

Universitetsstyrelsen sammanträder

Tid: Tisdag 17 september 2024 kl. 09:30 – 14:00 (studiebesök CMIV 14:15-15:00)

Plats: Tidlösa, Campus US

Kallade: Bilaga p 0:1

Mötesformalia

	Ärende	Anmärkning
52	Val av justerare	
53	Fastställande av föredragningslistan	
54	Anmälningar, meddelanden, föregående protokoll	Föredragande: ordförande Susanne Thedéen Protokoll från styrelsesammanträdet 20240605 Bilaga p 54
55	Rektor informerar	Rektor informerar om aktuella händelser vid Linköpings universitet
56	Revisionsutskottet rapporterar	Föredragande: ordförande för revisionsutskottet Staffan Sarbäck Bilaga p 56
57 Information	Rekrytering av internrevisionschef	Föredragande: ordförande Susanne Thedéen och rektor Jan-Ingvar Jönsson

Diskussionsärenden

Ärende	Anmärkning
58 Information Diskussion	Hur mår Linköpings universitet Föredragande: HR-direktören Pia Rundgren och studieadministrativa direktören Marina Geijer Bilaga p 58

Beslutsärenden

Ärende	Anmärkning
59 Beslut	Beslut om Verksamhetsområden för studentkårer vid Linköpings universitet för tiden 1 juli 2025 – 30 juni 2028 Dnr: LiU-2024-03687 Föredragande: studieadministrativa direktören Marina Geijer Beslutsförslag Bilaga p 59
60 Beslut	Beslut om utseende av prorektor Dnr: LiU-2024-02345 Föredragande: rektor Jan-Ingvar Jönsson Beslutsförslag Bilaga p 60
61 Beslut	Beslut om uppdrag till rektor avseende avveckling av Etiska rådet vid extern forskningsfinansiering och upphävande av etiska regler för extern forskningsfinansiering Dnr LiU-2024-03237 Föredragande: rektor Jan-Ingvar Jönsson Beslutsförslag Bilaga p 61
62 Beslut	Beslut om Antagningsordning för utbildning på forskarnivå Dnr LiU-2024-02185 Föredragande: utbildningsrådet Ragnhild Löfgren och biträdande chefsjuristen Jenny Wäsström Beslutsförslag Bilaga p 62

Informationsärenden

	Ärende	Anmärkning
63 Information	Presentation av Campusplan Norrköping 2040 Dnr: LiU-2023-04381	Föredragande: fastighetsdirektören Niklas Selander Bilaga p 63
64 Information	Information från LiU donation om pågående och framtida fundraising	Föredragande: koordinatörn Kristina Lyngenberg och koordinatörn Johan Böök

Övriga frågor

	Ärende	Anmärkning
65		
66	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
Ellen Ivarius Andersson	studentledamot
Eira Movin	studentledamot

Övriga:

Karin Axelsson	prorektor	
Johan Böök	koordinator	p 64
Jenny Ewen Waldén	mötessekreterare	
Marina Geijer	studieadministrativ direktör	p 58-59

Ingo Hölscher	personalföreträdare	
Kristina Lyngenberg	koordinator	p 64
Ragnhild Löfgren	utbildningsråd	p 62
Krzysztof Marciniak	personalföreträdare	
Magdalena Neijd	doktorand	
Pia Rundgren	HR-direktör	p 58
Niklas Selander	fastighetsdirektör	p 63
Linda Strandlund	styrelsens sekreterare	
Anna Thörn	universitetsdirektör	
Jenny Wäsström	biträdande chefsjurist	P 62

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