

# JÖNKÖPING UNIVERSITY

## PROTOKOLL

Stiftelsestyrelsen

§§ 42 - 61

**Tid:** torsdagen den 4 oktober 2018, kl. 10.00 – 15.10

**Plats:** Jönköping, Mariedal

### Närvarande

**ledamöter:** Monica Dahlbom, ordförande  
Sören E. Frandsen, vice ordförande  
Inger Rydén Bergendahl  
Sofia Axelsson  
Elisabet Sandblom  
Agneta Marell  
Johan Ohlson  
Göran Hägglund  
Mikael Alexandersson  
Paul Pawlowski

**Övriga närvarande:** Mikael Palmgren, adjungerad (§§ 42-47 och 52-61)  
Hans Rudberg, adjungerad, protokollförare  
Christian Lind (§§ 52-53)

### § 42 Sammanträdets öppnande

Sammanträdet öppnades av styrelsens ordförande Monica Dahlbom.

Studentkårens nye ordförande, Paul Pawlowski, presenterade sig och hälsades välkommen som ny ledamot i styrelsen.


### § 43 Adjungeringar till styrelsen

Mikael Palmgren (representant för arbetstagarna) och Hans Rudberg (protokollförare) adjungerades till sammanträdet.

### § 44 Val av protokolljusterare

Elisabet Sandblom utsågs att justera protokollet jämte ordföranden.

### § 45 Fastställande av dagordning

Utsänt förslag till dagordning fastställdes. 

**§ 46 Föregående sammanträdesprotokoll**

Protokollet från sammanträdet den 21 juni 2018 godkändes och lades till handlingarna.

**§ 47 Verksamheten**

Agneta Marell informerade om viktiga händelser, nuläge och utveckling enligt följande:

- Forskning
- Utbildning
- Strategiarbetet
- Möte med Jönköpings kommun
- Ledning och administration

**§ 48 Studerandefrågor och studentkårens verksamhet**

Paul Pawlowski informerade om studerandefrågor och Studentkårens verksamhet enligt Bilaga 1.

**§ 49 Kvalitetssäkringsarbetet**

Agneta Marell informerade om kvalitetssäkringsarbetet med tonvikt på bedömargruppens första platsbesök 2018-09-27 enligt Bilaga 2, samt kommande aktiviteter.

**§ 50 Blockförhyrning av studentbostäder**

Agneta Marell föredrog ärendet rörande blockförhyrning av studentbostäder samt förslag till beslut i enlighet med Bilaga 3.

Styrelsen diskuterade ärendet.

Styrelsen beslutade

**att** ge rektor mandat att avgöra om Stiftelsen ska ge dotterföretaget Högskoleservice i Jönköping AB sådant särskilt bemyndigande som avses i Stiftelsens ägardirektiv 2018-06-11, att ingå ett 13-årigt avtal om blockförhyrning av studentbostäder med Tosito Kunskapsfabriken AB (org. nr. 556378-6226), enligt förutsättningarna i Bilaga 3.


Paragrafen förklarades omedelbart justerad.

**§ 51 Avisering av kommande beslutsförslag om bildande av studentbostadsbolag**

Agneta Marell informerade om utredning rörande bildande av studentbostadsbolag tillsammans med Jönköpings kommun enligt Bilaga 4.

**§ 52 Ekonomi**

Agneta Marell och Christian Lind anknöt till Bilaga 5 och informerade om:

- Ekonomisk rapport för tertial 2 med prognos för hela verksamhetsåret
- Resultat av kapitalförvaltningen 

### § 53 Budgetförutsättningar och ekonomiska ramar

Agneta Marell och Christian Lind redogjorde för förslag till beslut avseende preliminära budgetförutsättningar för 2019, preliminär fördelning av statligt utbildnings- och forskningsanslag samt uppdrag till bolagen enligt Bilaga 6.

Efter diskussion och överläggning beslutade styrelsen enligt nedan.

Styrelsen beslutade

- att** fastställa preliminära ekonomiska ramar för Stiftelsen och Högskoleservice för 2019 enligt punkt 1.3 och 1.4 i Bilaga 6,
- att** fastställa preliminär fördelning av det statliga grundutbildningsanslaget och forskningsanslaget för 2019 enligt punkt 1.1 och 1.2 i Bilaga 6,
- att** rektor ges möjlighet att till nästa sammanträde (2018-12-13) presentera förslag avseende satsningar och förstärkningar inom områdena kommunikation, digitalisering och rekrytering.

### § 54 Examenstillstånd (Hälsohögskolan)

Agneta Marell redogjorde för förslagen att ansöka om examenstillstånd avseende:

- Yrkesexamen för kuratorer inom hälso- och sjukvården enligt Bilaga 7
- Tandhygienistexamen enligt Bilaga 8

Agneta Marell föreslog att styrelsen skulle besluta i enlighet med utdelat tillägg till Bilaga 7 och 8.


Efter diskussion och överläggning beslutade styrelsen enligt nedan.

Styrelsen beslutade

- att** godkänna att Jönköping University ansöker om tillstånd (examenstillstånd) att utfärda yrkesexamen för kuratorer inom hälso- och sjukvård omfattande 60 högskolepoäng,
- att** godkänna att Jönköping University ansöker om tillstånd (examenstillstånd) att utfärda tandhygienistexamen omfattande 180 högskolepoäng.

Paragrafen förklarades omedelbart justerad.

### § 55 Nyckeltal/rekrytering

Agneta Marell redogjorde för vidtagna åtgärder med anledning av styrelsens beslut avseende uppföljning av anställningsprocessen vid JU samt för förslag på nyckeltal för styrelsens uppföljning av anställningsprocessen enligt Bilaga 9 med underbilaga. 

Efter diskussion och överläggning beslutade styrelsen enligt nedan.

Styrelsen beslutade

- att** godkänna att de vidtagna och planerade åtgärderna enligt underbilaga 1 till Bilaga 9, *Internrevision av anställningsprocessen vid JU – vidtagna åtgärder och förslag på nyckeltal*, uppfyller de behov till förbättringar som framkommer av internrevisionsrapporten avseende anställningsprocessen vid JU,
- att** uppdra åt rektor att för styrelsen två gånger per år presentera i underbilaga 1 till Bilaga 9, *Internrevision av anställningsprocessen vid JU – vidtagna åtgärder och förslag på nyckeltal*, angivna nyckeltal nr. 1, 2 och 4 avseende effektivitet och kvalitet/attraktivitet i anställningsprocessen,
- att** uppdra åt rektor, dels att undersöka möjligheten att utveckla och precisera nyckeltalet ”Handläggningstiden för en rekrytering” så att det omfattar tiden fr.o.m. att en vakans uppstår, dels att överväga möjligheten att lägga till kvalitetsaspekter på nyckeltalen, exempelvis så att antalet excellenta sökanden kan visas och följas upp.

## § 56 **Kommunikationspolicy**

Agneta Marell redogjorde för bakgrund och förslag till reviderad Kommunikationspolicy enligt Bilaga 10.

Efter diskussion och överläggning beslutade styrelsen enligt nedan.

Styrelsen beslutade


- att** fastställa reviderad kommunikationspolicy för JU i enlighet med Bilaga 10, underbilaga 1 (*Kommunikationspolicy*) samt motsvarande revideringar i den engelska översättningen (*Communications Policy*).

## § 57 **Nomineringsgrupp vid Jönköping University**

Ordföranden och Hans Rudberg redogjorde för förslag till Bestämmelser för Nomineringsgrupp vid Jönköping University (JU:s nomineringsgrupp) samt för förslag till utseende av ledamöter i JU:s nomineringsgrupp enligt Bilaga 11.

Efter diskussion och överläggning beslutade styrelsen enligt nedan.

Styrelsen beslutade

- att** fastställa bestämmelser för nomineringsgrupp vid Jönköping University enligt Bilaga 11, underbilaga 1, *Bestämmelser för Nomineringsgrupp vid Jönköping University (JU:s nomineringsgrupp)*, (2018-10-04, § 57, Dnr. JU 2018/3626-15), 

**att** av styrelsen den 1 september 2015 beslutad Instruktion för HJ:s nomineringsgrupp (Stiftelsestyrelsen 2015-09-01, § 66) ska upphöra att gälla,

**att** till ledamöter i JU:s nomineringsgrupp utse:

- Jonas Milton, f.d. vd för Almega
- Lars Haikola, f.d. universitetskansler
- Margareta Wallin Peterson, professor

**att** utse Jonas Milton till ordförande i JU:s nomineringsgrupp.

Paragrafen förklarades omedelbart justerad.

### § 58 **Firmateckning för Stiftelsen Högskolan i Jönköping**

Ordföranden och Hans Rudberg redogjorde för förslag till firmateckning för Stiftelsen Högskolan i Jönköping enligt Bilaga 12.

Styrelsen beslutade, med ändring av styrelsens beslut 2017-10-04, § 66,

**att** Stiftelsens firma från och med den 4 oktober 2018 ska tecknas enligt nedan:

- (i) Firman tecknas av styrelsen.
- (ii) Firman tecknas av Monica Dahlbom och Sören E. Frandsen i förening.
- (iii) Firman tecknas av en av Monica Dahlbom eller Sören E. Frandsen i förening med en av Agneta Marell eller Ingrid Estrada-Magnusson.
- (iv) Firman tecknas av Agneta Marell.
- (v) Firman tecknas av Ingrid Estrada-Magnusson.

Paragrafen förklarades omedelbart justerad.

### § 59 **Behörighetsinskränkningar – firmateckning för Stiftelsen Högskolan i Jönköping**

Ordföranden och Hans Rudberg redogjorde för förslag till befogenhetsinskränkningar vid firmateckning för Stiftelsen Högskolan i Jönköping enligt Bilaga 12.

Styrelsen beslutade

**att** firmateckningsrätt enligt § 58 (iv) ovan endast får användas i ärenden som avser löpande förvaltning,

**att** firmateckningsrätt enligt § 58 (v) ovan endast får användas i ärenden som avser löpande förvaltning och då endast i enlighet med delegation från rektor.

Paragrafen förklarades omedelbart justerad.

### § 60 **Övriga frågor**

Ordföranden upplyste att inga övriga frågor förekom. *HE*

**§ 61 Nästa sammanträde och avslutning**

Ordföranden upplyste att nästa sammanträde hålls onsdag den 13 december 2018.

Ordföranden förklarade sammanträdet avslutat.

Vid protokollet:



Hans Rudberg

Justeras:



Monica Dahlbom



Elisabet Sandblom