

JÖNKÖPING UNIVERSITY PROTOKOLL Stiftelsestyrelsen
§ 1 - 15

Tid: Torsdagen den 25 februari 2016, kl. 15.00 - 18.00
 fortsättning fredagen den 26 februari 2016, kl. 09.00 - 14.15

Plats: Mariedal, Jönköping

Närvarande ledamöter: Monica Dahlbom, ordförande
 Simon Ekelin
 Anita Hansbo
 Dag Raudberget
 Madeleine Rohlin
 Inger Rydén Bergendahl
 Margareta Wallin Peterson

Övriga närvarande: Anders Adolfsson, facklig representant Saco, adjungerad
 Ingrid Estrada-Magnusson, HR-direktör, adjungerad, §§ 7-12
 Hans Gavin, revisor, §§ 8-9
 Elin Höjrup, vice ordförande Studentkåren, adjungerad, §§ 7-15
 Christian Lind, ekonomidirektör, adjungerad, §§ 7-15
 Marita Nodbrant, sekreterare

§ 1 Sammanträdet öppnas

Ordföranden hälsar välkommen och förklarar sammanträdet öppnat.

§ 2 Adjungeringar

Till sammanträdet adjungeras Anders Adolfsson, Ingrid Estrada-Magnusson, Hans Gavin, Elin Höjrup och Christian Lind.

§ 3 Dagordning

Föreliggande förslag till dagordning fastställs med följande ändring:
 Punkten 11 "2015 års revision" flyttas så att den kommer före Punkten 10 "Årsredovisning 2015".

§ 4 Föregående styrelseprotokoll

Protokollen från den 11 december 2015 och den 21 december 2015 godkänns och läggs till handlingarna.

§ 5 Verksamheten – Viktiga händelser, nuläge och utveckling

Rektor informerar:

- Rektorskonferensen i januari 2016. Ministern Helene Hellmark Knutsson var där och höll ett anförande med bl.a. följande frågor/ämnen:
 - FOKUS (Forskningskvalitetsutvärdering i Sverige), nationellt kvalitetssystem, återkommer i forskningspropositionen.
 - Hur stärka forskningsanknytningen och kvaliteten i lärarutbildningen?
 - Flyktingsituationen, antalet barn ökar de närmaste åren och det behövs fler lärare. Kompetensförsörjningen viktig.
 - Internationaliseringen av lärosätena måste öka.
 - Ledningsutredningen är ute på remiss.
 - Det finns ett uppdrag om jämställdhetsintegrering.
- Rektor samt repr. från HHJ deltar i "Strategiskt samverkansmöte" i januari 2016 mellan region- och landstingsdirektörer i Sydöstra sjukvårdsregionen och rektorer i Kalmar/Växjö, Region Östergötland och Jönköping.
- Rektor samt ledning och forskare vid HHJ besöker i februari 2016 lärosäten i Thailand och Vietnam för internationell samverkan, strategi och framtid.
- Sveriges rektorer reser till Sydafrika i mars 2016, universitetskanslern och statssekreteraren deltar.
- Rektor är föreslagen att ingå i SUHF:s styrelse.
- Rektor ingår i Svenska institutets "Strategiska råd för internationell marknadsföring av svensk högre utbildning".

Internt

- Interims-VD på JIBS.
- Medarbetarenkät redovisas 2016-02-29, svarsprocenten är 81.
- Nulägesbeskrivning av kvalitetsarbetet vid JU genomförs våren 2016.
- Informeras om arbetsfördelning inom JU-ledningsgrupp (även information på intranätet).
- Fastighetsfrågorna. HÖFAB jobbar för att skapa fler lokaler med anledning av JTH:s expansion. Det planeras också för ett framtida långsiktigt behov. Viktigt att JUs behov säkerställs så att inte Campus blir "inbyggt", varför olika möjligheter i Campus närhet undersöks.

§ 6 Avrapportering av implementeringen av styrelsens beslut 2015-03-12 om förenklad koncernledningsmodell

Bilaga 1

Anita Hansbo kommenterar utsänd information om implementeringen samt de styrdokument som definierar ansvar och beslutsbefogenheter.

**§ 7 Uppföljning av styrelsens arbete
Arbetsordning för styrelsen**

Uppföljning av styrelsens arbete

Ordföranden redogör för uppföljningen av styrelsens arbete. Diskussion följer.

Denna punkt startar den 25 februari och fortsätter den 26 februari:

Arbetsordning för styrelsen

Förslag till Arbetsordning går igenom och diskuteras.

Önskemål framförs om att skrivelser exv. remisser från utbildningsdepartementet informeras om under anmälningsärenden.

Bilaga 2

Styrelsen beslutar

att efter vissa förtydliganden fastställa Arbetsordning för styrelsen vid Jönköping University, enligt bilaga 2 att gälla från och med 2016-03-01

att Stomplan för stiftelsestyrelsens arbete (beslutad av stiftelsestyrelsen 2013-05-30, § 35) och Ansvars- och beslutsordningar vid Högskolan i Jönköping (beslutad av stiftelsestyrelsen 2008-10-20, § 77) upphör att gälla från och med 2016-03-01

§ 8 2015 års revision

Bilaga 3

Hans Gavin redogör för 2015 års revision.

§ 9 Årsredovisning 2015

Anita Hansbo kommenterar Årsredovisning 2015.

Styrelsen beslutar

Bilaga 4

att efter redaktionella ändringar fastställa Årsredovisning 2015 samt ge rektor i uppdrag att framställa årsredovisningen till regeringen.

Denna paragraf förklaras omedelbart justerad.

§ 10 Studerandefrågor och Studentkårens verksamhet

Bilaga 5

Simon Ekelin redogör för utsänd rapport. Han meddelar också att Studentkåren kommer att ta fram en arbetsordning för att underlätta övergången vid val av nya studeranderepresentanter.

§ 11 Helårsrapport inklusive kapitalförvaltning

Bilaga 6

Christian Lind kommenterar det ekonomiska resultatet 2015 samt kapitalförvaltningen totalt och per förvaltare.

§ 12 Budgetunderlag till regeringen för perioden 2017 – 2019

Bilaga 7

Anita Hansbo redogör för Budgetunderlag till regeringen för perioden 2017 – 2019.

Styrelsen beslutar

att efter vissa förtydliganden fastställa budgetunderlaget samt ge rektor i uppdrag att framställa budgetunderlaget till regeringen.

Denna paragraf förklaras omedelbart justerad.

§ 13 Övrig fråga

Inger Rydén Bergendahl påtalar vikten av att följa upp utbildning som ges helt på engelska avseende kvalitet samt stöd för studenter och personal.

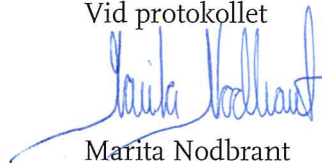
§ 14 Nästa sammanträde

Nästa sammanträde hålls 8-9 juni 2016, lunch-lunch.

§ 15 Avslutning

Ordföranden förklarar sammanträdet avslutat.

Vid protokollet



Marita Nodbrant

Justeras



Monica Dahlbom