



Stockholms
universitet

Universitetsstyrelsen

Protokoll fört vid sammanträde
2024-04-19 (nr 2 2024)
kl 09.00-12.00

- Närvarande: Före justitierådet Mats Melin (ordförande), rektor Astrid Söderbergh Widding, före stadsdirektören Ingela Lindh, generaldirektör Christina Gellerbrant Hagberg, verkställande direktör Erik Brandsma, professor Lena Mäler, professor Yvonne Svanström, kårordförande Disa Ahlblom-Berg, vice kårordförande Alicia Dickner, doktorand Karl Sigfrid och professor Jane Reichel (tjänstgörande ersättare).
- Huvudföredragande: Universitetsdirektör Åsa Borin
- Föredragande: Planeringschef Karin Fürstenbach (p. 4), internrevisionschef Tobias Björn (p. 5), universitetsdirektör Åsa Borin (pp. 5-6), dataskyddsombud Cristina Pérez (p. 6), utredare Anna Riddarström (p. 7), prorektor Clas Hättestrand (p. 8)
- Övriga närvarande: Prorektor Clas Hättestrand, universitetsdirektör Åsa Borin, sekretariatschef Maria Wilenius, internrevisionschef Tobias Björn, planeringschef Karin Fürstenbach, kommunikationschef Johan Brandt, chefsjurist Markos Stavroulakis, controller Clara Ersson (pp. 5-6), dataskyddsombud Cristina Pérez (p. 6), utredare Ulrika Bjare (p. 8), Camilla Gamrell (ST), samt utredare Anna Riddarström.
- Protokollförelse: Utredare Anna Riddarström

1. Utseende av justeringsperson Jane Reichel utses till justeringsperson
2. Fastställande av dagordning Dagordningen fastställs.
3. Information från rektor Rektor informerar om den pågående nomineringsprocessen för externa ledamöter i universitetsstyrelsen, om sökstatistik för utbildning till sommaren och hösten, om universitetets slutliga svar på remissen om ökad kompetens i säkerhetsfrågor vid universitet och högskolor samt om aktuell IT-fråga. Vidare informerar rektor om UKÄ-resa till Haag med övriga lärosätens rektorer, om årskonferensen för European University Association i Swansea, om den pågående debatten om fristående kurser samt rapporterar från myndighetsdialogen.
4. Anmälan av Riksrevisionens revisionsberättelse samt revisors rapport (dnr SU FV-0367-24) Universitetsstyrelsen beslutar att lägga revisionsberättelsen och revisors rapport till handlingarna (bilaga 1).



Stockholms
universitet

- | | |
|---|---|
| 5. Beslut med anledning av Internrevisionens institutionsgranskningar 2023
(dnr SU FV-0338-23 och SU FV-0807-24) | Universitetsstyrelsen beslutar att uppdra åt rektor att vidta och fullfölja erforderliga åtgärder enligt bilaga 2 samt att lägga Internrevisionens rapport till handlingarna (bilaga 3). |
| 6. Beslut med anledning av dataskyddsombudets årsrapport 2023
(dnr SU FV-0474-24) | Universitetsstyrelsen konstaterar att åtgärder vidtagits i linje med dataskyddsombudets rekommendationer och att en uppdatering av arbetet kommer att lämnas till styrelsen efter tertial 2 och 3 för 2024.

Universitetsstyrelsen beslutar att lägga rapporten till handlingarna (bilaga 4). |
| 7. Information om rektorsrekryteringen och beslut om revidering av tidsplan för processen
(dnr SU FV-3252-23) | Ordföranden informerar om rektorsrekryteringen.

Universitetsstyrelsen beslutar att delegera till styrelsens ordförande att besluta om eventuella ändringar i tidsplanen för rekryteringsprocessen. |
| 8. Information om kvalitetssäkringssystemet för forskning | Information |
| 9. Övriga frågor | Inga övriga frågor anmäldes. |