

Universitetsstyrelsen sammanträder

Tid: Torsdag 24 april 2025 kl. 08:30 – 13:30

Plats: Rimforsa Strand, Rimforsa

Kallade: Bilaga p 0:1

Mötesformalia

	Ärende	Anmärkning
16	Val av justerare	
17	Fastställande av föredragningslistan	
18	Anmälningar, meddelanden, föregående protokoll	Föredragande: ordförande Susanne Thedéen Protokoll från styrelsesammanträdet 20250218 Bilaga p 18
19	Rector informerar	Rector informerar om aktuella händelser vid Linköpings universitet
20	Revisionsutskottet rapporterar	Föredragande: ordförande för revisionsutskottet Staffan Sarbäck Bilaga p 20

Diskussionsärenden

Ärende	Anmärkning
21 Information Diskussion	Planeringsdirektiv och ramar för anslagsfördelning 2026-2028
	Föredragande: rektor Jan-Ingvar Jönsson och planerings- och ekonomidirektören Agneta Frode Blomberg

Beslutsärenden

Ärende	Anmärkning
22 Beslut	Beslut om Arbetsordning för Linköpings universitet från och med 2025-05-01 Dnr: LiU-2025-01457
	Föredragande: universitetsdirektören Anna Thörn Beslutsförslag Bilaga p 22
23 Beslut	Beslut om att utse ledamöter i styrelsen för Ingemar Ingemarssons stiftelse för högre utbildning Dnr: LiU-2025-01211
	Föredragande: stiftelseansvariga Maria Skoglund Beslutsförslag Bilaga p 23
24 Beslut	Beslut om rapport från Placeringsrådet för Linköpings universitets anknutna stiftelser Dnr: LiU-2025-01208
	Föredragande: stiftelseansvariga Maria Skoglund Beslutsförslag Bilaga p 24
25 Beslut	Beslut om att godkänna samt ge behörighet att underteckna årsredovisningar för Linköpings universitets anknutna stiftelser Dnr LiU-2025-01209
	Föredragande: stiftelseansvariga Maria Skoglund Beslutsförslag Bilaga p 25

26 Beslut	Beslut om åtgärder med anledning av Revisionsberättelse för universitetet avseende räkenskapsåret 2024 Dnr LiU-2025-01369	Föredragande: planerings- och ekonomidirektören Agneta Frode Blomberg Beslutsförslag Bilaga p 26
27 Beslut	Beslut om åtgärder med anledning av Revisors rapport i enlighet med 7 § transparenslagen Dnr: LiU-2025-00008	Föredragande: planerings- och ekonomidirektören Agneta Frode Blomberg Beslutsförslag Bilaga p 27
28 Beslut	Beslut om åtgärder kopplat till internrevisionens rapport om att upptäcka och förhindra externa aktörers försök till ekonomisk brottslighet riktat mot universitetet Dnr LiU-2024- 06160	a. Redogörelse för rapport Föredragande: internrevisorn Sasan Hadian b. Universitetsledningens kommentar till rapport samt beslut om eventuella åtgärder Föredragande: planerings- och ekonomidirektören Agneta Frode Blomberg Beslutsförslag Bilaga p 28
29 Beslut	Beslut om Revisionsplan för Linköpings universitet 2025 Dnr: LiU-2025-01359	Föredragande: internrevisorn Sasan Hadian Beslutsförslag Bilaga p 29
30 Beslut	Beslut om nominering av ledamöter och förslag om arvode för styrelsen i Linköpings universitet Holding AB år 2025/2026 samt nominering av valberedning för år 2026/2027 Dnr: LiU-2025-01300	Föredragande: vicerektor för samverkan och strategisk utveckling Per-Olof Brehmer Beslutsförslag Bilaga p 30

31 Beslut	Beslut om Ägaranvisningar för Linköpings universitet Holding AB Dnr: LiU-2025-01301	Föredragande: vicerektor för samverkan och strategisk utveckling Per-Olof Brehmer Beslutsförslag Bilaga p 31
32 Beslut	Beslut om Arbetsmiljöpolicy för Linköpings universitet Dnr: LiU-2025-00721	Föredragande: HR-direktören Pia Rundgren och koordinatör Linda Schultz Beslutsförslag Bilaga p 32
33 Beslut	Beslut om policy för öppen vetenskap vid Linköpings universitet Dnr: LiU-2024-05323	Föredragande: vicerektor för samverkan och strategisk utveckling Per-Olof Brehmer och koordinatör Johanna Nählinder Beslutsförslag Bilaga p 33

Informationsärenden

Ärende		Anmärkning
34 Information	Ansökningsläget 15 april 2025	Föredragande: prorektor Karin Axelsson
35 Information	Säkerhetsarbetet vid Linköpings universitet	Föredragande: universitetsdirektören Anna Thörn och säkerhetschefen Annevi Fredäng

Övriga frågor

Ärende		Anmärkning
36		
37	Reflektion	

Kallade: Bilaga p 0:1

Ledamöter:

Susanne Thedéen	ordförande
Jan-Ingvar Jönsson	rektor
Dilsa Demirbag-Sten	extern ledamot
Hans Holmström	extern ledamot
Magnus Höij	extern ledamot
Betty Malmberg	extern ledamot
Staffan Sarbäck	extern ledamot
Anders Tegnell	extern ledamot
Ulrika Unell	extern ledamot
Michael Felsberg	lärarledamot
Markus Heilig	lärarledamot
Elin Wihlborg	lärarledamot
Filippa Alesand Lundin	studentledamot
Ellen Ivarius Andersson	studentledamot
Eira Movin	studentledamot

Övriga:

Karin Axelsson	prorektor	
Per-Olof Brehmer	vicerektor samverkan och strategisk utveckling	p 30-31, 33
Jenny Ewen Waldén	mötessekreterare	

Annevi Fredäng	säkerhetschef	p 35
Agneta Frode Blomberg	planerings- och ekonomidirektör	p 21, 26-28 b
Sasan Hadian	internrevisor	p 28 a, 29
Maria Hugo-Lindén	personalföreträdare	
Jan Erik Lundquist	personalföreträdare	
Magdalena Neijd	doktorand	
Johanna Nählinder	koordinator	p 33
Pia Rundgren	HR-direktör	p 32
Linda Schultz	koordinator	p 32
Maria Skoglund	stiftelseansvarig	p 23-25
Linda Strandlund	styrelsens sekreterare	
Anna Thörn	universitetsdirektör	

Ledamot som inte kan närvara ombeds svara via e-post till Linda Strandlund,
linda.zika.strandlund@liu.se