

JÖNKÖPING UNIVERSITY

PROTOKOLL

Stiftelsestyrelsen
§§ 48-67

Tid: torsdagen den 14 oktober 2021, kl. 9.00 – 14.45

Plats: Jönköping, Mariedal

**Närvarande
ledamöter:**

Monica Dahlbom, ordförande
Mikael Alexandersson
Mats Eriksson
Sophia Fröberg Liljenberg (§§48-62)
Anders Lysén
Agneta Marell (§§48-60)
Roger Sandberg
Madelene Sandström
Anna Yman (§§ 54-67)

Frånvarande

Ledamöter: Søren E. Frandsen, vice ordförande
Linda Fransson

Övriga närvarande: Mats Jackson, adjungerad
Mikael Palmgren, adjungerad
Emma Carlström, adjungerad, protokollförare
Johan Palsgård (§ 53)
Adam Gustafsson (§§ 58-60)
Håkan Sonesson (§ 62)

§ 48 Sammanträdets öppnande
Sammanträdet öppnades av styrelsens ordförande Monica Dahlbom.

§ 49 Adjungeringar till styrelsen
Mats Jackson (prorektor), Mikael Palmgren (representant för arbetstagarna) och Emma Carlström (protokollförare) adjungerades till sammanträdet.

§ 50 Val av protokolljusterare
Roger Sandberg utsågs att justera protokollet jämte ordföranden.

§ 51 Fastställande av dagordning

Utsänt förslag till dagordning fastställdes med justeringen att punkten *Omvärldsbevakning* flyttades ner och behandlas efter *Övriga frågor*, punkterna *Kriterier för JU:s valberedning*, *Policy för miljö och hållbar utveckling* och *Budgetförutsättningar* behandlades direkt efter punkten *Verksamhetsförutsättningar* samt att punkten *Studerandefrågor och Studentkårens verksamhet* behandlades före punkten *JU:s säkerhetsarbete*.

§ 52 Föregående sammanträdesprotokoll

Konstaterades att det inte fanns några kommentarer eller synpunkter på protokollet från styrelsens sammanträde den 9 juni 2021. Beslutades att lägga protokollet till handlingarna.

§ 53 Verksamheten

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

- Utbildning
- Forskning
- Samverkan
- Internationalisering
- Ledning och organisation

Johan Palsgård informerade om identifierade världstrender vars konsekvenser för EU kan ha betydelse för JU, särskilt avseende utbildnings- och forskningspolitiken.

§ 54 Styrelseåret

Ordföranden redogjorde för styrelsens arbete och utvärdering. Agneta Marell och Mats Jackson informerade om och årshjulet för Jönköping University och då särskilt styrelseåret.

Styrelsen kommenterade ärendet och tackade för informationen.

§ 55 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.

§ 56 Kriterier för JU:s nomineringsgrupp

Agneta Marell redogjorde för förslag till kriterier för JU:s nomineringsgrupp enligt Bilaga 2.

Styrelsen beslutade

att vid framtagande av nästa nomineringsgrupp ska kriterier enligt Bilaga 2 vara vägledande.

§ 57 Policy för miljö och hållbar utveckling

Agneta Marell redogjorde för förslaget att nu gällande Policy för miljö och hållbar utveckling ska upphöra att gälla när rektor beslutar om ny policy.

Styrelsen beslutade

att *Policy för miljö och hållbar utveckling för Högskolan i Jönköping*, fastställd av stiftelsestyrelsen 2008-04-21, § 40, upphör att gälla när rektor fattar beslut om ny policy dock senast den 2021-12-31.

§ 58 Budgetförutsättningar och ekonomiska ramar inför 2022-2024

Agneta Marell och Adam Gustafsson redogjorde för förslag till budgetförutsättningar och ekonomiska ramarna i enlighet med Bilaga 3.

Styrelsen diskuterade ärendet.

Styrelsen beslutade

att fastställa principerna för preliminär fördelning av det statliga utbildnings- och forskningsanslaget avseende 2022 enligt avsnitt 2 i Bilaga 3.

att fastställa preliminära ekonomiska ramar för Stiftelsen 2022 (driftsbudget samt tidsbegränsade satsningar och utvecklingsprojekt) enligt avsnitt 3 i Bilaga 3.

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 3.

att fastställa principerna för fördelning av JU:s gemensamma kostnader enligt avsnitt 4 i Bilaga 3.

§ 59 Ekonomisk rapport för tertial 1 (T2) av verksamhetsåret med prognos (P2) för hela verksamhetsåret

Agneta Marell och Adam Gustafsson redogjorde för den ekonomiska rapporten för tertial 2 (T2) av verksamhetsåret 2021 och prognos (P2) för hela verksamhetsåret 2021 enligt Bilaga 4.

Styrelsen kommenterade ärendet.

Styrelsen beslutade

att godkänna och lägga informationen till handlingarna.

§ 60 Resultat från kapitalförvaltningen

Agneta Marell och Adam Gustafsson informerade om utfallet i förvaltningen av värdepapper för tertial 2 i enlighet med Bilaga 5.

Styrelsen kommenterade ärendet.

Styrelsen beslutade

att godkänna och lägga informationen om kapitalförvaltningen till handlingarna.

§ 61 Studerandefrågor och Studentkårens verksamhet

Sophia Fröberg Liljenberg informerade om studerandefrågor och Studentkårens verksamhet.

Styrelsen kommenterade ärendet.

§ 62 JU:s Säkerhetsarbete

Håkan Sonesson informerade om JU:s säkerhetsarbete.

Styrelsen diskuterade ärendet och tackade för informationen.

§ 63 Beslut som kan överklagas till Överklagandenämnden vid Jönköping University

Mats Jackson och Emma Carlström föredrog förslag till beslut enligt Bilaga 6.

Det antecknades att Roger Sandberg efterfrågade information avseende varför ärenden om avskiljande inte omfattas av bestämmelsen och därmed inte är överklagningsbara.

Styrelsen beslutade

att med ändring av styrelsens beslut den 4 juni 2020, § 14, fastställa *Bestämmelser avseende beslut som kan överklagas till Överklagandenämnden vid Jönköping University (HJÖN)* (Dnr JU 2021/4355-113), enligt bilaga 6.

att Bestämmelser avseende beslut som kan överklagas till Överklagandenämnden vid Jönköping University (HJÖN) (Dnr JU 2020/2183-15) ska upphöra att gälla.

§ 64 Val av ledamot till HJÖN

Ordföranden och Emma Carlström föredrog förslag till utseende av ledamöter i HJÖN.

Styrelsen beslutade att

att utse kammaråklagare Jonas Erfors till ledamot i Överklagandenämnden vid Jönköping University (HJÖN) för perioden 2022-01-01 -- 2023-12-31.

att med ändring av styrelsens beslut JU, 2020-12-15 § 81 (Dnr JU 2020/4841-15) utse advokat Susanne Malmström till ledamot och advokat Sophia Wenneryd till personlig ersättare i Överklagandenämnden vid Jönköping University (HJÖN) för perioden 2021-11-01 – 2023-12-31.

§ 65 Övriga frågor

Ordföranden informerade om att inför revisionsutskottets sammanträde önskar de få inspel från styrelsen på områden som kan vara av intresse för revision.

Ordföranden konstaterade att inga ytterligare övriga frågor förekom.

§ 66 Omvärldsbevakning

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

§ 67 Nästa sammanträde och avslutning

Nästa sammanträde hålls den 15 december 2021. Ordföranden förklarade sammanträdet avslutat.

Vid protokollet:

Emma Carlström

Justeras:

Monica Dahlbom

Roger Sandberg

The following documents were signed Tuesday, October 19, 2021



Protokoll 2021-10-14.docx

(49180 byte)

SHA-512: 9ee3d65174ae8c3b184aa6f8dac789f21d421
a6c1bd4c11db28de34ba79746452823a3dc165dee3318f
d23f0c9f6abcdebda067bf35e79cb1e72f63669435b9

The documents are signed by

10/19/2021 9:17:04 AM (CET)



Emma Margareta Carlström

emma.carlstrom@ju.se
Signed with electronic ID (BankID)

10/19/2021 9:23:52 AM (CET)



Monica Dahlbom

monica.dahlbom@dom.se
Signed with electronic ID (BankID)

10/19/2021 10:07:38 AM (CET)



Björn Roger Johnny Sandberg

roger.sandberg@ju.se
Signed with electronic ID (BankID)



Signature is certified by Assently



Protokoll 2021 10 14

Verify the integrity of this receipt by scanning the QR-code to the left.
You can also do this by visiting <https://app.assently.com/case/verify>

SHA-512:
3179b4c7fd2d67c26716b98264ff1d2d8091adf05789e0997ff7de5dba7cb8bdf2250c6b60998c44db20d7144249725e0b4c7ff560ca9c271f33f96d3b3c1458



About this receipt

This document has been electronically signed using Assently E-Sign in accordance with eIDAS, Regulation (EU) No 910/2014 of the European Parliament and of the Council. An electronic signature shall not be denied legal effect and admissibility as evidence in legal proceedings solely on the grounds that it is in an electronic form or that it does not meet the requirements for qualified electronic signatures. A qualified electronic signature shall have the equivalent legal effect of a handwritten signature. Assently E-Sign is provided by Assently AB, company registration number 556828-8442. Assently AB's Information Security Management System is certified according to ISO/IEC 27001:2013.