

Universitetsstyrelsen sammanträder

Tid: Torsdag 15 februari 2023 kl. 09:30 – 14:00

Plats: Kronan, Campus Valla

Kallade: Bilaga p 0:1

Mötesformalia

	Ärende	Anmärkning
1	Val av justerare	
2	Fastställande av föredragningslistan	
3	Anmälningar, meddelanden, föregående protokoll Meddelande: Promemoria Ökad kompetens i säkerhetsfrågor vid universitet och högskolor	Föredragande: ordförande Susanne Thedéen Protokoll från styrelsesammanträdet 20231207 Bilaga p 3
4	Rektor rapporterar	Rektor rapporterar om aktuella händelser vid Linköpings universitet
5	Revisionsutskottet rapporterar	Föredragande: ordförande för revisionsutskottet Staffan Sarbäck Bilaga p 5
6	Information från Placeringsrådet Information	Föredragande: ordförande för Placeringsrådet Magnus Höj

Diskussionsärenden

	Ärende	Anmärkning
7 Information Diskussion	Utbildningsnämnden rapporterar	Föredragande: Prorektor Karin Axelsson och utbildningsrådet Ragnhild Löfgren

Beslutsärenden

	Ärende	Anmärkning
8 Beslut	Beslut om Årsredovisning 2023 för Linköpings universitet Dnr: LiU-2024-00059	Föredragande: Planerings- och ekonomidirektören Agneta Frode Blomberg Beslutsförslag Bilaga p 8
9 Beslut	Beslut om Budgetunderlag för år 2025 – 2027 för Linköpings universitet Dnr: LiU-2024-00058	Föredragande: Rektor Jan-Ingvar Jönsson och planerings- och ekonomidirektören Agneta Frode Blomberg Beslutsförslag Bilaga p 9

Informationsärenden

	Ärende	Anmärkning
10 Information	Presentation av Tekniska fakulteten	Föredragande: dekanen Johan Ölvander

11 Presentation av Medicinska fakulteten Föredragande: dekanen Lena Jonasson
Information

12 Rapportering av två genomförda VP-uppdrag,
Information angivna i Linköpings universitet tidigare
verksamhetsplaner

a. Jämställdhet, karriärvägar och
meritering 2022-2023

Föredragande: Rektor Jan-Ingvar Jönsson
Referensmaterial: p 12a del 1, p 12a del 2

b. Breddad rekrytering och ökade
övergångstal 2020-2023

Föredragande: Prorektor Karin Axelsson och
utredaren Ullakarin Sundqvist Nilsson
Referensmaterial: p 12b

Övriga frågor

Ärende

Anmärkning

13

14 Reflektion

Kallade: Bilaga p 0:1

Ledamöter:

Susanne Thedéen	ordförande
Jan-Ingvar Jönsson	rektor
Dilsa Demirbag-Sten	extern ledamot
Hans Holmström	extern ledamot
Magnus Höij	extern ledamot
Betty Malmberg	extern ledamot
Staffan Sarbäck	extern ledamot
Stig Slørdahl	extern ledamot
Ulrika Unell	extern ledamot
Michael Felsberg	läraryledamot
Markus Heilig	läraryledamot
Elin Wihlborg	läraryledamot
Filippa Alesand Lundin	studentledamot
Linus Karlsson	studentledamot
Anna Wikström	studentledamot

Övriga:

Karin Axelsson	prorektor
Per-Olof Brehmer	universitetsdirektör
Jenny Ewen Waldén	mötessekreterare

Agneta Frode Blomberg	planerings- och ekonomidirektör	p 8-9
Ingo Hölscher	personalföreträdare	
Lena Jonasson	dekan medicinska fakulteten	p 11
Ragnhild Löfgren	utredare	p 7
Krzysztof Marciniak	personalföreträdare	
Linda Strandlund	styrelsens sekreterare	
Ullakarin Sundqvist Nilsson	utredare	p 12b
Elis Wibacke	doktorand	
Johan Ölvander	dekan tekniska fakulteten	p 10

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