

JÖNKÖPING UNIVERSITY

PROTOKOLL

Stiftelsestyrelsen

§§ 35 - 58

Tid: onsdag den 14 juni 2023, kl. 09:00 - 15:00

Plats: Mariedal, Jönköping

Närvarande

ledamöter: Anders Danielsson, ordförande
Søren E. Frandsen, vice ordförande
Agneta Marell, rektor
Mats Eriksson
Karin Hellerstedt
Maria Jarl
Madelene Sandström
Åsa Thegström
Gina Vu

Frånvarande

ledamöter: Linda Fransson

Övriga närvarande: Mats Jackson, adjungerad
Mikael Palmgren, adjungerad
Eva Gipperth, adjungerad
Mårten Viberg, adjungerad, protokollförare
Adam Gustafsson (§§ 44-47)
Andreas Friberg (§41)
Salem Seifeddine (§50)

§ 35 Sammanträdet öppnande
Sammanträdet öppnades av styrelsens ordförande Anders Danielsson.

§ 36 Adjungeringar till styrelsen
Mats Jackson (prorektor), Mikael Palmgren (representant för arbetstagarna), Eva Gipperth (högskoledirektör), Gina Vu (avgående ordförande i studentkåren) och Mårten Viberg (protokollförare) adjungerades till sammanträdet.

§ 37 Val av protokolljusterare
Åsa Thegström utsågs att justera protokollet jämte ordföranden.

§ 38 Fastställande av dagordning
Utsänt förslag till dagordning fastställdes med justeringen att av praktiska skäl ändra ärenden på dagordningen. Ärendena behandlades i den ordning som följer av protokollet.

§ 39 Föregående sammanträdesprotokoll

Styrelsen diskuterade föregående protokoll från 22 februari 2023 och beslutade att lägga protokollet till handlingarna.

§ 40 Omvärldsbevakning

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

§ 41 Verksamhet

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

- Ekonomi
- Omställningsstödet
- Säkerhetsfrågor
- Konkurrensneutralitet
- Dialog med regering och myndigheter

Andreas Friberg presenterade arbetet med att genom en dashboard visualisera Jönköping Universitys olika aktiviteter och initiativ inom hållbarhetsområdet med koppling till hållbarhetsmålen i Agenda 2030.

§ 42 Fastställande av arbetsordning för Styrelsen

Styrelsen beslutade med ändring av styrelsens beslut 2022-05-08, § 31 (Dnr JU 2022/1933-113)

att fastställa *Arbetsordning för styrelsen vid Jönköping University*, enligt Bilaga 1.

Beslutet förklarades omedelbart justerat.

§ 43 Verksamhetsuppföljning i enlighet med JU:s strategier

Mats Jackson informerade om prioriterade aktiviteter för verksamheten 2023 med koppling till JU:s strategier.

Styrelsen beslutade

att godkänna och lägga informationen till handlingarna.

§ 44 Ekonomisk rapport för tertial 1 (T1) av verksamhetsåret med prognos (P1) för hela verksamhetsåret

Agneta Marell och Adam Gustafsson redogjorde för ekonomisk rapport för tertial 1 (T1) av verksamhetsåret med prognos (P1) för hela verksamhetsåret.

Styrelsen beslutade

att godkänna och lägga informationen till handlingarna.

§ 45 Trafikljusuppföljning JU

Adam Gustafsson informerade om den nya modellen för tätare uppföljning av JU:s ekonomiska resultat som presenteras i Bilaga 2.

Styrelsen tackade för informationen och beslutade

att fortsätta med trafikljusuppföljningen och distribuera dessa fyra gånger per år enligt tidplanen i Bilaga 2.

att trafikljusuppföljningarna skall innehålla en utförlig beskrivning från vd:arna i vilken det framgår hur avvägning gjorts mellan utfall och budget.

§ 46 Resultat från kapitalförvaltningen

Agneta Marell och Adam Gustafsson informerade om resultatet från kapitalförvaltningen per den 30 april 2023.

Styrelsen beslutade

att godkänna och lägga informationen om kapitalförvaltningen till handlingarna.

§ 47 Upphandling av externrevision för Jönköping University

Adam Gustafsson informerade om upphandlingsförfarandet och styrelsen beslutar

att godkänna kravspecifikation samt utvärderingsmodell (kap.3 Kravspecifikation tjänst) till styrelsen utdelat upphandlingsunderlag.

att uppdra till rektor att fullfölja upphandlingen och besluta om tilldelning i upphandlingsärendet.

att besluten ska förklaras omedelbart justerade.

§ 48 Handlingsplan JUE

Agneta Marell presenterade plan för att verksamheten vid JUE ska undvika ytterligare behov av aktieägartillskott enligt ärende vid föregående styrelsemöte.

Styrelsen tackade för informationen och beslutade

att uppdra till rektor att återkomma vid styrelsemötet i oktober med en uppdaterad rapport av uppföljningspunkterna och en redogörelse för vilka aktiviteter i handlingsplanen som genomförts.

att till rektor att föreslå en långsiktigt hållbar lösning för JUE.

§ 49 Beredning av skrivelsen från personalorganisationerna

Agneta Marell presenterade beredningen av personalorganisationernas skrivelse från den 24 februari 2023.

Styrelsen beslutade

att uppdra till rektor att till styrelsemötet i oktober 2023 avrapportera arbetet.

§ 50 Prorektor och rektors ställföreträdare

Agneta Marell redogjorde för förslaget till förordnande av prorektor och rektors ställföreträdare.

Styrelsen beslutade

att förordna professor Salem Seifeddine till rektors ställföreträdare med uppdrag att tjänstgöra i rektors ställe när rektor inte är i tjänst samt att i övrigt ersätta rektor i den 16 juni 2023 utsträckning som rektor beslutar. Förordnandet av Salem Seifeddine till rektors ställföreträdare gäller fr.o.m. den 1 oktober 2023 t.o.m. den 30 september 2027.

§ 51 Studerandefrågor och Studentkårens verksamhet

Gina Vu informerade om studerandefrågor och studentkårens verksamhet.

§ 52 Återrapportering internrevision – Karriärvägar

Agneta Marell informerade styrelsen om JU:s arbete med att vara en attraktiv arbetsplats med fokus på karriärsystem och karriärvägar.

Styrelsen beslutade

att godkänna återrapporteringen om JU:s arbete gällande internrevision – Karriärvägar.

att uppdra till rektor att till styrelsemötet i juni 2024 lämna en slutrapport över vidtagna åtgärder.

§ 53 Plan för internrevision 2023

Ordförande informerar om åtgärdsplanen som tagits fram.

Styrelsen beslutade

att fastställa Revisionsplan enligt Bilaga 3.

att ge rektor uppdraget att ta fram ett förslag på utförare av granskningen samt ge ordföranden bemyndigande att godkänna samme utförare å styrelsens vägnar.

§ 54 Utseende av ledamöter till Internrevision-utskottet (IRU)

Ordförande informerar om att beredning av förslag till ledamöter i Internrevisionsutskottet (IRU) pågår och att ett förslag väntas vara färdigt i närtid.

Styrelsen beslutade

att ge ordföranden i uppdrag att återkomma till styrelsen med förslag till ledamöter i Internrevisionsutskottet. Beslut fattas per capsulam.

Beslutet förklarades omedelbart justerat.

§ 55 Firmateckning avseende löpande förvaltning under sommaren 2023

Agneta Marell redogjorde för bakgrund till ärendet och förslag till beslut.

Styrelsen beslutar, i tillägg till styrelsens beslut 2022-02-22 (Stiftelsestyrelsen 2023-02-22, JU 2023/953-113).

att stiftelsens firma under perioden 2023-07-01 – 2023-07-09 även tecknas av Adam Gustafsson i ärenden som avser löpande förvaltning och då endast i enlighet med delegation från rektor.

att stiftelsens firma under perioden 2023-07-31 – 2023-08-06 även tecknas av Tomas Björk i ärenden som avser löpande förvaltning och då endast i enlighet med delegation från rektor.

att stiftelsens firma under perioden 2023-08-07 – 2023-08-13 även tecknas av Ingrid Wadskog i ärenden som avser löpande förvaltning och då endast i enlighet med delegation från rektor.

Beslutet förklarades omedelbart justerat.

§ 56 Kommande sammanträdestider till och med februari 2024

Ordförande redogjorde för ärendet.

Styrelsen beslutade

att fastställa sammanträdestider för stiftelsestyrelsen december 2023, år 2024 och första 2025 enligt följande:

13 december 2023

2024:

12–13 juni

torsdag, 17 oktober

tisdag, 17 december

2025:

tisdag, 25 februari

§ 57 Nästa sammanträde

Ordföranden upplyste om att nästa sammanträde hålls den 11 oktober 2023.

§ 58 Övriga frågor

Frågan om hur nästa strategidag bör förberedas fördes upp för diskussion.
Styrelsen beslutade

att under oktobers styrelsemöte förbereda 2024 års strategidag.

Ordförande avtackade Gina Vu för sin medverkan i styrelsen och önskades lycka till i framtiden.

Ordförande informerade om rekryteringsprocessen av ny rektor och vägen framåt.

Sammanträdet förklarades avslutat.

Vid protokollet:

Mårten Viberg

Justeras:

Anders Danielsson

Åsa Thegström

Protokollet har signerats digitalt.