

JÖNKÖPING UNIVERSITY

PROTOKOLL

Stiftelsestyrelsen

§§ 34 - 43

Tid:	Torsdagen den 8 september 2016, kl. 15.00 – 16.00
Plats:	Mariedal, Jönköping
Närvarande ledamöter:	Monica Dahlbom, ordförande Sören E. Frandsen Robert Gunnarsson Anita Hansbo Göran Hägglund Toni Johansson Agneta Marell Johan Ohlson Inger Rydén Bergendahl
Ej närvarande	Sofia Axelsson
Övriga närvarande:	Anders Adolfsson, facklig representant Saco-S, adjungerad, §§ 34-43 Ingrid Estrada-Magnusson, HR-direktör, adjungerad, §§ 34-43 Christian Lind, ekonomidirektör, adjungerad, §§ 34-39 Helena Zar Wallin, vd, HS, adjungerad, §§ 34-39 Marita Nodbrant, sekreterare

§ 34 Sammanträdets öppnande

Ordföranden hälsar välkommen och förklarar sammanträdet öppnat.

§ 35 Adjungeringar

Till sammanträdet adjungeras Anders Adolfsson, Ingrid Estrada-Magnusson, Christian Lind och Helena Zar Wallin.

§ 36 Val av protokolljusterare

Till att jämte ordföranden justera protokollet utses Anita Hansbo.

§ 37 Fastställande av dagordning

Föreliggande förslag till dagordning fastställs.

§ 38 Föregående sammanträdesprotokoll

Protokollet från den 8 juni 2016 godkänns och läggs till handlingarna.

§ 39 Ny byggnad på campusområdet, Hus K

Bilaga 1

Underlaget till Ny byggnad på campusområdet, Hus K, återremitterades vid styrelsens sammanträde den 8 juni 2016.

Helena Zar Wallin redogör för det kompletterade underlaget.

Styrelsen beslutar

att utifrån bifogade kompletteringar ge Högskoleservice i Jönköping AB i uppdrag att teckna bilagda preliminära hyreskontrakt

att stiftelsestyrelsen vid ett extra sammanträde (preliminärt i mars 2017) ska ta ställning till förutsättningarna för det slutliga hyreskontraktet.

§ 40 Process för rekrytering av rektor

Bilaga 2

Ingrid Estrada-Magnusson redogör för process för rekrytering av rektor.

Styrelsen beslutar

att fastställa process för rekrytering av rektor enligt bilaga 2

att utse följande ledamöter att ingå i beredningsgruppen:

Monica Dahlbom, ordförande
Sofia Axelsson
Sören E. Frandsen
Göran Hägglund.

§ 41 Övriga frågor

Inga övriga frågor har anmälts.

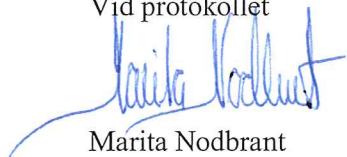
§ 42 Nästa sammanträde

Nästa sammanträde äger rum tisdagen den 4 oktober 2016.

§ 43 Avslutning

Ordföranden förklarar sammanträdet avslutat.

Vid protokollet



Marita Nodbrant

Justeras



Monica Dahlbom



Anita Hansbo