

# JÖNKÖPING UNIVERSITY

## PROTOKOLL Stiftelsestyrelsen §§ 30 - 50

**Tid:** onsdagen den 29 maj 2019, kl. 08.30 – 14.00

**Plats:** Jönköping, styrelserummet JIBS

**Närvarande  
ledamöter:**

Monica Dahlbom, ordförande  
Søren E. Frandsen, vice ordförande  
Johan Ohlson (§§ 39-50)  
Mikael Alexandersson  
Anna Yman  
Madelene Sandström  
Mats Eriksson  
Linda Fransson  
Agneta Marell  
Roger Sandberg  
Paul Pawlowski

**Övriga närvarande:** Mats Jackson, adjungerad  
Mikael Palmgren, adjungerad  
Hans Rudberg, adjungerad, protokollförare  
Christian Lind (§§ 42-43)  
Carl Barnekow (§43)  
Maria Faresjö (§§ 45-46)

**§ 30 Sammanträdets öppnande**

Sammanträdet öppnades av styrelsens ordförande Monica Dahlbom.

**§ 31 Adjungeringar till styrelsen**

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

**§ 32 Val av protokolljusterare**

Madelene Sandström utsågs att justera protokollet jämte ordföranden.

**§ 33 Fastställande av dagordning**

Utsänt förslag till dagordning fastställdes.

**§ 34 Föregående sammanträdesprotokoll**

Konstaterades att det inte fanns några kommentarer eller synpunkter på protokollet från styrelsens sammanträde den 19 mars 2019. Beslutades att lägga protokollet till handlingarna.

**§ 35 Omvärldsbevakning**

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

**§ 36 Fastställande av Arbetsordning för styrelsen vid Jönköping University**

Ordföranden föredrog förslag till beslut enligt Bilaga 1.

Styrelsen diskuterade ärendet.

Styrelsen beslutade, med ändring av styrelsens beslut 2018-05-30, § 25 (Dnr 2018/2212-15)

**att** fastställa Arbetsordning för styrelsen vid Jönköping University, 2019-05-29, § 36 (Dnr 2019/2518-15), enligt Bilaga 1 härtill.

Beslutet förklarades omedelbart justerat.

**§ 37 Utseende av vice ordförande i styrelsen**

Ordföranden föredrog förslag till utseende av vice ordförande i styrelsen enligt Bilaga 2.

Styrelsen diskuterade ärendet.

Styrelsen beslutade

**att** utse Søren E. Frandsen till vice ordförande i stiftelsestyrelsen från och med den 29 maj 2019 till och med den 30 april 2022.

Beslutet förklarades omedelbart justerat.

**§ 38 Utseende av ledamöter i Internrevisionsutskottet (IRU)**

Ordföranden föredrog förslag till utseende av ledamöter i Internrevisionsutskottet (IRU) enligt Bilaga 3.

Styrelsen diskuterade ärendet.

Styrelsen beslutade

**att** till ledamöter i Internrevisionsutskottet utse

- Monica Dahlbom
- Johan Ohlson
- Mikael Alexandersson

Beslutet förklarades omedelbart justerat.

### **§ 39 Verksamheten**

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

- Forskning
- Utbildning
- Ledning och administration
- Myndighetsdialog
- Samverkan, Almedalen

### **§ 40 Verksamhetsuppföljning i enlighet med JU:s strategier**

Agneta Marell informerade om prioriterade områden för verksamheten 2019 med koppling till JU:s strategier enligt följande:

- Kvalitetssäkringssystemet
- Digitalisering
- Forskning (ARC, oredlighet och etik)
- Utredningar och processer (internationella samarbeten, finansieringsmodell HS, uppdatering av styrdokument och GDPR)

### **§ 41 Studerandefrågor och Studentkårens verksamhet**

Paul Pawlowski informerade om studerandefrågor och Studentkårens verksamhet enligt Bilaga 4.

### **§ 42 Ekonomisk rapport för tertial 1 (T1) av verksamhetsåret med prognos (P1) för hela verksamhetsåret**

Agneta Marell och Christian Lind föredrog ekonomisk rapport för tertial 1 (T1) med prognos (P1) för hela verksamhetsåret, inklusive kapitalförvaltning enligt Bilaga 5 (med notering att rättad underbilaga avseende JTH utdelades vid sammanträdet).

### **§ 43 Placeringspolicy för förvaltning av värdepapper vid Jönköping University**

Agneta Marell, Christian Lind och Carl Barnekow föredrog förslag till ny Placeringspolicy för förvaltning av värdepapper enligt Bilaga 6.

Styrelsen diskuterade ärendet.

Ordföranden föreslog att förslaget till placeringspolicy skulle återremitteras till rektor för omarbetning och förtydligande, främst avseende de etiska riktlinjerna, samt för ny behandling för beslut på nästa ordinarie sammanträde. Som en del i beslutsunderlaget efterfrågade styrelsen dels en jämförelse mellan det utfall den nya policyn skulle givit och det utfall den nuvarande policyn gav för en given tidsperiod, dels ett förtydligande av de etiska riktlinjerna utifrån styrelsens diskussion.

Styrelsen beslutade

**att** återremittera förslaget till placeringspolicy till rektor för omarbetning och komplettering av underlaget, för beslut på nästa ordinarie sammanträde.

#### § 44 **GDPR**

Agneta Marell och Hans Rudberg informerade om arbetet med implementering av GDPR i verksamheten samt om rapporterade personuppgiftsincidenter i enlighet med Bilaga 7 och underbilagor därtill.

#### § 45 **Ansökan om examenstillstånd avseende forskarutbildningsområdet Preklinisk och klinisk behandlingsvetenskap**

Agneta Marell och Maria Faresjö redogjorde för förslaget att ansöka om examenstillstånd avseende forskarutbildningsområdet Preklinisk och klinisk behandlingsvetenskap enligt Bilaga 8.

Styrelsen diskuterade ärendet.

Agneta Marell förtydligade att ansökan kommer göras under förutsättning att Hälsohögskolan uppfyller de ekonomiska, vetenskapliga och organisatoriska krav som uppställs (till exempel att det finns handledarkompetens som täcker forskarutbildningsområdet, att infrastruktur och finansiering är säkrad och att erforderliga styrdokument som kontrollerar forskarutbildningsprocessen och dess kvalitet är framtagna).

Styrelsen beslutade

**att** godkänna att Jönköping University ansöker om tillstånd (examenstillstånd) att utfärda examen avseende forskarutbildningsområdet Preklinisk och klinisk behandlingsvetenskap.

#### § 46 **Strategier för Jönköping University 2020-2025**

Agneta Marell och Maria Faresjö föredrog förslag till Strategier för Jönköping University 2020-2025 enligt Bilaga 9 samt underbilagor därtill.

Styrelsen diskuterade ärendet.

Styrelsen beslutade

**att** fastställa Mission, Vision och Strategier för Jönköping University 2020-2025 enligt nedan:

**Mission**

*Embedded in the region and engaged worldwide, we bridge knowledge and society, developing the talent of tomorrow*

**Vision**

*We are leading as a collaborative, internationally connected and globally oriented university*

**Strategies**

- 1. We co-create knowledge and innovate with society*
- 2. We collaborate across borders*
- 3. We promote lifelong learning in a diverse and entrepreneurial environment*
- 4. We research and educate with commitment*
- 5. We contribute to a sustainable future*

**§ 47 Externrevision - upphandling**

Agneta Marell föredrog planerad process för upphandling av externrevision enligt Bilaga 10.

Styrelsen beslutade

**att** godkänna ansvarsfördelning och process för upphandling av externrevision enligt förslaget i Bilaga 10.

**§ 48 Uppföljning av styrelsens arbete 2018**

Ordföranden föreslog att punkten utgår samt att information i frågan istället skickas ut till ledamöterna separat.

Styrelsen beslutade i enlighet med ordförandens förslag.

**§ 49 Övriga frågor**

Ordföranden redogjorde för förslag till sammanträdestider för stiftelsestyrelsen år 2020 och första sammanträdet år 2021 i enlighet med Bilaga 11.

Styrelsen beslutade

- att** fastställa sammanträdestider för stiftelsestyrelsen enligt nedan:
- torsdag den 20 februari 2020
  - onsdag den 3 – torsdag den 4 juni 2020
  - onsdag den 14 oktober 2020
  - tisdag den 15 december 2020
  - tisdag den 23 februari 2021

**§ 50 Nästa sammanträde och avslutning**

Ordföranden föreslog att nästa ordinarie sammanträde, som var beslutat att hållas den 10 oktober 2019, flyttas då det i tiden sammanfaller med Akademisk högtid och festlighet i samband med JU:s 25-års jubileum.

Styrelsen diskuterade frågan.

Styrelsen beslutade, med ändring av styrelsens beslut 2018-05-30, § 33, Dnr 2018/2212-15,

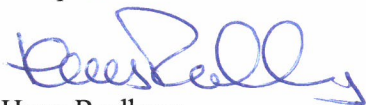
- att** flytta sammanträdet den 10 oktober 2019 till den 5 november 2019.

Ordföranden informerade kort om status och kommande aktiviteter i Internrevisionsutskottets arbete.

Ordföranden avtackade Paul Pawlowski för värdefulla insatser i styrelsen.

Ordföranden förklarade sammanträdet avslutat.

Vid protokollet:

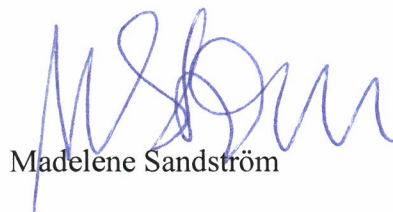


Hans Rudberg

Justeras:



Monica Dahlbom



Madelene Sandström