

JÖNKÖPING UNIVERSITY

PROTOKOLL

Stiftelsestyrelsen

27 februari 2018

§§ 1 - 18

Närvarande

ledamöter:

Monica Dahlbom, ordförande
Inger Rydén Bergendahl
Sofia Axelsson
Elisabet Sandblom
Agneta Marell
Johan Ohlson
Jacob Wassén
Mikael Alexandersson
Göran Hägglund (§§ 10 - 18)

Frånvarande

ledamöter:

Sören E. Frandsen

Övriga närvarande:

Mats Jägstam, prorektor, adjungerad
Anders Adolfsson, adjungerad
Christian Lind, § 6 - 9
Hans Gavin, revisor, § 6 - 8
Håkan Sonesson, § 13
Ingrid Estrada-Magnusson, § 14

Protokollförare:

Hans Rudberg, högskolejurist

§ 1 Sammanträdets öppnande

Sammanträdet öppnades av styrelsens ordförande Monica Dahlbom.

Ordföranden informerade om att Elisabet Sandblom utsetts till styrelseledamot efter Robert Gunnarsson som tillträtt som vicerektor för utbildning vid JU och därmed avgått som styrelseledamot.

Elisabet Sandblom presenterade sig och hälsades välkommen som ny ledamot i styrelsen.

§ 2 Adjungeringar till styrelsen

Mats Jägstam och Anders Adolfsson adjungerades till sammanträdet.

§ 3 Val av protokolljusterare

Sofia Axelsson utsågs att justera protokollet jämte ordföranden.

§ 4 Fastställande av dagordning

Utsänt förslag till dagordning godkändes.

§ 5 Föregående sammanträdesprotokoll

Protokollet från sammanträdet den 13 december 2017 godkändes och lades till handlingarna.

§ 6 Helårsrapport 2017 inklusive kapitalförvaltning

Agneta Marell och Christian Lind redogjorde för helårsrapport 2017, inklusive kapitalförvaltning enligt Bilaga 1.

Christian Lind redogjorde för det egna kapitalets utveckling samt för vad ökningen av eget kapital består av.

§ 7 2017 års revision

Hans Gavin redogjorde för 2017 års revision.

§ 8 Årsredovisning 2017

Styrelsens ledamöter kommenterade Årsredovisning 2017, Bilaga 2.

Styrelsen beslutade

att efter redaktionella ändringar fastställa Årsredovisning 2017.

att uppdra åt rektor att framställa Årsredovisning 2017 till regeringen.

Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.

§ 9 Redogörelse över stiftelsens andelar i intressebolag

Christian Lind redogjorde för Stiftelsens Högskolan i Jönköping dotterföretag och andelar i intressebolag, samt för vissa externa stiftelser som har till ändamål att stödja verksamhet eller studenter vid Jönköping University.

§ 10 Verksamheten

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

- Utbildning
- Ledningsorganisationen
- Lärosätesgranskning av kvalitetssystem
- Strategiarbetet
- Rekryteringar och övrigt

Styrelsen beslutade

att frångå nuvarande princip att strategierna varje år förnyas för återkommande rullande fyraårsperioder.

att ställa sig bakom ett arbete med översyn av strategierna enligt rektors redogörelse och med vision att strategierna framöver kan fastställas med tidsbegränsning.

§ 11 Studerandefrågor och studentkårens verksamhet

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

§ 12 Budgetunderlag för perioden 2019 - 2021

Agneta Marell föredrog förslag till Budgetunderlag för perioden 2019 - 2021 enligt Bilaga 4. Styrelsen kommenterade förslaget samt föreslog ändringar och tillägg.

Styrelsen beslutade

att uppdra åt rektor att göra ändringar och tillägg i förslaget enligt styrelsens medskick samt att stämma av dessa med ordföranden för godkännande.

att uppdra åt rektor att därefter framställa Budgetunderlag för perioden 2019 - 2021 till regeringen.

Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.

§ 13 General Data Protection Regulation (GDPR)

Agneta Marell, Hans Rudberg och Håkan Sonesson redogjorde för arbetet med anpassning till GDPR enligt följande:

- Bakgrund
- Nuläge
- Fokusaktiviteter

§ 14 Bestämmelser för anställning av lärare vid Jönköping University (anställningsordning) samt ändring av arbetsordning för styrelsen vid Jönköping University

Monica Dahlbom redogjorde för bakgrunden till förslaget att flytta beslutsmandatet avseende anställningsordning från styrelsen till rektor och därav påkallad ändring av styrelsens arbetsordning.

Agneta Marell och Ingrid Estrada Magnusson redogjorde för processen för framtagande av nya bestämmelser för anställning av lärare. Hans Rudberg föredrog förslag till beslut enligt Bilaga 5.

Styrelsen beslutade

att anställningsordning för lärare vid Högskolan i Jönköping, fastställd av Stiftelsestyrelsen 2014-10-03, § 39, ska upphöra att gälla.

att Jönköping Universitys regler rörande anställning av lärare ska vara gemensamma för hela Jönköping University.

att med ändring av Stiftelsestyrelsens beslut 2017-06-01, § 43 (Dnr 2017/2351-15), fastställa *Arbetsordning för styrelsen vid Jönköping University, 2018-02-27, § 14 (Dnr 2018/919-15)*, enligt Bilaga 6, att gälla från och med 2018-02-27.

Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.

§ 15 Uppföljning av styrelsens arbete 2017

Monica Dahlbom upplyste att en enkät rörande styrelsearbetet kommer att skickas ut till ledamöterna i mars, samt att svaren därefter kommer att sammanställas för genomgång på sammanträdet i maj.

§ 16 Övriga frågor

Monica Dahlbom lämnade en kort redogörelse över status i arbetet med pågående internrevision samt informerade om att rapport kommer att skickas ut till styrelsen i god tid före sammanträdet i maj.

§ 17 Nästa sammanträde

Ordföranden upplyste att nästa sammanträde hålls den 29 - 30 maj 2018.

§ 18 Avslutning

Ordföranden förklarade sammanträdet avslutat.

Vid protokollet:


Hans Rudberg

Justeras:


Monica Dahlbom


Sofia Axelsson