

JÖNKÖPING UNIVERSITY

PROTOKOLL

Stiftelsestyrelsen

§§ 60-76

Tid: måndag den 17 oktober 2022, kl. 10.00 – 15.00

Plats: Mariedal, Jönköping

Närvarande

ledamöter: Anders Danielsson, ordförande
Søren E. Frandsen, vice ordförande
Agneta Marell, rektor (§§ 65-76)
Mats Eriksson
Linda Fransson
Karin Hellerstedt
Maria Jarl
Anders Lysén
Åsa Thegström
Gina Vu

Frånvarande

ledamöter: Madelene Sandström

Övriga närvarande: Mats Jackson, adjungerad (§§65-76)
Mikael Palmgren, adjungerad
Emma Carlström, adjungerad, protokollförare
Adam Gustafsson (§§ 69-72)
Nerrolyn Ramstrand (§66)

§ 60 Sammanträdet öppnande

Sammanträdet öppnades av styrelsens ordförande Anders Danielsson.

§ 61 Adjungeringar till styrelsen

Mats Jackson (prorektor), Mikael Palmgren (representant för arbetstagarna) och Emma Carlström (protokollförare) adjungerades till sammanträdet.

§ 62 Val av protokolljusterare

Karin Hellerstedt utsågs att justera protokollet jämte ordföranden.

§ 63 Fastställande av dagordning

Utsänt förslag till dagordning fastställdes med följande justeringar:
Punkten *Budgetförutsättningar och ekonomiska ramar inför 2023-2025* behandlas direkt efter punkten *Ekonomisk rapport för tertial 2 (T2) av verksamhetsåret med prognos (P2) för hela verksamheten*.

§ 64 Föregående sammanträdesprotokoll

Konstaterades att det inte fanns några kommentarer eller synpunkter på protokollet från styrelsens sammanträde den 12 september 2022. Beslutades att lägga protokollet till handlingarna.

§ 65 Omvärldsbevakning

Ledamöterna utbytte tankar och reflektioner kring aktuella frågor med betydelse för Jönköping University och högskolesektorn.

§ 66 Verksamheten

Agneta Marell och Mats Jackson informerade om viktiga händelser, nuläge och utveckling, bland annat följande:

- Utbildning och forskning
 - Status för ansökan om examenstillstånd för forskarutbildningsområdet
Tillämpad klinisk vetenskap och Tandläkarutbildningen
 - Den nya statliga resursfördelningsmodell (profilområden)
 - Jönköping University listas på Times Higher Education World University Rankings 2023
 - Antagning av internationella studenter
- Ledning och organisation
 - Medarbetarundersökningen
- Medias granskning av JU i somras

Nerrolyn Ramstrand informerade om JU:s arbete med internationalisering så som ansökan till EUI, samarbetena inom MIRAI och SAUF samt EU-finansiering.

§ 67 Omorganisation – Status

Agneta Marell och Mats Jackson informerade om den pågående omorganisationen vid JU och att tidplanen för genomförandet skjuts fram för att kunna lägga fokus på att utreda de legala och ekonomiska konsekvenserna av omorganisationen.

Styrelsen diskuterade ärendet och konstaterade att utgångspunkten för omorganisationen är det styrelsebeslut som fattades vid sammanträdet den 24 februari 2022. Vidare konstaterade styrelsen att ett underlag avseende omorganisationen måste tas fram för att styrelsen ska kunna ta ställning till om de legala och ekonomiska konsekvenserna bedöms som acceptabla.

Styrelsen beslutade

att uppdra åt rektor att vid styrelsens sammanträde den 14 december 2022 presentera ett underlag som redovisar de legala och ekonomiska konsekvenserna av verksamhetsöverlåtelsen och en nyttoanalys som inkluderar kostnader och intäkter på kort och lång sikt.

§ 68 Verksamhetsförutsättningar

Agneta Marell och Mats Jackson informerade om JU:s verksamhetsförutsättningar (*key success factors*) enligt Bilaga 1.

Styrelsen godkände och lade informationen till handlingarna.

§ 69 Ekonomisk rapport för tertiäl 2 (T2) av verksamhetsåret med prognos (P2) för hela verksamhetsåret

Agneta Marell och Adam Gustafsson redogjorde för den ekonomiska rapporten för tertial 2 (T2) av verksamhetsåret 2022 och prognos (P2) för hela verksamhetsåret 2021 enligt Bilaga 2.

Styrelsen diskuterade ärendet. Styrelsen godkände och lade informationen till handlingarna.

§ 70 Budgetförutsättningar och ekonomiska ramar inför 2023–2025

Agneta Marell och Adam Gustafsson redogjorde för förslag till budgetförutsättningar och ekonomiska ramarna i enlighet med Bilaga 3.

Styrelsen beslutade

- att** fastställa principerna för preliminär fördelning av det statliga utbildnings- och forskningsanslaget avseende 2023 enligt avsnitt 2.
- att** fastställa preliminära ekonomiska ramar för Stiftelsen 2023 (driftsbudget samt tidsbegränsade satsningar och utvecklingsprojekt) enligt avsnitt 3.
- att** rektor får disponera en årlig ram om 10 miljoner kronor i stiftelsens balansräkning för beslut som behöver fattas under löpande verksamhetsår på sätt som framgår i avsnitt 3.
- att** avseende fördelningen av Jönköping Universitys gemensamma kostnader år 2023 som återfinns i avsnitt 4, tillåta motsvarande negativa budgetavvikelse för koncernen. Kostnadsökningarna som återfinns i avsnitt 4 summerar till 13 miljoner kronor, vilket då ger utrymme för en negativ budgetavvikelse på -13 miljoner kronor.
- att** fastställa principerna för fördelning av JU:s gemensamma kostnader enligt avsnitt 4.

§ 71 Resultat från kapitalförvaltningen

Agneta Marell och Adam Gustafsson informerade om utfallet i förvaltningen av värdepapper för tertial 2 i enlighet med Bilaga 4.

Styrelsen godkände och lade informationen om kapitalförvaltningen till handlingarna.

§ 72 JU:s placeringspolicy och förslag på alternativa förändringar

Adam Gustafsson och Agneta Marell redogjorde för förslag till alternativa förändringar i JU:s placeringspolicy samt informerade om att placeringspolicyn kommer tas upp för beslut vid styrelsens sammanträde den 14 december 2022.

Styrelsen diskuterade ärendet.

§ 73 Studerandefrågor och Studentkårens verksamhet

Gina Vu informerade om studerandefrågor och Studentkårens verksamhet.

Styrelsen diskuterade ärendet och tackade för informationen.

§ 74 Statusrapportering internrevision

Ordförande informerade om status i arbetet med det internrevisionsuppdrag som PWC utför.

Styrelsen tackade för informationen.

§ 75 Övriga frågor

Ordförande informerade om att det kommer skickas ut en utvärdering till styrelsen efter varje styrelsemöte.

Styrelsen diskuterade skrivelsen från personalorganisationerna vid JU.

§ 76 Nästa sammanträde

Ordföranden upplyste om att nästa sammanträde hålls den 14 december 2022.

Sammanträdet förklarades avslutat.

Vid protokollet:

Emma Carlström

Justeras:

Anders Danielsson

Karin Hellerstedt

Protokollet har signerats digitalt.