

JÖNKÖPING UNIVERSITY

PROTOKOLL

Stiftelsestyrelsen

§§ 27 - 48

Tid: torsdagen den 4 juni 2020, kl. 09.45 – 15.05

Plats: på distans och digitalt via Zoom

Närvarande

ledamöter:

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

Övriga närvarande: Mats Jackson, adjungerad
Mikael Palmgren, adjungerad
Hans Rudberg, adjungerad, protokollförare
Danielle Tärnhamn, adjungerad, teknisk support

Christian Lind (§§ 37-38)
Rene Rizzo (§§ 37-38)
Carina Hertzman (§§ 37-38)

§ 27 Sammanträdets öppnande

Sammanträdet öppnades av styrelsens ordförande Monica Dahlbom.

§ 28 Adjungeringar till styrelsen

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

§ 29 Val av protokolljusterare

Mikael Alexandersson utsågs att justera protokollet jämte ordföranden.

§ 30 Fastställande av dagordning

Utsänt förslag till dagordning fastställdes med tillägget att fråga om fastställande av process för omförordnande av rektor tas upp som övrig fråga under punkt 21 på dagordningen.

§ 31 Föregående sammanträdesprotokoll

Konstaterades att det inte fanns några kommentarer eller synpunkter på protokollet från styrelsens sammanträde den 20 februari 2020. Beslutades att lägga protokollet till handlingarna.

Upplystes att protokollet från sammanträdet per capsulam den 17 mars 2020 kommer att skrivas under av ledamöterna vid nästa sammanträde med fysisk närvaro, enligt plan den 14 oktober 2020.

§ 32 Omvärldsbevakning

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

§ 33 Verksamheten

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

- Coronapandemin
- Forskning
- Utbildning
- Ledning och administration
- Resultat från medarbetarenkät
- JU:s möjligheter som stiftelsehögskola

§ 34 Fastställande av arbetsordning för styrelsen

Ordföranden och Agneta Marell föredrog förslag till beslut enligt Bilaga 1.

Styrelsen diskuterade ärendet.

Styrelsen beslutade, med ändring av styrelsens beslut 2019-05-29, § 36 (Dnr 2019/2518-15)

att fastställa *Arbetsordning för styrelsen vid Jönköping University, 2020-06-04, § 34* (Dnr 2020/2183-15), enligt Bilaga 1 härtill.

Beslutet förklarades omedelbart justerat.

§ 35 Verksamhetsuppföljning i enlighet med JU:s strategier

Agneta Marell informerade om prioriterade områden för verksamheten 2020 med koppling till JU:s strategier enligt Bilaga 2.

Styrelsen beslutade

att godkänna och lägga informationen till handlingarna.

§ 36 Studerandefrågor och Studentkårens verksamhet

Sophia Fröberg Liljenberg informerade om studerandefrågor och Studentkårens verksamhet enligt Bilaga 3.

§ 37 Ekonomisk rapport för tertial 1 (T1) av verksamhetsåret med prognos (P1) för hela verksamhetsåret

Agneta Marell och Rene Rizzo redogjorde för ekonomisk rapport för tertial 1 (T1) av verksamhetsåret 2020 och prognos (P1) för hela verksamhetsåret 2020 enligt Bilaga 4.

Styrelsen diskuterade ärendet.

Styrelsen beslutade

att godkänna och lägga informationen till handlingarna.

§ 38 Uppföljning av kapitalförvaltning av värdepapper

Agneta Marell och Christian Lind informerade om utfallet i förvaltningen av värdepapper för första tertialet 2020 samt redogjorde för förslag till beslut enligt Bilaga 5.

Styrelsen diskuterade ärendet.

Styrelsen beslutade

att godkänna och lägga informationen till handlingarna.

att ge rektor mandat att i JU:s kapitalförvaltning, till och med den 14 oktober 2020, ha en fördelning mellan tillgångsslagen som avviker mot föreskrifterna i av styrelsen fastställd placeringspolicy (Placeringspolicy för förvaltning av värdepapper vid Jönköping University, 2019-11-05, § 61, Dnr 2019/4379). Andelen aktier får under nämnda tid dock maximalt uppgå till 45 % av det förvaltade kapitalet.

§ 39 Permutation av Stiftelsens stadgar

Agneta Marell och Hans Rudberg föredrog förslag till beslut i enlighet med Bilaga 6 med underbilagor.

Styrelsen diskuterade ärendet.

Styrelsen beslutade

att godkänna förslag till uppdaterade stadgar enligt underbilaga 1 till Bilaga 6.

att uppdra åt rektor att ansöka om permutation av stadgarna enligt underbilaga 2 till Bilaga 6 (Ansökan om permutation).

§ 40 Beslut som kan överklagas till Överklagandenämnden vid Jönköping University (HJÖN)

Agneta Marell och Hans Rudberg föredrog förslag till beslut i enighet med Bilaga 7.

Styrelsen diskuterade ärendet.

Styrelsen beslutade, med ändring av styrelsens beslut den 30 maj 2018, § 31, Dnr 2018/2212-15

att fastställa *Bestämmelser avseende beslut som kan överklagas till Överklagandenämnden vid Jönköping University (HJÖN), 2020-06-04, § 40 (Dnr 2020/2183-15), enligt Bilaga 7.*

§ 41 Strategiska satsningar

Agneta Marell och Mats Jackson redogjorde för hur satsningarna inom det strategiska investeringsprogrammet vid JU bidragit till uppbyggnad och förstärkning av utvalda utbildnings- och forskningsmiljöer inom JU enligt Bilaga 8.

Styrelsen diskuterade ärendet.

Styrelsen beslutade

att godkänna och lägga informationen till handlingarna.

att förlänga projekttiden för det strategiska investeringsprogrammet till och med 2022.

§ 42 Arbetsmiljöpolicy, Jämställdhetspolicy och Mångfaldspolicy vid Jönköping University

Agneta Marell föredrog förslag till beslut i enlighet Bilaga 9.

Styrelsen diskuterade ärendet.

Styrelsen beslutade

att *Arbetsmiljöpolicy*, fastställd av stiftelsestyrelsen 2002-06-03, § 52, upphör att gälla i och med att rektor fattar beslut om ny policy, dock senast 2020-12-31.

att *Jämställdhetspolicy*, fastställd av stiftelsestyrelsen 2002-06-03, § 52, upphör att gälla i och med att rektor fattar beslut om ny policy, dock senast 2020-12-31.

att *Mångfaldspolicy*, fastställd av stiftelsestyrelsen 2002-06-03, § 52, upphör att gälla i och med att rektor fattar beslut om ny policy, dock senast 2020-12-31.

§ 43 Uppföljning av styrelsens arbete 2019

Ordföranden redogjorde för och styrelsen diskuterade resultatet av utvärderingen av styrelsearbetet.

§ 44 Firmateckning avseende löpande förvaltning under sommaren 2020

Agneta Marell redogjorde för bakgrund och förslag till beslut enligt Bilaga 10.

Styrelsen diskuterade ärendet.

Styrelsen beslutade, i tillägg till styrelsens beslut 2019-03-19 (Stiftelsestyrelsen 2019-03-19, JU2019/1327-15),

- att** stiftelsens firma under perioden 2020-07-13 – 2020-07-26 även tecknas av Jenny Dahlkild i ärenden som avser löpande förvaltning och då endast i enlighet med delegation från rektor.
- att** stiftelsens firma under perioden 2020-06-29 – 2020-07-05 och 2020-07-27 – 2020-08-02 även tecknas av Jerker Moodysson i ärenden som avser löpande förvaltning och då endast i enlighet med delegation från rektor.
- att** stiftelsens firma under perioden 2020-08-03 – 2020-08-09 även tecknas av Hanna Ståhl i ärenden som avser löpande förvaltning och då endast i enlighet med delegation från rektor.

Beslutet förklarades omedelbart justerat.

§ 45 Sammanträdestider år 2020, 2021 och 2022

Ordföranden redogjorde för förslag till sammanträdestider för stiftelsestyrelsen år 2020, 2021 och första sammanträdet år 2022 i enlighet med Bilaga 11.

Styrelsen beslutade

- att** fastställa sammanträdestider för stiftelsestyrelsen enligt nedan:

2020

- tisdag den 13 oktober (strategidag)
- onsdag den 14 oktober (tidigare beslutat)
- tisdag den 15 december (tidigare beslutat)

2021

- tisdag den 23 februari 2021 (tidigare beslutat)
- tisdag den 8 juni – onsdag den 9 juni
- torsdag den 14 oktober
- onsdag den 15 december

2022

- torsdag den 24 februari

§ 46 Nästa sammanträde

Ordföranden upplyste att nästa sammanträde hålls den 14 oktober 2020 i anslutning till styrelsens strategidygn den 13-14 oktober 2020.

§ 47 Övriga frågor

Process för omförordnande av rektor

Noterades att Agneta Marell, Mats Jackson och Danielle Tärnhamn inte närvarade vid behandlingen av detta ärende.

Ordföranden föredrog förslag till processbeskrivning vid omförordnande av rektor samt förslag till ledamöter i styrelsens rekryteringsgrupp i enlighet med utsänt förslag, Bilaga 12.

Styrelsen diskuterade ärendet

Styrelsen beslutade

- att** fastställa *Processbeskrivning vid omförordnande av rektor*, 2020-06-04, § 47 (Dnr 2020/2183-15), enligt Bilaga 12.
- att** till ledamöter i styrelsens rekryteringsgrupp utse Monica Dahlbom, Søren E. Frandsen och Linda Fransson.

Information rörande internrevisionen

Ordföranden upplyste att Internrevisionsutskottet haft ett uppstartsmöte med internrevisionskonsulterna samt att mer information lämnas vid nästa sammanträde.

Ordföranden konstaterade att inga ytterligare övriga frågor förekom.

§ 48 Avslutning

Ordföranden förklarade sammanträdet avslutat.

Vid protokollet:

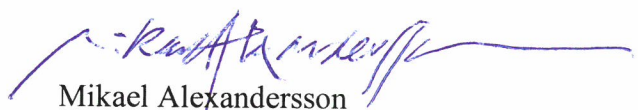


Hans Rudberg

Justeras:



Monica Dahlbom



Mikael Alexandersson