

# JÖNKÖPING UNIVERSITY

## PROTOKOLL

Stiftelsestyrelsen

§§ 1 - 20

**Tid:** torsdagen den 21 februari 2019, kl. 10.00 – 15.30

**Plats:** Jönköping, Mariedal

### Närvarande

**ledamöter:** Monica Dahlbom, ordförande  
Sören E. Frandsen, vice ordförande  
Inger Rydén Bergendahl  
Agneta Marell  
Johan Ohlson (§§ 1-15)  
Mikael Alexandersson  
Göran Hägglund  
Paul Pawlowski

### Frånvarande

**Ledamöter:** Sofia Axelsson  
Elisabet Sandblom

**Övriga närvarande:** Mikael Palmgren, adjungerad  
Hans Rudberg, adjungerad, protokollförare  
Christian Lind (§§ 8-10)  
Hans Gavin (§§ 8-10)  
Rene Rizzo (§§ 8-10)  
Per Tidehag, HHJ (§ 11)

### § 1 Sammanträdets öppnande

Sammanträdet öppnades av styrelsens ordförande Monica Dahlbom.

### § 2 Adjungeringar till styrelsen

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

### § 3 Val av protokolljusterare

Mikael Alexandersson utsågs att justera protokollet jämte ordföranden.

### § 4 Fastställande av dagordning

Utsänt förslag till dagordning fastställdes, med justeringen att punkt 16, *Examenstillstånd avseende Tandläkarexamen (300 hp)*, skulle behandlas direkt efter punkt 10.

**§ 5 Föregående sammanträdesprotokoll**

Protokollet från sammanträdet den 13 december 2018 godkändes och lades till handlingarna.

**§ 6 Omvärldsbevakning**

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

**§ 7 Verksamheten**

Agneta Marell anknöt till Bilagorna 1-3 och informerade om viktiga händelser, nuläge och utveckling enligt följande:

- Forskning
- Utbildning
  - Preliminärt utlåtande med anledning av UKÄ:s granskning av JU:s system för kvalitetssäkring av utbildning.
- Ledning och administration

Agneta Marell informerade särskilt om att det uppdagats brister i verksamheten rörande struktur, ledning, kontroll och dokumentation. Kartläggning av bristerna påbörjades redan under 2017 och har fortsatt under 2018, bl.a. genom anlitan av ett externt revisionsbolag som fått i uppdrag att genomföra en fristående utredning. En plan för att åtgärda bristerna finns. En allvarlig konsekvens av bristerna är att det leder till arbetsmiljöproblem hos personalen, vilket måste hanteras i särskild ordning.

Styrelsen diskuterade informationen och gav medskick till rektor.

**§ 8 Helårsrapport 2018 inklusive kapitalförvaltning**

Agneta Marell och Christian Lind redogjorde för helårsrapport 2018, inklusive kapitalförvaltning enligt Bilaga 4.

**§ 9 2018 års revision**

Hans Gavin redogjorde för 2018 års revision.

**§ 10 Årsredovisning och Koncernredovisning för räkenskapsåret 2018**

Styrelsens ledamöter kommenterade Årsredovisning och Koncernredovisning för räkenskapsåret 2018 (nedan Årsredovisning 2018), Bilaga 5.

Styrelsen beslutade

**att** fastställa Årsredovisning 2018.

**att** uppdra åt rektor att framställa Årsredovisning 2018 till regeringen.

Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.

**§ 11 Examenstillstånd avseende Tandläkarexamen (300 hp)**

Agneta Marell och Per Tidehag redogjorde för förslaget att ansöka om examenstillstånd avseende tandläkarexamen (300 hp) enligt Bilaga 11.

Styrelsen diskuterade ärendet.

Styrelsen beslutade

**att** godkänna att Jönköping University ansöker om tillstånd (examenstillstånd) att utfärda tandläkarexamen omfattande 300 högskolepoäng.

**§ 12 Disposition av stiftelsens balanserade resultat 2018**

Agneta Marell föredrog förslag till beslut enligt Bilaga 6.

Styrelsen diskuterade ärendet uppmanade rektor att föra en dialog med HLK kring deras plan (underbilaga 2 till Bilaga 6).

Styrelsen beslutade

**att** från stiftelsens Balanserade resultat överföra 19 586 498 kronor till Beslutade anslag. Beloppen ska fördelas enligt nedan och förbrukas i enlighet med bifogade planer (underbilaga 1, 2 och 3 till Bilaga 6). Anslagen skall förbrukas under perioden 2019-2023.

Internationella Handelshögskolan i Jönköping AB (JIBS)	10 516 500 kronor
Högskolan för lärande och kommunikation i Jönköping AB	7 204 665 kronor
Hälsöhögskolan i Jönköping AB	1 865 333 kronor

**att** rektor äger rätt att under perioden 2019-2023 göra mindre justeringar i planerna (underbilaga 1, 2 och 3 till Bilaga 6) inom ramen för beviljade belopp.

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

Agneta Marell föredrog förslag till budgetunderlag för perioden 2020 - 2022 enligt Bilaga 7. Styrelsen kommenterade förslaget samt föreslog ändringar och tillägg.

Styrelsen beslutade

**att** godkänna budgetunderlag för perioden 2020 – 2022 med förbehåll att rektor gör ändringar och tillägg i förslaget enligt styrelsens medskick.

**att** uppdra åt rektor att därefter framställa Budgetunderlag för perioden 2020 - 2022 till regeringen.

Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.

**§ 14 Studerandefrågor och Studentkårens verksamhet**

Paul Pawlowski informerade om studerandefrågor och Studentkårens verksamhet enligt Bilaga 8.

**§ 15 Nyckeltal för uppföljning av anställningsprocessen – Rapport 1, 2019**

Agneta Marell föredrog nyckeltal för uppföljning av anställningsprocessen - Rapport 1, 2019, enligt Bilaga 9.

Styrelsen diskuterade ärendet.

Styrelsen beslutade

**att** godkänna och lägga rapporten till handlingarna.

**§ 16 Återkoppling internrevision – rekrytering internationella studenter**

Agneta Marell föredrog ärendet enligt Bilaga 10.

Styrelsen diskuterade ärendet.

Styrelsen beslutade

**att** uppdra till rektor att återkomma med resultat av behovsanalys och rekryteringsinriktning.

**att** ISBSB är den modell för uppföljning av avgiftsskyldiga studenter som JU använder till vidare.

**§ 17 Prorektor och rektors ställföreträdare**

Agneta Marell redogjorde för förslaget till förordnande av prorektor och rektors ställföreträdare enligt Bilaga 12.

Styrelsen diskuterade ärendet.

Styrelsen beslutade, med ändring av beslut 2017-10-04, § 65

**att** förordna professor Mats Jackson till rektors ställföreträdare, med uppdrag att tjänstgöra i rektors ställe när rektor inte är i tjänst samt att i övrigt ersätta rektor i den utsträckning som rektor bestämmer. Förordnandet av Mats Jackson till rektors ställföreträdare gäller fr.o.m. den 1 april 2019 t.o.m. den 31 mars 2022.

Ordföranden upplyste att nytt beslut om firmateckning för Stiftelsen Högskolan i Jönköping behöver tas att gälla fr.o.m. att Mats Jackson tillträder som prorektor och rektors ställföreträdare, samt föreslår att sådant beslut behandlas vid extra sammanträde per capsulam i mars 2019.

**§ 18 Stiftelsens stadgar**

Ordföranden, Agneta Marell och Hans Rudberg redogjorde för ärendet samt för förslag till hantering enligt Bilaga 13.

Styrelsen diskuterade ärendet.

Styrelsen beslutade

**att** frågan om ändring och ansökan om permutation av stadgarna ska beredas vidare och behandlas på kommande möten i styrelsen.

**§ 19 Uppföljning av styrelsens arbete 2018**

Ordföranden upplyste att en enkät rörande styrelsearbetet kommer att skickas ut till ledamöterna samt att svaren därefter kommer att sammanställas för genomgång på sammanträdet i maj.

**§ 20 Nästa sammanträde och avslutning**

Ordföranden redogjorde för nomineringsgruppens förslag enligt Bilaga 14 och avtackade Inger Rydén Bergendahl, Sofia Axelsson, Elisabet Sandblom och Göran Hägglund för värdefulla insatser i styrelsen.

Ordföranden konstaterade att inga övriga frågor förekom.

Ordföranden upplyste att nästa sammanträde hålls den 28-29 maj 2019.

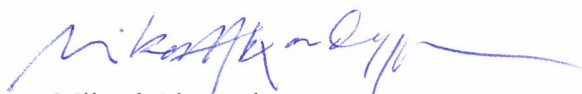
Ordföranden förklarade sammanträdet avslutat.

Vid protokollet:

  
Hans Rudberg

Justeras:

  
Monica Dahlbom

  
Mikael Alexandersson