

# JÖNKÖPING UNIVERSITY

## PROTOKOLL Stiftelsestyrelsen §§ 19 - 34

**Tid:** onsdagen den 30 maj 2018, kl. 08.30 – 12.50

**Plats:** Amalias Hus, Gränna

### Närvarande

**ledamöter:** Monica Dahlbom, ordförande  
Sören E. Frandsen, vice ordförande  
Inger Rydén Bergendahl  
Sofia Axelsson  
Elisabet Sandblom  
Agneta Marell  
Johan Ohlson  
Jacob Wassén  
Mikael Alexandersson  
Göran Hägglund

**Övriga närvarande:** Mats Jägstam, prorektor, adjungerad  
Mikael Palmgren, adjungerad  
Christian Lind, § 28

**Protokollförare:** Hans Rudberg, högskolejurist

### § 19 Sammanträdets öppnande

Sammanträdet öppnades av styrelsens ordförande Monica Dahlbom.

Ordföranden informerade om att Mikael Palmgren utsetts att efterträda Anders Adolfsson som representant för arbetstagarna och att i denna egenskap närvara som adjungerad vid styrelsens sammanträden.

Mikael Palmgren presenterade sig och hälsades välkommen.

### § 20 Adjungeringar till styrelsen

Mats Jägstam och Mikael Palmgren adjungerades till sammanträdet.

### § 21 Val av protokolljusterare

Göran Hägglund utsågs att justera protokollet jämte ordföranden.

HR SM

**§ 22 Fastställande av dagordning**

Utsänt förslag till dagordning fastställdes med justeringen att punkt 13 (Övriga frågor) flyttades ned till efter punkt 15 (Uppföljning av styrelsens arbete 2017).

**§ 23 Föregående sammanträdesprotokoll**

Protokollet från sammanträdet den 27 februari 2018 godkändes och lades till handlingarna.

**§ 24 Verksamheten**

Agneta Marell och Mats Jägstam informerade om viktiga händelser, nuläge och utveckling i huvudsak enligt följande:

- Akademisk högtid
- Ledningsorganisationen
- Besök på departementet
- HR-strategi för forskare
- Studentbostäder
- UKÄ:s utvärdering av forskningsanknytning
- Söktryck
- Kvalitetssäkringsarbetet
- SPARK
- ARC (Utvärdering av forskning och samverkan)
- ISBSB (Studentbarometern)

**§ 25 Fastställande av arbetsordning för styrelsen**

Agneta Marell redogjorde för förslagna tillägg till arbetsordningen i enlighet utsänt förslag till beslut, Bilaga 1.

Efter diskussioner föreslog ordföranden att justera förslaget på så sätt att första respektive sista punkten i det föreslagna tillägget till punkt 14.4 i arbetsordningen får följande lydelse.

- *köp eller försäljning av fast egendom eller in-tecknande av fast egendom*
- *investeringar eller åtaganden för Jönköping University som överstiger 30 miljoner kronor.*

Styrelsen beslutade

**att** med ändring av Stiftelsestyrelsens beslut 2018-02-27, § 14 (Dnr 2018/919-15), fastställa *Arbetsordning för styrelsen vid Jönköping University, 2018-05-30, § 25 (Dnr 2018/2212-15)*, enligt Bilaga 1a härtill.

HR SAA

## § 26 Internrevision

Monica Dahlbom sammanfattade iakttagelser och slutsatser i anledning av genomförda granskningar av anställningsprocessen respektive processen för rekrytering av avgiftsskyldiga studenter enligt utsända slutrapporter.

Efter diskussioner enades styrelsen om att formulera uppdrag till rektor i enlighet med nedanstående beslut.

Styrelsen beslutade

- att** uppdra åt rektor att till nästa styrelsemöte presentera en rapporteringsmodell som säkerställer att styrelsen kan följa hur anställningsprocessen fungerar med avseende på tid, kvalitet och vidtagna åtgärder för förbättring.
- att** uppdra åt rektor att till styrelsemötet i februari 2019 presentera dels ett förslag på strategi för rekrytering av avgiftsskyldiga studenter som grundar sig i en behovsanalys, dels en modell för uppföljning av vad avgiftsskyldiga studenter anser sig få för studieavgiften.

Ordföranden informerade om att Internrevisionsutskottet vid nästa styrelsemöte presenterar förslag på hur det fortsatta arbetet med internrevision ska läggas upp inför 2019.

## § 27 Studerandefrågor och studentkårens verksamhet

Studentkårens ordförande, Jakob Wassén, informerade om studerandefrågor och Studentkårens verksamhet enligt Bilaga 3.

## § 28 Ekonomisk rapport

Agneta Marell och Christian Lind redogjorde för ekonomisk rapport för tertial 1 (T1) av verksamhetsåret med prognos (P1) för hela verksamhetsåret samt för uppdrag och produktion, status avseende kapitalförvaltningen och status för det strategiska investeringsprogrammet enligt Bilaga 4.

## § 29 Verksamhetsuppföljning i enlighet med JU:s strategier

Agneta Marell informerade om verksamhetsuppföljningen.

## § 30 Revision av JU:s strategier

Agneta Marell reflekterade kring vad som framkom vid strategidagen den 29 maj 2018.

## § 31 Beslut som kan överklagas till Överklagandenämnden vid Jönköping University (HJÖN)

Agneta Marell och Hans Rudberg föredrog bakgrund och förslag till beslut i enlighet med Bilaga 6. *HR GAA*

Styrelsen beslutade

**att** med ändring av styrelsens beslut 2011-08-30, § 50, fastställa *Bestämmelser avseende beslut som kan överklagas till Överklagandenämnden vid Jönköping University (HJÖN), Dnr 2018/2212-15*, enligt Bilaga 6 här till.

Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.

**§ 32 Uppföljning av styrelsens arbete 2017**

Monica Dahlbom redogjorde för och styrelsen diskuterade resultatet av utvärderingen av styrelsearbetet.

**§ 33 Övriga frågor**

Monica Dahlbom redogjorde för förslag till sammanträdestider 2019 och 2020 i enlighet med Bilaga 5.

Styrelsen beslutade

**att** fastställa sammanträdestider enligt nedan:

- 21 februari 2019
- 28 - 29 maj 2019
- 10 oktober 2019
- 12 december 2019
- 20 februari 2020

**§ 34 Nästa sammanträde och avslutning**

Ordföranden upplyste att nästa sammanträde hålls den 4 oktober 2018.

Jakob Wassén avtackades för sina insatser i styrelsen.

Ordföranden förklarade sammanträdet avslutat

Vid protokollet:



Hans Rudberg

Justeras:



Monica Dahlbom



Göran Hägglund