

# JÖNKÖPING UNIVERSITY

## PROTOKOLL

Stiftelsestyrelsen

§§ 62 - 79

**Tid:** torsdagen den 13 december 2018, kl. 10.00 – 14.20

**Plats:** Jönköping, Mariedal

### Närvarande

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

### Frånvarande

**Ledamot:** Göran Hägglund

**Övriga närvarande:** Mikael Palmgren, adjungerad  
Hans Rudberg, adjungerad, protokollförare  
Christian Lind (§§ 69-70)  
Rene Rizzo (§§ 69-70)

### § 62 Sammanträdets öppnande

Sammanträdet öppnades av styrelsens ordförande Monica Dahlbom.

### § 63 Adjungeringar till styrelsen

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

### § 64 Val av protokolljusterare

Paul Pawlowski utsågs att justera protokollet jämte ordföranden.

### § 65 Fastställande av dagordning

Med justeringen att första underpunkten till punkt 9 (intäktsprognoser) ändrades till *Information*, fastställdes utsänt förslag till dagordning. *PR*

Noterades att punkt 8 på dagordningen (Studerandefrågor och Studentkårens verksamhet) flyttades ned och behandlades direkt efter punkten 10.

#### § 66 Föregående sammanträdesprotokoll

Protokollet från sammanträdet den 4 oktober 2018 godkändes och lades till handlingarna.

#### § 67 Verksamheten

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

- Forskning
- Utbildning
- Ledning och administration

#### § 68 Strategiarbetet

Agneta Marell informerade om vidtagna åtgärder och fortsatt process avseende strategiarbetet samt arbetets koppling till genomförd omvärldsanalys enligt utsänd rapport.

Styrelsen diskuterade ärendet och gav återkoppling till rektor.

#### § 69 Ekonomi

Agneta Marell, Christian Lind och Rene Rizzo informerade om:

- Intäktsprognoser 2019-2021 enligt Bilaga 2
- Förslag till budget 2019 enligt Bilaga 3
- Resultat av kapitalförvaltningen i Stiftelsen per 2018-10-31 enligt Bilaga 4

Styrelsen diskuterade punkterna.

Styrelsen beslutade

**att** fastställa *Stiftelsens Högskolan i Jönköping budget för 2019 samt koncernens budget för 2019 (2018-12-13, § 69, Dnr JU 2018/4645-15)*, enligt Bilaga 3.

**att** koncernens budget, i det fall nuvarande budgetförslag från departementet inte justeras, kan avvika nedåt från förslaget i Bilaga 3 med ett belopp motsvarande 8 Mkr.

#### § 70 Placeringspolicy för förvaltning av värdepapper vid Jönköping University

Agneta Marell, Christian Lind och Rene Rizzo redogjorde för förslag till Placeringspolicy för förvaltning av värdepapper vid Jönköping University enligt Bilaga 5.

Styrelsen diskuterade ärendet.

HR

Styrelsen beslutade, med ändring av styrelsens beslut 2017-12-13, § 79 (Dnr HJ 2018/478-15)

**att** fastställa *Placeringspolicy för förvaltning av värdepapper vid Jönköping University (2018-12-13, § 70, Dnr JU 2018/4645)*, enligt Bilaga 5.

**§ 71 Studerandefrågor och studentkårens verksamhet**

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

**§ 72 Budgetunderlag för perioden 2020-2022**

Agneta Marell informerade om utkast till och principer för budgetunderlag 2020-2022 enligt Bilaga 6.

Styrelsen diskuterade ärendet.

Styrelsen beslutade

**att** uppdra åt rektor att närmare kommentera och förklara siffrorna i tabell 2 och tabell 3 i Bilaga 6 vid det ordinarie styrelsemötet i februari 2019.

**§ 73 UKÄ, platsbesök**

Agneta Marell informerade om kvalitetssäkringsarbetet med tonvikt på bedömargruppens andra platsbesök 2018-11-28 – 2018-11-29 (Bilaga 7), samt om kommande aktiviteter.

**§ 74 Studentbostadsbolag**

Agneta Marell informerade om status i arbetet rörande eventuellt bildande av ett studentbostadsbolag tillsammans med Jönköpings kommun.

Styrelsen diskuterade ärendet samt beslutade

**att** göra följande uttalande i frågan:

*Jönköping University ställer sig positiva till och är angelägna om ett utökat samarbete med Högskolefastigheter i Jönköping AB (Höfab) och Jönköpings kommun för att långsiktigt säkra bostadssituationen för studenter vid Jönköping University.*

**§ 75 Nyckeltal**

Med hänvisning till styrelsens uppdrag vid förra styrelsemötet (2018-10-04, § 55) redovisade Agneta Marell arbetet med och förslag till förtydliganden rörande redovisning av nyckeltal för uppföljning av anställningsprocessen enligt Bilaga 8.

Styrelsen diskuterade ärendet.

Styrelsen beslutade

**att** godkänna att redovisning av nyckeltal i enlighet med styrelsens beslut 2018-10-04, § 55 (andra att-satsen), sker i den form och med start vid de tidpunkter som rektor föreslår i Bilaga 8.

**§ 76 Prorektor**

Agneta Marell informerade om status i processen rörande rekrytering av prorektor.

**§ 77 Omvärldsbevakning**

Ordföranden informerade om och föreslog att framöver, i form av en stående agendapunkt, ge styrelsens ledamöter tillfälle att utbyta tankar och reflektioner kring frågor de finner angelägna och som kan ha betydelse för verksamheten vid Jönköping University.

Styrelsen ställde sig positiva till förslaget.

**§ 78 Övriga frågor**

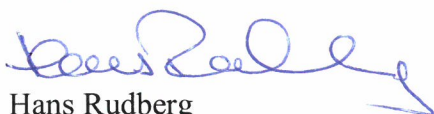
Ordföranden upplyste att inga övriga frågor förekom.

**§ 79 Nästa sammanträde och avslutning**

Ordföranden upplyste att nästa sammanträde hålls torsdagen den 21 februari 2019.

Ordföranden förklarade sammanträdet avslutat.

Vid protokollet:



Hans Rudberg

Justeras:



Monica Dahlbom

Paul Pawlowski

