

JÖNKÖPING UNIVERSITY

PROTOKOLL

Stiftelsestyrelsen

§§ 51 - 69

Tid: tisdagen den 5 november 2019, kl. 10.00 – 15.00

Plats: Jönköping, Mariedal

**Närvarande
ledamöter:**

Monica Dahlbom, ordförande
Søren E. Frandsen, vice ordförande
Johan Ohlson
Mikael Alexandersson
Anna Yman
Madelene Sandström (§§ 56 - 69)
Mats Eriksson
Linda Fransson
Agneta Marell
Roger Sandberg
Sophia Fröberg Liljenberg

Övriga närvarande: Mats Jackson, adjungerad
Mikael Palmgren, adjungerad
Hans Rudberg, adjungerad, protokollförare
Christian Lind (§§ 59 - 61)
Rene Rizzo (§§ 59 - 62)
Carl Barnecow (§ 61)
Marie Öhman (§ 63)

§ 51 Sammanträdets öppnande

Sammanträdet öppnades av styrelsens ordförande Monica Dahlbom.

Studentkårens nye ordförande, Sophia Fröberg Liljenberg, presenterade sig och hälsades välkommen som ny ledamot i styrelsen.

§ 52 Adjungeringar till styrelsen

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

§ 53 Val av protokolljusterare

Linda Fransson utsågs att justera protokollet jämte ordföranden.

JR

§ 54 Fastställande av dagordning

Utsänt förslag till dagordning fastställdes.

§ 55 Föregående sammanträdesprotokoll

Konstaterades att det inte fanns några kommentarer eller synpunkter på protokollet från styrelsens sammanträde den 29 maj 2019. Beslutades att lägga protokollet till handlingarna.

§ 56 Omvärldsbevakning

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

§ 57 Verksamheten

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

- Forskning
- Utbildning
- Ledning och administration
- Samverkan

§ 58 Studerandefrågor och Studentkårens verksamhet

Sophia Fröberg Liljenberg informerade om studerandefrågor och Studentkårens verksamhet enligt Bilaga 1.

§ 59 Upphandling av externrevision

Agneta Marell och Christian Lind föredrog förslag till kravspecifikation och utvärderingsmodell för upphandling av externrevision i enlighet med kapitel 3 respektive kapitel 4 i utdelat förslag till upphandlingsunderlag.

Styrelsen diskuterade ärendet.

Styrelsen beslutade

att godkänna kravspecifikation (kap. 3 Krav på tjänsten) och utvärderingsmodell (kap. 4 Utvärdering) enligt utdelat förslag till upphandlingsunderlag. *HR*

att uppdra till rektor att fullfölja upphandlingen och besluta om tilldelning i upphandlingsärendet.

Paragrafen förklarades omedelbart justerad.

§ 60 **Ekonomi**

Agneta Marell och Rene Rizzo föredrog ekonomisk rapport för tertial 2 (T2) med prognos (P2) för hela verksamhetsåret enligt Bilaga 2.

Christian Lind rapporterade resultat av kapitalförvaltningen enligt Bilaga 2.

Agneta Marell och Rene Rizzo kommenterade analysen avseende minskning av avgiftsbetalande studenter enligt Bilaga 3.

§ 61 **Placeringspolicy för förvaltning av värdepapper vid Jönköping University**

Agneta Marell, Carl Barnecow och Christian Lind föredrog förslag till ny Placeringspolicy för förvaltning av värdepapper enligt Bilaga 4, Underbilaga 1 - 3.

Styrelsen diskuterade ärendet och enades om att placeringspolicyn ska ha den lydelse som följer av Underbilaga 1 med ändringen att andra meningen fjärde stycket i punkt 10 ska utgå.

Styrelsen enades om att rektor har ett löpande uppdrag att för samtliga investeringslag genomlysna begreppen etik och hållbarhet i samband med genomförande av investeringar samt att årligen återrapportera detta till styrelsen.

Styrelsen beslutade, med ändring av styrelsens beslut 2018-12-13, § 70, Dnr. JU 2018/4645-15


att fastställa ny *Placeringspolicy för förvaltning av värdepapper vid Jönköping University (2019-11-05, § 61, Dnr 2019/4379-15, enligt Bilaga 4a här till.*

§ 62 **Budgetförutsättningar och ekonomiska ramar inför 2020**

Agneta Marell och Rene Rizzo redogjorde för förslag till budgetförutsättningar och ekonomiska ramar för 2020 enligt Underbilaga 1 till Bilaga 5.

Styrelsen diskuterade ärendet.

Styrelsen beslutade

att fastställa principerna för preliminär fördelning av det statliga utbildnings- och forskningsanslaget avseende 2020 enligt avsnitt 2 i Underbilaga 1 till Bilaga 5. 

att fastställa preliminära ekonomiska ramar för Stiftelsen (driftsbudget samt tidsbegränsade satsningar och utvecklingsprojekt) enligt avsnitt 3 i Underbilaga 1 till Bilaga 5.

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 Underbilaga 1 till Bilaga 5.

Agneta Marell och Rene Rizzo kommenterade satsningen på högskolepedagogik och digitalisering av utbildning enligt Bilaga 6.

§ 63 Ansökan om examenstillstånd

Marie Öhman redogjorde för bakgrund till och syfte med förslagen att ansöka om examenstillstånd avseende undervisningsämnet matematik i ämneslärarutbildningen med inriktning mot arbete i grundskolans år 7-9 och gymnasieskolan respektive undervisningsämnet svenska som andraspråk i ämneslärarutbildningen med inriktning mot arbete i grundskolans år 7-9, enligt Bilaga 7.

Styrelsen diskuterade ärendet.

Styrelsen beslutade

att godkänna att Jönköping University ansöker om tillstånd (examenstillstånd) att utfärda examen avseende undervisningsämnet matematik i ämneslärarutbildningen med inriktning mot arbete i grundskolans år 7-9 och gymnasieskolan.

att godkänna att Jönköping University ansöker om tillstånd (examenstillstånd) att utfärda examen avseende undervisningsämnet svenska som andraspråk i ämneslärarutbildningen med inriktning mot arbete i grundskolans år 7-9.

§ 64 Nyckeltal för uppföljning av anställningsprocessen – Rapport 2, 2019


Agneta Marell föredrog nyckeltal för uppföljning av anställningsprocessen - Rapport 2, 2019, enligt Bilaga 8.

Styrelsen diskuterade ärendet.

Styrelsen beslutade

att godkänna och lägga rapporten till handlingarna.

§ 65 Provsamlingar vid Hälsohögskolan

Agneta Marell informerade om Vd-beslut om inrättande av biobank samt om vidtagna åtgärder med anledning av där förvarade provsamlingar. 

§ 66 Internrevision

Agneta Marell redogjorde för åtgärder och förslag med anledning av internrevisionsrapporten enligt Bilaga 9 med underbilaga.

Styrelsen diskuterade ärendet.

Styrelsen beslutade

- att** uppdra åt rektor att vid ordinarie styrelsemöte i juni 2020 informera om hur JU:s kvalitetssäkringssystem återspeglar genomströmning och poängproduktion samt att presentera eventuella förslag på åtgärder kopplat till detta.
- att** uppdra åt rektor att utreda och belysa nuvarande stödsituation med fokus på Studenthälsan, framtida behov, relaterat resursbehov och informationens tillgänglighet samt att besluta om eventuella förändringar i resurstilldelning kopplat till detta.

§ 67 GDPR

Agneta Marell informerade om status i JU:s plan för implementering av ett systematiskt arbete med informationssäkerhet och GDPR i verksamheten samt om rapporterade personuppgiftsincidenter i enlighet med Bilaga 10 med underbilagor.

Styrelsen diskuterade ärendet.

Styrelsen beslutade

- att** godkänna och lägga rapporterna till handlingarna.

§ 68 Övriga frågor

1. Styrelseutvärdering 2018

Ordföranden redogjorde för utvärderingen i enlighet med utdelat underlag. Styrelsen diskuterade ärendet.

2. Tidigareläggning av rektorsutvärdering

Ordföranden lämnade information rörande Agneta Marells förordnande som rektor samt föreslog och angav skäl för att tidigarelägga styrelsens utvärdering för att möjliggöra en förlängning av rektors förordnande.

Styrelsen diskuterade ärendet samt beslutade att omgående påbörja processen rörande utvärdering av Agneta Marells förordnande som rektor.

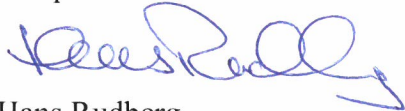
Noterades att Agneta Marell och Mats Jackson inte närvarade då punkten Tidigareläggning av rektorsutvärdering behandlades. *MJ*

§ 69 Nästa sammanträde och avslutning

Ordföranden upplyste att nästa sammanträde hålls den 12 december 2019.

Ordföranden förklarade sammanträdet avslutat.

Vid protokollet:

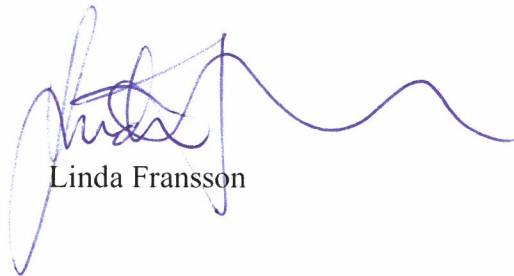


Hans Rudberg

Justeras:



Monica Dahlbom



Linda Fransson