

JÖNKÖPING UNIVERSITY

PROTOKOLL

Stiftelsestyrelsen
13 december 2017
§§ 71 - 87

Närvarande

ledamöter: Sören E. Frandsen, vice ordförande
Inger Rydén Bergendahl
Robert Gunnarsson
Göran Hägglund
Johan Ohlson
Jacob Wassén
Agneta Marell
Mikael Alexandersson

Frånvarande

ledamöter: Monica Dahlbom
Sofia Axelsson

Övriga närvarande: Mats Jägstam, prorektor, adjungerad
Anders Adolfsson, adjungerad
Christian Lind, § 78-79

Protokollförare: Hans Rudberg, sekreterare

§ 71 Sammanträdets öppnande

Sammanträdet öppnades av styrelsens vice ordförande Sören E. Frandsen som, i enlighet med styrelsens arbetsordning, inträder som ordförande vid mötet i Monica Dahlboms frånvaro.

Mikael Alexandersson presenterade sig och hälsades välkommen som ny ledamot i styrelsen.

§ 72 Adjungeringar till styrelsen

Mats Jägstam och Anders Adolfsson adjungerades till sammanträdet.

§ 73 Val av protokolljusterare

Johan Ohlson utsågs att justera protokollet jämte ordföranden.

§ 74 Fastställande av dagordning

Utsänt förslag till dagordning godkändes med kompletteringen att informations-PM rörande uppföljning av revisionspunkter delas ut efter mötet.

§ 75 Föregående sammanträdesprotokoll

Protokollet från sammanträdet den 4 oktober 2017 godkändes och lades till handlingarna.

§ 76 Verksamheten

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

- Aktuellt
- Utbildning
- Forskning
- Axplock
 - Nationellt Vinnovaprojekt
 - Entreprenörskapsforskningen vid JIBS näst bäst i världen
 - Forskarskolan Hälsa och välfärd
 - Besök från Addis Ababa University
 - Samarbeten inom Pathway (JUE)
 - Ledarforum
 - Jönköping University Solar Team kom på sjunde plats i tävlingen World Solar Challenge 2017 .
- # metoo och ledningsgruppens ställningstagande i fråga om trakasserier och sexuella trakasserier
- Studentbostadssituationen.
- SPARK
- Kvalitetsarbetet
- Strategiska satsningar
- Ny ledningsorganisation
- Styrande dokument
- Strategiprocess
- Arbetet med anpassning till General Data Protection Regulation (GDPR)
- Vd vid HLK

Ordföranden upplyste att en fördjupning i arbetet med anpassning till GDPR kommer att göras vid nästa styrelsemöte.

§ 77 Studerandefrågor och Studentkårens verksamhet

Studentkårens ordförande, Jakob Wassén, informerade om studerandefrågor och Studentkårens verksamhet enligt Bilaga 1.

§ 78 Ekonomi

Agneta Marell och Christian Lind informerade om

- Strategiska satsningar enligt Bilaga 2
- Förslag till Budget 2018 enligt Bilaga 3
- Prognoser 2019–2020 enligt Bilaga 4
- Resultat av kapitalförvaltningen enligt Bilaga 5

Christian Lind informerade om att spärrar som säkerställer att kapitalplaceringspolicyn följs i praktiken nu lagts in hos alla anlitade förvaltare.

Styrelsen beslutade

att fastställa *Budget för Stiftelsen Högskolan i Jönköping samt för koncernen för 2018 (2017-12-13, § 78, Dnr. HJ 2018/478-15)*, enligt Bilaga 3.

§ 79 Placeringspolicy för förvaltning av värdepapper vid Jönköping University

Christian Lind redogjorde för förslag till *Placeringspolicy för förvaltning av värdepapper vid Jönköping University* enligt Bilaga 6.

Styrelsen beslutade, med ändring av styrelsens beslut 2016-12-13, § 78,

att fastställa *Placeringspolicy för förvaltning av värdepapper vid Jönköping University (2017-12-13, § 79, Dnr. HJ 2018/478-15)*, enligt Bilaga 6.

§ 80 Principer inför kommande års budgetunderlag till departementet

Agneta Marell informerade om principer inför kommande års budgetunderlag till departementet.

§ 81 Ny regional investeringsfond

Mats Jägstam redogjorde för förslaget till investering i ny regional investeringsfond, enligt Bilaga 7.

Styrelsen beslutade,

att ge rektor mandat att investera upp till tio miljoner (10 000 000) kronor i ny regional investeringsfond.

Ordföranden upplyste att en redogörelse över stiftelsens andelar i intressebolag kommer att lämnas vid nästa styrelsemöte.

§ 82 Nya principer för arvode

Hans Rudberg redogjorde för förslag till nya principer för arvode enligt Bilaga 8.

Styrelsen beslutade, med ändring av styrelsens beslut 2015-06-05, § 52,

att fastställa *Arvoden för uppdrag som ledamot i stiftelsestyrelsen (2017-12-13, § 82, Dnr. HJ 2018/478-15)*, enligt Bilaga 8.

§ 83 Ordförande och ersättare för ordförande i Disciplin- och avskiljandenämnden vid Jönköping University (DAN) – mandatperiod 2018–2020

Agneta Marell redogjorde för förslag till ordförande respektive ersättare för ordförande i DAN enligt Bilaga 9.

Styrelsen beslutade

att utse nedanstående personer till ordförande respektive ersättare för ordförande i Disciplin- och avskiljandenämnden vid Jönköping University (DAN) för mandatperioden 2018-01-01 -- 2020-12-31.

Ordförande
advokaten Susanne Malmström

Ersättare för ordförande
advokaten Elisabeth Nygren

§ 84 Utseende av ledamöter och personliga ersättare i Överklagandenämnden vid Jönköping University (HJÖN) – mandatperiod 2018-2020

Hans Rudberg redogjorde för förslag till ledamöter respektive personliga ersättare för dessa i HJÖN enligt Bilaga 10.

Styrelsen beslutade

att utse nedanstående personer till ledamöter respektive personliga ersättare i Överklagandenämnden vid Jönköping University (HJÖN) för mandatperioden 2018-01-01 -- 2020-12-31.

Ledamot

hovrättsrådet Lena Bång
lagfaren ledamot

Personlig ersättare

hovrättsrådet Henrik Jonsson
lagfaren ledamot

advokaten Sophia Wenneryd
ledamot verksam som jurist

kammaråklagare Anders Brokelind
ledamot verksam som jurist

kammaråklagare Jessica Andersson
ledamot verksam som jurist

Upplyses att befattningarna som personlig ersättare för advokaten Sophia Wenneryd samt som ledamot från annat lärosäte respektive personlig ersättare för denne är vakanta och att utseende av dessa kommer göras så snart lämpliga kandidater finns.

§ 85 Övriga frågor

Inga övriga frågor förekom.

§ 86 Nästa sammanträde

Ordföranden upplyste att nästa sammanträde hålls den 27 februari 2018.

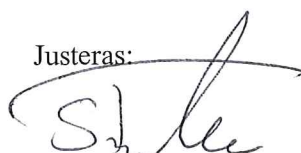
§ 87 Avslutning

Ordföranden förklarade sammanträdet avslutat.

Vid protokollet:


Hans Rudberg

Justeras:


Sören E. Frandsen


Johan Ohlson