

**JÖNKÖPING UNIVERSITY**

**PROTOKOLL**

**Stiftelsestyrelsen**  
§§ 44 - 60

Tid: Tisdagen den 4 oktober 2016, kl. 10.00 - 14.10

Plats: Sammanträdesrum B7030, JIBS, Jönköping University, Jönköping

Närvarande ledamöter: Monica Dahlbom, ordförande  
Sofia Axelsson  
Sören E. Frandsen  
Robert Gunnarsson  
Anita Hansbo  
Göran Hägglund  
Toni Johansson  
Agneta Marell  
Johan Ohlson  
Inger Rydén Bergendahl

Övriga närvarande: Anders Adolfsson, facklig representant Saco-S, adjungerad  
Mats Jägstam, vicerektor, adjungerad, §§ 44 - 57  
Christian Lind, ekonomidirektör, §§ 52 - 54  
Ingrid Wadskog, vd, JTH, § 51  
Marita Nodbrant, sekreterare

**§ 44 Sammanträdets öppnande**

Ordföranden hälsar välkommen och förklarar sammanträdet öppnat.

**§ 45 Adjungeringar**

Till sammanträdet adjungeras Anders Adolfsson och Mats Jägstam.

**§ 46 Val av protokolljusterare**

Till att jämte ordföranden justera protokollet utses Sören E. Frandsen.

**§ 47 Fastställande av dagordning**

Föreliggande förslag till dagordning fastställs.

**§ 48 Föregående sammanträdesprotokoll**

Protokollet från den 8 september 2016 godkänns och läggs till handlingarna.

## § 49 Verksamheten – Viktiga händelser, nuläge och utveckling

Anita Hansbo informerar:

- Rapport från seminarium 2016-09-21 med ministern Helene Hellmark Knutsson samt rektorer och ordförande i styrelser för universitet och högskolor angående budgetpropositionen 2017, aktuella reformer på högskoleområdet samt departementets förväntningar på lärosätenas styrelser. Kåre Bremer särskild utredare i Ledningsutredningen medverkade.
- Lokalt i Jönköping.
- Interna händelser:
  - Förändringar i koncernledningen.
  - Stiftelsen för Kunskaps- och Kompetensutveckling (KK-stiftelsens) styrelse och expertgrupp har besökt JU 2016-09-14--15.
  - Utveckling av JUs kvalitetssystem fortsätter, Bengt-Ove Boström.
  - Dialog med Migrationsverket om visumproblem.
  - ISBSB satsar för höjd svarsfrekvens.
  - Årscykel för verksamhetsplanering.
  - T2 Övergripande strategier för de kommande fyra åren.
  - T3 Planering, ekonomiska ramar och uppdrag till bolagen.
  - T1 Uppföljning, koncernens årsredovisning till utbildningsdepartementet.

## § 50 Studerandefrågor och Studentkårens verksamhet

Bilaga 1 Toni Johansson kommenterar utsänd rapport samt meddelar att bostadsbristen för studenter är en ständigt återkommande viktig fråga.

## § 51 Ansökan om rätt att utfärda civilingenjörsexamen

Ingrid Wadskog presenterar sig.

Mats Jägstam och Ingrid Wadskog redogör för rubricerad ansökan.

Styrelsen beslutar

Bilaga 2 **att** uppdra till rektor att hos regeringen ansöka om examenstillstånd för civilingenjörsexamen i industriell produktframtagning.

## § 52 Tertialrapport T2 2016 samt kapitalförvaltning

Bilaga 3 Christian Lind redogör för koncernens ekonomiska resultat samt prognos för helårsstudenter och helårsprestationer. Christian redogör också för värdepapperförvaltningen.

På styrelsens sammanträde i december kommer ett förslag till revidering av nu gällande "Placeringspolicy för förvaltning av värdepapper vid Stiftelsen Högskolan i Jönköping" samt riktlinjer att behandlas/beslutas.

### **§ 53 JUs Strategier 2016 - 2019**

Styrelsen beslutar

**att** JUs Strategier 2016 - 2019 även ska gälla under perioden 2017 – 2020.

### **§ 54 Ekonomiska ramar och uppdrag till bolagen 2017 - 2020**

Anita Hansbo och Christian Lind redogör för förslag till ekonomiska ramar och uppdrag till bolagen 2017 - 2020.

Styrelsen beslutar

Bilaga 4

**att** fastställa budgetförutsättningar och ekonomiska ramar för 2017 samt preliminära planeringsunderlag i form av ramar för de statliga anslagen 2018 - 2020.

### **§ 55 Rektors ställföreträdare**

Anita Hansbo redogör för förslaget till rektors ställföreträdare.

Styrelsen beslutar, med ändring av beslut 2013-10-10, § 51:

**att** utse Lars Niklasson, prorektor vid Stiftelsen, till rektors ställföreträdare. Uppdraget innebär att fr.o.m. den 4 oktober 2016 t.o.m. den 31 december 2016 tjänstgöra i rektors ställe när rektor inte är i tjänst.

**att** utse Mats Jägstam, vicerektor vid Stiftelsen, till rektors ställföreträdare. Uppdraget innebär att fr.o.m. den 4 oktober 2016 t.o.m. den 31 december 2016 tjänstgöra i rektors ställe när såväl rektor som prorektor Lars Niklasson inte är i tjänst, samt att fr.o.m. den 1 januari 2017 och tills vidare tjänstgöra i rektors ställe när rektor inte är i tjänst.

### **§ 56 Firmateckning för Stiftelsen Högskolan i Jönköping**

Ordföranden redogör för förslaget till firmateckning för Stiftelsen Högskolan i Jönköping

Styrelsen beslutar

**att** Stiftelsens firma ska tecknas enligt nedan

- (i) Firman tecknas av styrelsen.
- (ii) Firman tecknas av Monica Dahlbom och Inger Rydén Bergendahl, två i förening.
- (iii) Firman tecknas av en av Monica Dahlbom, Inger Rydén Bergendahl i förening med en av Anita Hansbo, Lars Niklasson, Mats Jägstam.
- (iv) Firman tecknas av Anita Hansbo.
- (v) Firman tecknas av Mats Jägstam.

**§ 57 Befogenhetsinskränkningar – Firmateckning för Stiftelsen  
Högskolan i Jönköping**

Ordföranden redogör för förslaget till befogenhetsinskränkningar vid firmateckning för Stiftelsen Högskolan i Jönköping.

Styrelsen beslutar

**att** firmateckningsrätt enligt § 56 (iv) ovan endast får användas i ärenden som avser löpande förvaltning

**att** firmateckningsrätt enligt § 56 (v) ovan endast får användas då rektor Anita Hansbo inte är i tjänst och då endast i ärenden som avser löpande förvaltning.

**§ 58 Övriga frågor**

Ordföranden informerar om rektors anställningsavtal och villkor.

Styrelsen beslutar

**att** uppdra till ordföranden att hantera och besluta i frågor rörande Anita Hansbo med anledning av rekrytering av ny rektor.

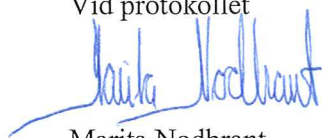
**§ 59 Nästa sammanträde**

Nästa sammanträde äger rum torsdagen den 27 oktober 2016.

**§ 60 Avslutning**

Ordföranden förklarar sammanträdet avslutat.

Vid protokollet



Marita Nodbrant

Justeras



Monica Dahlbom



Sören E. Frandsen