

JÖNKÖPING UNIVERSITY

PROTOKOLL

Stiftelsestyrelsen

§§ 1 - 24

Tid: torsdag den 24 februari 2022, kl. 10.00 – 15.00

Plats: Mariedal, Jönköping

Närvarande

ledamöter:

Monica Dahlbom, ordförande (§§ 1-15, 17-24)
Søren E. Frandsen, vice ordförande (mötesordförande § 16)
Mikael Alexandersson
Mats Eriksson
Sophia Fröberg Liljenberg
Anders Lysén
Agneta Marell
Roger Sandberg
Madelene Sandström
Linda Fransson
Anna Yman

Övriga närvarande:

Mats Jackson, adjungerad
Mikael Palmgren, adjungerad
Emma Carlström, adjungerad, protokollförare
Adam Gustafsson (§§10-13)
Hans Gavin (§ 12)
Ingrid Estrada Magnusson (§ 8)

§ 1 Sammanträdets öppnande

Sammanträdet öppnades av styrelsens ordförande Monica Dahlbom.

§ 2 Adjungeringar till styrelsen

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

§ 3 Val av protokolljusterare

Mats Eriksson utsågs att justera protokollet jämte ordföranden.

§ 4 Fastställande av dagordning

Utsänt förslag till dagordning fastställdes med tillägget att ett nytt ärende ”*Organisatorisk förändring av verksamhetsstödet vid Jönköping University*” lades till dagordningen och behandlades direkt efter punkten 4. Punkterna 7 och 9 behandlades efter punkten 13.

§ 5 Organisatorisk förändring av verksamhetsstödet vid Jönköping University

Agneta Marell föredrog ärendet i enlighet med bilaga 1.

Styrelsen diskuterade ärendet.

Styrelsen beslutade, inom ramen för den organisatoriska grundprincip som fastställdes i december 2011 som samlar all JU:s stödverksamhet i en enhet;

att ge rektor i uppdrag att genomföra verksamhetsöverlåtelse från Höskoleservice till Stiftelsen (SHJ) så att det gemensamma stödet organiseras på Stiftelsen, enligt organisationsmodell i Bilaga 1.

att ge rektor i uppdrag att innan verksamhetsöverlåtelsen verkställs säkra att MBL och risk- och konsekvensanalys genomförs i enlighet med MBL §6.

att ge rektor i uppdrag att säkerställa att de legala och ekonomiska konsekvenserna är i linje med den preliminära utredning som E&Y genomfört.

Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.

§ 6 Föregående sammanträdesprotokoll

Konstaterades att det inte fanns några kommentarer eller synpunkter på protokollet från styrelsens sammanträde den 15 december 2021. Beslutades att lägga protokollet till handlingarna.

§ 7 Omvärldsbevakning

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

§ 8 Verksamheten

Ingrid Estrada Magnusson informerade om jämställdhet i akademien och resultatet av prevalensstudien.

Agneta Marell och Mats Jackson informerade om viktiga händelser, nuläge och utveckling inom följande områden:

- Utbildning
- Forskning
- Samverkan
- Profilmråden
- Internationalisering

§ 9 Uppföljning prioriteringar för 2021

Agneta Marell informerade om hur stiftelsen arbetade med 2021 års prioriteringar. Styrelsen diskuterade ärendet.

§ 10 Ekonomi

Agneta Marell och Adam Gustafsson redogjorde för helårsrapport 2021.

Styrelsen beslutade

att godkänna och lägga informationen om ekonomisk rapport helår 2021 i bilaga 2 till handlingarna.

att från stiftelsens balanserade resultat överföra 4 000 000 kronor till beslutade anslag för Tekniska Högskolan. Anslaget skall förbrukas under 2022 - 2025.

att från stiftelsens balanserade resultat överföra 750 000 kronor till beslutade anslag för Hälsohögskolan. Anslaget skall förbrukas under 2022 - 2024.

§ 11 Resultat från kapitalförvaltningen

Agneta Marell och Adam Gustafsson informerade om resultatet från kapitalförvaltningen per den 31 december 2021 samt om återkoppling från Coin.

Styrelsen beslutade

att godkänna och lägga informationen om kapitalförvaltningen till handlingarna.

§ 12 2021 års revision

Hans Gavin redogjorde för 2021 års revision.

§ 13 Årsredovisning och Koncernredovisning för räkenskapsåret 2021

Styrelsens ledamöter kommenterade Årsredovisning och Koncernredovisning för räkenskapsåret 2021 (nedan Årsredovisning 2021), Bilaga 3.

Styrelsen beslutade

att fastställa Årsredovisning 2021.

att uppdra åt rektor att framställa Årsredovisning 2021 till regeringen.

Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.

§ 14 Budgetunderlag för perioden 2023-2025

Agneta Marell föredrog förslag till budgetunderlag för perioden 2022 - 2024 enligt Bilaga 4.

Styrelsen beslutade

att godkänna budgetunderlag för perioden 2023 - 2025.

att uppdra åt rektor att framställa Budgetunderlag för perioden 2023 - 2025 till regeringen.

Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.

§ 15 Säkerhets- och personuppgiftsincidenter

Agneta Marell föredrog ärendet i enlighet med Bilaga 5.

Styrelsen beslutade

att lägga informationen i Bilaga 5 till handlingarna.

§ 16 Utseende av ledamöter i Jönköping Universitys nomineringsgrupp

Antecknades att Monica Dahlbom inte deltog under ärendet samt att Søren E. Frandsen utsågs till mötesordförande under ärendet.

Søren E. Frandsen och Agneta Marell föredrog ärendet.

Styrelsen beslutade

att till ledamöter i JU:s nomineringsgrupp för perioden 2022-07-01 – 2025-06-30 utse:

- Monica Dahlbom
- Peter Värbrand
- Andreas Rangert

att för perioden 2022-07-01 – 2025-06-30 utse Monica Dahlbom till ordförande i JU:s nomineringsgrupp.

§ 17 Studerandefrågor och Studentkårens verksamhet

Sophia Fröberg Liljenberg informerade om studerandefrågor och studentkårens verksamhet.

§ 18 Återrapportering internrevision

Agneta Marell redogjorde för ärendet.

Styrelsen beslutade

att godkänna återrapportering av vidtagna åtgärder.

§ 19 Examenstillstånd – Tillämpad klinisk vetenskap

Mats Jackson föredrog ärendet.

Styrelsen beslutade, med ändring av styrelsens beslut (2020-02-20, § 17, Dnr JU 2020/780-15)

att godkänna att Jönköping University ansöker om tillstånd (examenstillstånd) att utfärda examen på forskarnivå inom forskarutbildningsområdet Tillämpad klinisk vetenskap.

Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.

§ 20 Internrevisionsplan

Monica Dahlbom redogjorde för Internrevisionsutskottets förslag till revisionsplan enligt Bilaga 6.

Styrelsen beslutade

att fastställa Revisionsplan enligt bilaga 6.

§ 21 Ny styrelse 2022-2025 och firmateckning

Agneta Marell informerade om att då ny styrelse tillträder 1 maj 2022 måste nytt beslut om firmateckning fattas av styrelsen, vilket kommer behöva ske före nästa ordinarie sammanträde.

§ 22 Kammarkollegiets beslut angående permutation av Stiftelsens stadgar

Agneta Marell och Emma Carlström redogjorde för Kammarkollegiets beslut samt möjligheten att överklaga beslutet till Förvaltningsrätten i Stockholm.

Styrelsen beslutade

att Kammarkollegiets beslut ska överklagas.

att uppdra åt rektor att överklaga Kammarkollegiets beslut till Förvaltningsrätten i Stockholm.

Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.

§ 23 Nästa sammanträde

Ordföranden upplyste att styrelsens strategidag hålls den 14 juni 2022 och nästa sammanträde den 15 juni 2022.

§ 24 Avslutning

Agneta Marell avtackade styrelseledamöterna Mikael Alexandersson, Roger Sandberg och Anna Yman samt ordförande Monica Dahlbom för deras värdefulla insatser för Jönköping University, då detta var deras sista ordinarie sammanträde.

Monica Dahlbom tackade styrelsen för ett gott samarbete.

Sammanträdet förklarades avslutat.

Vid protokollet:

Emma Carlström

Justeras:

Monica Dahlbom

Mats Eriksson