

JÖNKÖPING UNIVERSITY

PROTOKOLL

Stiftelsestyrelsen

§§ 59-76

Tid: onsdag den 11 oktober 2023, kl. 09:00 - 13:30

Plats: Mariedal, Jönköping

Närvarande

ledamöter: Anders Danielsson, ordförande
Søren E. Frandsen, vice ordförande
Agneta Marell, rektor
Mats Eriksson
Karin Hellerstedt
Maria Jarl
Linda Fransson
Ingrid Olsson

Frånvarande

ledamöter: Madelene Sandström

Övriga närvarande: Salem Seifeddine, prorektor, adjungerad
Mikael Palmgren, arbetstagarrepresentant, adjungerad
Eva Gipperth, högskoledirektör, adjungerad
Tomas Björk, protokollförare, adjungerad
Adam Gustafsson, ekonomidirektör (§§ 66-69)
Mats Jackson, f.d. prorektor (§70)

§ 59 Sammanträdets öppnande

Sammanträdet öppnades av styrelsens ordförande Anders Danielsson.

§ 60 Adjungeringar till styrelsen

Salem Seifeddine (prorektor), Mikael Palmgren (representant för arbetstagarna), Eva Gipperth (högskoledirektör), och Tomas Björk (protokollförare) adjungerades till sammanträdet.

§ 61 Val av protokolljusterare

Mats Eriksson utsågs att justera protokollet jämte ordföranden.

§ 62 Fastställande av dagordning

Utsänt förslag till dagordning fastställdes.

§ 63 Föregående sammanträdesprotokoll

Styrelsen diskuterade föregående protokoll från 14 juni 2023 och beslutade att lägga protokollet till handlingarna.

§ 64 Omvärldsbevakning

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

§ 65 Verksamhet

Rektor Agneta Marell och prorektor Salem Seifeddine informerade om viktiga händelser, nuläge och utveckling inom följande områden:

- Läget i omvärlden och dess påverkan på JU
- Pågående aktiviteter utifrån JU:s årshjul för ekonomi och kvalitetsuppföljning
- Nuläget kring internationella studenter
- Pågående och kommande granskningar från UKÄ
- Högsta förvaltningsdomstolens besked om att inte medge prövningstillstånd gällande permutation av stiftelsestadgarna för att lägga till HHJ och JUE.
- European University Initiative (EUI) och JU:s arbete inom EULiST-alliansen
- Säkerhetsfrågor
- Utbildningsministerns kommande besök i november
- Regeringens budgetproposition samt JU:s inspel till den kommande forskningspropositionen
- Strategiarbete 2025-2030
- Dialogmöten inom JU
- JU Solar Teams deltagande i World Solar Challenge 2023

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

Rektor Agneta Marell och ekonomidirektör Adam Gustafsson redogjorde för den ekonomiska rapporten för tertiäl 2 (T2) av verksamhetsåret 2023 och prognos (P2) för hela verksamhetsåret 2022 enligt Bilaga 1.

att godkänna och lägga informationen till handlingarna.

§ 67 Resultat från kapitalförvaltningen t.o.m. 31 augusti 2023

Rektor Agneta Marell och ekonomidirektör Adam Gustafsson informerade om utfallet i förvaltningen av värdepapper för tertiäl 2 i enlighet med Bilaga 2.

Styrelsen beslutade

att godkänna och lägga informationen till handlingarna.

§ 68 Budgetförutsättningar och ekonomiska ramar inför 2025-2026

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

Styrelsen beslutade

att fastställa principerna för preliminär fördelning av det statliga utbildnings- och forskningsanslaget avseende 2024 enligt avsnitt 2.

att fastställa preliminära ekonomiska ramar för Stiftelsen 2024 (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 fastställa principerna för fördelning av JU:s gemensamma kostnader enligt avsnitt 4.

§ 69 JU:s placeringspolicy och förslag på förändringar

Ekonomidirektör Adam Gustafsson redogjorde för förslag till förändringar i JU:s placeringspolicy samt informerade om att placeringspolicyn kommer tas upp för beslut vid styrelsens sammanträde i december 2023.

Styrelsen diskuterade ärendet.

§ 70 Uppföljning av effektmål i Stiftelsestyrelsens strategiska investeringsprogram (2018-2022)

Rektor Agneta Marell och f.d. prorektor Mats Jackson informerade om de strategiska satsningarna samt om den uppföljning som nu redovisas för styrelsen.

Styrelsen beslutade

att godkänna och lägga informationen till handlingarna.

§ 71 Återrapportering – skrivelsen från personalorganisationerna

Rektor Agneta Marell informerar om de aktiviteter som genomförts för att vidareutveckla och tydliggöra strukturer, kommunikationskanaler och samverkan i syfte att öka transparens och tydlighet inom JU:s verksamheter.

Styrelsen beslutade

att godkänna avrapportering gällande åtgärder med anledning av skrivelsen från personalorganisationerna och lägga informationen till handlingarna.

§ 72 Handlingsplan JUE

Rektor Agneta Marell presenterade genomförda åtgärder och gällande förutsättningar för verksamheten vid JUE i enlighet med ärende vid föregående styrelsemöte.

Styrelsen beslutade

att godkänna avrapporteringen kring handlingsplan JUE.

att ett villkorat aktieägartillskott ska utgå upp till 1 500 000 SEK till Jönköping University Enterprise AB i och med den kapitaltäckningsgaranti som SHJ har utställt till JUE.

att återbetalning av aktieägartillskotten ska ske när Jönköping University Enterprise AB har utdelningsbara medel, samt att bolagens ställningar i övrigt tillåter återbetalning. Återbetalning ska ske före all annan vinstutdelning och under förutsättning att återbetalningen inte strider mot aktiebolagslagens regler om värdeöverföringar.

att uppdra till rektor att återkomma till mötet i februari med en förnyad lägesrapport enligt föreliggande ärende.

§ 73 Firmateckningsrätt

Rektor Agneta Marell informerar om behovet av att revidera tidigare beslut om firmateckningsrätt med anledning av ny prorektor.

Styrelsen beslutade

att med ändring av styrelsens beslut 2023-02-22 § 22 (Dnr JU 2023/953-113), stiftelsens firma från och med den 11 oktober 2023 ska tecknas enligt nedan:

- (i) Firman tecknas av styrelsen.
- (ii) Firman tecknas av Anders Danielsson och Søren E. Frandsen i förening.
- (iii) Firman tecknas av en av Anders Danielsson eller Søren E. Frandsen i förening med en av Agneta Marell, Salem Seifeddine eller Eva Gipperth.
- (iv) Firman tecknas av Agneta Marell.
- (v) Firman tecknas av Salem Seifeddine.
- (vi) Firman tecknas av Eva Gipperth.

att beslutet förklaras omedelbart justerat.

§ 74 Befogenhetsinskränkningar – firmateckning för Stiftelsen Högskolan i Jönköping

Styrelsen beslutar

att firmateckningsrätt enligt § 73 (iv) ovan endast får användas i ärenden som avser löpande förvaltning.

att firmateckningsrätt enligt § 73 (v) och § 73 (vi) ovan endast får användas i ärenden som avser löpande förvaltning och då endast i enlighet med delegation från rektor.

att beslutet förklaras omedelbart justerat.

§ 75 Studerandefrågor och Studentkårens verksamhet

Vice ordförande vid Jönköpings studentkår Ingrid Olsson informerade om studerandefrågor och studentkårens verksamhet.

§ 76 Nästa sammanträde

Ordföranden upplyste om att nästa sammanträde hålls den 13 december 2023.

§ 77 Övriga frågor

Sammanträdet föregicks av ett studiebesök vid Hälsohögskolans verksamheter.

Ordförande informerade om rekryteringsprocessen av ny rektor.

Ordförande avtackade Mats Jackson för sitt uppdrag som prorektor och önskade å styrelsens vägnar lycka till med fortsatta uppdrag inom JU.

Ordförande påminde styrelsens ledamöter om att inkomma med förslag på områden som kan vara av intresse för styrelsen att fördjupa sig inom.

Sammanträdet förklarades avslutat.

Vid protokollet:

Tomas Björk

Justeras:

Anders Danielsson

Mats Eriksson

Protokollet har signerats digitalt.