

JÖNKÖPING UNIVERSITY

PROTOKOLL

Stiftelsestyrelsen

§§ 50 - 67

Tid: onsdagen den 14 oktober 2020, kl. 10.00 – 15.00

Plats: Jönköping, Mariedal

Närvarande

ledamöter:

Monica Dahlbom, ordförande (§§ 50-58)
Søren E. Frandsen, vice ordförande (ordförande §§ 59-67)
Johan Ohlson
Mikael Alexandersson
Anna Yman (närvarande på videolänk)
Madelene Sandström
Mats Eriksson (närvarande på videolänk)
Linda Fransson
Agneta Marell
Roger Sandberg
Sophia Fröberg Liljenberg

Övriga närvarande: Mats Jackson, adjungerad
Mikael Palmgren, adjungerad
Hans Rudberg, adjungerad, protokollförare
Carina Hertzman (§§ 60 - 61)
Christian Lind (§§ 60 - 61)

§ 50 Sammanträdets öppnande

Sammanträdet öppnades av styrelsens ordförande Monica Dahlbom.

§ 51 Adjungeringar till styrelsen

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

§ 52 Val av protokolljusterare

Mats Eriksson utsågs att justera protokollet jämte ordföranden.

§ 53 Fastställande av dagordning

Utsänt förslag till dagordning fastställdes.

§ 54 Föregående sammanträdesprotokoll

Konstaterades att det inte fanns några kommentarer eller synpunkter på protokollet från styrelsens sammanträde den 4 juni 2020. Beslutades att lägga protokollet till handlingarna.

§ 55 Verksamheten

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

- Forskning
- Utbildning
- Ledning och administration
- Samverkan
- Internationalisering

§ 56 Verksamhetsförutsättningar

Agneta Marell och Mats Jackson informerade om JU:s verksamhetsförutsättningar (*key success factors*) enligt Bilaga 1.

Styrelsen diskuterade ärendet.

Styrelsen beslutade

att godkänna och lägga informationen till handlingarna.

§ 57 Resultat av omförordnandeprocessen avseende rektor

Noterades att Agneta Marell, Mats Jackson och Hans Rudberg inte närvarade då punkten behandlades.

Ordföranden informerade om omförordnandeprocessen avseende rektor.

Styrelsen diskuterade ärendet.

Styrelsen beslutade

att nuvarande rektor Agneta Marell ska utses att fortsätta vara rektor även för tiden efter den 30 september 2021. Det förordnandet ska gälla i fem år, det vill säga till och med utgången av september 2026.

att stiftelsestyrelsens ordförande ska verkställa de resterande momenten i den fastlagda processen.

att dessa beslut ska förklaras omedelbart justerade.

§ 58 Status – Internrevision

Ordföranden informerade om status beträffande det pågående internrevisionsuppdraget.

Styrelsen diskuterade ärendet.

Styrelsen beslutade

att godkänna och lägga informationen till handlingarna.

Noterades att Monica Dahlbom lämnade sammanträdet efter § 58 och att vice ordföranden, Søren E. Frandsen, övertog rollen som ordförande för sammanträdet.

§ 59 Corona

Agneta Marell informerade om Corona-pandemins konsekvenser för verksamheten, vidtagna åtgärder och framtida påverkan enligt Bilaga 2-3.

Styrelsen diskuterade ärendet och tackade för informationen.

§ 60 Ekonomi

Agneta Marell och Carina Hertzman föredrog ekonomisk rapport för tertiäl 2 (T2) av verksamhetsåret med prognos (P2) för hela verksamhetsåret enligt Bilaga 4.

Agneta Marell och Christian Lind rapporterade resultat av kapitalförvaltningen till och med 2020-08-30 enligt Bilaga 5.

Styrelsen diskuterade ärendet.

Styrelsen beslutade

att godkänna och lägga informationen om ekonomisk rapport T2 i Bilaga 4 till handlingarna.

att godkänna och lägga informationen om resultat av kapitalförvaltningen i Bilaga 5 till handlingarna.

att ge rektor mandat att i JU:s kapitalförvaltning, till och med den 31 mars 2021, 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.

- att** uppdra till rektor att under perioden fram till och med den 31 mars 2021 succesivt ha genomfört samtliga inköp som krävs för att den nya placeringspolicyn ska bli slutgiltigt implementerad. Inköpen ska ske månatligen under perioden och vara proportionellt lika stora.

§ 61 Budgetförutsättningar och ekonomiska ramar för 2021

Agneta Marell och Carina Hertzman redogjorde för förslag till budgetförutsättningar och ekonomiska ramar för 2021 enligt Bilaga 6.

Styrelsen diskuterade ärendet.

Styrelsen beslutade

- att** fastställa principerna för preliminär fördelning av det statliga utbildnings- och forskningsanslaget avseende 2021 enligt avsnitt 2 i Bilaga 6.
- att** fastställa preliminära ekonomiska ramar för Stiftelsen 2021 (driftsbudget samt tidsbegränsade satsningar och utvecklingsprojekt) enligt avsnitt 3 i Bilaga 6.
- att** rektor får disponera en årlig ram om 10 miljoner kronor i Stiftelsens balansräkning för beslut som behöver fattas under löpande verksamhetsår på sätt som framgår i avsnitt 3 i Bilaga 6.
- att** fastställa principerna för fördelning av JU:s gemensamma kostnader enligt avsnitt 4 i Bilaga 6.

§ 62 Studerandefrågor och Studentkårens verksamhet

Sophia Fröberg Liljenberg informerade om studerandefrågor och Studentkårens verksamhet enligt Bilaga 7.

§ 63 Åtterrapporering internrevision

Agneta Marell redogjorde för åtgärder och förslag med anledning av internrevisionsrapporten avseende revisionsområdena Genomströmning och Studenthälsan enligt Bilaga 8.

Styrelsen diskuterade ärendet.

Styrelsen beslutade

- att** godkänna och lägga rapporten till handlingarna.

§ 64 Omvärldsbevakning

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

§ 65 Strategidagen 2020

Ordföranden informerade om förslag på tidpunkter för Styrelsens strategidag 2020 enligt Bilaga 9.

Styrelsen diskuterade ärendet och som alternativt förslag framlades att strategidagens aktiviteter skulle hållas den 15 december 2020, före eller efter styrelsesammanträdet samma dag.

Styrelsen beslutade

att uppdra åt rektor att i samråd med ordföranden och vice ordföranden fastställa och informera om tidpunkt för strategidag 2020 utifrån de framlagda förslagen.

§ 66 Övriga frågor

Johan Ohlsson informerade om att han bett ordföranden om att få avsluta sitt uppdrag som ledamot i förtid under våren 2021.

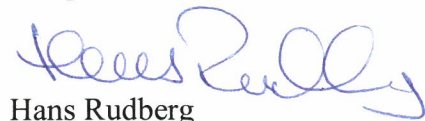
Ordföranden konstaterade att inga ytterligare övriga frågor förekom.

§ 67 Nästa sammanträde och avslutning

Ordföranden upplyste att nästa sammanträde hålls den 15 december 2020.

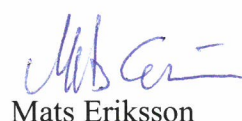
Ordföranden förklarade sammanträdet avslutat.

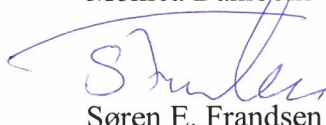
Vid protokollet:


Hans Rudberg

Justeras:


Monica Dahlbom


Mats Eriksson


Søren E. Frandsen