

JÖNKÖPING UNIVERSITY

PROTOKOLL

Stiftelsestyrelsen

§§ 61 - 68

Tid: Torsdagen den 27 oktober 2016, kl. 09.00 – 10.00

Plats: Telefonsammanträde

Närvarande ledamöter: Monica Dahlbom, ordförande  
Sofia Axelsson  
Sören E. Frandsen  
Robert Gunnarsson  
Anita Hansbo  
Göran Hägglund  
Toni Johansson  
Agneta Marell  
Johan Ohlson  
Inger Rydén Bergendahl

Övriga närvarande: Anders Adolfsson, facklig representant Saco-S, adjungerad  
Ingrid Estrada-Magnusson, HR-direktör, adjungerad  
Mats Jägstam, vicerektor, adjungerad  
Marita Nodbrant, sekreterare

#### **§ 61 Sammanträdets öppnande**

Ordföranden hälsar välkommen och förklarar sammanträdet öppnat.

#### **§ 62 Adjungeringar**

Till sammanträdet adjungeras Anders Adolfsson, Ingrid Estrada-Magnusson och Mats Jägstam.

#### **§ 63 Val av protokolljusterare**

Till att jämte ordföranden justera protokollet utses Robert Gunnarsson.

#### **§ 64 Fastställande av dagordning**

Föreliggande förslag till dagordning fastställs.

#### **§ 65 Kravprofil inför rekrytering av ny rektor**

Ordföranden informerar om beredningsgruppens sammanträde med valförsamlingen den 21 oktober 2016.

Ledamöterna går igenom kravprofilen inför rekrytering av ny rektor.

Revideringar görs under rubriken ”Prioritized focus areas and challenges for the Vice Chancellor” and “Demand Profile”.

Bilaga 1

Styrelsen beslutar

**att** efter gjorda revideringar under rubricerade rubriker godkänna kravprofil inför rekrytering av ny rektor.

Ingrid Estrada Magnusson informerar kort om fortsatt arbete med rekryteringen.

**§ 66 Övriga frågor**

Inga övriga frågor.


**§ 67 Nästa sammanträde**

Nästa sammanträde äger rum tisdagen den 13 december 2016.

**§ 68 Avslutning**

Ordföranden förklarar sammanträdet avslutat.

Vid protokollet



Marita Nodbrant

Justeras



Monica Dahlbom



Robert Gunnarsson