



Förändringar i styrande dokument

Vid styrelsemötet den 13 december 2017 påtalade Rektor att instruktionerna från Stiftelsestyrelsen till Rektor, från Stiftelsestyrelsen till Bolagsstyrelserna, och från Bolagsstyrelserna till VD, innebär betydande autonomi för de olika beslutsinstanserna; Rektor, Bolagsstyrelse och VD.

Rektor identifierade ett behov att begränsa beslutsmandatet 'för betydande åtagande utanför beslutad budget'. Syftet med begränsningen är att öka transparensen och att minska riskexponering. En förändring föreslås därför i rektors beslutsmandat, i beslutsmandat för bolagsstyrelserna och för koncernens VD:ar.

Stiftelsestyrelsen föreslås ändra 'Arbetsordning för styrelsen vid Jönköping University' i enlighet med bifogat förslag.

Övriga nödvändiga beslut fattas i särskild ordning, dvs av extra bolagsstämmor genom stiftelsestyrelsens ordförande och av Bolagsstyrelserna. Förslaget är att begränsa Bolagsstyrelsernas beslutsram till motsvarande rektors, dvs en ram om 20 miljoner kronor, och VD:s beslutsram till hälften av rektors beslutsram, dvs till 10 miljoner kronor.

Förslag till beslut

- Att stiftelsestyrelsen med ändring av sitt beslut 2018-02-27 §14 fastställer 'Arbetsordning för Styrelsen vid Jönköping University', enligt bifogat förslag (P 7, Bilaga 1).



Arbetsordning för styrelsen vid Jönköping University

1. Inledning

- I.1. Stiftelsen Högskolan i Jönköping ("Stiftelsen") och dess helägda dotterföretag; Internationella Handelshögskolan i Jönköping AB, Tekniska Högskolan i Jönköping AB, Högskolan för lärande och kommunikation i Jönköping AB, Hälsöhögskolan i Jönköping AB, Högskoleservice i Jönköping AB samt Jönköping University Enterprise AB ("Bolagen") utgör tillsammans en koncern med Stiftelsen som moderstiftelse och Bolagen som dotterföretag.
- I.2. Stiftelsen bedriver utbildning, forskning och därmed förenlig verksamhet under firman Jönköping University som även används som samlingsnamn på koncernen. Verksamheten bedrivs genom Bolagen.
- I.3. Jönköping University tilldelas via Stiftelsen examensrätt för utbildning på grundnivå, avancerad nivå och forskarnivå av regeringen enligt lag (1993:792) om tillstånd att utfärda vissa examina. Vidare tecknar Stiftelsen avtalen med Svenska staten om utbildnings- och forskningsuppdrag.
- I.4. Denna arbetsordning syftar till att klargöra ansvar, uppdrag och arbetsformer för styrelsen vid Jönköping University ("Styrelsen") samt ansvarsfördelningen mellan Styrelsen och rektor.

2. Styrelsen

- 2.1. Stiftelsen har vad som i stiftelselagen (1994:1220) benämns egen förvaltning, vilket innebär att Styrelsen är Jönköping Universitys högsta beslutande organ och ansvarar för förvaltningen av Stiftelsens angelägenheter. Styrelsen är därmed ytterst ansvarig för att verksamheten vid Jönköping University drivs enligt Stiftelsens stadgar, avtalen med Svenska staten och gällande författningar.
- 2.2. **Styrelsens sammansättning** och hur den utses framgår av Stiftelsens stadgar. Externa ledamöter och ordförande i Styrelsen utses av regeringen. Förslag till regeringen lämnas av en nomineringsgrupp som Stiftelsen har inrättat. I Stiftelsens nomineringsgrupp ingår tre ledamöter som utses av Styrelsen.

2.3. Enligt Stiftelsens stadgar tecknas **Stiftelsens firma** av Styrelsen eller av särskild firmatecknare som utses av Styrelsen. Enligt Styrelsens beslut tecknas Stiftelsens firma av Styrelsens ordförande, vice ordförande och rektor, två i förening. Dessutom tecknar rektor Stiftelsens firma i löpande förvaltning.

2.4. Enligt stadgarna ska Styrelsen:

- inrätta en **disciplinnämnd** samt fastställa föreskrifter beträffande disciplinära påföljder för studenter vid Jönköping University
- utse **vice ordförande** inom sig
- utse **rektor** efter hörande av en valförsamling
- utse auktoriserad(e) revisor(er).

2.5. Styrelsen ska dessutom själv **besluta**:

- om verksamhetens övergripande vision, mål och strategier
- i frågor som innebär betydande långsiktiga ekonomiska åtaganden eller risk för Jönköping University
- i fråga som rör ändring eller tillägg till det långsiktiga ramavtalet om utbildning och forskning med svenska staten
- om ansökan till regeringen om utökad examensrätt
- om fördelning av medel och uppdrag till Bolagen
- i viktigare frågor om lednings- och organisationsstruktur
- om instruktioner till Jönköping Universitys överklagandenämnd (HJÖN)
- om instruktioner för Stiftelsen Högskolan i Jönköpings nomineringsgrupp
- om policy för kapitalförvaltningen
- om plan och anvisningar för internrevision
- om utseende av rektors ställföreträdare

3. Styrelsens ordförande och vice ordförande

3.1. Styrelsens ordförande utses av regeringen. Ordföranden ska leda Styrelsens arbete och bevaka att Styrelsen fullgör sina uppgifter. I ordförandens ansvar enligt ovan ingår att:

- fortlöpande hålla kontakt med och fungera som diskussionspartner till och stöd för rektor
- se till att Styrelsens ledamöter erhåller tillfredsställande information och beslutsunderlag för sitt arbete
- efter samråd med rektor fastställa förslag till dagordning för Styrelsens sammanträden
- se till att Styrelsens arbete årligen utvärderas
- besluta om rektors anställningsvillkor och informera Styrelsen om dessa
- representera Stiftelsen som ägare vid bolagsstämmor i Bolagen.

- 3.2. När Styrelsens ordförande har förfall ska vice ordföranden fullgöra det som åligger ordföranden enligt denna arbetsordning.

4. Styrelseledamots åtaganden

- 4.1. Då styrelseledamöterna har ett solidariskt ansvar för Jönköping Universitys förvaltning är förtroende och kommunikation viktiga förutsättningar för ett fungerande styrelsearbete. Styrelseledamot ska självständigt bedöma de ärenden styrelsen har att behandla och föra fram de uppfattningar och göra de ställningstaganden detta föranleder. Styrelseledamot ska begära den kompletterande information som ledamoten anser nödvändig för att styrelsen ska kunna fatta väl underbyggda beslut. Styrelseledamot ska tillägna sig den kunskap om Jönköping Universitys verksamhet, organisation och marknad som krävs för uppdraget. Ny styrelseledamot ska genomgå introduktion eller utbildning som styrelsens ordförande och ledamoten gemensamt finner lämpligt.

5. Styrelsens sammanträden

- 5.1. Styrelsens ordförande ska se till att sammanträden hålls när det behövs. Styrelsen ska alltid sammankallas när en ledamot begär det.
- 5.2. Styrelsen ska hålla minst fyra ordinarie styrelsesammanträden under verksamhetsåret. Normalt förläggs dessa till februari, maj-juni, oktober och december.
- 5.3. Styrelsesammanträde kan hållas som telefon- eller videosammanträde eller, om samtliga styrelseledamöter går med på det, som sammanträde *per capsulam*.

6. Kallelse

- 6.1. På ordförandens uppdrag ska rektor se till att varje styrelseledamot och arbetstagarrepresentant får kallelse till sammanträde med bifogad dagordning senast en vecka före sammanträdet om inte särskilda skäl finns. Relevanta skriftliga underlag ska sändas till styrelseledamöterna och adjungerad arbetstagarrepresentant tillsammans med kallelsen om det är möjligt. Om ledamot inte har möjlighet att delta i sammanträde ska detta anmälas till rektor.

7. Annan persons närvaro vid styrelsens sammanträden

- 7.1. De fackliga organisationerna vid Jönköping University har rätt att tillsammans utse en adjungerad ledamot med närvaro- och yttranderätt. Jävsreglerna i punkt 11 nedan ska tillämpas på sådan adjungerad ledamot.
- 7.2. Stiftelsens revisor ska inbjudas att delta och uttala sig vid det styrelsesammanträde på vilket årsredovisningen ska behandlas.

- 7.3. Styrelsen kan adjungera ytterligare personer med rätt att närvara och yttra sig vid ett sammanträde eller del därav.

8. Stomplan

Om Styrelsen inte beslutar något annat ska följande stomplan gälla för årligen återkommande ärenden vid Styrelsens ordinarie sammanträden.

- 8.1. Vid varje ordinarie sammanträde ska följande ärenden behandlas:
- viktigare händelser, nuläge och utveckling av verksamheten, häri inkluderat läget i viktigare utvecklingsarbete, aktuell uppföljning av rekrytering, prestationer i grundutbildningen och aktuella kvalitetsfrågor.
 - studerandefrågor och studentkårens verksamhet.
 - resultat av kapitalförvaltningen.
- 8.2. Vid ordinarie sammanträde i februari ska följande ärenden behandlas:
- årsredovisning för det gångna verksamhetsåret. Årsbokslut och disposition av eventuellt överskott
 - rapportering av extern och intern revision samt åtgärder med anledning av dessa.
 - budgetunderlag till utbildningsdepartementet för kommande fyra år
 - uppföljning av Styrelsens arbete föregående verksamhetsår.
- 8.3. Vid ordinarie sammanträde i maj-juni ska följande ärenden behandlas. Detta möte genomförs, om inte annat beslutas, i form av ett internat.
- ekonomisk rapport för tertial 1 (T1) av verksamhetsåret med prognos (P1) för hela verksamhetsåret
 - riktlinjer och plan för internrevision
 - verksamhetsuppföljning i enlighet med JU:s strategier
 - eventuell revision av högskolans strategier
 - fastställande av arbetsordning för Styrelsen.
- 8.4. Vid ordinarie sammanträde i oktober ska följande ärenden behandlas:
- Ekonomisk rapport för tertial 2 (T2) av verksamhetsåret med prognos (P2) för hela verksamhetsåret.
 - Verksamhetsplan med ekonomiska ramar inför nästkommande 4-årsperiod.
- 8.5. Vid ordinarie sammanträde i december ska följande ärenden behandlas:
- koncernens budget för kommande verksamhetsår och prognoser (fyra år)
 - principer inför kommande års budgetunderlag till departementet (beslut vid februarimötet)
 - riktlinjer för kapitalförvaltningen.

9. Beslutsförhet

9.1. Styrelsen är beslutsför när mer än hälften av ledamöterna är närvarande, bland dem ordföranden eller vice ordföranden.

10. Majoritetskrav

10.1. Som styrelsens beslut gäller den mening som mer än hälften av de närvarande röstar för vid sammanträdet (enkel majoritet). Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst.

10.2. Särskilda majoritetskrav gäller i frågor enligt 9 § i Stiftelsens stadgar.

11. Jäv

11.1. Styrelseledamot får inte handlägga fråga

- (i) om avtal mellan styrelseledamoten och Stiftelsen/Bolag
- (ii) om avtal mellan Stiftelsen/Bolag och en tredje man, om styrelseledamoten i frågan har ett väsentligt intresse som kan strida mot Stiftelsens/Bolagets, eller
- (iii) om avtal mellan Stiftelsen/Bolag och en juridisk person som styrelseledamoten ensam eller tillsammans med någon annan får företräda.

Undantag från punkten (iii) ovan gäller om Stiftelsens/Bolagets motpart är en juridisk person som ingår i Stiftelsens koncern.

Med ”avtal” ska jämföras rättegång eller annan talan.

Vid styrelsesammanträde medför jävsreglerna att den jävige ledamoten är förhindrad att vara närvarande i överläggningen och delta i beslutet.

Styrelsens ordförande ska fortlöpande bedöma om jäv aktualiseras i styrelsearbetet. Styrelseledamot ska omedelbart anmäla till styrelsens ordförande om ett ärende kan aktualisera jäv för styrelseledamoten. Om jäv aktualiseras för styrelsens ordförande ska denne anmäla detta förhållande till samtliga övriga ledamöter.

Behandlingen av jävsärenden ska dokumenteras i styrelseprotokoll.

12. Styrelseprotokoll

12.1. Vid Styrelsens sammanträden ska det föras protokoll. I protokollet ska de beslut som Styrelsen har fattat antecknas.

12.2. Protokollet ska undertecknas av den som har varit protokollförare. Det ska justeras av ordföranden, om denne inte har fört protokollet, och av en ledamot som utses av Styrelsen.

- 12.3. Styrelseledamot har rätt att få en avvikande mening antecknad till protokollet.
- 12.4. Styrelsens protokoll ska föras i nummerföljd och förvaras på ett betryggande sätt.
- 12.5. Protokoll ska diarieföras och distribueras till Styrelsens ledamöter och adjungerad arbetstagarrepresentant senast inom 3 veckor från sammanträde.

13. Internrevisionsutskott

- 13.1. Styrelsen får inom sig inrätta ett **internrevisionsutskott (IRU)**. Om styrelsen väljer att inrätta IRU ska följande gälla beträffande dess sammansättning och uppdrag.

13.2. Sammansättning och formalia

- IRU ska bestå av tre ledamöter som styrelsen utser inom sig. Styrelsens ordförande eller vice ordförande ska alltid ingå i IRU. Rektor får inte vara ledamot i IRU. Ledamöterna utses för en mandatperiod om två år.
- IRU ska sammanträda regelbundet, i anslutning och anpassat till styrelsens sammanträden, så att IRU kan fullgöra sin roll som beredande organ till styrelsen. IRU upprättar själva årsplanering och dagordningar för sina sammanträden. Sammanträdena ska protokollföras. Protokollen ska göras tillgängliga för samtliga styrelseledamöter.

13.3. Uppdrag

- IRU:s övergripande uppdrag är att bereda styrelsens arbete med internrevision av verksamheten inom Jönköping University.
- IRU ska löpande analysera risker inom verksamheten samt områden eller verksamhetsgrenar som det finns anledning att granska närmare. Utifrån riskanalysen ska IRU lämna förslag på särskilda granskningar av verksamheten. Granskningarna ska i första hand avse områden som är väsentliga och kritiska för att av styrelsen och ledningen fastställda verksamhetsmål ska uppnås. IRU:s förslag på granskningar ska sammanställas i ett förslag till årlig revisionsplan, som fastställs av styrelsen.
- IRU ska ansvara för att granskningar genomförs i enlighet med beslutad revisionsplan. För varje granskning ska IRU upprätta en granskningsplan där mål, aktiviteter, omfattning, tidplan och resursbehov ska framgå.
- IRU ska vara ansvarig uppdragsgivare/beställare vid upphandling av granskare (internrevisor) för genomförande av beslutade granskningar.
- IRU ska säkerställa att beslutade granskningar utförs och återrapporteras till styrelsen. IRU ska föreslå åtgärder för styrelsens beslut i anledning av granskningsrapporter.
- IRU ska bereda och till styrelsen återrapportera uppföljning av tidigare genomförda granskningar.
- IRU ska upprätta en årlig rapport över sitt arbete och genomförda granskningar.

14. Rektor

14.1. Enligt Stiftelsens stadgar gäller att Styrelsen ska utse en rektor, tillika verkställande ledamot i Styrelsen, med uppgift att följa verksamheten och ha det övergripande ansvaret för Jönköping University.

14.2. Vad gäller rapportering till Styrelsen ska rektor:

- förbereda Styrelsens sammanträden i samråd med ordföranden och förse Styrelsen med underlag för beslut
- ge Styrelsen relevant, aktuell och belysande information om verksamheten och dess utveckling
- verkställa av Styrelsen fattade beslut och rapportera utfallet från dessa
- efter varje tertial rapportera koncernens ekonomiska situation och finansiella ställning.

14.3 **Rektors uppdrag** innefattar att

- leda utvecklingen av verksamheten vid Jönköping University i riktning mot Jönköping Universitys vision och övergripande mål
- verka för att kvaliteten på verksamheten hålls på en internationellt hög nivå
- representera Jönköping University utåt mot olika intressenter och allmänhet och därvid beakta bilden av verksamheten som helhet
- säkerställa att utbildningen på grund-, avancerad- och forskarnivå uppfyller de krav som svenska staten ställer för högskolans rätt att utfärda examina
- säkerställa att studenternas önskemål kan framföras och att deras erfarenheter kan tillvaratas samt att studenterna bereds möjlighet till representation i beredande och beslutande organ i utbildningsrelaterade frågor
- tillse att den löpande förvaltningen av Jönköping Universitys (koncernen) angelägenheter sköts i enlighet med gällande författningar, Jönköping Universitys avtal med svenska staten och förvaltningsföreskrifterna i Stiftelsen stadgar samt avtal med tredje man.
- säkerställa en ändamålsenlig och kostnadseffektiv resursanvändning
- skapa en god intern kommunikation och stödja ett gott samarbetsklimat
- representera Jönköping University som arbetsgivare på lokal nivå
- besluta om för Jönköping University gemensamma regler för anställning av lärare.

14.4 Rektor får inte fatta beslut i de ärenden som Styrelsen ska besluta i enligt Stiftelsens stadgar eller i ärenden som Styrelsen har bestämt att Styrelsen själv, DAN eller HJÖN ska besluta i. Rektor får inte vidta åtgärder som har stor betydelse för Jönköping University. Sådana åtgärder kan rektor företa endast efter särskilt bemyndigande från Styrelsen, om inte Styrelsens beslut utan olägenhet för

Jönköping University kan avvaktas. Vid sådana tillfällen ska rektor dock, såvitt möjligt, först inhämta samtycke från Styrelsens ordförande samt snarast möjligt efter dispositionen underrätta styrelsen om den vidtagna dispositionen.

Som åtgärder som till arten och omfattningen av Jönköping Universitys verksamhet är av stor betydelse anses:

- köp av fast egendom eller intecknande av fast egendom
- pantsättning av Jönköping Universitys egendom
- investeringar eller åtaganden som överstiger 20 miljoner kronor och som inte omfattas av beslutad investeringsbudget.

I övriga ärenden får rektor fatta beslut. De beslut som rektor fattar och som inte kan anses vara av rutinmässig karaktär ska dokumenteras i skriftlig handling som ska dateras, undertecknas och förvaras på betryggande sätt. Rektor får vidaredelegera sin beslutsbefogenhet.

- 14.5 Till stöd för sitt arbete ska rektor utse och leda en **ledningsgrupp**. Bolagens VD:ar ska ingå i ledningsgruppen, i övrigt beslutar rektor om sammansättningen. Ledningsgruppen ska verka för en gemensam syn och ett gott samarbete mot gemensamma mål inom Jönköping University.
- 14.6 Rektor ska vara ende ordinarie ledamot, tillika ordförande, i **bolagsstyrelserna i Bolagen**, jämte i förekommande fall en facklig representant. Därav följer att rektor är ytterst ansvarig för arbetsmiljön inom Bolagen samt fattar genom enkel majoritet de beslut som enbart bolagsstyrelserna kan fatta enligt aktiebolagslagen. Här ingår att tillsätta, utvärdera och entlediga VD samt att stödja VD i dennes arbete.

Ansvar och befogenheter för **VD i Bolagen** fastställs av rektor, genom styrelsebeslut i respektive Bolag, i form av *Instruktioner för arbetsfördelningen mellan bolagsorganen och rapportering till styrelsen*.

- 14.7 Inom dessa ramar har rektor rätt att utföra sitt uppdrag på det sätt som rektor anser bäst gynna verksamhetens utveckling, med stöd från organisationen och tillgängliga resurser.

15. Offentlighet och sekretess

- 15.1. Stiftelsen anges i bilagan till offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) och omfattas således av bestämmelserna i 2 kap 4 § offentlighets- och sekretesslagen. Detta innebär att vad som föreskrivs i tryckfrihetsförordningen om rätt att ta del av handlingar hos myndigheter i tillämpliga delar gäller också handlingar hos Stiftelsen samt att Stiftelsen jämställs med myndighet vid tillämpning av offentlighets- och sekretesslagen.

- 15.2. Av 13 kap 2 § 1 stycket jämfört med 13 kap 2 § 2 stycket offentlighets- och sekretesslagen följer att den meddelarfrihet (innefattande anonymitetsrätt), det ingripandeförbud samt det efterforskningsförbud som i förhållande till Stiftelsen gäller till förmån för anställda och uppdragstagare i Stiftelsen, gäller inte till förmån för styrelseledamot i Stiftelsen.
- 15.3. Styrelseledamot ska iaktta lojalitets- och tystnadsplikt, vilket innebär att de inte får röja angelägenheter eller kunskaper om Jönköping University som han eller hon fått under utförandet av sitt uppdrag, om ett röjande skadar eller riskerar att skada Jönköping University. Tystnadsplikten gäller såväl muntlig som skriftlig information.
- 15.4. Beträffande uppgifter och information om Jönköping University vars röjande inte skadar eller riskerar att skada Jönköping University är det normalt, inom styrelsen, Styrelsens ordförande eller rektor som uttalar sig för media eller i övrigt gör offentliga uttalanden angående Jönköping University.