

JÖNKÖPING UNIVERSITY

PROTOKOLL

Stiftelsestyrelsen
§ 1 - 17

Tid: Fredagen den 24 februari 2017, kl. 10.00-15.00

Plats: Mariedal, Jönköping

Närvarande ledamöter: Monica Dahlbom, ordförande
Sofia Axelsson
Sören E Frandsen
Robert Gunnarsson
Anita Hansbo §§ 1-13
Göran Hägglund
Toni Johansson
Agneta Marell
Johan Ohlson
Inger Rydén Bergendahl

Övriga närvarande: Anders Adolfsson, facklig representant Saco, adjungerad §§ 1-13
Mats Jägstam, prorektor, adjungerad §§ 1-13
Hans Gavin, revisor § 9
Ulrika Strånge, revisor § 9
Christian Lind, ekonomidirektör, adjungerad, §§ 8-10
Anneli Svensson, sekreterare §§ 1-13
Danielle Tärnhamn, sekreterare §§ 1-13

§ 1 Sammanträdet öppnas

Ordföranden hälsar välkommen.

§ 2 Adjungeringar

Till sammanträdet adjungeras Anders Adolfsson och Mats Jägstam.

§ 3 Val av protokolljusterare

Till att jämte ordföranden justera protokollet utses Toni Johansson.

§ 4 Dagordning

Föreliggande förslag till dagordning fastställs med följande tillägg: under punkten 6 "Verksamheten" – Information om Läkarutbildningen samt att punkten 9 "2016 års revision" börjar 13.00.

§ 5 Föregående styrelseprotokoll

Protokollet från den 12 december 2016 läggs till handlingarna.

§ 6 Verksamheten – Viktiga händelser, nuläge och utveckling

Rektor informerar:

- Arbetsfördelningen mellan rektor och prorektor.
- Kvalitetsarbetet vid Jönköping University – Anita arbetar med det nya kvalitetssystemet tillsammans med Ewa Wigaeus-Tornqvist och Stephan Rapp.

Prorektor informerar:

- Samarbetet med kommunstyrelseordförandena och Regionen.
- Avtal mellan Linköpings universitet och Regionen att förlägga den kliniska/praktiska delen av läkarutbildningen i Jönköping.
- Samarbetet med SIDA
- Lämplighetsbedömning av blivande studenter på läraryrket fortsätter vid Högskolan för Lärande och kommunikation.
- KK-miljön
- Skolchefsinstitutet – Ett nationellt nav för utveckling av skolledare. Det nya institutet fokuserar på skolchefens och huvudmannens arbete.
- Research Grant Office – Jönköping University bekostar en person och Regionen en person. Tillsammans ska de hjälpa forskarna att hitta forskningsmedel och även att samverka med omgivande näringslivet.

§ 7 Studerandefrågor och Studentkårens verksamhet

Bilaga 1 Toni Johansson redogör för utsänd rapport. Samtalen med studenterna om bostadsfrågor löste många frågor och var uppskattat.

§ 8 Helårsrapport inklusive kapitalförvaltning

Bilaga 2 Christian Lind kommenterar det ekonomiska resultatet 2016 samt kapitalförvaltningen totalt och per förvaltare.

§ 9 2016 års revision

Hans Gavin redogör för 2016 års extern revision och Ulrika Stränge för 2016 års internrevision.

§ 10 Årsredovisning 2016

Anita Hansbo kommenterar Årsredovisning 2016.

Styrelsen beslutar

Bilaga 3 att efter redaktionella ändringar fastställa Årsredovisning 2016 samt ge rektor i uppdrag att framställa årsredovisningen till regeringen.

Denna paragraf förklaras omedelbart justerad.

- § 11 Organisation av internrevision vid Jönköping University**
- Bilaga 4 Behovet att införa ett system för internrevision finns. Styrelsen beslutar att inom sig bilda ett revisionsutskott. Ledamöter utses vid nästa styrelsemöte.
- § 12 Budgetunderlag till regeringen för perioden 2018 – 2020**
- Bilaga 5 Anita Hansbo redogör för Budgetunderlag till regeringen för perioden 2018 – 2020.

Styrelsen beslutar

att efter redaktionella ändringar fastställa Budgetunderlaget samt ge rektor i uppdrag att framställa budgetunderlaget till regeringen.

Denna paragraf förklaras omedelbart justerad.

§ 13 Uppföljning av styrelsens arbete 2016

En enkät kommer att skickas ut till styrelsens ledamöter som kommer att ligga till grund för diskussion på nästa möte.

§ 14 Rektorsrekrytering

Ordföranden informerar om rektorsrekryteringen.

§ 15 Övrig fråga

Inga övriga frågor framfördes.

§ 16 Nästa sammanträde

Nästa sammanträde hålls 31 maj – 1 juni 2017, lunch-lunch.

§ 17 Avslutning

Ordföranden förklarar sammanträdet avslutat.

Vid protokollet

Anneli Svensson

Anneli Svensson

Justeras

Toni Johansson

Toni Johansson