

Universitetsstyrelsen sammanträder

Tid: Onsdag 5 juni 2024 kl. 09:30 – 14:00

Plats: Kronan, Campus Valla

Kallade: Bilaga p 0:1

Mötesformalia

	Ärende	Anmärkning
35	Val av justerare	
36	Fastställande av föredragningslistan	
37	Anmälningar, meddelanden, föregående protokoll	Föredragande: ordförande Susanne Thedéen Protokoll från styrelsesammanträdet 20240418 Bilaga p 37
38	Rektor rapporterar	Rektor rapporterar om aktuella händelser vid Linköpings universitet
39	Universitetsstyrelsens sammanträdestider 2025 2025-02-18 2025-04-23–24 (internat) 2025-06-11 2025-09-16 2025-10-22 2025-12-03	Föredragande: tf universitetsdirektören Per-Olof Brehmer

40	Revisionsutskottet rapporterar	Föredragande: ordförande för revisionsutskottet Staffan Sarbäck Bilaga p 40
----	--------------------------------	---

Diskussionsärenden

	Ärende	Anmärkning
41	Aktuella frågor och utmaningar i säkerhetsarbetet vid Linköpings universitet	Föredragande: säkerhetschefen Annevi Fredäng, digitaliseringsdirektören Joakim Nejdeby och enhetschefen för IT-infrastrukturenheten David Byers

Information
Diskussion

Beslutsärenden

	Ärende	Anmärkning
42	Beslut om Informationssäkerhetspolicy för Linköpings universitet Dnr: LiU-2024- 00938	Föredragande: digitaliseringsdirektören Joakim Nejdeby och enhetschefen för IT-infrastrukturenheten David Byers Beslutsförslag Bilaga p 42
43	Beslut om Lokalförsörjningsplan 2024-2029 Dnr: LiU-2024-01660	Föredragande: fastighetsdirektören Niklas Selander Beslutsförslag Bilaga p 43
44	Tertialrapport per 30 april 2024 Dnr: LiU-2024-02477	Föredragande: planerings- och ekonomidirektören Agneta Frode Blomberg

45 Beslut	Beslut om 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 Beslutsförslag Bilaga p 45
46 Beslut	Beslut om procedur för utseende av prorektor Dnr: LiU-2024-02345	Föredragande: tf universitetsdirektören Per-Olof Brehmer Beslutsförslag Bilaga p 46
47 Beslut	Beslut om att utse ledamöter i priskommittén för Stiftelsen Linköpings kommuns pris till Tage Danielssons minne Dnr: LiU-2024-02638	Föredragande: tf universitetsdirektören Per-Olof Brehmer Beslutsförslag Bilaga p 47
48 Beslut	Beslut om att godkänna rapport från Placeringsrådet för Linköpings universitets anknutna stiftelser Dnr LiU-2024-02196	Föredragande: stiftelseansvarig Maria Skoglund Beslutsförslag Bilaga p 48
49 Beslut	Beslut om att godkänna samt ge behörighet att underteckna årsredovisningar för Linköpings universitets anknutna stiftelser Dnr LiU-2024-02195	Föredragande: stiftelseansvarig Maria Skoglund och ekonomen Annette Widén Beslutsförslag Bilaga p 49

Informationsärenden

Ärende

Anmärkning

Övriga frågor

Ärende

Anmärkning

50

51

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:

Karin Axelsson	prorektor	
Per-Olof Brehmer	tf universitetsdirektör	
David Byers	enhetschef IT-infrastrukturenheten	p 41-42
Jenny Ewen Waldén	mötessekreterare	

Annevi Fredäng	säkerhetschef	p 41
Agneta Frode Blomberg	planerings- och ekonomidirektör	p 44-45
Eva-Lisa Granath	personalföreträdare	
Ellen Ivarius Andersson (StuFF)	tillträdande studentledamot	
Eira Movin (LinTeK)	tillträdande studentledamot	
Maria Hugo-Lindén	personalföreträdare	
Magdalena Nejld	doktorand	
Joakim Nejdeby	digitaliseringsdirektör	p 41-42
Niklas Selander	fastighetsdirektör	p 43
Maria Skoglund	stiftelseansvarig	p 48-49
Linda Strandlund	styrelsens sekreterare	
Annette Widén	ekonom	p 49

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