

## JÖNKÖPING UNIVERSITY

## PROTOKOLL

## Stiftelsestyrelsen

§§ 16 - 33

Tid:	Onsdagen den 8 juni 2016, kl. 12.50 – 17.35
Plats:	Mariedal, Jönköping
Närvarande ledamöter:	Monica Dahlbom, ordförande Sofia Axelsson Simon Ekelin Sören E. Frandsen Robert Gunnarsson Göran Hägglund Johan Ohlson Inger Rydén Bergendahl
Ej närvarande	Anita Hansbo Agneta Marell
Övriga närvarande:	Anders Adolfsson, facklig representant Saco-S, adjungerad, §§ 16-30 Anna Blombäck, vd, JIBS, adjungerad, §§ 27-30 Ingrid Estrada-Magnusson, HR-direktör, adjungerad, §§ 16-30 Elin Höjrup, vice ordförande Studentkåren, adjungerad, §§ 16-30 Toni Johansson, tillträdande studeranderepresentant i styrelsen, adjungerad, §§ 16-30 Mats Jägstam, vd, JTH, adjungerad, §§ 27-30 Christian Lind, ekonomidirektör, adjungerad, §§ 16-30 Lars Niklasson, prorektor och rektors ställföreträdare, adjungerad §§ 16-30 Stephan Rapp, vd, HLK, adjungerad, §§ 27-30 Sofie Sääf, journalist, adjungerad, § 26 Hanna Ståhl, vd, JUE, adjungerad, §§ 27-30 Ewa Wigaeus Tornqvist, vd, HHJ, adjungerad, §§ 27-30 Helena Zar Wallin, vd, HS, adjungerad, §§ 27-30 Marita Nodbrant, sekreterare

**§ 16 Sammanträdets öppnande**

Ordföranden hälsar välkommen och förklarar sammanträdet öppnat.

**§ 17 Adjungeringar**

Till sammanträdet adjungeras Anders Adolfsson, Anna Blombäck, Ingrid Estrada- Magnusson, Elin Höjrup, Toni Johansson, Mats Jägstam, Christian Lind, Lars Niklasson, Stephan Rapp, Sofie Sääf, Hanna Ståhl, Ewa Wigaeus Tornqvist och Helena Zar Wallin.

**§ 18 Val av protokolljusterare**

Till att jämte ordföranden justera protokollet utses Sofia Axelsson.

## § 19 Fastställande av dagordning

Föreliggande förslag till dagordning fastställs med följande tillägg under

Övriga frågor:

- JU:s ledning, ordföranden.

## § 20 Föregående styrelseprotokoll

Protokollet från den 25 - 26 februari 2016 godkänns och läggs till handlingarna. Under rubriken Verksamheten nämns medarbetarenkäten som redovisades 2016-02-29. Mer information om denna önskas.

## § 21 Verksamheten – Viktiga händelser, nuläge och utveckling

Lars Niklasson informerar:

- JU har blivit JO-anmält av Språkrådet för att vi använder oss av ett engelskt namn på svenska.
- Akademisk högtid ägde rum den 21 maj 2016.
- Rekrytering av ny vd på Internationella Handelshögskolan (JIBS) är klar. Professor Jerker Moodysson börjar den 16 augusti 2016.
- Omförordnandeprocess av vd på Tekniska Högskolan (JTH) är inledd.
- Arbetet med en mera långsiktig campusplan har startat, preliminär plan beräknas finnas framme i december 2016.
- Strategisk kompetensförsörjning. Bolagen har i uppdrag att utveckla en strategisk kompetensförsörjningsplan för den kommande fyraårsperioden.
- Kvalitetssäkringssystem för utbildningen. Universitetskanslersämbetet (UKÄ) har en ny modell för kvalitetssäkring av högre utbildning. JU:s arbete med en genomlysning av vårt kvalitetssäkringssystem för utbildning leds av Stephan Rapp och Ewa Wigaeus Tornqvist.
- KK-miljö (Stiftelsen för kunskaps- och kompetensutveckling). JU har ansökt om att bli en så kallad KK-miljö vilket skulle ge en möjlighet att nyttja KK-stiftelsens stödformer och göra årliga verksamhetsplaner med vilka vi äskar pengar från KK-stiftelsen. Beslut meddelas den 14 juni 2016.
- JU deltar i Vinnovas samverkansutvärdering ”Pilot 2”, beslut meddelas den 22 juni 2016.

## § 22 Studerandefrågor och Studentkårens verksamhet

Bilaga 1

Simon Ekelin hänvisar till utsänd rapport. Han informerar också om arbetet med nomineringen till att bli årets studentstad samt skälen till att JU inte blev det i år. Studenternas bostadssituation kommenteras som en anledning till detta.

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

Lars Niklasson redogör för uppföljningsarbetet enligt JU:s strategier:

**We shall increase student attraction and satisfaction**

- Anslagsfinansierad utbildning
- ISBSB
- The first Business School in Sweden.

**We shall increase international education across the University**

- Internationella studenter och utbyten
- Pathway programmes
- Campus Sydostasien.

**We shall increase internationally competitive research**

- Forskningsutveckling.

**We shall improve external engagement**

- Uppdragsutbildning
- Vinnovas samverkansutvärdering, Pilot 1
- KK-miljö
- Fortsatt satsning regionalt forskningsprogram med fokus näringsliv
- Science Park Jönköping
- Jönköping Business Development.

**§ 24 Tertiärrapport T1 2016 samt kapitalförvaltning**

Bilaga 2

Christian Lind redogör för koncernens ekonomiska resultat samt prognos för helårsstudenter och helårsprestationer april 2016. Han kommenterar också värdepappersförvaltningen för JU totalt samt per förvaltare. Christian informerar även om att den huvudsakliga risken i årets resultatprognos kan hänföras till utvecklingen i kapitalförvaltningen. Läget är svårbedömt på grund av den osäkerhet som råder på de finansiella marknaderna.

**§ 25 Plan för internrevision 2016 för Jönköping University**

Christian Lind redogör för rubricerad plan.

Styrelsen beslutar

Bilaga 3

**att** fastställa plan för internrevision 2016 för Jönköping University.

**§ 26 Revidering av Kommunikationspolicy**

Sofie Sääf redogör för föreslagna revideringar.

Styrelsen beslutar

Bilaga 4

**att** godkänna föreslagna revideringar av Kommunikationspolicyn samt motsvarande formuleringar på engelska i Communications Policy.

**§ 27 Sammanträdestider år 2016, 2017 och första 2018**

Ordföranden föredrar föreslagna sammanträdestider.

Styrelsen beslutar

Bilaga 5

**att** fastställa förslaget.

**§ 28 Introduktionsdag för nya styrelseledamöter**

Styrelsen beslutar

**att** förslag på datum för rubricerade ska skickas ut.

**§ 29 Presentation av JU-ledningsgrupps ledamöter och uppdrag**

Respektive vd presenterar sig och bolaget samt sina JU-övergripande uppdrag.

**§ 30 Ny byggnad på campusområdet, Hus K**

Christian Lind och Helena Zar Wallin föredrar utskickat beslutsunderlag angående ny byggnad på campusområdet, Hus K.

Styrelsen beslutar

Bilaga 6

**att** återremittera förslaget för komplettering.

**§ 31 Övrig fråga**

**JU:s ledning**

Styrelsen beslutar

**att** arbete ska påbörjas som möjliggör tidigareläggning av rekrytering av ny rektor.

Styrelsen har efter samråd med Anita Hansbo gjort den bedömningen att en tidigareläggning av rekryteringsprocessen är det bästa för högskolan. Anita Hansbo har delgett styrelsen att hon delar denna uppfattning. Genom att starta arbetet nu tidigareläggs rekryteringen med ca ett år.

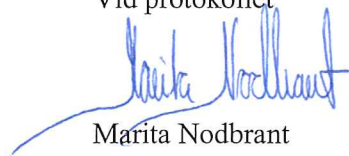
**§ 32 Nästa sammanträde**

Nästa sammanträde äger rum tisdagen den 4 oktober 2016.

**§ 33 Avslutning**

Ordföranden förklarar sammanträdet avslutat.

Vid protokollet



Marita Nodbrant

Justeras



Monica Dahlbom



Sofia Axelsson