

JÖNKÖPING UNIVERSITY

PROTOKOLL Stiftelsestyrelsen §§ 78-84

Tid: onsdag den 22 november 2023, kl. 18:00 - 18:20

Plats: Digitalt via Microsoft Teams

Närvarande

ledamöter: Anders Danielsson, ordförande
Søren E. Frandsen, vice ordförande
Agneta Marell, rektor
Linda Fransson
Mats Eriksson
Madelene Sandström
Karin Hellerstedt
Ingrid Olsson

Frånvarande

ledamöter: Maria Jarl

Övriga närvarande: Tomas Björk, protokollförare, adjungerad

§ 78 Sammanträdet öppnande

Sammanträdet öppnades av styrelsens ordförande Anders Danielsson.

§ 79 Adjungeringar till styrelsen

Tomas Björk (protokollförare) adjungerades till sammanträdet.

§ 80 Val av protokolljusterare

Søren E. Frandsen utsågs att justera protokollet jämte ordföranden.

§ 81 Fastställande av dagordning

Utsänt förslag till dagordning fastställdes.

§ 82 Ny rektor för Jönköping University

Ordföranden redogör för rekryteringsprocessen och den av styrelsen utsedda rekryteringsgruppens arbete som lett fram till förslaget att föreslå Måns Svensson till ny rektor.

Ordföranden informerar vidare om att en valförsamling har intervjuat de två slutkandidaterna. Återkoppling från valförsamlingen till rekryteringsgruppen har skett där valförsamlingen sammantaget ställer sig bakom rekryteringsgruppens förslag.

Fackliga parter har intervjuat de båda slutkandidaterna med återkoppling till rekryteringsgruppen.

Madelene Sandström anmäler Jäv och deltar därför inte i beslutet.

Styrelsen beslutade

att godkänna den av ordföranden redovisade rekryteringsprocessen.

att utse Måns Svensson till ny rektor för Jönköping University för en period om fyra år med tillträde 2024-04-01. Övriga villkor överlämnas till ordföranden att besluta om efter samråd med Måns Svensson.

att beslutet förklaras omedelbart justerat.

§ 83 Nästa sammanträde

Ordföranden upplyste om att nästa sammanträde hålls den 13 december 2023.

§ 84 Avslutning

Ordföranden förklarade sammanträdet för avslutat.

Vid protokollet:

Tomas Björk

Justeras:

Anders Danielsson

Søren E. Frandsen

Protokollet har signerats digitalt.

Följande handlingar har undertecknats den 23 november 2023



23 4989 Protokoll stiftelsestyrelsen
2023-11-22.docx
(44443 byte)
SHA-512: 3f27ebeacd57dbddaa87512fa0265b6351c2d
5ac8e2936ed4b2b1c9537fa8e96582e1027c8609c4e439
df178ebb150cc64fd679c0202eb68cc8fe793e29ac27f

Underskrifter

2023-11-23 11:08:18 (CET)



Tomas Per Anders Björk

tomas.bjork@ju.se
Undertecknat med e-legitimation (BankID)

2023-11-23 15:03:15 (CET)



Søren Elkjær Frandsen

sfr@sdu.dk
Undertecknat med e-legitimation (MitID)

2023-11-23 15:04:33 (CET)



Sven Anders Herman Danielsson

lillo.danielsson@icloud.com
Undertecknat med e-legitimation (BankID)



Undertecknandet intygas av Assently



23 4989 Protokoll stiftelsestyrelsen 2023 11 22

Verifiera äktheten och integriteten av detta undertecknade dokument genom att skanna QR-koden till vänster.
Du kan också göra det genom att besöka <https://app.assently.com/case/verify>

SHA-512:
ffdcbe02cbea8a086c1997696aefae0fd169497ed0f546cffd51167a361554bae9ee9a7064b08560c2931aed8e8a6cb1782b56ae9a3c363d38f981bfda17e6df



Om detta kvitto

Dokumentet är elektroniskt undertecknat genom e-signeringsplattformen Assently i enlighet med eIDAS, Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 910/2014. En elektronisk underskrift får inte förvägras rättslig verkan eller giltighet som bevis vid rättsliga förfaranden enbart på grund av att underskriften har elektronisk form eller inte uppfyller kraven för kvalificerade elektroniska underskrifter. En kvalificerad elektronisk underskrift ska ha motsvarande rättsliga verkan som en handskrivna underskrift. Assently tillhandahålls av Assently AB, org. nr. 556828-8442, Holiändargatan 20, 111 60 Stockholm, Sverige.