

JÖNKÖPING UNIVERSITY

PROTOKOLL

Stiftelsestyrelsen

§§ 85-102

Tid: onsdag den 13 december 2023, kl. 08:45 – 14.30

Plats: Mariedal, Jönköping

**Närvarande
ledamöter:**

Anders Danielsson, ordförande
Søren E. Frandsen, vice ordförande
Agneta Marell, rektor
Linda Fransson
Madelene Sandström
Karin Hellerstedt
Maria Jarl
Ingrid Olsson
Johan Simonsson

**Frånvarande
ledamöter:**

Mats Eriksson

Övriga närvarande: Salem Seifeddine, adjungerad
Mikael Palmgren, adjungerad
Tomas Björk, protokollförare, adjungerad
Håkan Sonesson, § 91
Adam Gustafsson, §§ 96-98

§ 85 Sammanträdets öppnande

Sammanträdet öppnades av styrelsens ordförande Anders Danielsson som även riktade ett särskilt välkomnande till den nya ledamoten Johan Simonsson.

§ 86 Adjungeringar till styrelsen

Salem Seifeddine (prorektor), Mikael Palmgren (representant för arbetstagarna) samt Tomas Björk (protokollförare) adjungerades till sammanträdet.

§ 87 Val av protokolljusterare

Ingrid Olsson utsågs att justera protokollet jämte ordföranden.

§ 88 Fastställande av dagordning

Utsänt förslag till dagordning fastställdes.

§ 89 Föregående mötesprotokoll

Konstaterades att det inte fanns några kommentarer eller synpunkter på protokollet från styrelsens sammanträde den 2023-10-11 samt 2023-11-22.

§ 90 Omvärldsbevakning

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

§ 91 Verksamheten

Rector Agneta Marell, prorektor Salem Seifeddine och säkerhetssammordnare Håkan Sonesson informerade om viktiga händelser, nuläge och utveckling inom följande områden:

- Utbildningsminister Mats Perssons (L) besök vid JU den 15 november.
- Besöket av representanter från Riksbankens jubileumsfond 1 december.
- Rector Agneta Marells med fleras kommande besök vid utbildningsdepartementet 11 januari.
- Uppdraget till rektor att undersöka fördelning av forskningsanslaget inom JU.
- Arbetet med översyn av JU:s strategier 2025–2030.
- Nuläget kring arbetet inom EULiST-alliansen.
- Säkerhetsarbetet inom JU under 2024.
- Kvalitetssäkringsarbetet under 2024 utifrån UKÄ:s granskningar.

§ 92 Val av ordförande och ersättare till disciplin- och avskiljandenämnden (DAN) 2024–2027

Styrelsen beslutade

att utse hovrättsrådet Per Christensen till ordförande i disciplin- och avskiljandenämnden vid Jönköping University för perioden 1 januari 2024 till 31 december 2027.

att utse hovrättsrådet Ulrika Tyrén till ersättare för ordförande i disciplin- och avskiljandenämnden vid Jönköping University för perioden 1 januari 2024 till 31 december 2027.

Beslutet förklaras omedelbart justerat

§ 93 Val av ledamöter till Överklagandenämnden vid Jönköping University (HJÖN)

Styrelsen beslutade

att ledamöter och personliga ersättare i Överklagandenämnden vid Jönköping University (HJÖN) för perioden 1 januari 2024 till 31 december 2027 utses enligt följande:

Ledamot

Henrik Jonsson, hovrättsråd
Jonas Erfors, kammaråklagare
Susanne Malmström, advokat

Personlig ersättare

Roger Gavelin, kammarrättsråd
Jessica Andersson, kammaråklagare
Sophia Wenneryd, advokat

Extern ledamot från annat lärosäte föreslås nedan:

Jessica Eriksson, docent Umeå Universitet

Vakant

Beslutet förklaras omedelbart justerat

§ 94 Korrigering av bolagsnamn i stadgarna för Stiftelsen högskolan Jönköping

Rektor Agneta Marell redogjorde för beslutet från Högsta Förvaltningsdomstolen där JU inte beviljades prövningstillstånd i frågan om att lägga till Hälsohögskolan i Jönköping AB samt Jönköping University Enterprise AB i uppräknningen av dotterföretag i stadgarna. JU fick däremot tillstånd till att ändra stadgarna så att de uppdateras med korrekta firmanamn.

Styrelsen beslutade

att anta förslaget till reviderade stadgar för Stiftelsen högskolan Jönköping enligt bilaga 1.

§ 95 Prioriteringar 2024

Rektor Agneta Marell redogjorde för prioriterade aktiviteter och målsättningar i relation till JU:s strategier och framgångsfaktorer för 2024.

Styrelsen beslutar

att anta prioriterade målsättningar för 2024 enligt bilaga 2 med det tillägget i skrivelsen att JU ska redogöra för det pågående arbetet om effekterna för JU av ett eventuellt deltagande i Coalition for Advancing Research Assessment (CoARA).

§ 96 Budget 2024 och Prognos för 2025 – 2026 samt Budgetförutsättningar och ekonomiska ramar inför 2024 – 2026

Rektor Agneta Marell och ekonomidirektör Adam Gustafsson föredrog förslag till budget 2024 för Stiftelsen Högskolan i Jönköping inklusive Prognos för 2025 och 2026. Härafter föredrogs Budgetförutsättningar och ekonomiska ramar inför 2024–2026 där en revidering har skett i det sedan tidigare fastställda dokumentet avseende *Tidsbegränsade satsningar och utvecklingsprojekt 2024* inom Stiftelsen som har ökat med 1 000 tkr.

Styrelsen beslutade

Gällande Budgetförutsättningar och ekonomiska ramar inför 2024–2026:

att fastställa principerna för fördelning av det statliga utbildnings- och forskningsanslaget avseende 2024 enligt avsnitt 2 i bilaga 3.

att fastställa ekonomiska ramar för Stiftelsen 2024 (driftsbudget samt tidsbegränsade satsningar och utvecklingsprojekt) enligt avsnitt 3 i bilaga 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 i bilaga 3.

att fastställa principerna för fördelning av JU:s gemensamma kostnader enligt avsnitt 4 i bilaga 3.

Gällande Budget 2024 och Prognos 2025–2026:

att fastställa Stiftelsen Högskolan i Jönköpings Budget för 2024 samt koncernens Budget för 2024 enligt tabell på sida 2 i bilaga 4.

att uppdra till rektor att återkomma med en åtgärdsplan per bolag gällande Prognos 2025 att presenteras till nästkommande Stiftelsestyrelsemöte i februari 2024. Åtgärdsplanen ska innefatta de resultatförbättrande åtgärder respektive VD ser möjliga att genomföra på sina bolag för att nå målbilden att Eget kapital/Omsättning ska styras mot 5–10% (för HS gäller 2%).

att uppdra till rektor att återkomma med en åtgärdsplan per bolag gällande Prognos 2026 att presenteras till Stiftelsestyrelsemötet i juni 2024. Åtgärdsplanen ska innefatta de resultatförbättrande åtgärder respektive VD ser möjliga att genomföra på sina bolag för att nå målbilden att Eget kapital/Omsättning ska styras mot 5–10% (för HS gäller 2%).

att uppdra till rektor att till kommande Stiftelsestyrelsemöten, då förslag till Budget ska beslutas och Prognos ska presenteras, om nödvändigt inkludera de resultatförbättrande åtgärder som respektive VD ser möjliga att genomföra på sina bolag för att uppvisa ett resultat i balans med målbilden att Eget kapital/Omsättning ska styras mot 5–10% (för HS gäller 2%).

§ 97 Resultat från kapitalförvaltningen t.o.m. 31 oktober 2023

Rektor Agneta Marell och ekonomidirektör Adam Gustafsson informerade om utfallet i förvaltningen av värdepapper till och med 31 oktober 2023 i enlighet med bilaga 5.

Styrelsen beslutade

att godkänna och lägga informationen om kapitalförvaltningen till handlingarna.

§ 98 JU:s placeringspolicy och förslag på alternativa förändringar

Rektor Agneta Marell och ekonomidirektör Adam Gustafsson föredrog förslag till förändringar i Placeringspolicy för förvaltning av värdepapper vid Jönköping University.

Styrelsen beslutade

att med ändring av styrelsens beslut den 14 december 2022, § 87, fastställa Placeringspolicy för förvaltning av värdepapper vid Jönköping University, enligt bilaga 6.

att Placeringspolicy för förvaltning av värdepapper vid Jönköping University (dnr JU 2022/5173-113) ska upphöra att gälla.

Beslutet förklaras omedelbart justerat.

§ 99 Budgetunderlag till utbildningsdepartementet för perioden 2025–2027

Rector Agneta Marell presenterade förslag till budgetunderlag.

Styrelsen kommenterade ärendet och ordföranden informerade om att eventuella synpunkter på underlaget kan snarast skickas in skriftligt till Tomas Björk.

Styrelsen beslutade

att uppdra till rektor att, med beaktande av styrelsens kommentarer, färdigställa budgetunderlaget, inklusive tabellbilaga och presentera ett slutligt förslag vid styrelsemötet i februari.

§ 100 Studerandefrågor och Studentkårens verksamhet

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

Styrelsen tackade för informationen.

§ 101 Övriga frågor

Sammanträdet föregicks av ett studiebesök vid Högskolan för lärande och kommunikation.

I samband med lunchpausen avtackades Åsa Thegström för sin tjänstgöring som ledamot i stiftelsestyrelsen.

§ 102 Nästa sammanträde

Ordföranden upplyste om att nästa sammanträde hålls den 21 februari 2024.

Sammanträdet förklarades avslutat.

Vid protokollet:

Tomas Björk

Justeras:

Anders Danielsson

Ingrid Olsson

Protokollet har signerats digitalt.