

JÖNKÖPING UNIVERSITY

PROTOKOLL

Stiftelsestyrelsen

§§ 68 - 87

Tid: tisdagen den 15 december 2020, kl. 13.00 – 16.05

Plats: på distans och digitalt via Zoom

**Närvarande
ledamöter:**

Monica Dahlbom, ordförande
Søren E. Frandsen, vice ordförande
Johan Ohlson
Anna Yman (§§ 71-87)
Mikael Alexandersson
Madelene Sandström
Mats Eriksson
Linda Fransson
Agneta Marell
Roger Sandberg
Sophia Fröberg Liljenberg

Övriga närvarande: Mats Jackson, adjungerad
Mikael Palmgren, adjungerad
Niklas Sjöstrand, adjungerad, protokollförare
Carina Hertzman (§§ 78-79)

§ 68 Sammanträdets öppnande

Sammanträdet öppnades av styrelsens ordförande Monica Dahlbom.

§ 69 Adjungeringar till styrelsen

Mats Jackson (prorektor), Mikael Palmgren (representant för arbetstagarna) och Niklas Sjöstrand (protokollförare) adjungerades till sammanträdet.

§ 70 Val av protokolljusterare

Johan Ohlson utsågs att justera protokollet jämte ordföranden.

§ 71 Fastställande av dagordning

Utsänt förslag till dagordning fastställdes.

§ 72 Föregående sammanträdesprotokoll

Konstaterades att det inte fanns några kommentarer eller synpunkter på protokollet från styrelsens sammanträde den 14 oktober 2020. Beslutades att lägga protokollet till handlingarna.

§ 73 Omvärldsbevakning

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

§ 74 Sammanfattning och reflektion från strategiförmiddagen

Ledamöterna diskuterade förmiddagens möte om strategi och kom med inspel till rektor baserat på detta.

§ 75 Verksamheten

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

- Coronapandemin (Bilaga 1)
- Forsknings- och innovationspropositionen
- Tandläkarutbildning
- SPARK

§ 76 Studerandefrågor och Studentkårens verksamhet

Sophia Fröberg Liljenberg informerade om studerandefrågor och studentkårens verksamhet enligt Bilaga 2.

§ 77 Prioriteringar 2021

Agneta Marell presenterade förslag på prioriteringar för stiftelsen 2021 enligt Bilaga 3.

Styrelsen diskuterade ärendet.

Styrelsen beslutade

att fokusområden för internationalisering och samverkan fastställs enligt Bilaga 3.

att nyckeltal för finansiering, attraktivitet och kvalitet fastställs enligt Bilaga 3.

§ 78 Budget 2021

Agneta Marell och Carina Hertzman föredrog förslag till budget 2021 för Stiftelsen Högskolan i Jönköping och koncernen samt intäktsprognoser 2022–2024 enligt Bilaga 4.

Styrelsen diskuterade ärendet.

Styrelsen beslutade

att fastställa Stiftelsen högskolan i Jönköpings budget för 2021 samt koncernens budget för 2021 (2020-12-15, § 78, Dnr JU 2020/4841-15), enligt Bilaga 4.

§ 79 Ekonomi och lägesrapport anpassning kapitalpolicyn

Agneta Marell och Carina Hertzman föredrog ärendet enligt Bilaga 5.

Styrelsen beslutade

att godkänna och lägga informationen till handlingarna.

§ 80 Budgetunderlag för perioden 2022–2024

Agneta Marell föredrog ärendet enligt Bilaga 6-7.

Styrelsen diskuterade ärendet.

Styrelsen beslutade

att uppdra till rektor att komplettera dokumentet med tabellbilaga och omarbete efter synpunkter vid mötet samt presentera ett slutligt förslag vid styrelsemötet i februari.

§ 81 Val av ledamöter till HJÖN 2021-2023

Agneta Marell föredrog ärendet enligt Bilaga 8.

Styrelsen beslutade

att ledamöter och personliga ersättare i Överklagandenämnden vid Jönköping University (HJÖN) för 2021-01-01 -- 2023-12-31 utses enligt följande:

Ledamot	Personlig ersättare
Henrik Jonsson, hovrättsråd	Vakant
Sophia Wenneryd, advokat	Susanne Malmström, advokat
<i>Ledamot under 2021 föreslås nedan</i>	Jessica Andersson, kammaråklagare
Jessica Eriksson, docent Umeå Universitet	Vakant

att till ledamot i Överklagandenämnden vid Jönköping University (HJÖN) för 2021-01-01 -- 2021-12-31 utse Anders Brokelind, kammaråklagare.

§ 82 Val av ordförande till DAN 2021-2023

Agneta Marell föredrog ärendet enligt Bilaga 9.

Styrelsen beslutade

att ordförande och ersättare för ordförande i Disciplin- och avskiljandenämnden vid Jönköping University för 2021-01-01 -- 2023-12-31 utses enligt följande:

Ordförande	Ersättare
Lena Bång, fd. hovrättsråd	Elisabeth Nygren, advokat

§ 83 Magna Charta Universitatum

Agneta Marell föredrog ärendet enligt Bilaga 10-11.

Styrelsen diskuterade ärendet.

Styrelsen beslutade

- att** stödja principerna som beskrivs i Magna Charta Universitatum
att stödja JU:s ansökan att bli undertecknare av Magna Charta Universitatum

§ 84 Internrevision

Ordföranden informerade om ärendet och de rapporter som internrevisionsutskottet beställt enligt Bilaga 12-13.

Styrelsen beslutade

- att** remittera rapporterna till rektor och i förekommande fall till berörd VD för kommentarer till rapporternas slutsatser och rekommendationer samt förslag till eventuella åtgärder. Kommentarer ska redovisas i samband med styrelsens möte i februari 2021.

§ 85 Övriga frågor

Ordföranden informerade om att processen kring omförordnande av rektor nu är slutförd. Agneta Marell fortsätter som rektor till och med den 30 september 2026.

§ 86 Nästa sammanträde

Ordföranden upplyste att nästa sammanträde hålls den 23 februari 2021.

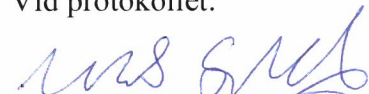
§ 87 Avslutning

Agneta Marell tackade styrelsen för ett gott samarbete under året och önskade en god jul.


Ordföranden tackade Agneta Marell för hennes insatser under året och önskade en god jul.

Ordföranden förklarade sammanträdet avslutat.

Vid protokollet:


Niklas Sjöstrand

Justeras:


Monica Dahlbom


Johan Ohlson