

Universitetsstyrelsen

Tid: Torsdag 24 april 2025 kl. 08.30 – 13.30

Lokal: Rimforsa Strand, Rimforsa

Närvarande:

Ledamöter:

Susanne Thedéen	ordförande
Jan-Ingvar Jönsson	rektor
Dilsa Demirbag Sten	extern ledamot, p16-34
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
Janerik 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

Ej närvarande: Ledamöter:

Övriga:

Justeras datum: _____

Linda Strandlund
(sekreterare)

Jan-Ingvar Jönsson
(rektor)

Susanne Thedéen
(ordförande)

Ellen Ivarius Andersson
(justerare)

16 **Val av justerare**

Beslut Ellen Ivarius Andersson utses att tillsammans med ordförande och rektor justera protokollet.

17 **Fastställande av föredragningslistan**

Beslut Ordförande och rektor anmäler som övrig fråga ärendet "arbetsformer och utveckling av styrelsens fortsatta arbete".

Styrelsen beslutar härafter att, med tillägg för detta ärende, fastställa föredragningslistan enligt utsänt förslag.

Punkterna behandlades i följande ordning; 16-20, 34, 30-31, 26-27, 23-25, 21-22, 28-29, 32-33, 35-37.

18 **Anmälningar, meddelanden, föregående protokoll**

Information Meddelande:

- Ordförande informerar om kommande revisionsrapport från Riksrevisionen.
- Ordförande meddelar att universitetsstyrelsens sammanträde den 22 oktober har flyttats till den 21 oktober, samt att sammanträdet den 3 december har flyttats till den 2 december.

Föregående protokoll läggs till handlingarna.

19 **Rektor informerar**

Information Rektor informerar om aktuella händelser vid Linköpings universitet och berör bland annat kort följande:

- Verksamhetsdialoger genomfördes under februari-mars, där universitetsledningen träffade ledningarna för de 12 institutionerna samt universitetsbiblioteket för samtal om deras önskemål, behov och utmaningar.
- Den 27 mars medverkade rektor och universitetsdirektören vid utbildningsdepartementets gemensam myndighetsdialog för landets alla lärosäten. Utbildningsdepartementet har meddelat att myndighetsdialogerna framöver kommer att ske i

treårscykler. Nästa dialog för Linköpings universitet är planerad till 2027.

- Rektor redogör för hur Linköpings universitet positionerar sig inför olika satsningar som del av den forsknings- och innovationspolitiska propositionen, bland annat inom strategiska forskningsområden.
- Linköpings universitets närvaro i Bryssel förstärks genom att en ny tjänst inrättas på ett nytt Brysselkontor. Syftet är att stärka universitetets synlighet, nätverksbyggande och internationella samverkan inom EU. Tjänsten är en del av en tvåårig pilot inom ramen för Linköpings universitets strävan att bli ett ledande europeiskt universitet.
- Den externa granskningen av forskningsutvärderingen LiRE25 (Linköping University Research Evaluation 2025) är avslutad. Slutrapporten kommer att sammanställas under sommaren och presenteras för styrelsen hösten 2025.
- Rektor redogör för Linköpings universitet värdskap för Sveriges nationella och internationella satsning på superdatorer för akademien och näringslivet. Det senaste tillskotten är två satsningar inom det europeiska samarbetet Euro-HPC resp. AI Factory för 2025-2029 som totalt omfattar en satsning på nära 1,3 miljarder sek.
- Strategiskt partnerskapsavtal har undertecknats mellan Linköpings universitet och Siemens Energy AB. Samarbetet omfattar områdena energiteknik, digitalisering och hållbar utveckling. Avtalet är Linköpings universitets nionde inom strategiskt partnerskap.
- Rektor och prorektors medverkan i media:
 - P4 live med anledning av situationen i USA.
 - Dagens industri debattartikel om att skapa en hubb för försvarsdriven innovation.
 - Inlägg i Corren för att tydliggöra AI inom utbildning.
 - 5-minuter med Jan Ingvar på universitets interna webb "Att försvara akademisk frihet i svåra tider".

Revisionsutskottet rapporterar

Information Staffan Sarbäck, ordförande i revisionsutskottet, avger rapport med hänvisning till utskickat protokoll från utskottets senaste möte.

21

Planeringsdirektiv och ramar för anslagsfördelning 2026-2028

Föredragande: rektor Jan-Ingvar Jönsson och planerings- och ekonomidirektören Agneta Frode Blomberg

Information
Diskussion

Vid styrelsens internat den 23 april diskuterade styrelsen två teman av relevans för Linköpings universitets utveckling under kommande år. Det första temat berörde frågor kring akademisk frihet, universitetens roll i ett demokratiskt samhälle och hur universitetens självständighet ifrågasätts och utmanas av politisk detaljstyrning, inte minst under rådande geopolitiskt läge. Det andra temat fokuserade på innehåll och process inför förslag till förändring av den övergripande verksamhetsstyrningsprocessen vid universitetet, dvs planeringsdirektiv och ramar för anslagsfördelning. Styrelsen fick möjlighet att ge medskick till det fortsatta arbetet för 2026–2028.

Styrelsen betonar vikten av ett fortsatt aktivt arbete i styrelsen kring universitetets centrala roll och uppdrag, men också att frågan om akademisk frihet och universitetets roll i samhället får mer uppmärksamhet bland universitetets medarbetare och studenter samt att universitetet fortsätter att bidra till en aktiv samhällsdebatt.

Vidare gör styrelsen flera medskick till den av universitetsledningen föredragna omvärlds- och invärldsanalysen och inför framtagandet av förslag till planeringsdirektiv. Styrelsen betonar vikten av ett fortsatt förändringsarbete och att koppla det fortsatta arbetet starkare till visionen att tänka fritt och göra nytt. Styrelsen understryker också behovet av att förslag till planeringsdirektiv har sin utgångspunkt i de verksamhetsdialoger som universitetsledningen genomför med institutioner respektive fakulteter och att ledningen säkerställer att studentkårerna bereds möjlighet att aktivt delta i processen. Styrelsen efterlyser att en mer systematisk återslaggning av processen vid framtagandet av planeringsdirektivet sker till styrelsen. Styrelsen framför att det är ett angeläget behov att utveckla en enkel och mer träffsäker uppföljning av den strategiska planen som möjliggör för styrelsen att följa progression i arbetet.

Universitetsstyrelsen betonar vikten av att utbildningsvolymen under 2026-2028 dimensioneras så att hela takbeloppet nyttjas och att hög genomströmning säkerställs så att program- och campusidentiteten

bibehålls. Givet detta är ett attraktivt utbud inom livslångt lärande fortsatt centralt. Vidare uppmanar styrelsen att erfarenheter och rekommendationer från den genomförda utvärderingen av forskningskvalitet, LIRE25, omhändertas i det fortsatta arbetet att skapa goda förutsättningar att bygga starka forskningsmiljöer och att främja excellens i forskning. Vidare ger styrelsen ett medskick att se över huruvida LiU:s organisation ger rätt förutsättningar för att bedriva verksamheten med särskild hänsyn till vad som lyfts i strategiska planen och framkommer i LiRE25.

22 **Beslut om Arbetsordning för Linköpings universitet från och med 2025-05-01**

Dnr: LiU-2025-01457

Föredragande: universitetsdirektören Anna Thörn

Beslut Linköpings universitets arbetsordning uppdateras och fastställs enligt bilaga.

Arbetsordningen träder i kraft i enlighet med de ikraftträdandebestämmelser som anges i styrdokumentet, varvid universitetsstyrelsens tidigare beslut om arbetsordning från den 4 december 2024 upphör att gälla (dnr LiU-2024-05277).

Beslutet om Arbetsordning för Linköpings universitet från och med den 1 maj 2025 gäller tills vidare och ska föras in i LiU:s regelsamling.

23 **Beslut om att utse ledamöter i styrelsen för Ingemar Ingemarssons stiftelse för högre utbildning**

Dnr: LiU- 2025-01211

Föredragande: stiftelseansvariga Maria Skoglund

Beslut Universitetsstyrelsen beslutar att utse tidigare lektor vid Katedralskolan i Linköping Lena Brynhildsen och universitetslektor Inger Erlander Klein, Linköpings universitet, till ledamöter i styrelsen för Ingemar Ingemarssons stiftelse för högre utbildning. Förordnandena gäller från och med den 1 juni 2025 och tills vidare, dock längs till och med den 31 maj 2028.

- 24 **Beslut om rapport från Placeringsrådet för Linköpings universitets anknutna stiftelser**
Dnr: LiU-2025-01208
Föredragande: stiftelseansvariga Maria Skoglund
- Beslut Universitetsstyrelsen beslutar att lägga bilagd rapport från Placeringsrådet med godkännande till handlingarna.
- 25 **Beslut om att godkänna samt ge behörighet att underteckna årsredovisningar för Linköpings universitets anknutna stiftelser**
Dnr: LiU-2025-01209
Föredragande: stiftelseansvariga Maria Skoglund
- Beslut Universitetsstyrelsen beslutar att godkänna samtliga bilagda årsredovisningar för LiU:s anknutna stiftelser (Stiftelserna). Universitetsstyrelsen beslutar även att uppdra åt universitetsdirektören Anna Thörn att underteckna årsredovisningarna. Beslutet gäller för årsredovisningar för räkenskapsåret 2024 och för samtliga stiftelser som för närvarande förvaltas av LiU, enligt uppräknningen nedan.
- Stiftelsen Carl och Albert Molins minne
 - Stiftelsen Folkskoleseminariet i Linköping
 - Stiftelsen Hjärtfonden vid Linköpings universitet
 - Tryggve Holms stiftelse
 - Wala och Folke Danielssons stiftelse
 - Astrid och Bengt Anderssons minnesfond
 - Rut Wallensteen-Jaegers stiftelse
 - Eleanora Demeroutis stiftelse
 - Gunnar Trosells stiftelse
 - Stiftelsen Sten Gustafssons professur i fordonselektronik vid Linköpings universitet
 - Stiftelsen Östgötaregionens Cancerfond vid Linköpings universitet
 - Bernt Järmarks stiftelse
 - Jubileumsstiftelsen vid Linköpings universitet
 - Eva Olssons stiftelse för neuromedicinsk forskning
 - Christer Giléns stiftelse för utbildning och forskning
-

- 26 **Beslut om åtgärder med anledning av Revisionsberättelse för universitetet avseende räkenskapsåret 2024**
Dnr: LiU-2025-01369
Föredragande: planerings- och ekonomidirektören Agneta Frode Blomberg
- Beslut Universitetsstyrelsen beslutar att lägga Revisionsberättelse för universitetet avseende räkenskapsåret 2024 (bilaga) till handlingarna.
- 27 **Beslut om åtgärder med anledning av Revisors rapport i enlighet med 7 § transparenslagen**
Dnr LiU-2025-00008
Föredragande: planerings- och ekonomidirektören Agneta Frode Blomberg
- Beslut Universitetsstyrelsen beslutar att lägga Revisors rapport i enlighet med 7 § transparenslagen (bilaga) till handlingarna.
- 28 **Beslut om åtgärder efter internrevisionsrapport 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
- Beslut Universitetsstyrelsen beslutar att, med beaktande av vad som redovisats i ärendet, uppdra till rektor att genomföra lämpliga åtgärder.
- 29 **Beslut om Revisionsplan för Linköpings universitet 2025**
Dnr: LiU-2025-01359
Föredragande: internrevisorn Sasan Hadian
- Beslut Universitetsstyrelsen beslutar efter överläggning att godkänna framlagda förslag till revisionsplan med följande prioriterade områden, såsom framgår av bilaga till detta beslut:
-

- 2024:04 Laboratoriesäkerhet
- 2025:01 Institutionsgranskning

Beslutet ersätter vid ikraftträdandet det tidigare beslutet revisionsplan från den 4 december 2024 (dnr LiU-2024-05053).

30 **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

Beslut Universitetsstyrelsen beslutar om nominering av ledamöter för Linköpings universitet Holding AB för år 2025/2026, förslag till ledamöternas arvoden samt nominering av valberedning för år 2026/2027 enligt bifogat förslag.

Punkten förklaras omedelbart justerad.

31 **Beslut om Ägaranvisningar för Linköpings universitet Holding AB för år 2026**

Dnr: LiU-2025-01301

Föredragande: vicerektor för samverkan och strategisk utveckling Per-Olof Brehmer

Beslut Universitetsstyrelsen beslutar om ägaranvisningar för Linköpings universitet Holding AB som ska gälla efter ordinarie bolagsstämma 2025, enligt bilaga.

Ägaranvisningarna ska gälla tills vidare och ersätter tidigare beslut om ägaranvisningar från den 18 april 2024 (dnr LiU-2024-01393).

Vidare ges bolagsförvaltaren, eller den som denne utser, i uppdrag att vid LiU Holding AB:s årsstämma överlämna dessa till bolagets styrelse.

Beslutet ska föras in i LiU:s regelsamling.

Punkten förklaras omedelbart justerad.

32

Beslut om Arbetsmiljöpolicy för Linköpings universitet

LiU-2025-00721

Föredragande: HR-direktören Pia Rundgren och koordinatör Linda Schultz

Beslut

Universitetsstyrelsen beslutar att "Arbetsmiljöpolicy" för Linköpings universitet (LiU) ska träda i kraft i enlighet med de ikraftträdandebestämmelser som anges i styrdokumentet (se bilaga). Arbetsmiljöpolicy ersätter tidigare beslut om "Policy för god arbets- och studiemiljö" (dnr LiU-2020-02002) beslutad den 15 juni 2020.

Beslutet ska föras in i LiU:s regelsamling.

33

Beslut om policy för öppen vetenskap vid Linköpings universitet

LiU-2024-05323

Föredragande: vicerektor för samverkan och strategisk utveckling Per-Olof Brehmer och koordinatör Johanna Nählinder

Beslut

Universitetsstyrelsen beslutar att "Policy för öppen vetenskap" vid Linköpings (LiU) universitet ska träda i kraft i enlighet med de ikraftträdandebestämmelser som anges i styrdokumentet (se bilaga) och uppdrar till rektor att fatta erforderliga följdbeslut för policyns implementering.

Beslutet ska föras in i LiU:s regelsamling.

34

Ansökningsläget 15 april 2025

Föredragande: prorektor Karin Axelsson

Information

Prorektor informerar om anmälningssstatistik för höstterminen 2025. Antalet sökande till höstterminens program och kurser vid svenska lärosäten ökar med 1,3% jämfört med hösten 2024. Antalet förstahandssökande till program vid LiU är 9 850, vilket är en ökning med 3% jämfört med förra året. Antalet förstahandssökande till kurser vid LiU är 6 773, en minskning med 7%.

- 35 **Säkerhetsarbetet vid Linköpings universitet**
Föredragande: universitetsdirektören Anna Thörn och säkerhetschefen
Annevi Fredäng

Information Universitetsstyrelsen informeras om säkerhetsarbetet vid Linköpings
universitet.

36 **Övriga frågor**

Ordförande och rektor informerar att ärendet "arbetsformer och
utveckling av styrelsens fortsatta arbete" kommer att hanteras på
universitetsstyrelsens sammanträde den 16 september.

37 **Reflektion**

Ordföranden tackar avgående studentledamoten Ellen Ivarius
Andersson för skarpa insatser och gott samarbete i universitetsstyrelsen.

Styrelsen reflekterar över dagens möte.

Beslut om Arbetsordning för Linköpings universitet från och med den 1 maj 2025

Beslut

Linköpings universitets arbetsordning uppdateras och fastställs enligt bilaga.

Arbetsordningen träder i kraft i enlighet med de ikraftträdandebestämmelser som anges i styrdokumentet, varvid universitetsstyrelsens tidigare beslut om arbetsordning från den 4 december 2024 upphör att gälla (dnr LiU-2024-05277).

Beslutet om Arbetsordning för Linköpings universitet från och med den 1 maj 2025 gäller tills vidare och ska föras in i LiU:s regelsamling.

Skäl till beslut

Universitetsstyrelsen har sedan 2009 vid ett flertal tillfällen beslutat om en arbetsordning för Linköpings universitet, senast den 4 december 2024. Föreskrifter om skyldigheten att besluta om en arbetsordning finns i 4 § myndighetsförordningen (2007:515) och 2 kap. 2 § 8 högskoleförordningen (1993:100). Arbetsordningen beslutas årligen av styrelsen och därutöver vid behov av ändringar som inte kan anstå.

Den nya arbetsordningen följer den nu gällande arbetsordningen med ändring av rubriken samt följande ändringar och tillägg:

- I avsnitt 2.1 punkten 4 och avsnitt 2.3 görs ändringar som innebär att universitetsstyrelsen – i stället för att besluta om verksamhetsplanen – ska besluta om planeringsdirektiv med ramar för anslagsfördelning och den strategiska inriktningen, medan rektor ska besluta om verksamhetsplanen med utgångspunkt i planeringsdirektivet.

Ändringarna innebär att universitetsstyrelsen även fortsatt ansvarar för verksamhetens övergripande strategiska inriktning genom den strategiska planen men att verksamhetsstyrningen och resursfördelningen i efterföljande led delas in i två styrdokument:

- *Planeringsdirektiv med ramar för anslagsfördelning* i vilket styrelsen fastställer ramar för anslagsfördelning för kommande treårsperiod och den strategiska inriktningen inför rektors beslut om verksamhetsplan (som beslutas vid sammanträdet i juni månad).
- *Verksamhetsplan* för kommande treårsperiod, som beslutas av rektor mot bakgrund av det planeringsdirektiv som styrelsen meddelat (och som beslutas i september månad).

Handläggningen av beslutet

Beslut i detta ärende har fattats av universitetsstyrelsen vid dess sammanträde denna dag, efter föredragning av universitetsdirektören Anna Thörn. I beslutet har deltagit ordföranden Susanne Thedéen, universitetets rektor Jan-Ingvar Jönsson och övriga ledamöterna Filippa Alesand Lundin, Dilsa Demirbag-Sten, Michael Felsberg, Markus Heilig, Hans Holmström, Magnus Höij, Ellen Ivarius Andersson, Betty Malmberg, Eira Movin, Staffan Sarbäck, Anders Tegnell, Ulrika Unell och Elin Wihlborg. Vidare har närvarat prorektor Karin Axelsson, personalföreträdarna Maria Hugo-Lindén och Janerik Lundquist, doktoranden Magdalena Neijd, styrelsens sekreterare Linda Strandlund samt universitetsdirektören Anna Thörn.

Redaktionen för regelsamlingen har granskat beslutets form.

Susanne Thedéen

Anna Thörn

Arbetsordning för Linköpings universitet från och med den 1 maj 2025

Innehållsförteckning

1 Inledning – universitetets övergripande organisation och uppgifter	4
1.1 En årlig arbetsordning	4
1.2 Universitetsstyrelse och rektor	4
1.3 Fakulteter och området för Utbildningsvetenskap	5
1.4 Anställningsnämnder och central anställningsnämnd	6
1.5 Utförande enheter för utbildning, forskning och administration	7
1.6 Inflytande för studenter och anställda	9
2 Universitetets ledning - närmare om ansvar och uppgifter	9
2.1 Universitetsstyrelsen	9
2.2 Revisionsorganen	10
2.3 Rektor	11
2.4 Prorektor och vicerektor	12
2.5 Universitetsdirektör	12
2.6 Personalansvarsnämnden	12
2.7 Disciplinnämnden	13
2.8 Utbildningsnämnden	13
2.9 Kommittén för hantering av avvikelser från god forskningssed	13
2.10 Rektors ledningsråd och andra rådsfunktioner	13
2.11 Möte för prefekter, kanslichefer och administrativa chefer	14
2.12 Samverkansorgan för studenter och anställda	14
3 Handläggning av ärenden, delegering av beslutanderätt och LiU:s lokala regelsamling	14
3.1 Allmänt om ärendehandläggning	14
3.2 Beredning – undersökning, utredning, faktasammanställning och förslagsarbete	15
3.3 Föredragning	15
3.4 Beslut	16
3.5 Närmare om delegering av beslutanderätt	18
3.6 Närmare om rätten att överklaga respektive begära ändring av universitetsbeslut	19
3.7 Linköpings universitets regelsamling	20

4 Närmare om universitetets hantering av avtal och överenskommelser .. 20

5 Allmän arbetsordning för styrelser och nämnder inom Linköpings universitet 20

5.1 Ordföranden och huvudföredragande.....	20
5.2 Sammanträdestider.....	21
5.3 Beredningsförslag.....	21
5.4 Kallelse m.m.	21
5.5 Sammanträdesordning	21
5.6 Närvarorätt m.m.	22
5.7 Jäv.....	22
5.8 Protokoll	22
5.9 Avgörande per capsulam	22
5.10 Sekreterare	22

6 Särskilt om beredning av ärenden till universitetsstyrelsen, styrelsens sammanträdesordning och expedieringen av styrelsens beslut 23

6.1 Rektors ansvar för beredningsprocessen	23
6.2 Styrelseberedning och beslut om dagordning.....	23
6.3 Kallelse, ärendehantering, och sammanträdesordning.....	23
6.4 Informations- och förhandlingsskyldighet enligt gällande arbetsrättslig reglering	24
6.5 Information i övrigt.....	24
6.6 Beslutens utformning och protokoll	24
6.7 Expediering av styrelsens beslut	24
6.8 Om information m.m. till ledamot.....	24
6.9 Brådskande avgöranden - avgörande per capsulam m m	24

1 Inledning – universitetets övergripande organisation och uppgifter

Linköping universitet är en statlig förvaltningsmyndighet under regeringen och ska i sin verksamhet enligt 1 kap. 9 § regeringsformen ”beakta allas likhet inför lagen samt iakttaga saklighet och opartiskhet”. Enligt särskilda grundlagsföreskrifter – tryckfrihetsförordningen – gäller offentlighetsprincipen för universitetets verksamheter, med de begränsningar som följer av offentlighets- och sekretesslagen (2009:400). Universitetet är vidare i sitt beslutsfattande som statlig myndighet underställt skilda föreskrifter genom lag eller förordning och tillställs årligen regleringsbrev från regeringen med föreskrifter för verksamheten och för dispositionen av de medel som anvisats av riksdagen eller av andra skäl förvaltas av universitetet.

Universitetets övergripande uppgifter framgår av högskolelagen (1992:1434). Universitetet ska bedriva utbildning som vilar på vetenskaplig eller konstnärlig grund samt på beprövad erfarenhet, bedriva forskning och konstnärligt utvecklingsarbete samt annat utvecklingsarbete jämte härutöver samverka med det omgivande samhället. Närmare föreskrifter om universitetets uppgifter och om förutsättningarna i olika avseenden för utbildningen och forskningen finns i högskoleförordningen (1993:100).

I högskolelagen anges bl.a. de allmänna grunderna för universitetets organisation. Obligatoriska beslutsorgan/funktioner är universitetsstyrelsen och rektor. Härutöver gäller att beslut som kräver en bedömning av uppläggning, genomförande av eller kvalitet i utbildningen respektive organisationen av eller kvalitet i forskningen ska fattas av personer eller grupp av personer med vetenskaplig kompetens. I övrigt beslutar universitetet om sin interna organisation i enlighet med vad som är föreskrivet i lag och förordning.

1.1 En årlig arbetsordning

Universitetsstyrelsen har sedan 2009 vid flera tillfällen beslutat om en arbetsordning för Linköpings universitet. Skyldigheten att besluta om en arbetsordning följer av 2 kap. 2 § högskoleförordningen. Fr.o.m. 2013 beslutar universitetsstyrelsen årligen om den arbetsordning som ska gälla för universitetet.

1.2 Universitetsstyrelse och rektor

Universitetsstyrelsen ansvarar inför regeringen för att universitetets uppgifter fullgörs. Närmast under styrelsen svarar rektor för ledningen av verksamheten. Universitetsstyrelsen och rektor ska enligt myndighetsförordningen (2007:515) se till att verksamheten bedrivs effektivt och enligt gällande rätt och de förpliktelser som följer av Sveriges medlemskap i Europeiska unionen (EU). Verksamheten ska redovisas på ett tillförlitligt och rättvisande sätt och universitetet ska hushålla väl med statens medel. Det är universitetsstyrelsens och rektors ansvar att försäkra sig om att universitetet är inriktat på att nå sina verksamhetsmål och att arbetet bedrivs med beaktande av de nyssnämnda verksamhetskraven i myndighetsförordningen. Detta sker bl.a. genom åtgärder inom ramen för vad som stadgas i förordningen (2007:603) om intern styrning och kontroll.

Enligt de allmänna uppgifter som vidare tillkommer universitetet enligt myndighetsförordningen ska universitetet;

- fortlöpande utveckla sin verksamhet
- samarbeta med myndigheter och andra aktörer
- informera om sin verksamhet
- följa förhållanden utanför universitetet som har betydelse för verksamheten
- stödja regeringen genom att medverka i EU-arbetet och annat internationellt arbete
- i samverkan med andra myndigheter utveckla och samordna den statliga arbetsgivarpolitiken
- se till att de anställda är väl förtrogna med målen för verksamheten
- skapa goda arbetsförhållanden och ta till vara och utveckla de anställdas kompetens och erfarenhet.

Universitetsstyrelsens ordförande och de ledamöter som enligt 2 kap. 4 § högskolelagen ska utses av regeringen utses efter förslag på det sätt som närmare anges i högskoleförordningen. Lärarna respektive studenterna har rätt att utse vardera tre ledamöter i styrelsen. Lärarnas ledamöter utses genom val i enlighet med de föreskrifter som universitetet beslutar. Studenternas ledamöter utses enligt 7 § studentkårsförordningen (2009:769).

Vid universitetsstyrelsens sammanträden har enligt 2 kap. 4 § högskolelagen företrädare för de anställda närvaro- och yttranderätt. Personalföreträdarna utses enligt bestämmelserna i personalföreträdarförordningen (1987:1101).

1.3 Fakulteter och området för Utbildningsvetenskap

1.3.1 Fakultets och områdesstyrelser

Vid universitetet finns tre fakulteter, Filosofiska fakulteten, Medicinska fakulteten och Tekniska fakulteten, samt ett område för Utbildningsvetenskap.

Alla fakulteter och området har varsitt ledningsorgan; fakultetsstyrelsen för Filosofiska fakulteten (FSF), fakultetsstyrelsen för Medicinska fakulteten (FSM), fakultetsstyrelsen för Tekniska fakulteten (FST) samt styrelsen för Utbildningsvetenskap (SUV). Nämda styrelser ansvarar för utbildning på grund-, avancerad och forskarnivå och för forskning, allt inom ramen för de instruktioner och ekonomiska villkor som universitetsstyrelsen eller rektor beslutar. Majoriteten av ledamöterna i styrelserna utses genom ett särskilt valförfarande enligt universitetets bestämmande och utgörs av vetenskapligt kompetenta lärare eller andra personer som är vetenskapligt kompetenta inom respektive organs ansvarsområde. Representanter för de studerande utses i enlighet med vad som är föreskrivet i 2 kap. 14 § högskoleförordningen och 7 § studentkårsförordningen.

1.3.2 Fakultets- och områdesstyrelserns beredande och rådgivande organ

Fakultetsstyrelserna och styrelsen för Utbildningsvetenskap har rätt att inrätta beredande och rådgivande organ och kan också, enligt vad som anges närmare i avsnitt 3.5, överlämna beslutanderätt till sådana organ. Detta sker företrädesvis i fråga om den mera löpande planeringen och uppföljningen av utbildningen och forskningen. Som en sammanfattande benämning på fakultetsstyrelserna, styrelsen för området Utbildningsvetenskap och av dessa styrelser inrättade beredande och beslutande organ används termen *fakultetsorganen*.

Fakultetsorganen beställer inom ramen för tilldelade resurser utbildning och forskning från de institutioner som har kompetens att utföra de enskilda uppdragen. Fakultetsorganens beställningar kompletteras dels med av rektor särskilt beslutade uppdrag, dels av externa bidrags- och uppdragsgivare, men fakultetsorganen har ett grundläggande ansvar för säkerställande av hög kvalitet och rättssäkerhet i utbildningen och forskningen, oavsett vem som är beställare eller finansiär av verksamheten. För fakultetsstyrelse respektive styrelsen för området Utbildningsvetenskap gäller av universitetsstyrelsen beslutade instruktioner.

1.3.3 Dekaner

Ordföranden för fakultetsstyrelse respektive styrelsen för området Utbildningsvetenskap benämns dekan och utses av rektor efter valförfarande. Rektor utser vidare en eller flera prodekaner för respektive fakultet eller område, varav en ska vara styrelsens vice ordförande.

1.3.4 Programledning

Vid fakulteterna och området Utbildningsvetenskap ska det finnas en ledningsfunktion för planering, organisering och uppföljning av varje utbildningsprogram eller grupp av sådana program på grundnivå och avancerad nivå. Organisation och instruktion för ledningsfunktionen fastställs av respektive fakultets- eller områdesstyrelse.

1.3.5 Fakultetskanslier

Fakultetsstyrelserna och styrelsen för Utbildningsvetenskap med tillhörande fakultetsorgan har för sin löpande verksamhet tillgång till stödjande, utredande och uppföljande funktioner inom respektive fakultetskansli. Ett fakultetskansli leds av en särskild cheftjänsteman (kanslichef), som anställs av berörd dekan.

1.4 Anställningsnämnder och central anställningsnämnd

Vid varje fakultetsstyrelse ska finnas minst en anställningsnämnd, vars ledamöter utses av respektive fakultetsstyrelse. De fakultetsanknutna anställningsnämnderna ansvarar också för handläggningen av anställningsärenden för lärare med huvudsaklig anställning inom området för utbildningsvetenskap under de förutsättningar som närmare anges i rektors gemensamma instruktion för anställningsnämnderna vid Linköpings universitet. En anställningsnämnd bereder och ger förslag till anställning respektive befordran av lärare i enlighet med vad som föreskrivs i högskolelagen, högskoleförordningen och universitetets anställningsordning. För universitetets anställningsnämnder gäller vidare, utöver nyss nämnda instruktion, de riktlinjer i övrigt som rektor beslutar. Vid universitetet finns även en Central anställningsnämnd (CAN), vilken handlägger och ger förslag till anställning av för universitetet gemensamma lärare rekryteringar. CAN bereder och avger därutöver förslag till befordran till universitetslektor för de som anställs inom ramen för aktuella universitetsgemensamma rekryteringar. CAN är underställd rektor enligt den instruktion rektor beslutar och rektor utser också nämndens ledamöter.

1.5 Utförande enheter för utbildning, forskning och administration

1.5.1 Institutioner

Universitetsstyrelsen har beslutat att all utbildning och forskning med tillhörande administrativa stödfunktioner ska bedrivas inom ramen för *institutioner*, var och en under ledning av en institutionsstyrelse och under denna av en institutionschef (prefekt). Indelningen i institutioner fastställs av universitetsstyrelsen.

Institutionsstyrelsen ansvarar för verksamheten i enlighet med dels den generella instruktion som universitetsstyrelsen beslutar och den delegation och de anvisningar rektor meddelar med stöd av denna, dels de uppdrag och delegationer som erhålls av berörda fakultetsorgan, dels de externa åtaganden inom utbildning och forskning som institutionen med godkännande från rektor eller med stöd av rektors delegationsordning ikläder sig. Institutionsstyrelsen får som stöd för sitt beslutsfattande inrätta beredande och rådgivande organ.

Inom institutionerna fattas den överväldigande andelen av alla beslut avseende disposition av ekonomiska och personella resurser vid universitetet och här sker också mötena mellan studenter och lärare. Institutionsledningens ansvar är särskilt framträdande i förhållande till den externt finansierade verksamheten.

Rektor utser institutionschef samt ställföreträdare för denne (proprefekt) efter samråd med institutionen. Om inte annat anges är prefekten också ordförande i institutionsstyrelsen. I övrigt utses ledamöterna i styrelsen efter beslut av rektor i enlighet med den instruktion för institutionerna som universitetsstyrelsen beslutat. Representanter för de studerande i institutionsstyrelser utses i enlighet med vad som är föreskrivet i 2 kap. 14 § högskoleförordningen och 7 § studentkårsförordningen på sätt som närmare anges i instruktionen för institutionerna.

1.5.2 Teman, institut och centra

Forskningsverksamheten vid universitetet kan – utöver att vara allmänt organiserad på institutionsnivå inom ramen för ämnen eller discipliner – antingen vara utformad utifrån tematiska principer eller med beaktande av mer specifika finansieringsmässiga och administrativa förutsättningar.

1.5.2.1 Teman

Ett tema är en del av en institution och är som organisation uppbyggt kring ett tematiskt definierat vetenskapligt fält med såväl inomvetenskaplig som samhällsrelig relevans. Det kännetecknas av betydande varaktighet, i normalfallet minst ca 20 år i taget, och är förknippat med betydande ekonomiska och personella åtaganden från universitetets sida. Inrättande och avveckling av teman inom universitetet beslutas av rektor efter samråd med berörda fakultets- och institutionsledningar.

1.5.2.2 Institut

Ett institut inom universitetet är uppbyggt kring ett forskningsfält som är betydligt smalare än ett tema, men förutsätts på samma sätt som ett tema representera såväl inomvetenskaplig som samhällsrelig relevans. Ett institut är även i andra avseenden såsom säkerställd existens, ekonomi och personella resurser väsentligen mindre än ett tema. Det ingår i en institution men till institutet kan också mer eller mindre fast knytas forskare också från andra institutioner eller miljöer utanför universitetet. Ett

institut omprövas oftare än ett tema, varför de långsiktiga åtagandena är mer begränsade till mellan fem och tio år. Inrättande och avveckling av institut vid universitetet beslutas av rektor efter samråd med berörda fakultets- och institutionsledningar och, i förekommande fall, med beaktande av vad som avtalats med andra lärosäten. För instituten finns en av rektor fastställd gemensam instruktion, vartill kommer en för varje enskilt institut kompletterande verksamhetsanpassad instruktion. Ett institut är underställt styrelsen och prefekten för den institution i vilken institutet ingår. I ett institut leds den vetenskapliga verksamheten av en av rektor särskilt utsedd styrelse och föreståndare.

1.5.2.3 Centra

En centrumbildning vid universitetet är organiserad för att verka under en kortare tid, ofta med förhållandevis begränsad finansiering från universitetets sida. Organisationsformen kommer inte bara till användning i forskningssammanhang utan nyttjas undantagsvis även för utbildning eller hanteringen av teknisk infrastruktur. I vissa fall är en centrumbildning föranledd av ett specifikt avtal med en extern forskningsfinansiär eller syftar till att stärka möjligheterna att erhålla extern finansiering inom ett definierat fält, oftast med hög samhällelig relevans. En centrumbildning kan även inrättas till följd av särskilda beslut av riksdagen eller regeringen.

Inrättande och avveckling av en centrumbildning kan beslutas antingen av rektor eller av berörd prefekt med beaktande av LiU:s gemensamma bestämmelser för centrumbildningar. Det ankommer också på rektor respektive berörd prefekt eller det beslutsorgan som särskilt bemyndigats här till att fastställa en instruktion för centret och i förekommande fall också utse styrelse och föreståndare, i den utsträckning inte annat avtalats eller på annat sätt reglerats med berörda externa finansiärer.

Ett av rektor inrättat centrum är i administrativ mening normalt knutet till en institution eller, undantagsvis, till annan typ av bokslutsenhet. Vid universitetet förekommer fyra skilda former av centrumbildningar; LiU-centrum, avtalsstyrt centrum, institutionscentrum och administrativt centrum.

1.5.3 Universitetsförvaltningen

Universitetsförvaltningen är universitetets centrala förvaltningsorganisation, organiserad i avdelningar. Universitetsförvaltningen utgör en stödjande funktion för universitetets kärnverksamhet och har vidare till uppgift att bidra till att säkerställa att universitetet fullgör sina åligganden enligt de lagar och förordningar som gäller för universitetet och att detta sker på ett kostnadseffektivt och rättssäkert sätt. Universitetsförvaltningen leds av en förvaltningschef, som ansvarar för verksamheten inför rektor. Förvaltningschefen anställs av rektor. Fr.o.m den 1 juli 2013 är universitetsdirektören (jfr punkt 2.5 nedan) förordnad förvaltningschef för universitetsförvaltningen. Vidare har rektor förordnat om en ställföreträdande förvaltningschef.

Eventuella anpassningar av förvaltningens organisation och uppdrag ankommer i första hand på rektor eller på förvaltningschefen. I den mån förändringarna är av mer omfattande eller principiell natur ska de dock underställas universitetsstyrelsen.

1.5.4 Universitetsbiblioteket

Enligt 12 § bibliotekslagen (2013:801) ska det vid alla universitet och högskolor som omfattas av högskolelagen finnas tillgång till högskolebibliotek. Dessa bibliotek ska svara för biblioteksverksamhet inom de områden som anknyter till utbildning och forskning vid universitetet eller högskolan. Inom biblioteket finns också ett elektroniskt förlag, Linköping University Electronic Press. Förlaget har till uppgift att erbjuda varaktig elektronisk publicering av vetenskapliga rapporter inkl. avhandlingar samt av uppsatser och examensarbeten inom grundutbildning och avancerad utbildning. Förlaget har också till uppgift att ansvara för utveckling och drift av universitetets publikationsdatabas.

Biblioteket leds av en styrelse (biblioteksstyrelsen) och under styrelsen av en bibliotekschef (överbibliotekarie) med en vice bibliotekschef (biträdande överbibliotekarie) som ställföreträdare. För verksamheten gäller en av rektor fastställd särskild instruktion. Bibliotekschefen anställs av rektor som också utser ordförande i biblioteksstyrelsen. Övriga ledamöter utses av fakultetsstyrelserna och styrelsen för området Utbildningsvetenskap resp. av studenterna genom sina kårer.

Eventuella anpassningar av bibliotekets organisation och uppdrag ankommer i första hand på rektor eller på bibliotekschefen. I den mån förändringarna är av mer omfattande eller principiell natur ska de dock underställas universitetsstyrelsen.

1.5.5 Övriga organisationsenheter för administrativ och teknisk service

Vid sidan av universitetsförvaltningen och universitetsbiblioteket får, efter beslut av rektor, finnas andra organisationsenheter för administrativ och teknisk service. Beslut om inrättande av sådan enhet ska av rektor anmälas vid universitetsstyrelsens nästkommande möte.

1.6 Inflytande för studenter och anställda

Föreskrifter om studenternas rätt till inflytande över utbildningsverksamheten vid universitetet finns i högskolelagen och högskoleförordningen, med vidare referens till studentkårsförordningen. De anställdas rätt till inflytande över universitetets skilda verksamheter följer av tillämplig arbetsrättslagstiftning och vid varje tidpunkt gällande centrala och lokala kollektivavtal.

2 Universitetets ledning - närmare om ansvar och uppgifter

Ledningen av universitetet utövas av *universitetsstyrelsen* och under denna av *rektor*. För vissa arbetsrättsliga beslut finns en *personalansvarsnämnd* och för beslut i disciplinärenden rörande studenter en *disciplinnämnd*, i vilka båda rektor är ordförande och med prorektor som ersättare.

2.1 Universitetsstyrelsen

Universitetsstyrelsen har enligt 2 kap. 2 § högskolelagen inseende över universitetets alla angelägenheter och svarar för att dess uppgifter fullgörs. Närmare föreskrifter om universitetsstyrelsens ansvar och uppgifter återfinns främst i 2 kap. 2 § högskoleförordningen samt i 3 § myndighetsförordningen och 2 kap. 8 § förordningen (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag. Enligt sistnämnda förordning ska

styrelsens ledamöter i samband med undertecknande av årsredovisningen göra en bedömning av huruvida den interna styrningen och kontrollen är betryggande. Universitetsstyrelsen ska också besluta i frågor som särskilt föreskrivs i lag eller förordning eller som i övrigt följer av denna arbetsordning.

Universitetsstyrelsen beslutar mot denna bakgrund ensam bl.a.

1. i viktigare frågor om universitetets övergripande inriktning och organisation såsom beslut om universitetets strategiska visioner och mål, beslut om policyer och planer av generell betydelse för universitetet som helhet, beslut om vilka fakultets-/områdesstyrelser som ska finnas och vilket ansvarsområde varje sådan styrelse ska ha, beslut om omfattande eller principiella ändringar av förvaltningens eller bibliotekets organisation och beslut om inrättande, modifiering eller avveckling av institutioner och teman,
2. om förslag till regeringen om utseende av rektor,
3. om utseende av prorektor,
4. i viktigare frågor rörande universitetets planering, uppföljning och redovisning såsom beslut om årsredovisningar, budgetunderlag och viktigare framställningar i övrigt samt om planeringsdirektiv med ramar för anslagsfördelning och den strategiska inriktningen inför rektors beslut om verksamhetsplan,
5. om lokalförsörjningsplan samt om nya förhyrningar av principiell vikt eller med en beräknad årshyra som överstiger 4 miljoner kronor och om ombyggnationer av principiell vikt eller med en hyresgrundande investeringsutgift som överstiger 10 miljoner kronor,
6. i viktigare frågor om den interna resursfördelningen inom universitetet innefattande beslut om uppdrag och budgetramar för rektor och fakultets-/områdesstyrelserna samt principer för finansiering av och resursfördelningen mellan universitetets olika arbetsenheter,
7. i viktigare frågor om verksamhetens säkerhet,
8. om den antagningsordning respektive anställningsordning som universitetet tillämpar med avseende på antagning av studenter respektive anställning av lärare,
9. om en arbetsordning,
10. i frågor som syftar till att säkerställa att det vid universitetet finns en intern styrning, uppföljning och kontroll som fungerar på ett betryggande sätt,
11. om åtgärder med anledning av Riksrevisionens revisionsberättelser och revisionsrapporter samt om riktlinjer och revisionsplan för internrevisionen och åtgärder med anledning av internrevisionens iakttagelser och rekommendationer,
12. om viktigare föreskrifter för universitetets verksamhet samt i frågor i övrigt som är av principiell vikt, till exempel ägaranvisningar till Linköpings universitet Holding AB, efter förslag från rektor.

Universitetsstyrelsen utgör härutöver förvaltningsstyrelse enligt stiftelselagen för till universitetet anknutna stiftelser vilka samförvaltas inom ramen för LiUS – Linköpings universitet samförvaltade stiftelser.

2.2 Revisionsorganen

Riksrevisionen svarar enligt lagen om revision av statlig verksamhet för årlig revision av verksamheten vid universitetet, vartill kommer särskilda effektivitetsrevisioner, normalt omfattande flera myndigheter. Riksrevisionen fullgör på detta sätt vad som kan benämnas externrevision av universitetet.

Vid universitetet ska vidare finnas en internrevision, som leds av en vid universitetet anställd chef. Enligt 1 kap. 5 a § högskoleförordningen ska universitetet tillämpa internrevisionsförordningen (2006:1228). Internrevisionen ska granska och lämna förslag till förbättringar av universitetets processer för riskhantering, styrning, kontroll och ledning. Den arbetar på uppdrag av universitetsstyrelsen. Internrevisionschefen anställs av rektor efter samråd med universitetsstyrelsens ordförande.

Vid universitetet ska det även finnas ett revisionsutskott som rådgivande och stödjande organ till universitetsstyrelsen i frågor om internrevisionens granskningar och universitetets arbete med intern styrning och kontroll. I revisionsutskottet ingår två externa ledamöter från universitetsstyrelsen, varav en utses till ordförande. Vidare har universitetsstyrelsens student- och lärarledamöter rätt att vardera utse en ledamot från respektive kategori till utskottet. Universitetsstyrelsen bestämmer vilka ledamöter som ska ingå i revisionsutskottet samt mandatperiod.

2.3 Rektor

För ledningen av universitetets verksamhet närmast under universitetsstyrelsen ansvarar rektor, som därmed är universitetets chef. Rektor är också ledamot av universitetsstyrelsen. Rektor beslutar ensam inom följande övergripande ärendekområden enligt 2 kap. 3 § högskoleförordningen:

- I frågor som inte ankommer på universitetsstyrelsen, i den mån de inte enligt lag eller förordning ska avgöras av annat beslutsorgan inom universitetet.
- I frågor som delegerats till rektor av universitetsstyrelsen.
- När styrelsen inte har beslutat något annat.

Med beaktande av förekommande beslut av universitetsstyrelsen och denna arbetsordning ankommer det särskilt på rektor att tillse att universitetsstyrelsen får det underlag som behövs för styrelsens beslutande verksamhet och att universitetets utbildande, forskande, samverkande och administrativa verksamheter får en ändamålsenlig utformning och bemanning. Rektor beslutar vidare om universitetets verksamhetsplan utifrån inriktningen i universitetsstyrelsens planeringsdirektiv med ramar för anslagsfördelning (se avsnitt 2.1, punkten 4). Rektor ansvarar även inför universitetsstyrelsen för universitetets arbete i enlighet med förordningen för intern styrning och kontroll. Rektor fastställer genom beslut eller särskilda instruktioner den närmare utformningen av universitetets ledning och får också delegera sina arbetsuppgifter, om inte annat är särskilt föreskrivet. Rektor beslutar också om vilka som ska bemyndigas att teckna universitetets firma. Beslut om avgivande av svar på remisser, vilka på ett övergripande sätt berör universitetets utbildning, forskning eller organisation fattas av rektor efter samråd med universitetsstyrelsens ordförande och, om så är möjligt, efter att styrelsen beretts möjlighet att diskutera huvuddragen i yttrandet. Rektor eller den rektor utser företrädare universitetsstyrelsen som ägarrepresentant vid stämmor i Linköpings universitet Holding AB och vid ägarsamråd med bolagets styrelse och ledning. Rektor anställs av regeringen efter förslag från universitetsstyrelsen, som dessförinnan har hört de anställda och studenterna i ärendet.

Befattningshavare under rektor utför var och en för sig arbete av betydelse för ledningen av universitetet i enlighet med gällande föreskrifter samt förekommande delegationer, instruktioner och uppdrag.

För den verkställande förvaltningen av universitetet benämns rektor tillsammans med prorektor, vicerektor, och universitetsdirektör *universitetsledningen*. Universitetsledningen utövar ingen gemensam beslutsfunktion, men de enskilda personerna i ledningen har som en del av sina permanenta arbetsuppgifter att inom sina resp. kompetensområden representera det samlade universitetet.

2.3.1 Rektors delegationsordning

Av rektor beslutade delegationer ska samlas i en särskild delegationsordning, vilken ska publiceras i universitetets regelsamling – se vidare punkt 3.7.

2.4 Prorektor och vicerektor

Vid universitetet ska det finnas en prorektor som rektors ställföreträdare. Prorektor är tjänstgörande rektor i den utsträckning rektor är förhindrad att fatta beslut i ett ärende som inte kan anstå eller annars är förhindrad att företräda universitetet. I övrigt fullgör prorektor arbetsuppgifter för universitetets del i den omfattning rektor bestämmer. Prorektor utses av universitetsstyrelsen. För det fall universitetsstyrelsen utser ytterligare prorektor(er) fullgör denne/dessa de uppgifter som framgår av det enskilda utseendebeslutet eller beslut av rektor.

Vid universitetet kan vidare rektor för begränsad tid och avgränsade arbetsuppgifter utse befattningshavare som vicerektor. Detta görs då inom ramen för en generell instruktion som universitetsstyrelsen har beslutat.

2.5 Universitetsdirektör

Universitetsdirektören är högste föredragande tjänsteman hos rektor och biträder rektor i upprätthållandet av den rättsliga, administrativa, ekonomiska, styrande och kontrollerande verksamheten inom universitetet på sätt som närmare följer av de delegationer, instruktioner och uppdrag styrelsen eller rektor beslutar om. Universitetsdirektören fullgör härutöver utvecklingsuppdrag efter beslut av rektor samt deltar i det nationella nätverket för lärosätenas förvaltningschefer.

Universitetsdirektören anställs genom beslut av rektor.

2.6 Personalansvarsnämnden

För Linköpings universitet gäller att frågor avseende;

- a) skiljande från anställning på grund av personliga förhållanden, när anställningen inte är en provanställning,
- b) disciplinansvar,
- c) åtalsanmälan samt
- d) avstängning,

avgörs av den personalansvarsnämnd som universitetsstyrelsen inrättat vid universitetet och för vilken en särskild arbetsordning gäller, (jfr 2 kap. 15 § högskoleförordningen). Nämnade frågor ska i vissa fall i stället prövas av Statens ansvarsnämnd, vilket framgår av 4 kap. 16 § högskoleförordningen.

Rektor är ordförande i personalansvarsnämnden. Vid förfall för rektor inträder prorektor som nämndens ordförande. Nämnden består i övrigt av tre personalföreträdare, vilka utses enligt föreskrifterna i personalföreträdarförordningen samt av ytterligare tre ledamöter, av vilka en ska vara lagfaren ledamot och två ska vara

anställda vid universitetet och ha erfarenhet av uppdrag som enhetschef eller prefekt. De tre nämnda ledamöterna, och eventuella ersättare, utses av universitetsstyrelsen.

2.7 Disciplinnämnden

Universitetets disciplinnämnd handlägger ärenden om disciplinära åtgärder gentemot studenter. Närmare föreskrifter om disciplinnämnden finns i 10 kap. högskoleförordningen.

Rektor är ordförande i disciplinnämnden, men kan vid förhinder överlåta denna uppgift på prorektor eller annan utsedd ersättare. I nämnden ingår även en lagfaren ledamot samt en företrädare för lärarna vid universitetet vilka båda utses av universitetsstyrelsen. Studenterna har rätt att vara representerade i nämnden med två ledamöter, vilka utses enligt 7 § studentkårsförordningen.

2.8 Utbildningsnämnden

Utbildningsnämnden är ett beredande och rådgivande organ till rektor och har som huvudsakligt uppdrag att utveckla universitetsgemensamma principer för utbildningen och ska bidra till utveckling av fakultets- och ämnesöverskridande utbildningar. Rektor kan delegera till nämnden att fatta beslut i särskilda frågor.

Utbildningsnämnden ska hantera strategiska, lärosätesövergripande frågor som rör utbildning på grundnivå, avancerad nivå och forskarnivå samt bidra till att säkerställa hög kvalitet i utbildningen. Utbildningsnämnden ska dessutom verka för att hållbar utveckling, jämställdhet, internationalisering, livslångt lärande och breddad rekrytering integreras i utbildningsverksamheten. Utbildningsnämnden ska även vara ett forum för erfarenhetsutbyte över fakultetsgränserna.

Rektor bestämmer hur nämnden ska vara sammansatt och utser dess ordföranden samt bestämmer i övrigt hur nämnden ska arbeta och vara organiserad.

2.9 Kommittén för hantering av avvikelser från god forskningssed

Universitetets kommitté för hantering av avvikelser från god forskningssed (Kommittén) handlägger ärenden om avvikelser från god forskningssed som inte ska prövas av Nämnden för prövning av oredlighet i forskning. Kommittén hanterar även vissa uppgifter beträffande oredlighet i forskning och andra avvikelser från god forskningssed som ankommer på LiU enligt lagen (2019:504) om ansvar för god forskningssed och prövning av oredlighet i forskning och 1 kap. 17 och 18 §§ högskoleförordningen.

Rektor utser ordföranden i kommittén samt bestämmer i övrigt hur kommittén ska arbeta och vara organiserad.

2.10 Rektors ledningsråd och andra rådsfunktioner

Rektor kan inrätta särskilda rådsfunktioner med uppgift att vara rådgivande organ vid beredningen av i första hand ärenden av universitetsstrategisk eller universitetsgemensam betydelse och där beslut ska fattas företrädesvis av universitetsstyrelsen eller rektor. Beslut om sådana rådsfunktioner ska anmälas vid universitetsstyrelsens

nästkommande möte. Rektor eller annan företrädare för universitetsledningen leder rådets arbete och meddelar de närmare anvisningar som krävs för verksamheten i råden. Till råden kan knytas särskilda undergrupper eller kommittéer. I rådets arbete deltar de personer som rektor tillfälligt eller permanent utser.

2.11 Möte för prefekter, kanslichefer och administrativa chefer

Rektor kan föreskriva att, för beredningen av frågor av särskild betydelse för universitetets verksamhet, möten genomförs mellan universitetsledningen, vanligen företrädd av universitetsdirektören, och prefekterna samt, i förekommande fall, fakulteternas kanslichefer och institutionernas administrativa chefer.

2.12 Samverkansorgan för studenter och anställda

Rektor har i sin egenskap av myndighetschef efter överenskommelse med studentkårerna respektive arbetstagarorganisationerna vid universitetet inrättat särskilda samverkansorgan, vars uppgifter närmare regleras av ingångna avtal.

3 Handläggning av ärenden, delegering av beslutanderätt och LiU:s lokala regelsamling

3.1 Allmänt om ärendehandläggning

Verksamheten vid LiU kan delas upp i två kategorier; dels ärendehandläggning, dels annan förvaltningsverksamhet, s.k. faktiskt handlande. Ärendehandläggning karaktäriseras av att det avslutas med ett beslut av något slag, medan ett faktiskt handlande karaktäriseras av att myndigheten i praktiken vidtar en viss faktisk åtgärd. Att undervisa eller ge upplysningar och råd är exempel på faktiskt handlande, medan antagningsärenden och betygssättningsärenden är exempel på handläggning av ärenden. Uttrycket handläggning innefattar alla åtgärder som en myndighet vidtar från det att ett ärende inleds till dess att det avslutas.

Den som handlägger ett ärende ska

- bereda ärendet genom nödvändig utredning och sammanställning av underlag (se avsnitt 3.2),
- hålla sin närmaste chef informerad om avvikelser i ärendet och handläggningen av detta,
- se till att ärendet bereds med andra berörda,
- se till att samverkan sker med fackliga organisationer och studentkårer när det är särskilt föreskrivet eller avtalat,
- presentera förslag till beslut för den som beslutar i ärendet,
- se till att beslutet undertecknas av behörig beslutsfattare,
- dokumentera beslutet enligt 21 § myndighetsförordningen (se avsnitt 3.4),
- underrätta parter och övriga som anges på sändlistan till beslutet om beslutet,
- se till att allmänna handlingar som kommer in till eller upprättats i ärendet utan dröjsmål diarieförs eller registreras på annat sätt, och
- se till att handlingarna i ärendet arkiveras när ärendet är avslutat.

Närmare bestämmelser om handläggning av ärenden finns bl.a. i förvaltningslagen (2017:900).

3.2 Beredning – undersökning, utredning, faktasammanställning och förslagsarbete

Ärenden kan initieras på skilda sätt, såväl internt inom universitetet genom uppdrag eller beställningar som externt genom inkommande förelägganden, krav på åtgärder eller begäran om svar. Ansvarigt beslutsorgan eller ansvarig beslutsfattare/ärendansvarig förutsätts meddela instruktioner för ett ärendes närmare *beredning* och utse beredningsansvarig eller i övrigt vidta de åtgärder som krävs för slutförandet av ärendet. Beredningsarbetet kan beroende på ärendets karaktär utgöras av ett stort antal skilda åtgärder syftande till att närmare undersöka eller utreda förekommande frågeställningar, genomförandet av faktainsamlingar samt att under alla förhållanden leda fram till förslag till slutligt ställningstagande. Gemensamt för allt beredningsarbete är att det ska uppfylla kravet på saklighet och opartiskhet utifrån det enskilda ärendets beskaffenhet samt att det ska ske i enlighet med förvaltningslagens bestämmelser.

Förslag till beslut ska vid beredning och föredragning relateras till såväl tidigare fattade beslut i likartade ärenden som till konsekvenserna för framtida beslut inom området. Särskilt i ärenden rörande myndighetsutövning mot enskild – utövning av befogenhet att för enskild bestämma om förmån, rättighet, skyldighet, disciplinär bestraffning eller annat jämförbart förhållande – måste särskild uppmärksamhet fästas vid att lika ärenden provas lika och att inte tidigare vägledande beslut åsidosätts utan tillräckliga skäl.

Under beredningsarbetet är det också viktigt att jävsfrågor beaktas och att enskilda personer som i särskilt fall berörs av beslutet beretts möjlighet att yttra sig.

3.3 Föredragning

Ett ärende vid universitetet avgörs under nedanstående förutsättningar efter *föredragning*. Härmed avses att den som ansvarat för ärendets beredning och framtagande av ett skriftligt förslag till beslut *personligen presenterar* detta genom en *redovisning* för den eller de personer som ska fatta beslutet. Redovisningen är normalt muntlig. Den som tar emot föredragningen kan emellertid, om ärendets karaktär medger det, besluta att erforderlig redovisning erhållits genom de utsända eller vid beslutstillfället tillhandahållna skriftliga handlingarna.

Föredragning sker mot bakgrund av de förvaltningsrättsliga krav som ställs på ärendets beredning och de instruktioner och direktiv som i övrigt lämnats. Av förslaget till beslut ska framgå i vilken utsträckning andra personer deltagit i utformningen av förslaget till beslut. Det ankommer på behörigt beslutsorgan eller behörig beslutsfattare att beakta jävsfrågor inför det slutliga ställningstagandet i det enskilda ärendet. Det är också behörig beslutsfattare som har att iakttä de villkor som gäller beträffande föredragning.

Ärenden hos universitetsstyrelsen och rektor avgörs i princip alltid efter föredragning. Hos universitetsstyrelsen avgörs ärenden efter föredragning av rektor eller den rektor utser, jfr 2 kap. 6 § högskoleförordningen. Ärenden hos rektor avgörs efter föredragning av beredningsansvarig i enlighet med 20 § myndighetsförordningen. Undantag från kravet på föredragning vid rektorsbeslut får dock ske i brådskande fall.

Ärenden som avgörs av fakultets-/områdesstyrelse eller dess underorgan samt av institutionsstyrelse, temanämnd eller instituts- eller centrumstyrelse ska ske efter föredragning.

Ärenden som avgörs genom beslut av enskild anställd på delegation får ske utan särskild föredragning.

I de fall föredragning har skett ska det framgå av beslutet, se avsnitt 3.4.

3.4 Beslut

För varje beslut i ärende enligt ovan ska enligt 21 § myndighetsförordningen finnas en handling som visar dagen för beslutet, beslutets innehåll, vem som fattat beslutet, vem som varit föredragande och vem som har varit med om den slutliga handläggningen utan att delta i avgörandet. Samtliga förekommande beslutshandlingar vid universitetet ska utvisa vilket diarienummer eller registreringsnummer som gäller för beslutsärendet. Beslutet ska också delges den eller de personer, organ, myndigheter eller funktioner i övrigt som berörs av beslutet i enlighet med följande anvisningar:

Mottagare	Vilka typer av beslut?
Parter i beslutet	Samtliga beslut som har en eller flera parter (student, anställd, etc.)
Universitetsledningen	Alla beslut som fattas av universitetsstyrelsen och rektor samt övriga beslut av strategisk eller principiell betydelse
Universitetsdirektörens ledningsgrupp	Alla beslut som fattas av universitetsstyrelsen, rektor och universitetsdirektören samt övriga beslut av strategisk eller principiell betydelse
Fakultets- och områdesstyrelser	Beslut som berör en eller flera fakultets- eller områdesstyrelser
Fakultetskanslier och kanslichefer	Beslut som berör en eller flera fakulteter eller området Utbildningsvetenskap
Institutioner (institutionsregistratorer och administrativa chefer)	Beslut som berör en eller flera institutioner
Dekaner	Beslut som berör en eller flera fakulteter eller området Utbildningsvetenskap
Prefekter	Beslut som berör en eller flera institutioner
Överbibliotekarien	Beslut som berör universitetsbiblioteket
Eventuella övriga berörda arbetsenheter eller tjänstemän	Beslut som berör en eller flera specifika arbetsenheter eller tjänstemän
Internrevisionen	Samtliga beslut, utom beslut som gäller enskilda personer (student, anställd, etc.)
Lokala fackliga organisationer	Samtliga beslut, utom beslut som gäller

	enskilda personer (student, anställd, etc.)
Innehållsproduktionsenheten	Samtliga beslut, utom beslut som gäller enskilda personer (student, anställd, etc.)
Regelsamlingen	Beslut som ska publiceras i regelsamlingen
Studentkårer	Beslut som berör en eller flera studentkårer
Eventuella övriga berörda externa mottagare	Beslut som berör en eller flera externa mottagare
Registrator	Samtliga beslut

3.4.1 Närmare om rektors beslutsfattande

Rektor förutsätts som myndighetschef kunna fatta beslut av betydelse för alla universitetets verksamheter och därigenom kunna påverka villkoren för utnyttjandet av universitetets personliga, materiella och ekonomiska resurser, om besluten inte uttryckligen ankommer på universitetsstyrelsen, någon av fakultets-/områdestyrelserna eller på personalansvarsnämnden eller disciplinnämnden.

Närmare vägledning för rektors beslutsfattande utgör de strategier och målsättningar som gäller för universitetet, de regleringsbrev som regeringen utfärdar och de villkor som följer av universitetets åtaganden mot externa finansiärer. Rektor har här ett väsentligt underlag i den verksamhetsplan som universitetsstyrelsen årligen beslutar om, med utgångspunkt i universitetets strategikarta. I verksamhetsplanen finns också universitetsstyrelsens anslagsfördelning till grundutbildning och forskning samt finansiering av universitetsgemensamt verksamhetsstöd.

Genom rektors instruktioner och delegationsordningar tilldelas andra personer och organ inom universitetet en rätt att fatta beslut på rektors vägnar. Särskilt framträdande är de *delegationer* (jfr ovan punkt 2.3.1 samt nedan punkt 3.5) som meddelas inom ramen för universitetets organisation – fakultetsnivån, universitetsbiblioteket, universitetsförvaltningen respektive institutionerna – och som är av betydelse för den fortlöpande arbetsledningen inom universitetet med avseende personal-, ekonomi och verksamhetsansvar. Beslut av rektor kan fattas på skilda sätt, dock alltid så att myndighetsförordningens krav beaktas och föreskriven beslutsordning enligt högskolelagen iakttas när vetenskaplig eller konstnärlig kompetens krävs.

3.4.1.1 Hörande av rektors ledningsråd eller andra rådgivande organ

Rektor avgör i vilken utsträckning enskilda ärenden hos rektor ska vara föremål för hörande av rektors ledningsråd eller andra rådgivande organ inom universitetet. Sådana ärenden presenteras i första hand av utsedd beredningsansvarig i den mån rektor inte beslutar annat.

3.4.1.2 Rektors beslut

Beslut av rektor fattas efter föredragning av beredningsansvarig. Rektor kan föreskriva att även universitetsdirektören eller andra anställda personer vid universitetet ska närvara vid beslutet – *rektors beslutsmöte*. Om ett ärende dessförinnan diskuterats i ledningsrådet eller något av rektors övriga råd ska notering härom göras i beslutet.

3.4.2 Närmare om prövningen av ett utlämnande av allmänna handlingar

Vid en begäran om utlämnande av allmänna handlingar är det den anställde som har vårdan om en handling som i första hand ska pröva om den ska lämnas ut enligt 6 kap. 3 § offentlighets- och sekretesslagen.

Detta innebär exempelvis följande:

- En föredragande eller annan handläggare av ett ärende anses ha vårdan om handlingarna i ett pågående ärende.
- En registrator eller en arkivarie anses ha vårdan om de handlingar som denne har hand om, t.ex. avslutade ärenden.
- Varje medarbetare anses ha vårdan om handlingarna i sitt personadresserade universitetsanknutna e-postkonto.

I tveksamma fall ska den anställde låta myndigheten göra prövningen, om det kan ske utan onödigt dröjsmål.

3.5 Närmare om delegering av beslutanderätt

Rätten att fatta beslut på universitetets vägnar tillkommer enligt högskolelagen och högskoleförordningen universitetsstyrelsen, rektor, personalansvarsnämnden, disciplinnämnden samt i vissa särskilda fall personer med vetenskaplig kompetens. Denna beslutanderätt kan beträffande universitetsstyrelsen och rektor överlämnas – *delegeras* – till såväl behörigt särskilt beslutsorgan inom universitetet (såsom fakultets- eller institutionsstyrelse) som till enskild anställd eller grupp av anställda inom universitetet i den utsträckning det är förenligt med högskoleförordningen eller särskilda föreskrifter enligt lag eller förordning. Ett beslut som fattas på delegation fattas på den delegerande partens vägnar och denne har alltid det yttersta ansvaret för att enskilda beslutsärenden hanteras på ett korrekt och rättssäkert sätt.

Rektor har som universitetets chef ett övergripande ansvar för universitetets verksamhet. Inom ramen för den budget och den organisatoriska struktur för universitetet som universitetsstyrelsen bestämmer fattas förekommande beslut antingen av rektor personligen eller av behörigt organ/befattningshavare under rektor med stöd av särskild instruktion eller delegation av rektor (se även rektors delegationsordning ovan punkt 2.3.1).

Delegering förutsätter särskilt beslut, vilket när som helst kan återkallas. Beslutet om delegering kan ske såväl genom ett specifikt delegationsbeslut som inom ramen för ett organisatoriskt beslut, såsom beslut om instruktion för visst universitetsorgan. Ett antal sammanfallande delegationsbeslut ska som huvudregel samordnas inom ramen för en särskild *delegationsordning*.

Av ett beslut om delegering ska det framgå om delegaten i sin tur har rätt att vidaredelegera beslutanderätten inom universitetet. Om en delegation på högre nivå upphör eller förändras, upphör automatiskt vidaredelegationerna. Vid en förändring i en högre delegation bör så snart som möjligt en följdändring göras i vidaredelegationen.

Ett beslut om delegation förutsätter att mottagande part – *delegaten* – dels förfogar över erforderlig kunskap och resurser för att kunna utöva beslutanderätten, dels har tillräcklig erfarenhet att bedöma om ett visst ärende verkligen omfattas av

delegationsrätten. Detta är av särskild betydelse vid ärenden rörande myndighetsutövning mot enskild (se vad som menas med myndighetsutövning i avsnitt 3.2) eller där beslut rör strikt reglerade ansvarsområden såsom de anställdas och studenternas arbetsmiljö. Ett beslut om delegation gäller dock inte för ärenden av principiell betydelse eller större vikt.

Den som delegerar beslutanderätt ansvarar för att delegaten får tillräcklig utbildning och information för att kunna fullgöra sitt uppdrag och bör också pröva frågan om riktlinjer och restriktioner för delegatens beslutsfattande. Den som delegerar beslutanderätten ska tillsammans med delegaten bygga upp ett system för återföring av information och erfarenheter.

En delegat kan för egen del finna skäl för att avstå från sin beslutanderätt. Förekommande ärenden ska då av delegaten med eget yttrande anmälas till den eller det organ som fattat beslutet om delegation. Delegat som åsidosätter dessa begränsningar i rätten att fatta beslut agerar oaktsamt och riskerar i enskilda fall att göra sig skyldig till tjänstefel.

3.6 Närmare om rätten att överklaga respektive begära ändring av universitetsbeslut

Beslut av universitetsstyrelsen, rektor, disciplinnämnd eller av internt organ eller enskild beslutsfattare inom universitetet kan överklagas i den ordning och omfattning som anges i förvaltningslagen eller enligt särskilda föreskrifter i t.ex. offentlighets- och sekretesslagen, diskrimineringslagen (2008:567), studentkårsförordningen och 12 kap. högskoleförordningen.

Rätt till *överklagande* innebär att ett överordnat och från universitetet fristående organ kan ändra universitetets beslut till den klagandes fördel. De begränsningar som föreligger beträffande rätten till överklagande gäller bl.a. examinationsbeslut, vilka således inte kan ändras av överordnat organ.

Beslut i sådana ärenden där rätt till överklagande föreligger ska även innehålla anvisningar om hur beslutet kan överklagas (Överklagandehänvisning). Överklagandearärenden prövas främst av Överklagandenämnden för högskolan respektive av förvaltningsdomstol. För beslut i upphandlingsärenden föreligger särskilda föreskrifter beträffande rätt till överprövning.

Oberoende av om rätt till överklagande föreligger i visst fall har en student, anställd eller annan person som berörs av ett beslut av universitetet rätt att hos det organ eller den person inom universitetet som fattat beslutet begära *ändring* av beslutet. Det innebär i första hand att den eller de som fattat beslutet gör en förnyad prövning (omprövning) utifrån vad som anförs i begäran om ändring och utförs i enlighet med vad som är föreskrivet i 37–39 §§ förvaltningslagen. Det finns även en möjlighet till rättelse av skrivfel och liknande med stöd av föreskrifterna i 36 § förvaltningslagen.

Avser begäran om ändring ett *beslut som fattats på delegation* får delegaten antingen göra den förnyade prövningen själv eller med eget yttrande överlämna begäran om ändring till närmast överordnat internt organ eller behörig person inom universitetet. Ärende avseende begäran om ändring ska alltid behandlas skyndsamt. Är beslutsärendet formellt överklagbart enligt ovan ska beslutsärendet skyndsamt

överlämnas till Överklagandenämnden respektive berörd förvaltningsdomstol efter en eventuell ändring av beslutet. Är beslutsärendet inte formellt överklagbart ska en begäran om ändring besvaras med ett nytt beslut av universitetet.

3.7 Linköpings universitets regelsamling

I regelsamlingen förtecknas samtliga gällande normbeslut av universitetsstyrelsen, rektor och fakultetsnämnderna/särskilt organ jämte dessas organ för utbildning och forskning. Regelsamlingen finns tillgänglig på universitetets webb-plats. Med normbeslut avses beslut av regelskapande karaktär och där beslutande organ i förekommande fall begagnar rätten att utfärda bindande föreskrifter. Närmare anvisningar om regelsamlingen och dess hantering beslutas av rektor.

4 Närmare om universitetets hantering av avtal och överenskommelser

Verksamheten vid universitetet och då särskilt verksamheten med forskarutbildning och forskning jämte bl.a. universitetets upphandlingsverksamhet sker i stor utsträckning med beaktande av för universitetet bindande avtal och andra överenskommelser. Avtalshandlingar av skilda slag används som underlag för reglering av villkor och skyldigheter såväl i förhållande till helt fristående avtalsparter, t.ex. forskningsstiftelser eller varu- eller tjänstelevererande företag, som i förhållande till andra statliga myndigheter, såsom Verket för innovationssystem och de tre forskningsråden.

Avtal av generell betydelse för universitetet eller som annars bedöms vara av större vikt ska alltid undertecknas av rektor eller av rektor särskilt bemyndigad firmatecknare. Rektor eller den rektor bemyndigad fastställer i övrigt inom vilka specifika ekonomiska och organisatoriska ramar vem eller vilka befattningshavare som har rätt att genom skriftliga avtal och andra överenskommelser reglera rättigheter och skyldigheter för universitetet.

5 Allmän arbetsordning för styrelser och nämnder inom Linköpings universitet

Den allmänna arbetsordningen är tillämplig för såväl universitetsstyrelsen som styrelser och nämnder inom Linköpings universitet. För universitetsstyrelsen gäller härutöver vad som följer av punkt 6 nedan. Varje styrelse/nämnd har rätt att för sin egen verksamhet göra de ändringar eller tillägg som bedöms erforderliga.

5.1 Ordföranden och huvudföredragande

Med ordförande avses den person som särskilt utsetts till att leda och planera styrelsens/nämndens verksamhet. För verksamheten kan vidare en vice ordförande vara utsedd och som vid behov tjänstgör som ordförande i den ordinarie ordförandens frånvaro. Med huvudföredragande avses den chef eller föreståndare som närmast ansvarar för den löpande verksamheten inom styrelsens/nämndens ansvarsområde.

Ordföranden förutsätts samråda med huvudföredraganden i ärenden av betydelse för styrelsens/nämndens arbete.

5.2 Sammanträdestider

Styrelsen/nämnden ska senast före utgången av november månad årligen besluta om vilka ordinarie sammanträdestider som ska gälla närmast följande verksamhetsår.

Styrelsen/nämnden beslutar också om extra sammanträde. I brådskande fall kan beslut om extra sammanträde fattas av ordföranden.

5.3 Beredningsförslag

Innan kallelse till sammanträde jämte föredragningslista och övriga handlingar sänds till styrelsens/nämndens ledamöter ska ordföranden medges möjlighet att ta del av förekommande förslag till beslut (beredningsförslag).

5.4 Kallelse m.m.

Kallelse jämte föredragningslista, ärendeunderlag och förslag till beslut sänds med elektronisk post till styrelsens/nämndens ledamöter senast fem dagar före ordinarie sammanträde.

Ledamot är skyldig att hålla styrelsens/nämndens sekreterare skriftligen underrättad om tillfälliga eller permanenta adressändringar.

5.5 Sammanträdesordning

Den som vid sammanträdet tjänstgör som ordförande (den särskilt utsedde ordföranden eller den särskilt utsedde vice ordföranden som i visst fall inträder i dennes ställe) benämns i det följande som mötesordföranden.

Ledamot som inte kan delta vid styrelsens/nämndens sammanträde ska anmäla detta till styrelsens sekreterare.

Styrelsen/nämnden anses om annat inte föreskrivits vara beslutsför om fler än hälften av ledamöterna, bland dem mötesordföranden, är närvarande.

Vid sammanträde med styrelsen/nämnden deltar normalt, utöver ledamöterna och sekreteraren, den eller de som av huvudföredraganden utsetts vara föredragande i enskilda ärenden. Sistnämnda deltar vid föredragningen av aktuellt ärende.

Ersättare för studeranderepresentant i styrelse/nämnd har alltid närvarorätt och yttranderätt.

Vid sammanträde utser styrelse/nämnd en justerare att jämte ordföranden justera sammanträdesprotokollet.

Beslut i styrelse/nämnd sker genom acklamation, om inte omröstning begärs. Omröstning ska ske öppet. Utgången bestäms med enkel majoritet. Vid lika röstetal har mötesordföranden utslagsröst.

Ledamot som deltagit i styrelsens/nämndens beslut har reservationsrätt, innebärande rätt att få avvikande mening antecknad till protokollet. Även föredragande och andra anställda vid Linköpings universitet som utan att delta i avgörandet medverkat vid den

slutliga handläggningen har rätt att anmäla avvikande mening. Den som röstat mot ett förslag som erhållit majoritet anses ha anslutit sig till det vinnande förslaget i efterhand, om han/hon inte fullföljer sitt votum genom reservation till protokollet.

5.6 Närvarorätt m.m.

En grundläggande princip för sammanträdena i en styrelse/nämnd är att de är slutna. Anställd vid Linköpings universitet som har till uppdrag att biträda styrelsen/nämnden i dess arbete, t.ex. som sekreterare, har dock närvaro- och yttranderätt utan särskilt beslut härom. Om ersättare som inte ersätter ordinarie ledamot ska ha rätt att närvara och yttra sig vid styrelsesammanträde bestäms av styrelsen/nämnden – se dock ovan punkt 5.5 vad som gäller för student som ersättare. Styrelse/nämnd kan därutöver besluta att medge en person närvaro- och yttranderätt vid sammanträde, i den mån det bedöms vara av särskild betydelse för ärendets avgörande.

5.7 Jäv

För styrelsen/nämnden gäller de bestämmelser om jäv som anges i förvaltningslagen. Det ankommer på ledamot att till ordföranden före sammanträde anmäla förhållande som kan innebära jäv. Fråga om jäv för ledamot eller annan närvarande vid mötet kan dock aktualiseras också av annan ledamot eller t.ex. av huvudföredraganden.

5.8 Protokoll

Vid styrelsens/nämndens sammanträden förs protokoll. Protokoll ska upprättas skyndsamt och ska, efter granskning av huvudföredraganden eller den som denne sätter i sitt ställe, undertecknas av sekreteraren och justeras av ordföranden och utsedd justerare senast inom 14 arbetsdagar efter det att styrelsens/nämndens sammanträde avslutats.

5.9 Avgörande per capsulam eller av ordföranden

Är styrelseärende så brådskande att styrelsen/nämnden inte hinner sammanträda för behandling av ärendet, så avgörs det genom meddelande mellan fler än hälften av styrelsens ledamöter, däribland ordföranden eller vice ordföranden samt minst en företrädare för de studerande (per capsulam-förfarande).

Kan ärendet inte avgöras på detta sätt får ordföranden – eller, vid förfall för denne, vice ordföranden – besluta ensam i ärendet.

Beslut som fattats på något av nu nämnda sätt ska anmälas vid nästkommande sammanträde i styrelsen/nämnden.

5.10 Sekreterare

På sekreteraren ankommer att upprätta erforderliga kallelser och föredragningslistor, tillse expediering av kallelse och övriga handlingar till styrelsen/nämnden, bistå ledamöterna i angelägenheter av betydelse för uppdraget, svara för protokollföring vid styrelsens/nämndens sammanträden jämte att protokoll upprättas och justeras i enlighet med gällande anvisningar samt att information om fattade beslut sprids på anvisat sätt.

6 Särskilt om beredning av ärenden till universitetsstyrelsen, styrelsens sammanträdesordning och expedieringen av styrelsens beslut

Punkterna 5.1 – 5.10 gäller med tillägg för nedanstående som *arbetsordning för universitetsstyrelsen*, med beaktande av vad som särskilt föreskrivits i högskoleförordningen. Med ordföranden avses enligt den av regeringen utsedde ordföranden eller, vid förfall för denne, den av styrelsen valde vice ordföranden. Med rektor avses den av regeringen anställde rektorn eller, vid förfall för denne, den av styrelsen utsedde prorektorn, tillika rektors ställföreträdare. Ordföranden samråder med rektor i ärenden av betydelse för styrelsens arbete. Styrelsen ska vid första sammanträdet under en ny mandatperiod inom sig utse en vice ordförande.

6.1 Rektors ansvar för beredningsprocessen

Det ankommer på rektor att tillse att ärendena till styrelsen är väl förberedda. Rektor ansvarar för att erforderliga samråd genomförs.

6.2 Styrelseberedning och beslut om dagordning

Styrelseberedning ska ske och syftar till att ge ordföranden möjlighet att ta del av förslag till beslut (beredningsförslag) samt till att ge underlag för bedömningen av vilka ärenden som ska föras till styrelsen för avgörande. Ordföranden fastställer kallelsens och föredragningslistans slutliga utformning efter förslag från rektor.

6.3 Kallelse, ärendehantering, och sammanträdesordning

Rektor ansvarar för att kallelsen jämte dagordning och erforderliga ärendeunderlag och förslag till beslut sänds till ledamöter i styrelsen samt till övriga med närvarorätt vid universitetsstyrelsens sammanträden inom föreskriven tid på sätt som anges i denna arbetsordning.

Varje enskilt beslutsärende till styrelsen ska vara diariefört senast i samband med kallelsens och föredragningslistans expediering. Innebörden härav är att information om ärendets existens som sådan alltid ska vara känd. Intill dess ärendet avgjorts av universitetsstyrelsen och protokollet härom vederbörligen justerats omfattas däremot inte internt framtaget beredningsunderlag – interna yttranden, föredragningspromemorior och förslag till beslut – av motsvarande öppenhet.

Föredragande i styrelsen i enskilt ärende är rektor eller den rektor utser. Föredragning sker i den omfattning ärendet kräver, med de närmare anvisningar ordföranden meddelar.

Personalföreträdare i styrelsen har närvaro- och yttranderätt vid sammanträde med universitetsstyrelsen i enlighet med 2 kap. 4 § högskolelagen. Vidare närvarar med yttranderätt prorektor, universitetsdirektören eller, vid förfall för denne, dennes ställföreträdare samt en representant för doktoranderna i den utsträckning som styrelsen bestämmer.

6.4 Informations- och förhandlingsskyldighet enligt gällande arbetsrättslig reglering

Rektor ansvarar för att varje enskilt ärende i styrelsen handläggs i enlighet med kraven på information och förhandling enligt arbetsrättslagstiftningen och gällande avtal.

6.5 Information i övrigt

Ordföranden eller den ordföranden utser ansvarar för att lämna information till massmedia om de beslut som fattas vid styrelsens sammanträden.

6.6 Beslutens utformning och protokoll

För varje beslut i styrelsen ska enligt 21 § myndighetsförordningen finnas en handling som visar dagen för beslutet, beslutets innehåll och att beslutet fattats av styrelsen, vem som varit föredragande och vem som har varit med om den slutliga handläggningen utan att delta i avgörandet.

Protokoll ska, efter granskning av universitetsdirektören eller den som denne sätter i sitt ställe, undertecknas av sekreteraren och justeras av ordföranden jämte rektor och utsedd justerare.

6.7 Expediering av styrelsens beslut

Efter det att styrelsens protokoll justerats, expedieras styrelsens beslut, efter undertecknande av styrelsens ordförande och med kontrasignering av föredragande.

6.8 Om information m.m. till ledamot

Rektor eller den rektor utser ansvarar för att varje ledamot får den information, vägledning och stöd som erfordras för uppdragets fullgörande.

6.9 Brådskande avgöranden - avgörande per capsulam m m

Vid brådskande ärenden, då styrelsen inte hinner sammanträda, har ordföranden rätt att få ärendet avgjort i enlighet med 2 kap. 5 § högskoleförordningen genom meddelanden mellan ordföranden, rektor och minst så många ledamöter som behövs för beslutsförhet. Om detta förfarande inte är lämpligt, får ordföranden efter samråd med rektor själv avgöra ärendet. Beslut som fattas på nämnda sätt ska anmälas vid närmast följande styrelsesammanträde.

7 Ikraftträdande

Denna arbetsordning träder i kraft den 1 maj 2025.

Beslut om att utse ledamöter i styrelsen för Ingemar Ingemarssons stiftelse för högre utbildning

Beslut

Universitetsstyrelsen beslutar att utse tidigare lektor vid Katedralskolan i Linköping Lena Brynhildsen och universitetslektor Inger Erlander Klein, Linköpings universitet, till ledamöter i styrelsen för Ingemar Ingemarssons stiftelse för högre utbildning. Förordnandena gäller från och med den 1 juni 2025 och tills vidare, dock längs till och med den 31 maj 2028.

Skäl till beslut

Våren 2017 bildades den självständiga stiftelsen ”Ingemar Ingemarssons stiftelse för högre utbildning” (Stiftelsen), efter en personlig donation från professor emeritus Ingemar Ingemarsson. Stiftelsens ändamål är att uppmärksamma och belöna framstående insatser för utbildningen och dess utveckling vid LiU. Stiftelsens övergripande uppgift är att vartannat år utse mottagaren av ”Ingemars Lärarpris”. Stiftelsen har sedan 2020 utsett sammanlagt tre skilda pristagare. Priset delas ut nästa gång vid LiU:s akademiska högtid våren 2026.

Enligt stiftelseförordnandet utses ledamöterna i Stiftelsens styrelse av universitetsstyrelsen för en tid av tre år. Uppdraget som ledamot i Stiftelsens styrelse är personligt. Universitetsstyrelsen beslutade den 16 februari 2022 (dnr LiU-2022-00479) att utse Lena Brynhildsen och Inger Erlander Klein till ledamöter i Stiftelsens styrelse. Förordnanden löper ut den 31 maj 2025 och därför behöver nya ledamöter utses. Lena Brynhildsen och Inger Erlander Klein har båda accepterat att fortsätta som ledamöter i Stiftelsens styrelse.

Handläggningen av beslutet

Beslut i detta ärende har fattats av universitetsstyrelsen vid dess sammanträde denna dag efter föredragning av stiftelseansvariga Maria Skoglund. I beslutet har deltagit ordföranden Susanne Thedéen, universitetets rektor Jan-Ingvar Jönsson och övriga ledamöterna Filippa Alesand Lundin, Dilsa Demirbag-Sten, Michael Felsberg, Markus Heilig, Hans Holmström, Magnus Höij, Ellen Ivarius Andersson, Betty Malmberg, Eira Movin, Staffan Sarbäck, Anders Tegnell, Ulrika Unell och Elin Wihlborg. Vidare har närvarat prorektor Karin Axelsson, personalföreträdarna Maria Hugo-Lindén och Janerik Lundquist, doktoranden Magdalena Neijd, styrelsens sekreterare Linda Strandlund samt universitetsdirektören Anna Thörn.

Susanne Thedéen

Maria Skoglund

Beslut om rapport från Placeringsrådet för Linköpings universitets anknutna stiftelser

Beslut

Universitetsstyrelsen beslutar att lägga bilagd rapport från Placeringsrådet med godkännande till handlingarna.

Skäl till beslut

Placeringsrådet för LiU:s anknutna stiftelser lämnar årligen en rapport till universitetsstyrelsen. Universitetsstyrelsen har tagit del av rapportens innehåll och står bakom de slutsatser och beslut som framgår av rapporten. Universitetsstyrelsen anser också att rapporten på ett fullgott sätt beskriver Placeringsrådets verksamhet under 2024.

Handläggningen av beslutet

Beslut i detta ärende har fattats av universitetsstyrelsen vid dess sammanträde denna dag efter föredragning av stiftelseansvariga Maria Skoglund. Rapporten har tagits fram av Placeringsrådet. I beslutet har deltagit ordföranden Susanne Thedéen, universitetets rektor Jan-Ingvar Jönsson och övriga ledamöterna Filippa Alesand Lundin, Dilsa Demirbag-Sten, Michael Felsberg, Markus Heilig, Hans Holmström, Magnus Höij, Ellen Ivarius Andersson, Betty Malmberg, Eira Movin, Staffan Sarbäck, Anders Tegnell, Ulrika Unell och Elin Wihlborg. Vidare har närvarat prorektor Karin Axelsson, personalföreträdarna Maria Hugo-Lindén och Janerik Lundquist, doktoranden Magdalena Neijd, styrelsens sekreterare Linda Strandlund samt universitetsdirektören Anna Thörn.

Susanne Thedéen

Maria Skoglund

Till universitetsstyrelsen

RAPPORT

från Placeringsrådet för Linköpings universitets anknutna stiftelser

Innehåll

1	Bakgrund	2
2	Rådets verksamhet.....	2
3	Kapitalförvaltningen.....	2
4	Förmögenhet, intäkter och beviljade anslag	5
5	Portföljförändringar	7
6	Organisationen för kapitalförvaltning och ekonomisk administration	7
7	Avslutning.....	7
	Bilaga 1 Ledamöter under rapportperioden	9

1 Bakgrund

Universitetsstyrelsen inrättade 2013, i sin roll som ytterst ansvarig för Linköpings universitets anknutna stiftelser (Stiftelserna), ett placeringsråd (Rådet) med uppgift att närmare ansvara för kapitalförvaltningen.

Denna rapport avser kalenderåret 2024.

2 Rådets verksamhet

Rådets uppgift är att, i samverkan med vald kapitalförvaltare, implementera och följa upp Stiftelsernas kapitalförvaltningspolicy enligt vad som framgår av styrdokumentet "Kapitalförvaltningspolicy och organisation för Linköpings universitets anknutna stiftelser" (dnr LiU-2021-05141), nedan kallad "Kapitalförvaltningspolicyn". Rådet har ett rapporteringsansvar i förhållande till universitetsstyrelsen och ska vid behov ta initiativ till ändringar av eller tillägg till Kapitalförvaltningspolicyn.

Under perioden januari till december 2024 har Rådet haft fem möten varav fyra har varit digitalt och ett har varit fysiskt i Linköping. Vid dessa har främst följande frågor hanterats:

- Portföljgenomgångar ledda av Swedbank. Rådet konstaterar, bekräftat av Swedbank, att portföljen har legat inom limiten för andelen aktier och räntor samt att portföljen lever upp till ställda krav gällande hållbarhet och etik.
- Beslut om att rekommendera universitetsstyrelsen att godkänna årsredovisningarna för Stiftelserna.
- Analys av huruvida fördelningen av kapital mellan den icke utdelande och utdelande andelsklassen i Stiftelsefonden ger en önskad direktavkastning, baserat på hur mycket kapital som ska delas ut från Stiftelserna enligt Kapitalförvaltningspolicyn.
- Placeringsbeslut (omplacering från konto till Stiftelsefond och vice versa) för att uppnå en ändamålsenlig nivå för likvida medel.

3 Kapitalförvaltningen

3.1 Styrdokument

Kapitalförvaltningspolicyn är det styrdokument som styr hur förmögenheten i stiftelserna ska förvaltas. Detta styrdokument beslutas av universitetsstyrelsen och den nuvarande versionen beslutades i april 2022.

Baserat på ramverket i Kapitalförvaltningspolicyn tar Rådet fram och beslutar om en förvaltarinstruktion som i detalj redogör för LiU:s kravställning gentemot kapitalförvaltaren. Rådet beslutade om en ny förvaltarinstruktion i oktober 2023.

Förvaltarinstruktionen syftar dels till att på detaljnivå säkerställa att kapitalförvaltningen följer de riktlinjer som är uppsatta i Kapitalförvaltningspolicyn dels till att vara ett styrdokument gentemot vald kapitalförvaltare. T.ex. ingår mer detaljer kring portföljstruktur, riskminimering, allokering av kapital och förvaring av värdepapper.

3.2 Etik och hållbarhet

En av de styrande faktorerna i kapitalförvaltningen, utöver avkastningskrav, är hållbarhet. Genom placeringen av Stiftelsernas kapital i Swedbanks Stiftelsefond har kraven på hållbarhet fortsatt stort fokus. Rådet har haft en diskussion om regelverken för placeringar, i synnerhet frågan om investeringar i försvarsindustrin och avser att återkomma till denna fråga vid nästa uppdatering av Kapitalförvaltningspolicyn.

Swedbank rapporterar att portföljen vid varje givet tillfälle under året har följt kraven på god etik och hållbarhet i Kapitalförvaltningspolicyn.

3.3 Portföljens tillgångsslag

Kapitalet har under rapportperioden varit placerat i Swedbanks Stiftelsefond. Rådet kan konstatera att portföljen under hela rapportperioden har legat inom sina limiter, exempelvis fördelningen mellan räntor och aktier. Limiterna för portföljen är enligt Kapitalförvaltningspolicyn 40–80 % för aktier och 20–60 % för räntebärande värdepapper.

3.4 Avkastning

3.4.1 Marknaden och Stiftelsefonden

2024 kan sammanfattas som ett volatilt börsår då USA och framförallt sju stora techbolag drev börsuppgången. Även valutaeffekter drev upp uppgången på de amerikanska innehaven mätt i svenska kronor. Det breda globala aktieindexet MSCI World gick i SEK upp 27,3 % jämfört med svenska OMXS-30 gick upp 5,8 %. Stiftelsefonden håller en balanserad regionvikt med en högre andel Europa och Sverige jämfört med världsindex vilket 2024 varit till fondens nackdel jämfört med t.ex. en globalfond.

Under 2024 har Stiftelsefonden generellt legat mellan 0–5 procentenheter överviktad mot aktier. Stiftelsefondens två andelsklasser har en strategisk vikt på 60 % aktier och 40 % räntor och summerade 2024 med en uppgång på 8,4 %.

Stiftelsekapitalet har varit placerat i Robur Stiftelsefond sedan flytten till Swedbank och nedan visas fondens historik från och med den 22 september 2021, när stiftelsekapitalet flyttades. Första tiden efter flytten präglades av stora fall på världens börser drivet av högre inflation och stigande räntor. Fonden backade som

mest ca 15 % men ligger idag ca +9 % sedan startdatum. Stiftelsernas utveckling har under samma period varit ca +14 % som en följd av köp och sälj på gynnsamma nivåer samt erhållna återinvesterade fondrabatter.



3.4.2 Stiftelsekapitalet

Under året levererade samförvaltningen +10,79 % avkastning och Jubileumsstiftelsen +12,53 %. Fondens jämförelseindex steg under samma period med 12,47 %. Att Stiftelsefondens utveckling varit svagare än jämförelseindex är främst hänförligt till den taktiska övervikten man har haft i Sverige, vilket varit på bekostnad av globala innehav. Förvaltningen har under året placerats hållbarhetsmässigt i linje med Stiftelsernas kapitalförvaltningspolicy.

Jubileumsstiftelsens kapital förvaltas separat men placeras på samma sätt som övriga Stiftelsernas kapital. Skillnaden i utveckling mellan Jubileumsstiftelsen och de samförvaltade stiftelserna beror på tidsmässiga faktorer då aktivitetsnivån är högre i Jubileumsstiftelsen. Tidpunkten för flera av dessa köp bidrog positivt till utvecklingen i Jubileumsstiftelsen under resterande del av året.

Stiftelsernas samlade kapital inklusive kontomedel uppgick per den 31 december 2024 till 128 112 454 kr vilket är en nettouppgång med 8 191 811 kr jämfört med 2023 (119 920 643 kr).

Enligt Kapitalförvaltningspolicyn är det långsiktiga avkastningsmålet 3 – 4 % av den totala förmögenheten i reala termer. Inflationen mätt som konsumentprisindex var i snitt 2,86 % för 2024 och avkastningen låg över 11 % vilket gör att stiftelserna levererade över målet för 2024.

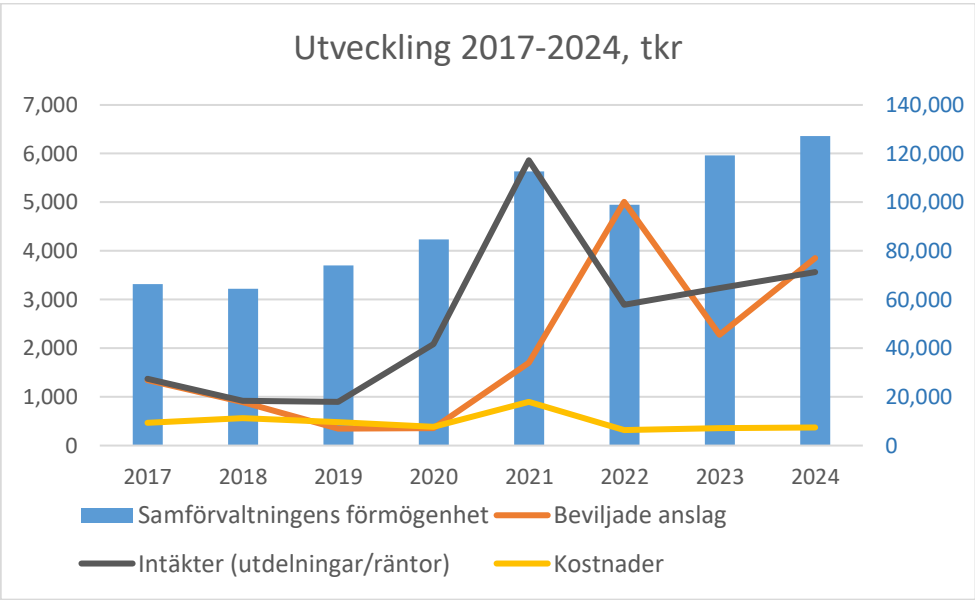
Utvecklingen per den 31 december 2024 framgår av tabellen.

	Period	Avkastning (%)	Värdeförändring (kr)	Totalt värde (kr)
Jubileumsstiftelsen	2024	12,53 %	2 184 923 kr	18 834 851 kr
Samförvaltningen	2024	10,79 %	10 652 289 kr	107 562 925 kr
Jämförelseindex	2024	12,47 %	-	-

4 Förmögenhet, intäkter och beviljade anslag

4.1 Utvecklingen av stiftelsernas förmögenhet och beviljade anslag

Utvecklingen av storleken på förmögenhet, intäkter och beviljade anslag samt relationen däremellan framgår av diagrammet nedan. Den vänstra y-axeln och linjerna i diagrammet anger storleken på intäkter, beviljade anslag och kostnader. Den högra y-axeln och staplarna anger storleken på Stiftelsernas förmögenhet.



4.1.1 Beviljade anslag

Stiftelserna delade under 2024 ut ca 3 849 000 kr, varav ca 945 000 kr var så kallade ändamålsbestämda medel från Jubileumsstiftelsen. De ändamålsbestämda medlen i Jubileumsstiftelsen är donationer som öronmärkts för ett bestämt ändamål inom ramen för Jubileumsstiftelsens ändamål. De redovisas separat i Jubileumsstiftelsens årsredovisning.

Det utdelade beloppet (inklusive ändamålsbestämda medel) motsvarar 3,2 % av Stiftelsernas totala förmögenhet, som vid 2023 års bokslut uppgick till ca 119 000 000 kr. Enligt kapitalförvaltningspolicyn är Stiftelsernas långsiktiga mål att dela ut ca 2–3 % av den totala förmögenheten och utdelade medel 2024 ligger strax över detta intervall. Om utdelningen av ändamålsbestämda medel från Jubileumsstiftelsen inte räknas in ligger utdelningarna på 2,4 % av Stiftelsernas totala förmögenhet.

4.1.2 Intäkter och anslag

Sparräntan på Stiftelsernas konto är rörlig och har under 2024 levererat en ränteintäkt på 27 410 kr. Räntan har under året fallit tillbaka jämfört med nivåerna 2023. Räntan som är veckovis justerad avslutade året på 0,9 % per den 31 december 2024.

Utdelningarna från Stiftelsefond landade 2024 på 2 549 034 kr. Tillsammans med ränteintäkter samt erhållna fondrabatter, som räknas som löpande avkastning, summerar den löpande avkastningen till 3 531 209 kr.

Stiftelserna behöver dela ut minst 2 824 967 kr under 2025 (80 % av den löpande avkastningen), utöver de ändamålsbestämda medel som delas ut från Jubileumsstiftelsen. Det motsvarar en utdelning på 2,2 % av det totala stiftelsekapitalet per 2024 års bokslut. Detta möjliggör utdelning för 2025 i linje med Kapitalförvaltningspolicyn där det framgår att 2–3 % av Stiftelsekapitalet bör delas ut. Stiftelserna har totalt 4 210 346 kr i fritt eget kapital som finns tillgängligt för utdelning.

4.1.3 Kostnader

Stiftelsernas kostnader består i huvudsak av administrationsavgift till Swedbank, ersättning till revisorn, ersättning till LiU för nedlagd arbetstid och avgifter till Länsstyrelsen. Dessa kostnader var för 2024 ca 367 000 kr.

Stiftelserna betalar även fondavgift för placeringarna i Stiftelsefonden. Fondavgifterna i Stiftelsefonden uppgick för året till 1 260 692 kr och återinvesterade fondrabatter hänförliga till året uppgick till 954 765 kr. Nettokostnad för 2024 uppgick till 305 927 kr vilket motsvarar 0,24 % baserat på placeringarnas värde vid utgången av 2024. Kostnaden ligger något över offererat pris (0,215 %), vilket beror på ökade transaktionskostnader i Stiftelsefonden.

4.2 Donationer

Under rapportperioden har en av Stiftelserna, Linköpings universitets Jubileumsstiftelse, tagit emot två donationer på totalt ca 1 500 000 kr. En av donationerna, som kom från en privatperson, bestod av ett fritidshus. Enligt gåvogivarens önskemål såldes fastigheten och medlen från försäljningen, ca 1 200 000 kr, kommer att delas ut som resestipendier till studenter inom humanistisk och samhällsvetenskaplig utbildning vid LiU.

Den andra donationen, på 300 000 kr kom från företaget Qualcomm. Det är företagets andra donation till Jubileumsstiftelsen och liksom förra året delades pengarna ut som stipendier till tio civilingenjörsstudenter vid LiU. Främsta motivet till donationen är att företaget vill utöka sitt samarbete med de främsta tekniska universiteten i Sverige.

5 Portföljförändringar

Ungefär 60 % av kapitalet har under året varit placerat i Swedbanks Robur Stiftelsefond, icke utdelande klass samt ca 40 % i Robur Stiftelsefond, utdelande klass. Den del av kapitalet som inte har varit placerad i Swedbank Robur Stiftelsefond har varit placerad på konto för att finnas tillgänglig för utbetalningar i form av fakturor och utdelningar.

6 Organisationen för kapitalförvaltning och ekonomisk administration

Sedan september 2021 sköter Swedbank både kapitalförvaltning och administration för Stiftelserna.

För uppföljning av portföljen deltar Swedbank vid Rådets möten för en muntlig genomgång av utvecklingen. Rådet konstaterar att dialogen med och stödet från Swedbank har fungerat bra under 2024 samt att det nuvarande upplägget där kapitalförvaltning och administration är samlat innebär en förenklad administrativ hantering i jämförelse med tidigare. Transparensen i redovisningen från Swedbank vad avser etisk uppfyllnad och fondernas avgifter har diskuterats under året. Rapporteringen kan förbättras under 2025.

7 Avslutning

Detta är den elfte årsrapporten som Rådet lämnar till universitetsstyrelsen i dess egenskap av ytterst ansvarigt organ för Stiftelserna. Rapporten har behandlats vid Rådets sammanträde den 24 mars 2025.

För Rådet

Magnus Höij
Ordförande

Maria Skoglund
Stiftelseansvarig

Bilaga 1 Ledamöter under rapportperioden

Ordförande Magnus Höij, ledamot i universitetsstyrelsen, tillika egenföretagare och tidigare förbundsdirektör Innovationsföretagen

Ledamot Curt Karlsson, f.d. universitetsdirektör LiU

Ledamot Ulrika Steg, CEO Myrspoven

Ledamot Karin Larsson, chef för investerarrelationer och media på Epiroc AB

Ledamot Öystein Fredriksen, universitetslektor i företagsekonomi vid LiU

Rådets ledamöter utses av universitetsstyrelsen. Universitetsstyrelsen fattade beslut om att utse Magnus Höij, Curt Karlsson, Karin Larsson och Öystein Fredriksen till ledamöter den 25 oktober 2023. Ulrika Steg utsågs till ledamot den 18 april 2024.

Förordnandena för samtliga ledamöter gäller tillsvidare, dock längs till och med den 31 december 2026.

Beslut om att godkänna samt ge behörighet att underteckna årsredovisningar för Linköpings universitets anknutna stiftelser

Beslut

Universitetsstyrelsen beslutar att godkänna samtliga bilagda årsredovisningar för LiU:s anknutna stiftelser (Stiftelserna). Universitetsstyrelsen beslutar även att uppdra åt universitetsdirektören Anna Thörn att underteckna årsredovisningarna. Beslutet gäller för årsredovisningar för räkenskapsåret 2024 och för samtliga stiftelser som för närvarande förvaltas av LiU, enligt uppräknningen nedan.

- Stiftelsen Carl och Albert Molins minne
- Stiftelsen Folkskoleseminariet i Linköping
- Stiftelsen Hjärtfonden vid Linköpings universitet
- Tryggve Holms stiftelse
- Wala och Folke Danielssons stiftelse
- Astrid och Bengt Anderssons minnesfond
- Rut Wallensteen-Jaegers stiftelse
- Eleanora Demeroutis stiftelse
- Gunnar Trosells stiftelse
- Stiftelsen Sten Gustafssons professur i fordonselektronik vid Linköpings universitet
- Stiftelsen Östgötaregionens Cancerfond vid Linköpings universitet
- Bernt Järmarks stiftelse
- Jubileumsstiftelsen vid Linköpings universitet
- Eva Olssons stiftelse för neuromedicinsk forskning
- Christer Giléns stiftelse för utbildning och forskning

Skäl till beslut

Enligt 2 kap. 7 § årsredovisningslag (1995:1554) ska årsredovisningen skrivas under av förvaltaren för stiftelser med anknuten förvaltning. Utgångspunkten är att förvaltarens högsta beslutande organ ska besluta om att godkänna

årsredovisningarna och att samtliga ledamöter i detta organ ska underteckna årsredovisningarna. Om förvaltaren förvaltar ett stort antal stiftelser godtar Länsstyrelsen Östergötland att det högsta beslutande organet vid ett sammanträde godkänner årsredovisningarna för de förvaltade stiftelserna och för protokoll över det. Förvaltaren kan även utse en viss person som får i uppdrag att underteckna respektive stiftelses årsredovisning.

Årsredovisningarna har upprättats av redovisningsekonomen Per Eriksson på Swedbanks stiftelsetjänst. De har granskats av Placeringsrådet för Stiftelserna och efter föredragning av Per Eriksson har Placeringsrådet beslutat att rekommendera universitetsstyrelsen att godkänna årsredovisningarna.

För en administrativt förenklad hantering uppdrar universitetsstyrelsen åt universitetsdirektören, tillika firmatecknaren för Stiftelserna, Anna Thörn, att underteckna respektive stiftelses årsredovisning.

Handläggningen av beslutet

Beslut i detta ärende har fattats av universitetsstyrelsen vid dess sammanträde denna dag efter föredragning av stiftelseansvariga Maria Skoglund. I beslutet har deltagit ordföranden Susanne Thedéen, universitetets rektor Jan-Ingvar Jönsson och övriga ledamöterna Filippa Alesand Lundin, Dilsa Demirbag-Sten, Michael Felsberg, Markus Heilig, Hans Holmström, Magnus Höij, Ellen Ivarius Andersson, Betty Malmberg, Eira Movin, Staffan Sarbäck, Anders Tegnell, Ulrika Unell och Elin Wihlborg. Vidare har närvarat prorektor Karin Axelsson, personalföreträdarna Maria Hugo-Lindén och Janerik Lundquist, doktoranden Magdalena Neijd, styrelsens sekreterare Linda Strandlund samt universitetsdirektören Anna Thörn.

I beredningen av beslutet har även redovisningsekonomen Per Eriksson, Stiftelsetjänst Swedbank, Placeringsrådet för Stiftelserna och ekonomen Annette Widén, LiU, deltagit.

Susanne Thedéen

Maria Skoglund

Beslut om åtgärder med anledning av Revisionsberättelse för Linköpings universitet avseende räkenskapsåret 2024

Beslut

Universitetsstyrelsen beslutar att lägga Revisionsberättelse för universitetet avseende räkenskapsåret 2024 (bilaga) till handlingarna.

Skäl till beslut

Riksrevisionen har i revisionsberättelse för Linköpings universitet avseende räkenskapsåret 2024, daterad den 21 mars 2025, lämnat utlåtande om rapport för årsredovisningen, lämnat uttalanden om ledningens efterlevnad av tillämpliga föreskrifter för användning av anslag och inkomster samt lämnat utlåtande om ledningens bedömning av intern styrning och kontroll.

Enligt Riksrevisionens uttalande har myndigheten upprättat årsredovisningen enligt förordningar, regleringsbrev och särskilda regeringsbeslut för myndigheten. Vidare uttalar Riksrevision att myndigheten i alla väsentliga avseenden har gett en rättvisande bild av Linköpings universitets ekonomiska resultat, finansiering och finansiella ställning, samt lämnat en resultatredovisning och information som i övrigt är förenlig med och stödjer en rättvisande bild i årsredovisningen som helhet.

I uttalandet om ledningens efterlevnad av tillämpliga föreskrifter för användning av anslag och inkomster bedömer Riksrevisionen att myndigheten i alla väsentliga avseenden använt anslag och inkomster i enlighet med av riksdagen beslutade ändamål och i överensstämmelse med tillämpliga föreskrifter.

Riksrevisionen anger i uttalandet om ledningens bedömning av intern styrning och kontroll att det inte har framkommit något som skulle tyda på att ledningen i sin bedömning av intern styrning och kontroll inte har följt förordningen om intern styrning och kontroll.

Enligt 2 kap. 2 § p. 3 högskoleförordningen skall universitetsstyrelsen besluta om åtgärder i anledning av Riksrevisionens revisionsberättelse. Med konstaterande av att revisionsberättelsen inte innehåller några iakttagelser eller bedömningar som

motiverar någon särskild åtgärd från universitetsstyrelsens sida, lägger styrelsen revisionsberättelsen till handlingarna.

Handläggningen av beslutet

Beslut i detta ärende har fattats av universitetsstyrelsen vid dess sammanträde denna dag efter föredragning av planerings- och ekonomidirektören Agneta Frode Blomberg. I beslutet har deltagit ordföranden Susanne Thedéen, universitetets rektor Jan-Ingvar Jönsson och övriga ledamöterna Filippa Alesand Lundin, Dilsa Demirbag-Sten, Michael Felsberg, Markus Heilig, Hans Holmström, Magnus Höij, Ellen Ivarius Andersson, Betty Malmberg, Eira Movin, Staffan Sarbäck, Anders Tegnell, Ulrika Unell och Elin Wihlborg. Vidare har närvarat prorektor Karin Axelsson, personalföreträdarna Maria Hugo-Lindén och Janerik Lundquist, doktoranden Magdalena Neijd, styrelsens sekreterare Linda Strandlund samt universitetsdirektören Anna Thörn.

Susanne Thedéen

Agneta Frode Blomberg

Kopia till:
Riksrevisionen

Revisionsberättelse

Beslutad: 2025-03-21

Diarienummer: 3.1.2-2024-174

Regeringen
103 33 Stockholm

Revisionsberättelse för Linköpings universitet 2024

Riksrevisionen har enligt 5 § lagen (2002:1022) om revision av statlig verksamhet m.m. utfört en revision av årsredovisningen för Linköpings universitet 2024, daterad 2025-02-18.

Revisionsberättelsen innehåller sammantaget fem uttalanden. Om inget av dessa uttalanden innehåller en reservation eller avvikande mening innebär det att Riksrevisionen bedömer att redovisningen och underliggande redovisning är tillförlitlig, räkenskaperna är rättvisande samt att ledningens förvaltning följer tillämpliga föreskrifter och särskilda beslut.

Rapport om årsredovisningen

Uttalanden

Enligt Riksrevisionen har myndigheten

- upprättat årsredovisningen enligt förordningen (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag, högskolelagen (1992:1434), högskoleförordningen (1993:100), regleringsbrev och särskilda regeringsbeslut för myndigheten

- i alla väsentliga avseenden gett en rättvisande bild av Linköpings universitets ekonomiska resultat, finansiering och finansiella ställning per den 31 december 2024
- lämnat en resultatredovisning och information i övrigt som är förenlig med och stödjer en rättvisande bild i årsredovisningen som helhet.

Grund för uttalanden

Riksrevisionen har utfört revisionen enligt International Standards of Supreme Audit Institutions (ISSAI) för finansiell revision, samt Riksrevisionens interna föreskrifter

- Riksrevisionens granskning av resultatredovisning och övrig information i årsredovisningen, inklusive ledningens bedömning av intern styrning och kontroll (IFRF)
- Riksrevisionens granskning av ledningens förvaltning som del i årsredovisningsgranskningen (IFRLF)

Vårt ansvar enligt standarderna beskrivs närmare i avsnittet Revisorns ansvar. Vi är oberoende i förhållande till myndigheten i enlighet med ISSAI 130 Code of Ethics och har i övrigt fullgjort vårt ansvar i enlighet med dessa etiska regler. Vi anser att de revisionsbevis vi har erhållit är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för Riksrevisionens uttalanden.

Uttalande om ledningens efterlevnad av tillämpliga föreskrifter för användning av anslag och inkomster

Baserat på vår revision av årsredovisningen, bedömer Riksrevisionen att myndigheten i alla väsentliga avseenden använt anslag och inkomster i enlighet med av riksdagen beslutade ändamål och i överensstämmelse med tillämpliga föreskrifter.

Grund för uttalande

Riksrevisionen har utfört revisionen enligt ISSAI för finansiell revision och IFRLF. Vårt ansvar enligt dessa standarder beskrivs närmare i avsnittet Revisorns ansvar. Vi anser att de revisionsbevis vi har erhållit är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för Riksrevisionens uttalanden.

Uttalande om ledningens bedömning av intern styrning och kontroll

Det har vid vår revision av årsredovisningen inte framkommit något som skulle tyda på att ledningen i sin bedömning av intern styrning och kontroll inte har följt förordningen (2007:603) om intern styrning och kontroll.

Grund för uttalande

Riksrevisionen har utfört revisionen enligt ISSAI för finansiell revision samt IFRF och IFRLF. Vårt ansvar enligt dessa standarder beskrivs närmare i avsnittet Revisorns ansvar. Vi anser att de bevis vi har erhållit är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för Riksrevisionens uttalanden.

Myndighetsledningens ansvar

Myndighetsledningen ansvarar för myndighetens verksamhet och ska se till att den bedrivs effektivt och enligt gällande rätt och de förpliktelser som följer av Sveriges medlemskap i Europeiska unionen, att den redovisas på ett tillförlitligt och rättvisande sätt samt att myndigheten hushållar väl med statens medel. Detta framgår av 3 § myndighetsförordningen (2007:515).

Myndighetsledningen har även ansvaret för att upprätta en årsredovisning som ger en rättvisande bild enligt förordningen (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag samt i enlighet med högskolelagen (1992:1434), högskoleförordningen (1993:100), regleringsbrev och övriga regeringsbeslut för myndigheten. Myndighetsledningen är även ansvarig för att anslagsmedel och inkomster har använts enligt de bestämmelser och villkor som anges i föreskrifter, regleringsbrev och andra regeringsbeslut.

Myndighetsledningen ansvarar också för att det finns en intern styrning och kontroll som säkerställer att årsredovisningen kan upprättas utan väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller misstag. I myndighetsledningens ansvar ingår att lämna en bedömning om den interna styrningen och kontrollen vid myndigheten. Det framgår av förordningen (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag. Myndighetsledningen ansvarar även för att det finns en process för intern styrning och kontroll vid myndigheten som fungerar på ett betryggande sätt. Detta framgår av förordningen (2007:603) om intern styrning och kontroll. Denna process ska säkerställa att myndigheten med rimlig säkerhet fullgör sina uppgifter, uppnår verksamhetens mål och uppfyller kraven i 3 § myndighetsförordningen (2007:515).

Vid upprättandet av årsredovisningen ska myndighetsledningen förutsätta att myndigheten ska fortsätta sin verksamhet. De upplyser, när så är tillämpligt, om avvikelser och skälen för dessa avvikelser.

Revisorns ansvar

Vårt ansvar är att granska årsredovisningen. Våra mål är att uppnå en rimlig grad av säkerhet om att årsredovisningen som helhet inte innehåller några väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller misstag, och att lämna en revisionsberättelse som innehåller Riksrevisionens uttalanden. Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men är ingen garanti för att en revision som utförs enligt ISSAI, IFRF och IFRLF alltid kommer att upptäcka en väsentlig felaktighet om en

sådan finns. Felaktigheter kan uppstå på grund av oegentligheter eller misstag och anses vara väsentliga om de enskilt eller tillsammans rimligen kan förväntas påverka de ekonomiska beslut som användare fattar med grund i årsredovisningen.

Som en del av en revision enligt ISSAI använder vi professionellt omdöme och har en professionellt skeptisk inställning under hela revisionen. Dessutom

- identifierar och bedömer vi riskerna för väsentliga felaktigheter i årsredovisningen, vare sig dessa beror på oegentligheter eller misstag. Därefter utformar och utför vi granskningsåtgärder bland annat utifrån dessa risker, och inhämtar revisionsbevis som är tillräckliga och ändamålsenliga för att utgöra en grund för våra uttalanden. Risken för att inte upptäcka en väsentlig felaktighet till följd av oegentligheter är högre än för ett fel som beror på misstag eftersom oegentligheter kan innefatta agerande i maskopi, förfalskning, avsiktliga utelämnanden, felaktig information eller åsidosättande av intern styrning och kontroll
- skaffar vi oss en förståelse för den del av myndighetens interna styrning och kontroll som har betydelse för vår revision för att utforma revisionsåtgärder som är lämpliga med hänsyn till omständigheterna, men inte för att uttala oss om effektiviteten i myndighetens interna styrning och kontroll
- utvärderar vi lämpligheten i de redovisningsprinciper som används och rimligheten i ledningens uppskattningar i redovisningen och tillhörande upplysningar
- drar vi en slutsats om det riktiga i att myndighetsledningen använder antagandet om fortsatt drift vid upprättandet av årsredovisningen. Vi drar också en slutsats, med grund i de inhämtade revisionsbevisen, om huruvida det finns någon väsentlig osäkerhetsfaktor som avser sådana händelser eller förhållanden som kan leda till betydande tvivel om myndighetens förmåga att fortsätta verksamheten. Om vi drar slutsatsen att det finns en väsentlig osäkerhetsfaktor, ska vi i revisionsberättelsen fästa uppmärksamheten på upplysningarna i årsredovisningen om den väsentliga osäkerhetsfaktorn och den bedömning som lämnats eller, om sådana upplysningar är otillräckliga, modifiera våra uttalanden om årsredovisningen
- utvärderar vi den övergripande presentationen, strukturen och innehållet i årsredovisningen, däribland upplysningarna, och om årsredovisningen återger de underliggande transaktionerna och händelserna på ett sätt som ger en rättvisande bild.

Som en del av granskningen i enlighet med IFRF planerar och genomför vi revisionen för att

- för väsentlig information, av finansiell eller icke finansiell natur som lämnas i resultatredovisningen inhämta tillräckliga och ändamålsenliga revisionsbevis

för att sådan information har upprättats med syfte att tillsammans med årsredovisningens övriga delar ge en rättvisande bild av verksamheten utifrån regelverket

- för övrig information, förvissa oss om att denna är förenlig med de övriga delarna i årsredovisningen och fri från väsentliga fel, baserat på vår kunskap om myndigheten.

Vår kommunikation med myndighetsledningen innefattar bland annat revisionens planerade omfattning och inriktning och betydelsefulla iakttagelser under revisionen, däribland eventuella betydande brister i den interna styrningen och kontrollen som vi identifierar under revisionen.

Vårt ansvar är också att granska om ledningens förvaltning följer tillämpliga föreskrifter och särskilda beslut. Vi genomför granskningen enligt IFRLF. Utöver de regelverk och särskilda beslut som direkt påverkar redovisningen, innefattar detta de föreskrifter som är direkt hänförliga till användningen av medel som riksdag och regering beslutar om¹. På basis av genomförd revision av årsredovisningen lämnar vi ett uttalande med rimlig säkerhet om myndighetens efterlevnad av dessa regelverk.

Vid planering och genomförande av revisionen enligt ISSAI och IFRF beaktar vi de delar av den interna styrningen och kontrollen som är relevanta för hur myndigheten upprättar årsredovisningen för att ge en rättvisande bild, inklusive ledningens bedömning om den interna styrningen och kontrollen. Det innebär att vi har granskat den bedömning som ledningen har gjort om intern styrning och kontroll i årsredovisningen. I vårt ansvar ingår däremot inte att göra ett uttalande om effektiviteten i myndighetens interna styrning och kontroll. Vi gör ett uttalande med begränsad säkerhet avseende ledningens bedömning av intern styrning och kontroll baserat på de åtgärder vi har vidtagit för att granska årsredovisningen. Ett uttalande med begränsad säkerhet har inte den säkerhet som ett uttalande grundad på en revision har.

¹ Anslagsförordningen (2011:223), avgiftsförordningen (1992:191), förordningen (2011:211) om utlåning och garantier, kapitalförsörjningsförordningen (2011:210), förordningen (1996:1190) om överlåtelse av statens fasta egendom och förordningen (1996:1191) om överlåtelse av statens lösa egendom.

Ansvarig revisor Tobias Bergenmo har beslutat i detta ärende. Uppdragsledare Camila Pacheco Vivanco har varit föredragande.

Tobias Bergenmo

Kopia för kännedom

Linköpings universitet

Utbildningsdepartementet

Finansdepartementet, budgetavdelningen

Beslut om åtgärder med anledning av Revisors rapport i enlighet med 7 § transparenslagen, Linköpings universitet för 2024

Beslut

Universitetsstyrelsen beslutar att lägga Revisors rapport i enlighet med 7 § transparenslagen (bilaga) till handlingarna.

Skäl till beslut

Riksrevisionen har med stöd av 7 § lagen (2005:590) om insyn i vissa finansiella förbindelser m.m. (transparenslagen) gjort en översiktlig granskning om Linköpings universitet för räkenskapsåret 2024 uppfyllt kraven om en öppen redovisning och en separat redovisning i enlighet med bestämmelserna i transparenslagen. Med begränsad säkerhet har Riksrevisionen gjort uttalandet att det inte kommit fram några omständigheter under den översiktliga granskningen som tyder på att universitetet inte fullgjort sin skyldighet i enlighet med transparenslagen.

Enligt 2 kap. 2 § p. 3 högskoleförordningen ska universitetsstyrelsen besluta om åtgärder i anledning av Riksrevisionens revisionsberättelse och revisionsrapporter. Eftersom den nu aktuella rapporten enligt 7 § andra stycket transparenslagen ska lämnas till företagets stämma och styrelse på samma sätt och inom samma tid som föreskrivs för revisionsberättelsen torde det vara lagstiftarens mening att universitetsstyrelsen ska behandla denna rapport på samma sätt som revisionsberättelsen. Med konstaterande av att den föreliggande rapporten inte innehåller några iakttagelser eller bedömningar som motiverar någon särskild åtgärd från universitetsstyrelsens sida, lägger styrelsen rapporten till handlingarna.

Handläggningen av beslutet

Beslut i detta ärende har fattats av universitetsstyrelsen vid dess sammanträde denna dag efter föredragning av planerings- och ekonomidirektören Agneta Frode Blomberg. I beslutet har deltagit ordföranden Susanne Thedéen, universitetets rektor Jan-Ingvar Jönsson och övriga ledamöterna Filippa Alesand Lundin, Dilsa Demirbag-Sten, Michael Felsberg, Markus Heilig, Hans Holmström, Magnus Höij, Ellen Ivarius Andersson, Betty Malmberg, Eira Movin, Staffan Sarbäck, Anders Tegnell, Ulrika Unell och Elin Wihlborg. Vidare har närvarat prorektor Karin Axelsson, personalföreträdarna Maria Hugo-Lindén och Janerik Lundquist,

doktoranden Magdalena Neijd, styrelsens sekreterare Linda Strandlund samt universitetsdirektören Anna Thörn.

Susanne Thedéen

Agneta Frode Blomberg

Kopia till
Riksrevisionen

Revisors rapport

Beslutad: 2025-03-21

Diarienummer: 3.1.2-2024-174

Regeringen
103 33 Stockholm

Revisors rapport i enlighet med 7§ transparenslagen, Linköpings universitet för 2024

Enligt lag (2005:590) om insyn i vissa finansiella förbindelser m.m. (i fortsättningen benämnd transparenslagen) ska myndighetens revisor för varje räkenskapsår granska om en öppen redovisning och en separat redovisning har fullgjorts i enlighet med bestämmelserna i transparenslagen. Det har Riksrevisionen, i egenskap av revisor för Linköpings universitet, gjort för räkenskapsåret 2024 genom en översiktlig granskning. Enligt transparenslagen får regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer meddela föreskrifter om redovisning och revision. Eftersom sådana föreskrifter inte utfärdats har myndigheten gjort sin egen tolkning av transparenslagen och upprättat sin redovisning för räkenskapsåret 2024 i enlighet därmed.

Det är myndighetens ansvar att tillse att redovisningsskyldigheten fullgörs. Det är Riksrevisionens ansvar som revisor i myndigheten att uttala sig om huruvida denna skyldighet har fullgjorts.

Den översiktliga granskning som har utförts har bestått av att göra förfrågningar, i första hand till personer som inom myndigheten är ansvariga för finansiella frågor och redovisningsfrågor, att utföra analytisk granskning och att vidta andra översiktliga granskningsåtgärder. En översiktlig granskning har en annan inriktning och en betydligt mindre omfattning jämfört med den inriktning och omfattning som en revision enligt god revisionssed i övrigt har. De granskningsåtgärder som vidtas

vid en översiktlig granskning gör det inte möjligt för Riksrevisionen att skaffa sig en sådan säkerhet att Riksrevisionen blir medveten om alla viktiga omständigheter som skulle kunna ha blivit identifierade om en revision utförts. Den uttalade slutsatsen grundad på en översiktlig granskning har därför inte den säkerhet som en uttalad slutsats grundad på en revision har. På grund av avsaknad av föreskrifter kan Riksrevisionen inte entydigt uttala sig om huruvida myndigheten fullgjort sin skyldighet i enlighet med lagstiftningens intentioner. Sålunda kan det inte uteslutas att en annan tolkning än myndighetens kan gälla.

Baserat på den översiktliga granskningen av efterlevnaden av nämnda lag gör Riksrevisionen följande uttalande med begränsad säkerhet.

Det har inte kommit fram några omständigheter under den översiktliga granskningen som tyder på att myndigheten inte fullgjort sin skyldighet i enlighet med transparenslagen.

Ansvarig revisor Tobias Bergenmo har beslutat i detta ärende. Uppdragsledare Camila Pacheco Vivanco har varit föredragande.

Tobias Bergenmo

Kopia för kännedom

Linköpings universitet

Utbildningsdepartementet

Finansdepartementet, budgetavdelningen

Beslut om åtgärder kopplat till internrevisionens rapport om att upptäcka och förhindra externa aktörers försök till ekonomisk brottslighet riktat mot universitetet

Beslut

Universitetsstyrelsen beslutar att, med beaktande av vad som redovisats i ärendet, uppdra till rektor att genomföra lämpliga åtgärder.

Skäl till beslut

Internrevisionen redovisar i revisionsrapport daterad den 19 december 2024 en genomförd granskning av Linköping universitets (LiU) beredskap inför risker med ekonomisk brottslighet riktat mot universitetet.

Internrevisionens samlade bedömning efter genomförd granskning är att universitetet inte påvisat några allvarliga eller systematiska brister. Internrevision menar dock att det finns utrymme för förbättringar när det gäller det förebyggande arbetet med att förhindra och upptäcka och rekommenderar i granskningsrapporten följande:

Penningtvätt

- Att upprätta dokumentation/lathund som stöd för medarbetare som arbetar med transaktioner.
- Att genomföra kunskapshöjande insatser avseende penningtvätt.

Fakturor

- Att genomföra kunskapshöjande insatser hos medarbetare som arbetar med Betalkontroll.
- Att upprätta rutiner/lathund över kontroller samt tillgängliggöra det för berörda medarbetare.
- Att involvera fler medarbetare avseende kontroller för att undvika nyckelpersonberoende.

Leverantörsregister

- Att tydliggöra ansvarsområde avseende tillsyn/registervård av leverantörsregister och genomföra årliga tillsyn/registervård.

- Att tydliggöra risker med val av företag i samband med enklare inköp och skapa medvetenhet i samband med enklare inköp.

Universitetsledningen delar bedömningen av de slutsatser internrevisionen kommit fram till i sin rapport och ansluter sig till de rekommendationer som görs.

Förebyggande åtgärder som vidtas

LiU arbetar aktivt med åtgärder för att minimera risker för ekonomiska oegentligheter. Samtliga fakturor genomgår ett antal granskningar innan betalning, exempelvis ska fakturor attesteras och godkännas av två olika personer. Kontroller av exempelvis dubbelbetalning, orimliga belopp, fel mottagare, avvikande betalmönster, bluff- eller riskleverantörer genomförs av Universitetsförvaltningen innan utbetalning. Kontrollen sker via ett system (Betalkontroll) som upphandlats i syfte att hantera risker kopplat till ekonomisk brottslighet. Med hjälp av Betalkontroll kontrolleras årligen om de leverantörer som universitetet har anlitat och betalat ersättning till, har någon anställd vid LiU som innehar en ledande position hos leverantören. Alla fakturor överstigande en given beloppsgräns kontrolleras särskilt innan betalning. En inkommen faktura från en ej tidigare använd leverantör kontrolleras särskilt, exempelvis om den klassificerats som en riskleverantör eller om leverantören har betalningsanmärkningar. Stickprov genomförs regelbundet där granskning av utvalda konton och verifikationer görs för att säkerställa riktighet kopplat till erhållna och hanterade leverantörsfakturor.

Universitetet har utsatts för många försök till bedrägerier där medarbetare exempelvis fått meddelande från någon som utger sig från att exempelvis vara chef vid LiU, om att en viss utbetalning måste genomföras brådsnande. Genom att LiU alltid följer en specificerad betalningsprocess minimeras risken för att sådana bedrägeriförsök ska lyckas.

Övervägande del av de betalningar som LiU genomför avser köp av varor och tjänster som har upphandlats och då främst genom avrop från ramavtal. I samband med större annonserade upphandlingar såsom ramavtal görs kontroller av leverantören, där bland annat kreditvärdighet kontrolleras. Det är av vikt att medarbetare vid universitetet använder upphandlade leverantörer för att minimera risker kopplat till ekonomisk brottslighet.

Precis som Internrevisionen beskriver i rapporten är risken för ekonomisk brottslighet högre avseende utlandsbetalningar. För svenska leverantörer går det tydligt att se vilken organisation som är mottagare av en betalning, medan den transparensen inte finns för utlandsbetalningar. Här genomförs särskilda kontroller för att identifiera avvikande beteende hos leverantörer för att hantera den högre risken. Får LiU exempelvis information från en utländsk leverantör att de bytt betaluppgifter, tas alltid kontakt med leverantören för att verifiera förändringen. I

undantagsfall och med restriktivitet genomförs betalningar via bankkonto till svenska leverantörer. Betalningar via bankkonto innebär på samma sätt som vid utlandsbetalningar en ökad risk. Ett exempel när det kan vara aktuellt med en sådan betalning, är då en forskare vid ett annat universitet utfört ett arbete åt Linköpings universitet och där forskaren fakturerar LiU från sitt företag.

Likaså när LiU ska transferera bidrag till utländska organisationer, såsom EU-projekt, kräver LiU ett verifierat bankintyg som specificerar att betaluppgifterna till den utländska organisationen är korrekta innan LiU vidareförmedlar bidraget.

Ytterligare en åtgärd som LiU har implementerat avser hantering av återbetalningar av avgifter till studieavgiftsskyldiga studenter, där Migrationsverket har identifierat en högre risk för penningtvätt. Möjlighet finns nu att genomföra en återbetalning till det betalkort där inbetalningen kom ifrån, vilket minimerar risken för penningtvätt inom detta område.

Åtgärder utifrån rekommendationer

Utifrån internrevisions rekommendationer avser rektor att genomföra följande åtgärder i syfte att stärka det förebyggande arbetet med att förhindra och upptäcka ekonomisk brottslighet:

- Riktade utbildnings- och kunskapshöjande insatser kopplat till risker avseende ekonomisk brottslighet och penningtvätt:
 - En expert inom området från Skatteverket är inbjuden till LiU för att informera berörda medarbetare om risker i syfte att höja kompetensen och medvetenheten.
 - Benchmarking ihop med Lunds universitet avseende process och kontroller inom området kommer att genomföras i syfte att gemensamt identifiera förbättringspotential och höja kunskapen.
 - Information om risker gällande ekonomisk brottslighet och penningtvätt till ekonomer och ekonomiadministratörer kommer att genomföras, i samarbete med internrevisionen. Även risker kopplat till enklare inköp adresseras här.
- Utveckla dokumentation och lathundar för berörda medarbetare som stöd för att motverka risker gällande ekonomisk brottslighet och penningtvätt vid externa transaktioner.
- Genomföra kunskapshöjande insatser hos medarbetare som arbetar med systemstödet Betalkontroll i syfte att minimera risk för felaktiga utbetalningar.
- Upprätta rutiner/lathund som stöd vid fakturakontroller och tillgängliggöra det för berörda medarbetare, samt involvera fler medarbetare för att undvika nyckelpersonsberoende.
- Säkerställa att regelbunden registervård av leverantörsregister genomförs.
- Genomföra kunskapshöjande insatser hos inköpshandläggare vid LiU.

Handläggningen av beslutet

Beslut i detta ärende har fattats av universitetsstyrelsen vid dess sammanträde denna dag efter föredragning av planerings- och ekonomidirektören Agneta Frode Blomberg. I beslutet har deltagit ordföranden Susanne Thedéen, universitetets rektor Jan-Ingvar Jönsson och övriga ledamöterna Filippa Alesand Lundin, Dilsa Demirbag-Sten, Michael Felsberg, Markus Heilig, Hans Holmström, Magnus Höij, Ellen Ivarius Andersson, Betty Malmberg, Eira Movin, Staffan Sarbäck, Anders Tegnell, Ulrika Unell och Elin Wihlborg. Vidare har närvarat prorektor Karin Axelsson, personalföreträdarna Maria Hugo-Lindén och Janerik Lundquist, doktoranden Magdalena Neijd, styrelsens sekreterare Linda Strandlund samt universitetsdirektören Anna Thörn.

I beredningen av ärendet har även redovisningschefen Andreas Sundberg deltagit.

Susanne Thedéen

Agneta Frode Blomberg

Upptäcka och förhindra externa aktö- rers försök till ekonomisk brottslighet riktat mot universitetet

Sammanfattning

Internrevisionen har i enlighet med fastställd revisionsplan för 2024 genomfört en granskning av Linköping universitets (LiU) beredskap inför risker med ekonomisk brottslighet riktat mot universitetet.

Internrevisionens samlade bedömning efter genomförd granskning är att universitetet inte påvisat några allvarliga eller systematiska brister. Internrevisionen menar dock att det finns utrymme för förbättringar när det gäller det förebyggande arbetet med att förhindra och upptäcka. Internrevisionen anser att det bör genomföras insatser för att öka kunskapsnivån för medarbetare inom universitetsförvaltningen (UF) som arbetar med leverantörsregister samt systemet betalkontroll. Det finns även behov av insatser så som registervård av leverantörsregistret och minimera nyckelpersonberoende. Internrevisionen lämnar ett antal rekommendationer för fortsatta utvecklingsarbete.

Internrevisionen rekommenderar följande:

Penningtvätt:

- Att upprätta dokumentation/lathund som stöd för medarbetare som arbetar med transaktioner.
- Att genomföra kunskapshöjande insatser avseende penningtvätt.

Fakturor:

- Att genomföra kunskapshöjande insatser hos medarbetare som arbetar med betalkontroll.
- Att upprätta rutiner/lathund över kontroller samt tillgängliggöra det för berörda medarbetare.
- Att involvera fler medarbetare avseende kontroller för att undvika nyckelpersonberoende.

Leverantörsregister:

- Att tydliggöra ansvarsområde avseende tillsyn/registervård av leverantörsregister och genomföra årliga tillsyn/registervård.
- Att tydliggöra risker med val av företag i samband med enklare inköp och skapa medvetenhet i samband med enklare inköp.

Uppdraget

Internrevisionen har i uppdrag att granska och lämna förslag till förbättringar av universitetets interna styrning och kontroll. Med intern styrning och kontroll avses organisering, process och arbetssätt som säkerställer att verksamheten arbetar mot organisationens syfte och mål.

Syftet med internrevisionen är att stödja universitetet i dess arbete med att fullgöra sina uppgifter och nå verksamhetens mål. Internrevisionen ska tillhandahålla riskbaserad och objektiv granskning och rådgivning och lämna förslag till förbättringar av universitetets processer för riskhantering, styrning, kontroll och ledning samt bedöma risken för korruption, otillbörlig påverkan, bedrägeri och annan oegentlighet. Internrevisionen har i enlighet med fastställd revisionsplan för 2024 granskat och lämnar förslag till förbättringar avseende risker med ekonomisk brottslighet riktat mot universitetet.

Revisionsinsatsen överensstämmer med ”Internationella standarder för yrkesmässigt utförande av internrevision”.

Bakgrund

Linköpings universitet hanterar och genomför dagligen en mängd inköp och utbetalningar. Varje år genomförs det ca 900 miljarder kronor i offentliga upphandlingar i Sverige. LiU har rutiner och processer utifrån lagar och regler för statliga myndigheter. LiU arbetar förebyggande mot felaktiga utbetalningar och oseriösa företag genom de interna rutinerna och med hjälp av upphandlade system.

LiU är ett stort universitet med omsättning på ca 5 Mdkr och därmed sannolikt ett mål för oseriösa aktörer.

Riskbedömning

Brister och ohanterade risker inom exempelvis inköp, utbetalningar och leverantörsregister kan medföra både ekonomiska och förtroendeskadliga följder samt en ökad risk för att oseriösa aktörer utnyttjar LiU för ekonomisk brottslighet.

Syfte och frågeställning

Granskningen syftar till att bedöma om universitetet har kunskap, beredskap och en systematisk hantering för att upptäcka, förhindra samt agera när universitetet utsätts för ekonomisk brottslighet.

Granskningen fokuserar främst på följande områden:

- Penningtvätt,
- Fakturor,
- Leverantörsregister

Granskningens resultat

Penningtvätt

Iakttagelser

Linköpings universitet hanterar mängd olika in och utbetalningar under ett år. I enlighet penningtvättslagen har LiU skyldighet att granska och rapportera misstänkta transaktioner. Kriminella utnyttjar penningtvätt för att dölja pengarnas brottsliga ursprung för att använda sina brottsvinster i den reguljära ekonomin och utvecklar kontinuerligt nya metoder.

LiU har implementerat en del åtgärder för att minimera risker med penningtvätt och försvåra för oseriösa aktörer att utnyttja myndigheten för penningtvätt. Stor del av bekämpning avseende penningtvätt bygger på det förebyggande arbetet med att upptäcka.

Internrevisionens granskning har haft fokus på UF. Det framkommer av intervjuer att medarbetarna saknar stöd i form av lathund och rutiner men även att det finns variation i kunskapsnivå avseende penningtvätt. Internrevisionens bedömning är att även om LiU bedriver ett ändamålsenligt arbete i förebyggande arbetet mot penningtvätt så finns det utrymme för förbättringar. Internrevisionen anser att det finns behov av att upprätta lathund/rutiner och stärka medarbetarna grundläggande kunskap avseende penningtvätt.

IR rekommenderar:

- Att upprätta dokumentation/lathund som stöd för medarbetare som arbetar med transaktioner.
- Att genomföra kunskapshöjande insatser avseende penningtvätt.

Utlandsbetalningar

Iakttagelser

Det finns områden med högre risk och avsaknad på adekvata kontroller. Dessa transaktioner avser främst utlandsbetalningar och EU-finansierade forskningsprojekt där det inte går att säkerställa om pengarna kommer till sitt syfte. De kontroller som finns att tillgå och som görs är inte tillräckliga. Detta är en utmaning för samtliga lärosäten i Sverige. Internrevisionens bedömning är att LiU utför de kontroller som finns att tillgå utifrån förutsättningar och resurser som är rimligt att kräva av lärosätet.

Fakturor

Iakttagelser

Fakturor och fakturahantering är en process som hanteras dagligen inom LiU. Medarbetare på LiU utgår från LiU:s centrala regelverk i samband med attestering och

godkännande av fakturor. Bedrägeri i olika former är utbrett och riktad mot samtliga i samhället. LiU har på strategisk nivå en riskmedvetenhet avseende ekonomisk brottslighet.

Lärosätet har implementerat en del i det förebyggande arbetet. LiU har en kontrollfunktion, utbetalningsfunktionen, i samband med betalningar för att förebygga felaktiga betalningar. Medarbetare på utbetalningsfunktionen har upprättade dokumentation och rutiner som stöd i det dagliga arbetet

LiU har upphandlat systemet betalkontroll för hantering och kontroll av företag/leverantörer. Betalkontroll upptäcker många avvikelser och förändringar hos leverantörer/företag men systemet är inte fulländad. Det finns vissa förändringar/händelser i företag som betalkontroll inte kan upptäcka eftersom informationen inte är åtkomlig.

Internrevisionens granskning har visat på att det finns en variation i kunskap avseende förebygga och upptäcka hos medarbetarna inom UF som arbetar med betalkontroll. Medarbetarna förlitar sig till stor del på systemet och saknar stöd i form av upprättade lathundar och rutiner. Det framkommer av intervjuer att en del av processerna avseende kontroller i förebyggande arbetet är baserade på den enskilda medarbetares erfarenheter samt att vissa kontroller är nyckelpersonberoende.

Internrevisionens bedömning är att det bör upprättas lathund/rutiner avseende kontrollerna samt sprida delaktigheten i kontrollerna för att undvika nyckelrollsberoende. För att minimera risker med felaktiga utbetalning och registrera oseriösa företag i systemen bör kunskapshöjande insatser genomföras för medarbetare som dagligen arbetar med betalkontroll.

Vidare har internrevisionens granskning påvisat att det görs utbetalningar till företag som uppgett bankkonton på fakturor. Det finns ingen lagstadgat krav på att företag måste ha bankgiro eller plusgiro. I många fall är bankkonto ett verktyg för oseriösa aktörer att bland annat dölja intäkter och undvika beskattning. För att försvåra för oseriösa aktörer och minimera riskerna kan det vara av värde att utforska möjligheten att ha plusgiro/bankgiro som ett kriterium i annat fall bör lärosätet vara införstådda med risken.

IR rekommenderar:

- Att genomföra kunskapshöjande insatser hos medarbetare som arbetar med betalkontroll.
- Att upprätta rutiner/lathund över kontroller samt tillgängliggöra det för berörda medarbetare.
- Att involvera fler medarbetare avseende kontroller för att undvika nyckelpersonberoende.

Leverantörsregister

lakttagelser

Leverantörsregister är register där samtliga företag som lärosätet erhållit fakturor från och betalat återfinns. I samband med att fakturor ska betalas sparas företagen i registret efter godkännande av systemet betalkontroll. Detta innebär att det finns stor mängd registrerade leverantörer i LiU:s leverantörsregister.

Internrevisionens granskning har påvisat att det finns brister i registervården avseende leverantörsregistret. Det har av intervjuer framkommit att det inte har gjorts någon form av underhåll eller tillsyn av befintligt leverantörsregister. Internrevisionens bedömning är att det bör finnas en årlig tillsyn/registervård av leverantörsregistret.

Internrevisionen har under granskningen uppmärksammat att det enkelt kan skapas nya leverantörer samtidigt som LiU enkelt kan registreras som kund till exempel vid inköp av fikabröd. Det finns risker med detta som kan innebära samröre med organiserad brottslighet eller terrorfinansiering. Internrevisionen förstår att det inte är fullt möjligt att styra detta i helhet men anser att det bör skapas en medvetenhet inom organisationen.

IR rekommenderar:

- Att tydliggöra ansvarsområde avseende tillsyn/registervård av leverantörsregister och genomföra årliga tillsyn/registervård.
- Att tydliggöra risker med val av företag i samband med enklare inköp och skapa medvetenhet i samband med enklare inköp.

Sasan Hadian
Tf. Internrevisionschef

Beslut om Revisionsplan för Linköpings universitet 2025

Beslut

Universitetsstyrelsen beslutar efter överläggning att godkänna framlagda förslag till revisionsplan med följande prioriterade områden, såsom framgår av bilaga till detta beslut:

- 2024:04 Laboratoriesäkerhet
- 2025:01 Institutionsgranskning

Beslutet ersätter vid ikraftträdandet det tidigare beslutet revisionsplan från den 4 december 2024 (dnr LiU-2024-05053).

Skäl till beslut

Universitetsstyrelsen beslutar årligen om en revisionsplan i enlighet med vad som ankommer på styrelsen enligt 2 kap. högskoleförordningen. Revisionsplan för 2025 fastställdes av universitetsstyrelsen den 4 december 2024. Underlag för beslut om revisionsplan ankommer på internrevisionen att lämna i enlighet med den instruktion styrelsen beslutat. Internrevisionen har reviderat revisionsplanen för Linköpings universitet (LiU) för verksamhetsåret 2025 enligt bilaga. Revisionsplaneringen löper parallellt med LiUs verksamhetsplaneringsår.

Handläggningen av beslutet

Beslut i detta ärende har fattats av universitetsstyrelsen vid dess sammanträde denna dag efter föredragning av internrevisorn Sasan Hadian. I beslutet har deltagit ordföranden Susanne Thedéen, universitetets rektor Jan-Ingvar Jönsson och övriga ledamöterna Filippa Alesand Lundin, Dilsa Demirbag-Sten, Michael Felsberg, Markus Heilig, Hans Holmström, Magnus Höij, Ellen Ivarius Andersson, Betty Malmberg, Eira Movin, Staffan Sarbäck, Anders Tegnell, Ulrika Unell och Elin Wihlborg. Vidare har närvarat prorektor Karin Axelsson, personalföreträdarna Maria Hugo-Lindén och Janerik Lundquist, doktoranden Magdalena Neijd, styrelsens sekreterare Linda Strandlund samt universitetsdirektören Anna Thörn.

Susanne Thedéen

Sasan Hadian

Revidering av Revisionsplan för Linköpings universitet 2025

Sammanfattning

Internrevisionens revisionsplan består av två delar. En del är en genomgång av revisionsåret som varit. Den andra delen är en plan för revisionsaktiviteter för kommande år.

Genomgången av revisionsåret 2024 (DNR LiU-2024-05053) visar att revisionsinsats 2024:04 Laboratoriesäkerhet som beslutats i revisionsplan för 2024 inte genomförts. Bland annat på grund av byte av internrevisionschef. T.f. internrevisionschef har under 2025 påbörjat CIA 1 certifiering och behöver avsätta tid för kompetensutveckling samt handledning/introduktion av ny internrevisionschef. Internrevisionen behöver även avsätta tid för att implementera nya internationella standards för yrkesmässig internrevision (IIA) som börjar gälla från 2025. Vidare ska en extern kvalitetsgranskning av internrevisionen genomföras under 2025.

För att komma i fas under 2025 föreslås därför att antalet nya revisionsinsatser i revisionsplanen för 2025 begränsas till två.

- 2024:04 Laboratoriesäkerhet
- 2025:01 Institutionsgranskning

I revisionsplanen görs årligen ett uttalande om internrevisionens oberoende. Det är internrevisionens bedömning att arbetet med revisionsinsatser under året genomförts oberoende utan olämplig inblandning från andra parter.

Om internrevisionen

Internrevisionens uppdrag är att hjälpa universitetet att nå sina mål genom att systematiskt och strukturerat värdera och öka effektiviteten i ledningsprocesser, riskhantering samt styrning och kontroll. Internrevisionen arbetar inom hela organisationen, vilket ger en god position för att bidra till ökad enhetlighet och synergi i processer och rutiner mellan olika verksamhetsdelar. För att internrevisionen ska lyckas i sin målsättning är en god dialog med alla delar av organisationen både i planeringsarbetet och i genomförandet av revisionsarbetet en förutsättning.

Organisatoriskt är internrevisionen placerad direkt under styrelsen som en fristående enhet. Administrativt är internrevisionen placerad under rektor.

Internrevisionen ska vara en objektiv, granskande, stödjande och rådgivande funktion, vilken tillför universitetets verksamhet ett mervärde och stödjer utvecklingen av en ändamålsenlig intern styrning och kontroll. Internrevisionen vid Linköpings universitet bedrivs enligt Internrevisionsförordningen (2006:1228), internrevisionens instruktion, Ekonomistyrningsverkets (ESV) riktlinjer samt Internationella riktlinjer för yrkesmässig internrevision.

Internrevisionens arbetsområde omfattar all verksamhet som universitetet bedriver och ansvarar för. Internrevisionen har enligt instruktionen rätt att ta del av all information och alla dokument i den omfattning som bedöms nödvändig för att fullgöra sitt uppdrag.

Internrevisionens revisionsplan består dels av uppföljning av innevarande års revisionsplan, dels av planering av kommande år. Revisionsplaneringen grundar sig på universitetets riskanalys och internrevisionens egen riskbedömning.

Internrevisionens inriktning 2025

Revisionsplanen beslutas årligen vid universitetsstyrelsens möte i december. Resultatet av genomförda revisionsinsatser och händelser som inte kunnat förutses vid upprättande av revisionsplanen kan motivera ändringar av planen och prioritering under löpande verksamhetsår. Större förändringar ska beslutas av styrelsen.

Revisionsutskottet diskuterade frågan inför universitetsstyrelsens möte i september (US RU 2024-04). Vid utskottsmötet kom man fram till att ett byte av internrevisionschef innebär ett stort tapp både i antalet timmar tills en person är på plats och i effektivitet för behovet av en inkörningstid för en ny chef. En nyrekrytering av internrevisionschef har gjorts och Marlén Söderman ska börja den 22 april. Internrevisionen bedriver ett omfattande arbete med att implementera nya internationella standards för yrkesmässig internrevision (IIA). Vidare behöver t.f. internrevisionschef avsätta tid för kompetensutveckling samt att kvalitetsgranskning av internrevisionsenheten måste genomföras.

För att internrevisionen ska klara av sina åtagande och vara i fas bör revisionsinsatserna begränsas till två. Förslaget innebär att genomföra revisionsinsatsen Laboratoriesäkerhet och en institutionsgranskning.

Med anledning av utskottets ställningstagande föreslås följande inriktning för verksamhetsåret 2025.

2024:04 Laboratoriesäkerhet

Laboratoriesäkerhet avser arbetsmiljö, miljö och säkerhet. LiU bedriver en omfattande och varierande laboratorie- och verkstadsverksamhet. Verksamheten

påverkas av betydande reglering och är viktig både för universitetets forskning och utbildning. Det innebär att det finns en direkt påverkan på universitetets kvalitet och att det berör ett stort antal medarbetare och studenter.

Det finns en mängd risker och potentiella brister inom området som kan få märkbara konsekvenser om de inte hanteras. Bristande laboratoriesäkerhet kan bland annat medföra onödiga kostnader, bristande regelefterlevnad i arbetsmiljöansvar, skador på medarbetare/studenter, negativ påverkan på forskning och utbildning samt innebära sanktionsavgifter.

Granskningen syftar till att se hur universitetet säkerställer att man lever upp till kraven som finns avseende laboratoriesäkerhet.

Revisionsinsatsen beslutades i revisionsplan för 2024 och följer med in i revisionsplan 2025.

2025:01 Institutionsgranskning

En institutionsgranskning omfattar genomgång och diskussion kring institutionens viktigaste processer inom styrning och administration. Områden som behandlas är mål, uppgifter, ekonomi, personal och informationssäkerhet. I ekonomidelen ingår även granskning av vissa årsredovisningsrelaterade poster.

Granskningen syftar till att undersöka om styrning och kontroll är tillfredsställande och i förekommande fall föreslå förbättringsåtgärder.

Årliga institutionsgranskningar har enligt internrevisionen många värden och positiva effekter. Två av de viktigaste skälen är att säkerställa internrevisionens förståelse för verksamhetens förutsättningar samt möjligheten att göra jämförbara kontroller över tid och mellan olika delar av organisationen.

.

Övriga revisionsinsatser

Rådgivning och ospecificerad granskning

I internrevisionens uppgift ingår att ge råd och rekommendationer i olika frågor som berör den interna styrningen och kontrollen vilket inkluderar efterfrågad rådgivning från verksamheten och information i olika sammanhang. Rådgivningen består ofta i löpande rådgivning till rektor, universitetsdirektör eller någon i verksamheten i korta ärenden/frågor. Oftast föranleder detta inte någon särskild rapportering även om det historiskt förekommit vid enstaka tillfällen.

Riskanalys och planering inför kommande år

Arbetet med att genomföra en egen riskanalys av universitetets verksamhet och planera kommande arbete utförs delvis löpande under året och delvis genom en mer systematisk genomgång med bland annat intervjuer under hösten.

Extern kvalitetsgranskning

Enligt Internationella riktlinjer för yrkesmässig internrevision ska en extern kvalitetssäkring av internrevisionsfunktionen genomföras minst en gång vart femte

år av en kvalificerad extern oberoende granskare eller granskningsteam. Internrevisionen granskades enligt dessa riktlinjer 2019. En extern granskning planerades under 2024 men kunde inte påbörjas då internrevisionen saknade stöd för inköp under våren och det bedömes vara olämpligt att påbörja processen efter internrevisionschefen sagt upp sig.

Internrevisionen kan behöva ta höjd för att eventuell genomföra den externa kvalitetsgranskningen under 2025.

Internrevisionens kompetensutveckling

Internrevisionen omfattar all verksamhet som universitetet bedriver och ansvarar för. Internrevisorerna ska löpande förbättra sina kunskaper och färdigheter, dels genom fortlöpande yrkesmässig utveckling, dels genom under året internt framtagna och individuellt anpassade utbildningsprogram. Den fortlöpande kompetensutvecklingen anpassas till internrevisionens utveckling och krav samt de krav som internationella riktlinjer ställer på kompetens och löpande fortbildning.

Internrevisionen eftersträvar att behålla och erhålla god kompetens inom samtliga de områden som anges som viktiga i universitetets riskanalyser och av samordningsmyndigheten ESV liksom att tillgodose de krav på kompetens som den internationella organisationen för yrkesmässig internrevision ställer.

Kontinuerlig utveckling av internrevisionsfunktionen sker i enlighet med Internrevisionsförordningens och internationella standards inom området samt genom kontinuerlig översyn av våra metoder och rutiner.

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

Beslut

Universitetsstyrelsen beslutar om nominering av ledamöter för Linköpings universitet Holding AB för år 2025/2026, förslag till ledamöternas arvoden samt nominering av valberedning för år 2026/2027 enligt bifogat förslag.

Skäl till beslut

Universitetsstyrelsen ansvarar för att nominera ledamöter till Linköpings universitet Holding AB:s styrelse och för förslag till arvode för styrelsens ledamöter. Vid holdingbolagets bolagsstämma, som i år hålls den 25 april, fattas beslut om val av styrelse och arvodering av styrelseledamöter.

Inför kommande mandatperiod har en styrelseledamot avgått och ersätts med en annan. Antalet ledamöter är därmed detsamma som föregående år.

Handläggningen av beslutet

Beslut i detta ärende har fattats av universitetsstyrelsen vid dess sammanträde denna dag efter föredragning av vicerektor för samverkan och strategisk utveckling Per-Olof Brehmer. I beslutet har deltagit ordföranden Susanne Thedéen, universitetets rektor Jan-Ingvar Jönsson och övriga ledamöterna Filippa Alesand Lundin, Dilsa Demirbag-Sten, Michael Felsberg, Markus Heilig, Hans Holmström, Magnus Höij, Ellen Ivarius Andersson, Betty Malmberg, Eira Movin, Staffan Sarbäck, Anders Tegnell, Ulrika Unell och Elin Wihlborg. Vidare har närvarat prorektor Karin Axelsson, personalföreträdarna Maria Hugo-Lindén och Janerik Lundquist, doktoranden Magdalena Neijd, styrelsens sekreterare Linda Strandlund samt universitetsdirektören Anna Thörn.

I beredningen av ärendet har även ledningskoordinatör Maria Swartz deltagit.

Susanne Thedéen

Per-Olof Brehmer

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

1 Nominering av ledamöter

Till ledamöter i Linköpings universitet Holding AB föreslås dess bolagsstämman utse för ett år:

- **Klas Gustafsson** (ordförande)
Sya Insikt AB (publ)
- **Maria Jenmalm**
Professor i Experimentell Allergologi, Institutionen för biomedicinska och kliniska vetenskaper, Linköpings universitet
- **Jonas Söderlund**
Professor i Företagsekonomi, Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling, Linköpings universitet
- **Linnéa Selegård**
Chef för Innovation, Saab Dynamics AB

2 Förslag om arvoden

För ledamöterna i Linköpings universitet Holding AB föreslås dess bolagsstämman besluta om följande arvoden:

- Ett och ett halvt prisbasbelopp för ordförande som inte har anställning vid Linköpings universitet
- Ett prisbasbelopp för ledamöter som inte har anställning vid Linköpings universitet

Ordförande eller ledamot som har anställning vid Linköpings universitet ska inte erhålla något arvode, uppdraget ska i stället vägas in i ordinarie lönerevision.

Prisbasbeloppet är 2025: 58 800 kr.

3 Nominering av valberedning

Till valberedning för Linköpings universitet Holding AB föreslås dess bolagsstämman utse för ett år:

- Lena Miranda, VD, Linköping Science Park
- Maria Swartz, ledningskoordinator, Linköpings universitet

Inget arvode föreslås utgå till valberedningen.

Beslut om ägaranvisningar för Linköpings universitet Holding AB

Beslut

Universitetsstyrelsen beslutar om ägaranvisningar för Linköpings universitet Holding AB som ska gälla efter ordinarie bolagsstämma 2025, enligt bilaga.

Ägaranvisningarna ska gälla tills vidare och ersätter tidigare beslut om ägaranvisningar från den 18 april 2024 (dnr LiU-2024-01393).

Vidare ges bolagsförvaltaren, eller den som denne utser, i uppdrag att vid LiU Holding AB:s årsstämma överlämna dessa till bolagets styrelse.

Beslutet ska föras in i LiU:s regelsamling.

Skäl till beslut

Instruktioner till en bolagsstyrelse från dess ägare brukar ofta meddelas i ägaranvisningar. Sedan många år har universitetsstyrelsen för Linköpings universitet fastställt ägaranvisningar för dess holdingbolag. Ägaranvisningarna måste sedan överlämnas på holdingbolagets bolagsstämma för att nå bindande verkan. Ägaranvisningarna innehåller direktiv från ägaren till holdingbolagets styrelse om vad bolaget ska uppnå och vilka resultat som ska rapporteras till universitetet.

Förslaget till nya ägaranvisningar har reviderats med hänsyn till regeringens förändrade policy för bolag med statligt ägande, Statens ägarpolicy 2025, som beslutades om den 20 februari 2025. I de nya ägaranvisningarna har ett stycke tillkommit avseende säkerhetsfrågor och utländska direktinvesteringar (avsnitt 4.5 Säkerhetsmedvetenhet). Därtill har i kapitel 4.3 ett förtydligande gjorts avseende LiU Holding AB:s uppdrag att aktivt arbeta med att säkra riskkapital till holdingbolagets portföljbolag (de bolag där LiU Holding AB har ett direkt ägande, optioner eller konvertibler).

Vidare har ett tillägg gjorts i kapitel 3 och kapitel 4.3 om att LiU Holding även ska kunna tillhandahålla expertkunskaper och tjänster som stödjer forskning samt bidrar till att forskningsresultat nyttiggörs/accelereras till kommersialisering. I övrigt har endast ett fåtal redaktionella ändringar gjorts.

Handläggningen av beslutet

Beslut i detta ärende har fattats av universitetsstyrelsen vid dess sammanträde denna dag efter föredragning av vicerektor för samverkan och strategisk utveckling Per-Olof Brehmer. I beslutet har deltagit ordföranden Susanne Thedéen, universitetets rektor Jan-Ingvar Jönsson och övriga ledamöterna Filippa Alesand Lundin, Dilsa Demirbag-Sten, Michael Felsberg, Markus Heilig, Hans Holmström, Magnus Höij, Ellen Ivarius Andersson, Betty Malmberg, Eira Movin, Staffan Sarbäck, Anders Tegnell, Ulrika Unell och Elin Wihlborg. Vidare har närvarat prorektor Karin Axelsson, personalföreträdarna Maria Hugo-Lindén och Janerik Lundquist, doktoranden Magdalena Neijd, styrelsens sekreterare Linda Strandlund samt universitetsdirektören Anna Thörn.

Redaktionen för regelsamlingen har granskat beslutets form.

Susanne Thedéen

Per-Olof Brehmer

Ägaranvisningar för Linköpings universitet Holding AB

1 Bakgrund

Linköpings universitet Holding AB (LiU Holding) är helägt av staten. Staten som ägare företräds av Linköpings universitet (LiU) som bedriver förvaltning med långsiktigt värdeskapande som övergripande mål. Statens ägarpolicy ska tillämpas. Statens ägarpolicy kompletteras med riktlinjer för statliga universitets och högskolors förvaltning av holdingbolag¹.

Syftet med ägaranvisningarna är att skapa en gemensam syn på hur verksamheten ska drivas och utvecklas, vilket därmed skapar goda förutsättningar för styrelsens och ledningens strategiska och operativa arbete. Dokumentet ska i tillämpliga delar användas som riktlinjer för hur LiU Holding ska utöva sin ägarroll i de bolag där LiU Holding är huvudägare. LiU:s styrelse fastställer årligen ägaranvisningarna som sedan överlämnas på bolagsstämman.

2 Verksamhet

Av bolagsordningen för LiU Holding framgår vilken verksamhet bolaget får bedriva.

”Föremålet för bolagets verksamhet ska vara att förvärva, förvalta och sälja aktier och andelar i hel- eller delägda bolag som har till syfte att bedriva forsknings- och utvecklingsarbete för kommersialisering av projekt och kunskaper framtagna eller uppkomna inom ramen för verksamheten vid Linköpings universitet, samt att bedriva annan därmed förenlig verksamhet. Hel- eller delägda bolag kan även ha till syfte att förmedla uppdragsutbildning.

Bolaget kan även bedriva motsvarande verksamhet i samarbete med andra universitet och högskolor än Linköpings universitet.

Bolaget och hel- eller delägda bolag får inte, vare sig direkt eller indirekt, bedriva sådan forskning, därmed sammanhängande undervisning eller i övrigt sådan verksamhet som från tid till annan utgör grundläggande verksamhet vid universitet och högskolor.”

¹ Statens ägarpolicy 2025 (Fi20205.01 meddelad 20 februari 2025), Riktlinjer för statliga universitets och högskolors förvaltning av holdingbolag (U2020/02772/UH)

3 Verksamhetsidé och målsättning

LiU Holding ska medverka till att innovativa företag med sin bas i verksamheten vid LiU kan starta och utvecklas kommersiellt på ett sätt som tillför mervärden för LiU och det omgivande samhället.

Det innebär att LiU Holding genom aktivt ägarskap ska äga eller ta ägarandelar i företag inriktade på att kommersialisera idéer och resultat som kan härledas från LiU:s verksamhet inom utbildning och forskning samt i övrigt på marknadsmässiga villkor utveckla och anpassa koncernen så att en uthållig avkastning uppnås. Verksamheten ska bedrivas med vinstsyfte. Målet ska vara att avkastningen på tillskjutet belopp för investeringsändamål samt ursprungligt aktiekapital och reservfond ska motsvara den genomsnittliga femåriga statsobligationsräntan plus två procentenheter över en femårsperiod.²

LiU Holding ska även kunna tillhandahålla expertkunskaper och tjänster som stödjer forskning eller bidrar till att forskningsresultat nyttiggörs/accelereras till kommersialisering.

4 Instruktioner

4.1 Relation till LiU

LiU Holding ska bedriva sin verksamhet i enlighet med LiU:s prioriteringar och mål och med beaktande av och hänsyn till de grundförutsättningar som gäller för LiU:s verksamhet, till exempel forskares möjligheter att publicera forskningsresultat och fortsätta bedriva sin universitetsforskning samt dess riktlinjer rörande bisyssla.

Verksamheten ska genomföras i nära samarbete med angränsande verksamheter inom LiU i syfte att säkerställa att synergier mellan verksamheterna kan identifieras och tas tillvara. I sina relationer med omgivande samhällsaktörer ska LiU och dess Holdingbolag verka koncerngemensamt. För övergripande eller strategiska avtal om samarbeten med till exempel kommuner, andra myndigheter eller regioner ska utgångspunkten vara att LiU är part i avtalet och att LiU Holdings ansvar regleras genom uppdrag från LiU eller att både LiU och LiU Holding är parter där det anses

² Vid bedömning av hur avkastningskravet uppfyllts får hänsyn, utöver vad som gäller enligt sedvanliga redovisningsprinciper, tas till marknadsvärde i enskilda innehav där nyemission eller köp av existerande aktier skett med deltagande av nya externa investerare. Redovisning av sådan värdering, i förhållande till avkastningskravet, ska lämnas i LiU Holdings årsredovisning.

lämpligt. Avsteg från denna huvudregel kan göras efter godkännande av LiU:s ägarrepresentant.

4.2 Redovisning

LiU Holding ska skicka sin årsredovisning till LiU och årligen åiterrapportera till Universitetsstyrelsen. Universitetet ska sammanställa åiterrapporteringen och skicka den till regeringen senast den 30 april och behöver därför underlag från LiU Holding i god tid innan dess.³

Åiterrapporteringen ska innehålla följande:

1. Holdingbolagets och eventuella dotterföretags verksamhet.
2. Holdingbolagets och eventuella dotterföretags måluppfyllelse.
3. På vilket sätt holdingbolaget och eventuella dotterföretag arbetar tillsammans med universitet eller högskolor och innovationskontor och hur gränsdragningen ser ut mellan dessa.
4. På vilket sätt holdingbolaget samverkar med aktörer i det omgivande innovationssystemet och andra universitet och högskolor i dess region.
5. En beskrivning av holdingbolagets väsentliga risker av betydelse för bolagets resultat, ställning och framtidsutsikter, liksom investeringar, förvärv och väsentliga händelser som inträffat under räkenskapsåret.
6. Styrelsens sammansättning under året.

Rapporteringen till regeringen ska också innehålla följande indikatorer för den innovationsstödjande verksamheten inom holdingbolaget eller dess dotterföretag:

1. Totala antalet unika idéer som holdingbolaget och dess dotterföretag tar emot från LiU.
2. Antal idéer som skyddas av patent, design- eller varumärkesregistrering.
3. Antal idéer som holdingbolaget äger helt eller delvis, exempelvis via optionsavtal eller liknande.
4. Antal idéer som sålts vidare till bolag.
5. Antal nya bolag som startas med idéer från LiU:s verksamhet som grund, med angivande av hur respektive bolag ägs.

Universitetet ska i sin årsredovisning också redovisa hur de medel som det har tilldelats har använts för att bedriva verksamheten vid dess innovationskontor.

³ Jämför de krav som ställs i Riktlinjer för statliga universitets och högskolors förvaltning av holdingbolag, U2020/02772/UH och Förordning (2015:139) om fördelning av statliga medel för innovationskontor vid universitet och högskolor.

Redovisningen ska beskriva inriktningen på innovationsverksamheten och målen för denna samt om, och i så fall vilken, expert- eller specialistkompetens som har byggts upp. I årsredovisningen ska också följande flödestal rapporteras:

1. Antal idéer som har kommit in för prövning eller rådgivning från forskare respektive studenter och hur en idé definieras och avgränsas.
2. Antal idéer som går vidare till verifiering från forskare respektive studenter och hur verifiering definieras och avgränsas.
3. Antal idéer som har gått vidare till företagsinkubatorer eller andra etableringsutvecklande aktiviteter, såsom bolagiseringar eller försäljningar av immaterialrättsliga tillgångar.

LiU ansvarar som nämnts för rapporteringen till regeringen, men då den övergripande verksamhetsprocessen inbegriper innovationsstödjande verksamheter både vid LiU och vid LiU Holding krävs ett samordnat arbete med underlag som beskriver verksamhetens inriktning samt flödestal.

Övrig avrapportering och redovisning sker enligt den specificerade uppföljningsprocessen i uppdragsavtalet.

4.3 Särskilda inriktningar

LiU Holding ska ha följande inriktningar:

- Driva inkubatorverksamhet i Linköping och Norrköping i linje med de mål och prioriteringar som LiU meddelar i
 - uppdragsavtal mellan parterna, av vilket även finansieringen ska framgå, samt
 - samverkansavtal med anknytning till LEAD i Östergötland AB:s verksamhet som LiU träffat med andra parter och informerat LiU Holding om.
- Driva kommersialiseringsfrämjande verksamhet i linje med de mål och prioriteringar som LiU meddelar i uppdragsavtal, varav även finansiering ska framgå.
- På kommersiell basis driva tjänsteverksamhet för kommersialisering av studenters och anställdas kompetens, förutsatt att verksamheten inte är av sådan art att den kan bedrivas av LiU som uppdragsutbildning eller att LiU i sådant fall skriftligen meddelat sig avstå från möjligheten och gett LiU Holding tillåtelse eller ett särskilt uppdrag.
- Efter samråd med LiU, utan eget ekonomiskt risktagande, biträda universitetet med särskilda ägaråtaganden beträffande forskningsresultat som uppkommit vid LiU:s forsknings- och utvecklingsverksamhet i samverkan med företag.

- Efter samråd med LiU driva och tillhandahålla expertkunskaper som möjliggör att forskning stöds för att skapa förutsättningar för genombrott och nytta för organisationer, samhället och omvärlden. Expertkunskaperna ska bidra till att nyttiggöra/accelerera forskning, öka tillgänglighet till forskningsinfrastruktur och/eller möjliggöra för forskning att utvecklas till produkter och tjänster.
- Vara en aktiv part i regionens innovationssystem för att bidra till regional tillväxt och kommersiellt nyttiggörande relaterat till LiU:s kunskapsbas, med målsättningen att på lång sikt öka den kommersiella potentialen i bolagets verksamhet.
- Verka för att portföljbolagen, de bolag där LiU Holding investerat mot direkt ägande, optioner eller konvertibler, får tillgång till kapital från större riskkapitalfonder som investerar i senare skeden. För att stödja detta aktivt arbeta med att tillgodose att goda förutsättningar finns för portföljbolagen genom kontakter med regionens Scienceparks och motsvarande samt att tillgång till kapital i tidiga faser föreligger genom egna aktiviteter eller aktiviteter tillsammans med andra finansiella aktörer. Detta arbete ska ske utan långsiktig finansiell risk för LiU Holding.

4.4 Hållbart företagande

LiU Holding ska driva sin verksamhet på ett sätt som gynnar en hållbar utveckling genom att agera ansvarsfullt och minimera risken för negativ påverkan, men också tillvarata möjligheter till hållbart värdeskapande. Det ska uppnås genom att bolaget balanserar en ekonomiskt, socialt och miljömässigt hållbar utveckling. Arbetet ska genomföras strategiskt och transparent.

4.5 Säkerhetsmedvetenhet

LiU Holding ska i enlighet med Statens ägarpolicy 2025 bedriva ett systematiskt och riskbaserat säkerhetsarbete. Skyddsvärda tillgångar ska identifieras och säkras mot till exempel extremväder, cyberangrepp, intrång, spioneri och sabotage samt haverier till följd av ström-, internet- eller personalbortfall, med mera.

LiU Holding ska iaktta bestämmelserna i lagen (2023:560) om granskning av utländska direktinvesteringar, som omfattar skyddsvärd verksamhet. Vissa investeringar som ger investerare inflytande i verksamheten måste anmälas till Inspektionen för strategiska produkter (ISP) innan de genomförs.

5 Särskilda uppgifter för styrelsen

Bolagets styrelse ansvarar för bolagets organisation och förvaltningen av bolagets angelägenheter.

Följande uppgifter åligger särskilt LiU Holdings styrelse:

1. Utse bolagets VD. Viktiga uppgifter för VD är att arbeta med en övergripande koncernstruktur, att vara en god förvaltare, en god representant för LiU:s holdingbolag samt ha god kunskap om- och ett nära samarbete med övriga stödsystem för innovation och nyttiggörande vid LiU.
2. Fastställa en årlig verksamhetsplan.
3. Utveckla bolagets arbete och ägande innefattande förvärv eller avyttring av bolag eller andelar därav samt en löpande anpassning av koncernens struktur och inriktning.
4. I nära dialog med LiU, aktivt verka för att flera externa finansiärer kan engageras i verksamheten genom fondbildning eller på annat sätt, i detta sammanhang äger LiU Holding dock inte rätt att teckna egna avtal utan ägarrepresentantens medgivande.
5. Medverka till att bolaget åtar sig uppdrag från LiU avseende arbete med kommersialisering, kunskapsöverföring och nyttiggörande, på sätt som närmare regleras i uppdragsavtal eller särskilda tillägg till detta.
6. Se till att de krav som följer av avtal eller överenskommelser mellan LiU och andra myndigheter, regioner eller kommuner uppfylls, detta gäller exempelvis avtal med Linköpings kommun och med Norrköpings kommun avseende inkubatorverksamheten och enbart under förutsättning att LiU Holdings styrelse informerats om avtalen.
7. Se till att bolaget i tillämpliga delar följer vad som anges i statens ägarpolicy och principer för bolag med statligt ägande och vidare att bolagets verksamhet följer vad som föreskrivs i lagen om offentlig upphandling.
8. Se till att LiU kan uppfylla de krav som ställs avseende redogörelse i sin årsredovisning för bolagets verksamhet, inkluderande en av samtliga styrelseledamöter underskriven försäkran till LiU att den interna styrningen och kontrollen i bolaget är tillfredsställande.
9. Se till att en årlig riskanalys genomförs i syfte att identifiera omständigheter som utgör en väsentlig risk för att bolaget inte ska kunna fullgöra sina uppgifter och uppnå verksamhetens mål.
10. Utifrån de styrdokument som universitetsstyrelsen och universitetsledningen har fastställt inom lika villkor, miljö, representation, tagande och givande av muta, jäv samt inom HR-området, ta fram egna program för LiU Holding. Bolaget ska sträva efter att aktivt utnyttja digitaliseringens möjligheter. Hur detta hanterats inom bolaget redovisas i samband med att bolaget redovisar sin måluppfyllelse i årsredovisningen.

Styrelsen ska godkänna följande policydokument vilka ska gälla för hela koncernen:

- Finanspolicy

- Policy för arbetet med mångfald
- Policy för jämställdhet
- Policy för miljömässigt och socialt ansvar
- Policy för säkerhet och upprätthållande av nationella prioriteringar.

Fråga om upptagande av lån avseende en lånesumma om 50 prisbasbelopp eller mera ska genom styrelsens försorg underställas årsstämman eller en extra bolagsstämma för beslut.

6 Organisation

Styrelsen för LiU Holding ansvarar för att till respektive dotterbolags stämma föreslå dess styrelsesammansättning. Den styrelse som utsetts för LiU Holding ska även utgöra grund för styrelserna i företagets helägda dotterbolag, helt eller delvis. Sammansättningen av de helägda dotterbolagens styrelser ska som helhet utgå från bolagens verksamhetsinriktning och dess behov av kompetenser och färdigheter samt – där det är aktuellt – villkor från andra intressenter. LiU:s ägarrepresentant ska representera LiU vid de helägda dotterbolagens respektive stämmor och avlägga röst för ägarens räkning.

LiU Holding ansvarar för ägaranvisningar till dess helägda dotterbolag efter samråd med LiU:s ägarrepresentant.

Beslut om Arbetsmiljöpolicy för Linköpings universitet

Beslut

Universitetsstyrelsen beslutar att "Arbetsmiljöpolicy" för Linköpings universitet (LiU) ska träda i kraft i enlighet med de ikraftträdandebestämmelser som anges i styrdokumentet (se bilaga).

Arbetsmiljöpolicyen ersätter tidigare beslut om "Policy för god arbets- och studiemiljö" (dnr LiU-2020-02002) beslutad den 15 juni 2020.

Beslutet ska föras in i LiU:s regelsamling.

Skäl till beslut

I Arbetsmiljöverkets föreskrifter och allmänna råd (AFS 2023:1) om systematiskt arbetsmiljöarbete klarläggs att arbetsgivare med över tio anställda ska upprätta en skriftlig arbetsmiljöpolicy som tydliggör hur arbetsmiljöförhållandena ska vara i arbetsgivarens verksamhet så att ohälsa och olycksfall förebyggs och en god och tillfredsställande arbetsmiljö kan uppnås.

Den nuvarande "Policy för en god arbets- och studiemiljö" har setts över utifrån ett behov av att konkretisera och tydliggöra LiU:s grunder och ställningstaganden vad gäller goda arbetsförhållanden. Vidare har översynen av policyen tagit hänsyn till organisatoriska och strategiska förändringar såsom LiU:s värdegrund och vision. Policyen har även strukturerats om i enlighet med LiU:s riktlinjer för styrdokument (dnr LiU-2024-03427). I nedanstående punkter anges de huvudsakliga förändringarna jämfört med det tidigare beslutet om policy för en god arbets- och studiemiljö:

- Avsnittet som beskriver hur verksamheten och alla chefer med arbetsmiljöansvar ska upprätta årliga handlingsplaner samt hur dessa ska följas upp i den centrala samverkansgruppen (CSG) har strukits då nya rutiner för upprättandet av handlingsplaner gällande arbetsmiljöområdet har utvecklats. Långsiktiga mål och aktiviteter inom arbetsmiljöområdet förs sedan 2024 in i institutionernas/motsvarandes handlingsplaner för verksamhetsplanering. LiU kommer även under 2025 att införa ett digitalt

stödsystem för det systematiska arbetsmiljöarbetet där risker och åtgärder dokumenteras.

- Avsnittet med de fyra strategiska områdena har strukits och delvis skrivits om. Universitetsövergripande mål för arbetsmiljöarbetet kommer fortsättningsvis att årligen ses över och kommuniceras via Liunet och andra interna kanaler.
- I övrigt har språkliga och redaktionella revideringar gjorts.

Handläggningen av beslutet

Beslut i detta ärende har fattats av universitetsstyrelsen vid dess sammanträde denna dag efter föredragning av HR-direktören Pia Rundgren och koordinatör Linda Schultz. I beslutet har deltagit ordföranden Susanne Thedéen, universitetets rektor Jan-Ingvar Jönsson och övriga ledamöterna Filippa Alesand Lundin, Dilsa Demirbag-Sten, Michael Felsberg, Markus Heilig, Hans Holmström, Magnus Höij, Ellen Ivarius Andersson, Betty Malmberg, Eira Movin, Staffan Sarbäck, Anders Tegnell, Ulrika Unell och Elin Wihlborg. Vidare har närvarat prorektor Karin Axelsson, personalföreträdarna Maria Hugo-Lindén och Janerik Lundquist, doktoranden Magdalena Neijd, styrelsens sekreterare Linda Strandlund samt universitetsdirektören Anna Thörn.

I beredningen av ärendet har även HR-partnern Evelina Gärdin deltagit.

Ärendet har varit föremål för samverkan med lokala fackliga organisationer i CSG den 24 mars 2025.

Redaktionen för regelsamlingen har granskat beslutets form.

Susanne Thedéen

Pia Rundgren

Arbetsmiljöpolicy

1 Inledning

Linköpings universitets (LiU) vision *med mod att tänka fritt och göra nytt* förutsätter en arbetsmiljö som är inkluderande, trygg och hållbar för både medarbetare och studenter. Det förutsätter även ett lärosäte som tar tillvara de resurser som medarbetare och studenter med olika bakgrund, erfarenheter och perspektiv tillför universitetet. I denna policy klargörs hur arbetsmiljöförhållandena ska vara på LiU så att en god arbetsmiljö uppnås samt att ohälsa och olycksfall förebyggs.

2 Policy för arbetsmiljön vid LiU

Vid LiU ska arbetsmiljön vara fri från hot och våld och inga former av diskriminering, trakasserier, sexuella trakasserier eller kränkande särbehandling accepteras. Arbetsmiljön vid LiU ska även vara alkohol- och drogfri vilket innebär att ingen får vara alkohol- eller drogpåverkad under arbetstid eller i undervisningssammanhang.

Arbetsmiljöarbetet vid LiU ska vara tydligt organiserat och i första hand bedrivas förebyggande för att minimera risker för ohälsa och olycksfall. Det systematiska arbetsmiljöarbetet ska vara en naturlig del av lärosätets ordinarie processer och verksamhet och bedrivas i samverkan mellan chefer, medarbetare och studenter.

Arbetsgivarföreträdare i verksamheten ansvarar för att arbetsmiljöarbetet följer gällande lagstiftning och uppgiftsfördelningar inom arbetsmiljöområdet. Utbildningsföreträdare har motsvarande ansvar gällande studenters arbetsmiljö.

Medarbetare och studenter medverkar i arbetsmiljöarbetet genom att ta ansvar för eget beteende, följa riktlinjer, rutiner och instruktioner och påtala risker. Gemensamt har alla som är verksamma vid LiU ett ansvar att bidra till en säker arbets- och studiemiljö som präglas av tillit, trygghet och trovärdighet där var och en bemöts med respekt.

3 Ikraftträdande

Denna policy träder i kraft den 24 april 2025.

Beslut om policy för öppen vetenskap vid Linköpings universitet

Beslut

Universitetsstyrelsen beslutar att "Policy för öppen vetenskap" vid Linköpings universitet (LiU) ska träda i kraft i enlighet med de ikraftträdandebestämmelser som anges i styrdokumentet (se bilaga) och uppdrar till rektor att fatta erforderliga följdbeslut för policyns implementering.

Beslutet ska föras in i LiU:s regelsamling.

Skäl till beslut

Vikten av öppen vetenskap poängteras nationellt och i forskningspropositionen 2016/17:50 slås fast att forskningsresultat som är offentligt finansierade bör vara öppet tillgängliga så långt som möjligt senast 2026. Internationellt driver EU frågan, där rådslutsatser beskriver högkvalitativ, transparent, öppen, tillförlitlig och rättvis akademisk publicering i lägesrapport 9616/23. LiU har ett tydligt uppdrag att verka för öppen vetenskap vilket bland annat framgår av regleringsbrevet för budgetåren 2024 och 2025 avseende universitet och högskolor samt av LiU:s vision och strategi. Antagandet av en policy för öppen vetenskap är ett led i att skapa förutsättningar för forskare vid LiU att publicera sig med öppen tillgång till artiklar och öppna data.

Handläggningen av beslutet

Beslut i detta ärende har fattats av universitetsstyrelsen vid dess sammanträde denna dag efter föredragning av vicerektor för samverkan och strategisk utveckling Per-Olof Brehmer och koordinatör vid universitetsbiblioteket Johanna Nählinder. I beslutet har deltagit ordföranden Susanne Thedéen, universitetets rektor Jan-Ingvar Jönsson och övriga ledamöterna Filippa Alesand Lundin, Dilsa Demirbag-Sten, Michael Felsberg, Markus Heilig, Hans Holmström, Magnus Höij, Ellen Ivarius Andersson, Betty Malmberg, Eira Movin, Staffan Sarbäck, Anders Tegnell, Ulrika Unell och Elin Wihlborg. Vidare har närvarat prorektor Karin Axelsson, personalföreträdarna Maria Hugo-Lindén och Janerik Lundquist, doktoranden Magdalena Neijld, styrelsens sekreterare Linda Strandlund samt universitetsdirektören Anna Thörn.

Rektorsrådet Per Dannetun samt tidigare forskningskoordinatör Nina Genneback har deltagit i ärendets beredning. Förslaget till Policy för öppen vetenskap har

presenterats för universitetsledningen, universitetsdirektörens ledningsgrupp samt prefektledningsrådet. Beslutet har föregåtts av information i den centrala samverkansgruppen.

Redaktionen för regelsamlingen har granskat beslutets form.

Susanne Thedéen

Per-Olof Brehmer

Johanna Nählinder

Policy för öppen vetenskap

1 Bakgrund

Linköpings universitet (LiU) arbetar aktivt för ett öppet och transparent vetenskapssamhälle där kunskap kan användas av alla. En öppen och transparent forskningsprocess där publikationer, data och, där så är lämpligt, även forskningsmetoder delas öppet är grunden för en god forskningskultur.

Det aktiva arbetet med att främja öppen vetenskap pågår vid LiU, i Sverige och inom Europeiska unionen. LiU har ett tydligt uppdrag att verka för öppen vetenskap vilket bland annat framgår av LiU:s vision och strategi. Arbetet drivs både internationellt och nationellt; internationellt genom Europeiska rådets slutsatser och Unescos rekommendation om öppen vetenskap och nationellt genom forskningspropositionerna *Kunskap i samverkan – för samhällets utmaningar och stärkt konkurrenskraft* (prop. 2016/17:50) och *Forskning, frihet, framtid – kunskap och innovation för Sverige* (prop. 2020/21:60) samt Sveriges universitets- och högskoleförbunds (SUHF:s) färdplan för öppen vetenskap och de nationella riktlinjerna för öppen vetenskap.¹

2 Öppen vetenskap vid LiU

2.1 Inledning

Öppen vetenskap innefattar, enligt SUHF:s färdplan för öppen vetenskap, bland annat öppen tillgång till vetenskapliga publikationer, öppen tillgång till forskningsdata, öppna lärresurser, öppen källkod, öppen kollegial granskning och medborgarforskning. Fokus i denna policy är forskningsresultat som görs öppet

¹ Se vidare:

- Rådets slutsatser om högkvalitativ, transparent, öppen, tillförlitlig och rättvis akademisk publicering, Lägesrapport. 9616/23. Europeiska unionens råd. Bryssel den 23 maj 2023; <https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-9616-2023-INIT/sv/> (Hämtad 24-10-08).
- Sveriges universitets- och högskoleförbund. 2024. Färdplan för öppen vetenskap (reviderad) <https://suhf.se/app/uploads/2024/02/REK-2021-1-Fardplan-for-oppen-vetenskap-SUHF-Antagen-av-SUHF-presidium-REVIDERAD-240201-1.pdf> (Hämtad 2024-10-08).
- Sveriges universitets- och högskoleförbund. 2024. Vägledning för implementering av färdplan för öppen vetenskap (reviderad) <https://suhf.se/app/uploads/2024/02/Vagledning-for-implementering-av-fardplan-for-oppen-vetenskap-Antagen-av-SUHF-presidium-REVIDERAD-240201-1.pdf> (Hämtad 2024-10-08).
- Unesco. 2021. UNESCO Recommendation on Open Science <https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000379949> (Hämtad 2024-10-08).
- Kungliga biblioteket (2024) Nationella riktlinjer för öppen vetenskap. <https://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:kb:publ-722> (Hämtad 2024-10-08)

tillgängliga. Med forskningsresultat avses i denna policy publikationer och forskningsdata.

Centrala förutsättningar för öppen vetenskap är s.k. FAIR² hantering av forskningsresultat, öppen licensering av publikationer och öppet tillgängliga forskningsdata samt god datahantering. Ytterligare förutsättning för öppen vetenskap är modern meritvärdering inklusive sakkunniggranskning i enlighet med Coalition for Advancing Research Assessment (CoARA).³

Öppen vetenskap medför många fördelar. När forskning kan delas och användas av alla, inom och utanför akademien, ökar möjligheterna till innovation, vetenskapliga genombrott och genomslag (s.k. impact). Öppen vetenskap underlättar samarbeten, möjliggör att forskning i större utsträckning kan verifieras och replikeras samt har en positiv inverkan på god forskningssed.

2.2 LiU:s principer för öppen vetenskap

Öppen vetenskap vid LiU vilar på två principer:

- *‘Så öppet som möjligt’*. Detta innebär att forskningsresultat ska vara öppna så länge etiska, juridiska och kommersiella aspekter samt säkerhetsaspekter inte utgör ett hinder.
- Att bidra till en process för öppen vetenskap är en naturlig del av det akademiska arbetet och ska vara meriterande.

3 Ansvar för öppen vetenskap

3.1 Öppen vetenskap förutsätter att forskare och stödfunktioner arbetar tillsammans

För att främja öppen vetenskap och möjliggöra ett öppet vetenskapssystem krävs att forskare och stödfunktioner arbetar tillsammans. LiU har ett övergripande ansvar för att det finns förutsättningar för detta. Vid LiU har fakulteterna ett ansvar för att strukturer för forskares meritering är utformade så att forskare ska kunna agera i ett öppet vetenskapssystem.

² Forskningsresultat bör vara FAIR. Akronymen FAIR står för Findable, Accessible, Interoperable och Reusable och syftar i förlängningen till att forskningsresultat ska vara återanvändbara.

³ CoARA (Coalition for Advancing Research Assessment) är ett internationellt initiativ som arbetar för att utveckla hur forskning ska bedömas i framtiden.

3.2 Forskares ansvar inom öppen vetenskap avseende öppna publikationer och öppna data

Forskare vid LiU ansvarar för följande:

- Att registrera forskningsresultat i DiVA eller annat utpekat system och när så är lämpligt även parallellpublicera dem.
- Att hantera forskningsdata på ett effektivt och lagenligt sätt som speglar att forskningen bedrivs FAIR och enligt god forskningssed.
- Att använda datahanteringsplaner som verktyg för att underlätta datahantering i synnerhet när finansiärer kräver detta. Detta underlättar tillgängliggörande av forskningsdata och underlättar även för forskaren att följa FAIR-principerna.
- Företrädelsevis göra publikationer omedelbart öppet tillgängliga med öppen licens. Om så inte är möjligt: Sträva efter att behålla rättigheter så att det är möjligt att omedelbart lägga upp författarversionen i DiVA.
- Att i möjligaste mån vid projektets avslut göra forskningsdata öppet tillgängliga i lämpliga repositorer i enlighet med principen 'så öppet som möjligt' genom att publicera och märka forskningsdata med villkor för öppen användning.

3.3 Verksamhetsstödet ansvar inom öppen vetenskap avseende öppna publikationer och öppna data

Verksamhetsstödet vid LiU består av universitetsförvaltningen, universitetsbiblioteket samt stöd vid institutioner och fakulteter. Verksamhetsstödet ansvarar för följande:

- Tillgodose att rutiner, infrastruktur och rådgivning inom hela LiU:s organisation är utformade för att forskare ska kunna agera i ett öppet vetenskapssystem. Ett exempel är att arbeta för att processen med att hantera och tillgängliggöra forskningsdata ska vara enkel och tydlig.
- Tillhandahålla kvalificerat forskningscentrerat stöd som är effektivt, lyhört, flexibelt och som möjliggör för forskare att verka i ett öppet vetenskapssamhälle.
- Erbjuder utbildning och kompetenshöjande insatser i frågor som rör öppen vetenskap.

4 Ikraftträdande

Denna policy träder i kraft den 24 april 2025.