

JÖNKÖPING UNIVERSITY

PROTOKOLL

Stiftelsestyrelsen  
§ 37 - 54

Tid: Torsdagen den 1 juni 2017, kl. 08:30-12:30

Plats: Hotel Mullsjö, Mullsjö

Närvarande ledamöter: Monica Dahlbom, ordförande  
Sofia Axelsson  
Sören E Frandsen  
Robert Gunnarsson  
Göran Hägglund  
Toni Johansson  
Agneta Marell §§ 37-45, §§ 47-54  
Johan Ohlson  
Inger Rydén Bergendahl  
Mats Jägstam

Övriga närvarande: Anders Adolfsson, facklig representant Saco, adjungerad §§ 37-54  
Danielle Tärnhamn, sekreterare §§ 37-54  
Tomas Müllern, JIBS §§ 46  
Mikael Cederfeldt, HS §§ 46-47

#### § 37 Sammanträdet öppnas

Ordföranden hälsar välkommen.

#### § 38 Adjungeringar

Till sammanträdet adjungeras Anders Adolfsson.

#### § 39 Val av protokolljusterare

Till att jämte ordföranden justera protokollet utses Johan Ohlson.

#### § 40 Dagordning

Föreliggande förslag till dagordning fastställs.

#### § 41 Föregående styrelseprotokoll

Protokollen från 2017-02-24, 2017-03-24, 2017-05-03 och 2017-05-09 läggs till handlingarna.

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

Rektor informerar:

- Ny Research Grants Officer
- Ny VD Hälsöskolan, Dennis Larsson börjar i augusti
- Invigning av forskningsmiljö SPARK
- HUS K
- International Operations
- E-learning Strategies

Bilaga 1

**§ 43 Fastställande av arbetsordning för Styrelsen**

Styrelsen beslutar

**att** fastställa Arbetsordning för styrelsen vid Jönköping University enligt bilaga 1 att gälla från och med 2017-06-01.

Bilaga 2

**§ 44 Internrevision**

Ordförande och Mats Jägstam informera om

- Ledamöter
- Revisionsplan 2017
- Rapportering/Uppföljning granskning 2016.

Styrelsen beslutar

**att** det vid styrelsemöte 2017-02-24, § 11, beslutade revisionsutskottet, med hänvisning till punkt 13 i styrelsens arbetsordning, ska benämnas internrevisionsutskott (IRU),

**att** till ledamöter i IRU utse

- Monica Dahlbom
- Johan Ohlsson
- Inger Bergendahl

**att** fastställa nedan angivna granskningar som IRU:s revisionsplan för 2017

- Anställningsprocessen
- Rekrytering av avgiftsskyldiga studenter.

**§ 45 Campusplan**

Mats Jägstam informerar om Campusplanen.

Styrelsen beslutar

**att** ställa sig bakom inriktningen i Campusplan Jönköping University. Beslut av enskilda satsningar kopplat till Campusplanen tas i särskild ordning.

Bilaga 3

**§ 46 Rektor**

Tomas Müllern och Mikael Cederfeldt, som representerar valförsamlingen, redogjorde muntligen för valförsamlingens yttrande över rektorskandidaten Agneta Marell samt överlämnade valförsamlingens skriftliga yttrande enligt bilaga 3.

Anders Adolfsson, facklig representant för SACO, redogjorde muntligen för fackets synpunkter rörande rektorskandidaten Agneta Marell.

Styrelsen beslutar

**att** utse Agneta Marell som rektor vid Jönköping University för en period om 4 år med tillträde snarast. Närmare datum för tillträde och övriga villkor överlämnas till ordförande att besluta om efter samråd med Agneta Marell.

**§ 47                    Kvalitetssystem**

Mats Jägstam och Mikael Cederfeldt informerade om kvalitetssystemet vid Jönköping University.

Bilaga 4

**§ 48                    Studerandefrågor och Studentkårens verksamhet**

Toni Johansson, vice ordförande, Jönköpings Studentkår redogör för utsänd rapport.

Bilaga 5

**§ 49                    Ekonomisk rapport för tertial I (TI) av verksamhetsåret med prognos (PI) för hela verksamhetsåret**

Mats Jägstam kommenterar den ekonomiska rapporten för tertial I av verksamhetsåret med prognos för hela verksamhetsåret.

**§ 50                    Verksamhetsuppföljning i enlighet med JU:s strategier**

Mats Jägstam informerar om verksamhetsuppföljningen.

**§ 51                    Revision av Högskolans strategier**

Mats informerar om Högskolans strategier.

Styrelsen framförde önskemål om att några frågor som står i fokus för att följa strategierna ska tydliggöras inför kommande rullande 4-årsperiod. Vidare uttalade styrelsen önskemål om en plan för det mer långsiktiga arbetet med att revidera vision och strategier.

Bilaga 6

**§ 52                    Övrig fråga**

Sammanträdestider år 2018 och första 2019. Ordföranden föredrar föreslagna sammanträdestider.

Styrelsen beslutar

**att** fastställa förslaget efter vissa redaktionella ändringar.

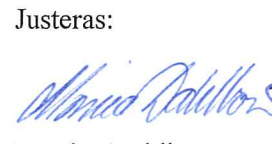
**§ 53            Nästa sammanträde**

Nästa sammanträde hålls onsdagen den 4 oktober 2017

**§ 54            Avslutning**

Ordföranden förklarar sammanträdet avslutat.

Vid protokollet:  
  
Danielle Tärnhamm

Justeras:  
  
Monica Dahlbom

  
Johan Ohlsson