbetsgivaren använder andra tekniska lösningar som är mer kostnadseffektiva för MFA eller att anställda använder sina privata mobiler för att ta emot den 6-siffriga koden som sms.

Fredrik Bexell, John Westerlund och Viktor Öwall närvarar vid denna punkt.

10 Rapport gällande säkerhetsarbete inklusive informationssäkerhet

Underlag 2024-04-02 från Sektionerna LU Byggnad och IT
Bilaga § 10
Dnr V 2024/762
Föredragande: Fredrik Bexell och John Westerlund

Information.

Viktor Öwall närvarar vid denna punkt.

11 Utbildningsutveckling – bakåtblick och framåtblick

Underlag 2024-04-04 från universitetsledningen
Bilaga § 11
Föredragande: Lena Eskilsson, Ann Kristin Wallengren och Kristofer Modig

Information.

12 Plattform för strategiarbete 2025 – 2027

Underlag 2024-04-04 från rektor
Bilaga § 12
Dnr STYR 2024/966
Föredragande: Erik Renström

Information och diskussion.

Styrelsen är positiva till arbetet med plattformen för

strategiarbete och dess format. Det diskuterades om plattformen därvid skulle kunna ersätta den strategiska planen.

Styrelsen ger rektor stöd att fatta beslut om Plattform för strategiarbete 2025 – 2027.

Kristina Eneroth närvarar vid denna punkt.

13 Presentation av aktuella risker 2024

Underlag 2024-04-03 från Universitetsledningens stab
Bilaga § 13

Föredragande: Erika Söderstjerna och Eva-Lotta Kittel

Information och diskussion. Arbetet med att, ur ett styrelseperspektiv, identifiera och hantera risker bör komma upp på ett kommande styrelsemöte.

Fredrik Bexell närvarar vid denna punkt.

14 Presentation av regeringens vårproposition och vårändringsbudget

Föredragande: Elisabeth Pupp

Information.

15 Presentation och analys av verksamhetsdialoger med fakulteterna

Föredragande: Elisabeth Pupp

Information.

16 Presentation och analys av kvalitetsdialoger med fakulteterna

Underlag 2024-04-02 från sektionen Student och utbildning
Bilaga § 16

Dnr STYR 2023/1326

Föredragande: Åsa Ekberg

Information.

17 Information

a) Rektors och prorektors rapport

Rapport 2024-04-08 från rektor och prorektor

Bilaga § 17 a

Föredragande: Erik Renström och Lena Eskilsson

Information.

b) Rapport från LUS

Rapport 2024-04-03 från LUS

Bilaga § 17 b

Föredragande Linnea Landegren

Information.

c) Rapport från revisionsutskottet

Föredragande: Ingrid Petersson & Jean Odgaard

Följande frågor har behandlats vid revisionsutskottets möte 2024-04-17:

- Riksrevisionen informerar
 - Granskning av nedläggning av utbildning
 - Rektors svar kring Informations- och IT-säkerhetskultur
 - Internrevisionens budgetäskande 2025
 - Rådgivningsuppdrag till internrevisionen
- d) Rektors beslut med särskilt fokus på ökat internationellt genomslag samt förteckning över rektors beslut och aktuella remisser
Underlag 2024-04-02 från Universitetsledningens stab
Bilaga § 17 d
- e) Förteckning över nyutnämnda professorer vid Lunds universitet
Förteckning 2024-03-28 från Universitetsledningens stab
Bilaga 17 e

18 Eventuellt övrigt

Inga övriga punkter.

Vid protokollet

Anna Åkesson

Justeras

Ingrid Petersson

Lars Dahlin