

JÖNKÖPING UNIVERSITY

PROTOKOLL Stiftelsestyrelsen §§ 1 - 21

Tid: torsdagen den 20 februari 2020, kl. 10.00 – 14.50

Plats: Jönköping, Mariedal

**Närvarande
ledamöter:**

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

**Frånvarande
ledamöter:** Anna Yman

Övriga närvarande: Mats Jackson, adjungerad
Mikael Palmgren, adjungerad
Hans Rudberg, adjungerad, protokollförare
Hans Gavin (§§ 8-10)
Christian Lind (§§ 8-10)
Rene Rizzo (§§ 8-10)

§ 1 Sammanträdets öppnande

Sammanträdet öppnades av styrelsens ordförande Monica Dahlbom.

§ 2 Adjungeringar till styrelsen

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

§ 3 Val av protokolljusterare

Roger Sandberg utsågs att justera protokollet jämte ordföranden.

§ 4 Fastställande av dagordning

Utsänt förslag till dagordning fastställdes.

HR

§ 5 Föregående sammanträdesprotokoll

Konstaterades att det inte fanns några kommentarer eller synpunkter på protokollet från styrelsens sammanträde den 12 december 2019. Beslutades att lägga protokollet till handlingarna.

§ 6 Omvärldsbevakning

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

§ 7 Verksamheten

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

- Forskning
- Utbildning
- Ledning och administration
- Året 2019
- Prioriteringar 2020
- Uppföljning av historiska beslut

§ 8 Helårsrapport 2019 inklusive kapitalförvaltning

Agneta Marell, Christian Lind och Rene Rizzo redogjorde för helårsrapport 2019, inklusive kapitalförvaltning enligt Bilaga 4.

§ 9 2019 års revision

Hans Gavin redogjorde för 2019 års revision.

§ 10 Årsredovisning och Koncernredovisning för räkenskapsåret 2019

Styrelsens ledamöter kommenterade Årsredovisning och Koncernredovisning för räkenskapsåret 2019 (nedan Årsredovisning 2019), Bilaga 5.

Styrelsen beslutade

att fastställa Årsredovisning 2019.

att uppdra åt rektor att framställa Årsredovisning 2019 till regeringen.

Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.

§ 11 Strategiska satsningar

Agneta Marell föredrog förslag till beslut enligt Bilaga 6.

Styrelsen diskuterade ärendet. Beträffande projektbudget för projektet ”En grundskola vid Jönköping University” noterades att kostnaden på 35 000 kronor avseende ansökningsavgift aktiveras först om Styrelsen, efter att projektet genomförts, beslutar att ansökan ska göras.

Styrelsen beslutade

- att** avsluta den strategiska satsningen ”Samverkan med utvecklingsekonomier (SIDA Center)”.
- att** inom det strategiska investeringsprogrammet avsätta medel omfattande 960 000 kronor till projektet ”En grundskola vid Jönköping University”.
- att** uppdra till rektor att till styrelsens sammanträde den 4 juni 2020 redovisa hur satsningarna inom det strategiska investeringsprogrammet vid JU bidragit till uppbyggnad och förstärkning av utvalda utbildnings- och forskningsmiljöer inom JU och i förekommande fall föreslå förlängning till och med 2022.

§ 12 Budgetunderlag för perioden 2021-2023

Agneta Marell och Mats Jackson föredrog förslag till budgetunderlag för perioden 2021 - 2023 enligt Bilaga 7.

Styrelsen kommenterade förslaget.

Styrelsen beslutade

- att** godkänna budgetunderlag för perioden 2021 – 2023.
- att** uppdra åt rektor att framställa Budgetunderlag för perioden 2021 - 2023 till regeringen.

Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.

§ 13 Nyckeltal för uppföljning av anställningsprocessen – Rapport 1, 2020

Agneta Marell föredrog nyckeltal för uppföljning av anställningsprocessen - Rapport 1, 2020, enligt Bilaga 8.

Styrelsen diskuterade ärendet.

Styrelsen beslutade

- att** godkänna och lägga rapporten till handlingarna.
- att** från 2021 revidera och redovisa samtliga nyckeltal med avseende på anställningsprocessen en gång per år och i anslutning till diskussioner om och uppföljning av JU:s strategier.

§ 14 Permutation av Stiftelsens stadgar

Agneta Marell och Hans Rudberg föredrog ärendet enligt Bilaga 9.

Styrelsen diskuterade ärendet.

Styrelsen beslutade

- att** uppdra åt rektor att till nästa ordinarie sammanträde, 4 juni 2020, presentera

- förslag till uppdaterade stadgar enligt permutationsgruppens förslag
- förslag till ansökan om permutation hos Kammarkollegiet
- förslag på förtydliganden och tolkningar kopplat till Stiftelsens stadgar som bör upptas i Styrelsens Arbetsordning eller i andra av Styrelsen fastställda styrdokument

§ 15 Studentkårens avgifter

Agneta Marell föredrog ärendet i enlighet med Bilaga 10.

Styrelsen diskuterade ärendet.

Styrelsen bekräftade

- att** det i rektors uppdrag och ansvar för den löpande förvaltningen enligt punkt 14.3 i *Arbetsordning för styrelsen vid Jönköping University*, ingår att träffa årliga avtal med Jönköpings Studentkår, inbegripet att träffa överenskommelse om kåravgiftens storlek med rabatterning för vissa studenter.
- att** frågan om Jönköping University ska ha eller inte ha kårobligatorium är ett ämne som Styrelsen själv ska besluta om (jfr. punkt 2.5 i Arbetsordningen).

§ 16 Provsamlingar vid Hälsohögskolan

Agneta Marell föredrog ärendet i enlighet med Bilaga 11.

Styrelsen diskuterade ärendet.

Styrelsen beslutade

- att** godkänna och lägga rapporten till handlingarna.

§ 17 Examenstillstånd – Preklinisk vetenskap och klinisk behandlingsvetenskap

Agneta Marell föredrog ärendet i enlighet med Bilaga 12.

Styrelsen diskuterade ärendet.

Styrelsen beslutade med ändring av styrelsens beslut (2019-05-29, § 45, Dnr 2019/2518-15)

- att** godkänna att Jönköping University ansöker om tillstånd (examenstillstånd) att utfärda examen på forskarnivå inom forskarutbildningsområdet *Preklinisk vetenskap och klinisk behandlingsvetenskap*.

§ 18 Studerandefrågor och Studentkårens verksamhet

Sophia Fröberg Liljenberg informerade om studerandefrågor och Studentkårens verksamhet enligt Bilaga 13.

§ 19 GDPR

Agneta Marell föredrog ärendet i enlighet med Bilaga 14.

Styrelsen diskuterade ärendet.

Styrelsen beslutade

att godkänna och lägga rapporten till handlingarna.

§ 20 Uppföljning av styrelsens arbete 2019

Ordföranden föreslog att uppföljningen av styrelsens arbete framöver ska följa ledamöternas mandatperiod (fr.o.m. maj t.o.m. april) istället för kalenderår, samt upplyste att en enkät rörande styrelsearbetet kommer att skickas ut till ledamöterna i slutet av april och att svaren därefter kommer att sammanställas för genomgång på sammanträdet i juni.

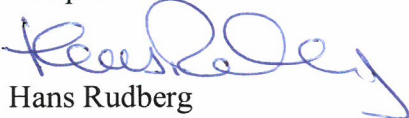
§ 21 Nästa sammanträde och avslutning

Ordföranden konstaterade att inga övriga frågor förekom.


Ordföranden upplyste att nästa sammanträde hålls den 4 juni 2020 i anslutning till styrelsens strategidygn den 3-4 juni 2020.

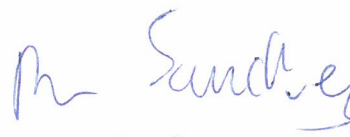
Ordföranden förklarade sammanträdet avslutat.

Vid protokollet:


Hans Rudberg

Justeras:


Monica Dahlbom


Roger Sandberg