



JÖNKÖPING UNIVERSITY

PROTOKOLL Rektorsbeslut
2018/983 - 15

1 mars 2018

Närvarande:

Agneta Marell, rektor

Hans Rudberg, föredragande

Danielle Tärnhamn, sekreterare

§ 733 inrättande av strategiska rådgivande organ vid Jönköping University (strategiska råd)

Bakgrund

Jönköping University är en stiftelsehögskola bestående av Stiftelsen Högskolan i Jönköping (moderstiftelse) och dess helägda dotterföretag; Internationella Handelshögskolan i Jönköping AB (JIBS), Tekniska Högskolan i Jönköping AB (JTH), Högskolan för lärande och kommunikation (HLK), Hälsöhögskolan i Jönköping AB, Jönköping University Enterprise AB (JUE) och Höskoleservice i Jönköping AB (HS).

Mot bakgrund av den unika organisationsformen och för att stärka den strategiska styrningen av Jönköping University finns det behov av att öka samordningen och underlätta informationsflödet inom koncernen på centrala områden. Denna förstärkning av ledningssystemet bör ske genom inrättandet av tre JU-gemensamma strategiska rådgivande organ enligt nedan:

- Strategiska rådet för utbildning
- Strategiska rådet för forskning
- Strategiska rådet för stöd och service

De strategiska rådets sammansättning, uppdrag och ansvar regleras i för ändamålet framtagna bestämmelser.

Beslut

Rektor beslutar

att inrätta JU-gemensamma strategiska råd med sammansättning och uppdrag enligt härtill som bilaga 1 fogade *Bestämmelser för strategiska råd vid Jönköping University (Dnr 2018/983 - 15)*.

Vid protokollet

Danielle Tärnhamn

Justeras

Agneta Marell

För kännedom: Registrator, VD, VD-sekreterarna, vice rektor för utbildning, vice rektor för forskning, NUF, Studentkåren

Expedierat: 2018/03-28 taden



JÖNKÖPING UNIVERSITY

Bestämmelser för strategiska rådgivande organ vid Jönköping University

POLICY

PLAN

BESTÄMMELSE

HANDLÄGGNINGSSORDNING

TITEL: Bestämmelser för strategiska rådgivande organ vid Jönköping University

VERSION: 2018-03-01

BESLUTAD AV: Rektor, 2018-03-01, §733

BILAGA TILL BESLUT: 1 (1)

GÄLLER FRÅN: 2018-03-01

GÄLLER TILL: Tillsvidare

ORIGINALSPRÅK: Svenska

DNR: 2018/983-15

Bestämmelser för strategiska rådgivande organ vid Jönköping University

ALLMÄNNA BESTÄMMELSER

1. Bakgrund

- 1.1. Jönköping University är en stiftelsehögskola bestående av Stiftelsen Högskolan i Jönköping (moderstiftelse) och dess helägda dotterföretag; JIBS, HLK, JTH, HHJ, JUE och HS ("Bolagen"). För att stärka den strategiska styrningen, öka samordningen och underlätta informationsflödet på centrala områden har strategiska råd på koncernnivå inrättats.

2. Strategiska råd vid Jönköping University

- 2.1. Vid Jönköping University finns följande strategiska råd (gemensamt kallade "Råden") inrättade:
- (i) Strategiska rådet för utbildning
 - (ii) Strategiska rådet för forskning
 - (iii) Strategiska rådet för stöd och service
- 2.2. Närmare bestämmelser om respektive råds sammansättning och specifika uppdrag finns i punkterna 7–12 nedan.

3. Rådets uppdrag

- 3.1. Råden har följande grunduppdrag:
- (i) att inom sina respektive områden (utbildning, forskning/forskarutbildning samt stöd och service) bereda ärenden och frågeställningar för behandling i Jönköping Universitys ledningsgrupp (JULG),
 - (ii) att inom sina respektive områden bereda frågor eller vara JU-intern remissinstans vid framtagning av underlag för beslut som ska beslutas av stiftelsestyrelsen, rektor, bolagsstyrelse eller vd,
 - (iii) att inom sina respektive områden representera JU i nationella eller internationella frågor som är av stor vikt för JU:s verksamhet, uppdrag och prioriteringar,
 - (iv) utgöra ett stöd för HS med avseende på resursfördelning och JU-gemensamma prioriteringar.
- 3.2. Utöver grunduppdraget enligt 3.1. ovan ska respektive råd även fullgöra de specifika uppdrag som för vart och ett av råden anges i punkterna 8, 10 och 12 nedan.
- 3.3. Ärenden och frågor för Råden kan väckas av stiftelsestyrelsen, rektor,

rektors kansli eller av ledamöterna i respektive råd. Bolagen eller enskilda medarbetare vid JU väcker frågor via ledamöterna i respektive råd.

- 3.4. Frågor och ärenden som väcks, bereds eller på annat sätt behandlas i Råden föredras efter dialog med rektor för JULG. Råden har inte något eget beslutsmandat.

4. Ledamöternas uppdrag och ansvar

- 4.1. Ordinarie ledamot i ett råd ansvarar för att de ärenden och frågeställningar som hanteras av rådet bereds på ett ändamålsenligt sätt inom det bolag som ledamoten representerar. Detta innefattar att inhämta information och synpunkter, att hålla respektive vd uppdaterad samt att ansvara för att ställningstaganden och inriktning förankras i det bolag som ledamoten representerar. För ordförande i råd gäller motsvarande ansvar i förhållande till rektor.

5. Ordförandens uppdrag och ansvar

- 5.1. Respektive råd ska ha en ordförande med uppdrag och ansvar enligt dessa bestämmelser.
- 5.2. Ordförande i respektive råd är sammankallande och föreslår dagordning för rådets sammanträden. Ordförande ansvarar även för att ordinarie ledamöter och i förekommande fall adjungerade, får kallelse och relevant underlag eller information i god tid innan sammanträde.
- 5.3. Ordförande i respektive råd leder rådets arbete och sammanträden. I detta ingår att se till att rådet sammanträder när det finns behov, att ansvara för att rådets uppdrag enligt dessa bestämmelser fullgörs och att vid behov hålla kontakt med rektor i frågor som rör rådets uppdrag. Ordförande har även mandat att besluta i ordningsfrågor som rör rådets arbete och uppdrag, exempelvis former för sammanträde och närvaro via telefon eller videolänk.
- 5.4. Ordförande i respektive råd ansvarar för att det förs protokoll vid rådets sammanträden och att i förekommande fall skriftliga rapporter upprättas. I protokollen framgår ledamöternas och de adjungerades uppfattning och argument.
- 5.5. Ordföranden eller den ordföranden utser ansvarar för föredragning för JULG enligt punkt 3.4. ovan.

6. Sammanträden

- 6.1. Råden ska sammanträda regelbundet, normalt minst sex gånger per år. Sammanträden sker normalt med personlig inställelse men även andra former kan förekomma.

STRATEGISKA RÅDET FÖR UTBILDNING

7. Ledamöter i det strategiska rådet för utbildning

- 7.1. Ordinarie ledamöter i det strategiska rådet för utbildning är:
- (i) vicerektor för utbildning, eller motsvarande, tillika ordförande,
 - (ii) utbildningschef eller motsvarande vid fackhögskolorna och JUE,
 - (iii) representant från Studentkåren.
- 7.2. Beroende på typen av det ärende eller den frågeställning som ska hanteras adjungeras medarbetare från HS, eller vid behov ytterligare person(er) från andra verksamheter till rådet. Ordföranden ansvarar för att ändamålsenliga adjungeringar sker.

8. Specifika uppdrag för det strategiska rådet för utbildning

- 8.1. Det strategiska rådet för utbildning har, utöver det som anges i punkt 3.1. ovan, i uppdrag att samordna utbildningsfrågor på grund- och avancerad nivå mellan Bolagen.
- 8.2. Det strategiska rådet för utbildning har också en rådgivande funktion till rektor i strategiska frågor av JU-gemensam karaktär inom utbildningsområdet.

STRATEGISKA RÅDET FÖR FORSKNING

9. Ledamöter i det strategiska rådet för forskning

- 9.1. Ordinarie ledamöter i det strategiska rådet för forskning är:
- (i) vicerektor för forskning, eller motsvarande, tillika ordförande,
 - (ii) forskningschef eller motsvarande vid fackhögskolorna,
 - (iii) studentrepresentant som genomgår forskarutbildning (doktorandrepresentant).
- 9.2. En representant för Grants Office vid HS är adjungerad.
- 9.3. Beroende på typen av det ärende eller den frågeställning som ska hanteras adjungeras medarbetare från HS, eller vid behov ytterligare person(er) från andra verksamheter till rådet. Ordföranden ansvarar för att ändamålsenliga

adjungeringar sker.

10. Specifika uppdrag för det strategiska rådet för forskning

- 10.1. Det strategiska rådet för forskning har, utöver det som anges i punkt 3.1. ovan, i uppdrag att samordna utbildningsfrågor inom forskarutbildningen mellan fackhögskolorna.
- 10.2. Det strategiska rådet för forskning har också en rådgivande funktion till rektor i strategiska frågor av JU-gemensam karaktär inom forsknings- och forskarutbildningsområdet.

STRATEGISKA RÅDET FÖR STÖD OCH SERVICE

11. Ledamöter i det strategiska rådet för stöd och service

- 11.1. Ordinarie ledamöter i det strategiska rådet för stöd och service är:
- (i) vd HS, eller motsvarande, tillika ordförande,
 - (ii) operativa chefer/planeringschefer eller motsvarande vid fackhögskolorna och JUE,
 - (iii) representant från Studentkåren.
- 11.2. Beroende på typen av det ärende eller den frågeställning som ska hanteras adjungeras medarbetare från HS, eller vid behov ytterligare person(er) från andra verksamheter till rådet. Ordföranden ansvarar för att ändamålsenliga adjungeringar sker.

12. Specifika uppgifter för det strategiska rådet för stöd och service

- 12.1. Det strategiska rådet för stöd och service har, utöver det som anges i punkt 3.1. ovan, i uppdrag att vara en rådgivande funktion till rektor i strategiska frågor av JU-gemensam karaktär inom stöd och servicefunktioner.