

Universitetsstyrelsen sammanträder

Tid: Torsdag 18 april 2024 kl. 08:30 – 13:00

Plats: Villa Fridhem, Åby (Norrköping)

Kallade: Bilaga p 0:1

Mötesformalia

	Ärende	Anmärkning
16	Val av justerare	
17	Fastställande av föredragningslistan	
18	Anmälningar, meddelanden, föregående protokoll	Föredragande: ordförande Susanne Thedéen Protokoll från styrelsesammanträdet 20240215 Bilaga p 18
19	Rektor rapporterar	Rektor rapporterar om aktuella händelser vid Linköpings universitet
20	Revisionsutskottet rapporterar	Föredragande: ordförande för revisionsutskottet Staffan Sarbäck Bilaga p 20

Diskussionsärenden

	Ärende	Anmärkning
21 Information Diskussion	Verksamhetsplan och budget för år 2025 samt plan för år 2026-2027 för Linköpings universitet Dnr LiU-2024-01423	Föredragande: planerings- och ekonomidirektören Agneta Frode Blomberg
22 Information Diskussion	Organisationsutredning	Föredragande: rektor Jan-Ingvar Jönsson Bilaga p 22

Beslutsärenden

	Ärende	Anmärkning
23 Beslut	Beslut om åtgärder med anledning av Revisionsberättelse för universitetet avseende räkenskapsåret 2023 Dnr LiU-2024-01422	Föredragande: planerings- och ekonomidirektören Agneta Frode Blomberg Beslutsförslag Bilaga p 23
24 Beslut	Beslut om åtgärder med anledning av Revisors rapport i enlighet med 7 § transparenslagen Dnr LiU-2024-00129	Föredragande: planerings- och ekonomidirektören Agneta Frode Blomberg Beslutsförslag Bilaga p 24
25 Beslut	Beslut om nominering av ledamöter och förslag om arvode för styrelsen i Linköpings universitet Holding AB år 2024/2025 samt nominering av valberedning för år 2025/2026 Dnr: LiU-2024-01394	Föredragande: samverkansdirektören Jan Axelsson Beslutsförslag Bilaga p 25

26 Beslut	Beslut om Ägaranvisningar för Linköpings universitet Holding AB för år 2025 Dnr: LiU-2024-01393	Föredragande: samverkansdirektören Jan Axelsson Beslutsförslag Bilaga p 26
27 Beslut	Beslut om att utse ledamot i Placeringsrådet för Linköpings universitets anknutna stiftelser Dnr: LiU-2023-04305	Föredragande: tf universitetsdirektören Per-Olof Brehmer Beslutsförslag Bilaga p 27
28 Beslut	Beslut om att utse ledamot i styrelsen för Ingemar Ingemarssons stiftelse för högre utbildning Dnr: LiU-2024-01281	Föredragande: tf universitetsdirektören Per-Olof Brehmer Beslutsförslag Bilaga p 28
29 Beslut	Beslut om åtgärder kopplat till internrevisionsrapport om kontinuitetsplanering verksamhetskritiska system Dnr LiU-2024-01346	a) Redogörelse för rapport Föredragande: internrevisionschefen Mattias Pettersson b) Universitetsledningens kommentar till rapport samt beslut om eventuella åtgärder Föredragande: säkerhetschefen Annevi Fredäng Beslutsförslag Bilaga p 29
30 Beslut	Beslut om åtgärder efter internrevisionens rapport om granskning av dataskyddsförordningen Dnr LiU-2024-01122	a) Redogörelse för rapport Föredragande: internrevisionschefen Mattias Pettersson b) Universitetsledningens kommentar till rapport samt beslut om eventuella åtgärder Föredragande: tf universitetsdirektören Per-Olof Brehmer Beslutsförslag Bilaga p 30

31 Beslut	Beslut om Instruktion för Internrevisionen Dnr LiU-2024-01430	Föredragande: internrevisionschefen Mattias Pettersson Beslutsförslag Bilaga p 31
--------------	--	--

Informationsärenden

	Ärende	Anmärkning
32 Information	Ansökningsläget 15 april 2024	Föredragande: prorektor Karin Axelsson Bilaga p 32

Övriga frågor

	Ärende	Anmärkning
33		
34	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	lärarledamot
Markus Heilig	lärarledamot
Elin Wihlborg	lärarledamot
Filippa Alesand Lundin	studentledamot
Linus Karlsson	studentledamot
Anna Wikström	studentledamot

Övriga:

Jan Axelsson	samverkansdirektör	p 25-26
Karin Axelsson	prorektor	
Per-Olof Brehmer	universitetsdirektör	
Jenny Ewen Waldén	mötessekreterare	

Annevi Fredäng	säkerhetschef	p 29b
Agneta Frode Blomberg	planerings- och ekonomidirektör	p 21, 23-24
Ingo Hölscher	personalföreträdare	
Krzysztof Marciniak	personalföreträdare	
Magdalena Neijd	doktorand	
Mattias Pettersson	internrevisionschef	p 29a, 30a, 31
Linda Strandlund	styrelsens sekreterare	

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