

Universitetsstyrelsen

**Tid:** Tisdag den 17 september 2024 kl. 09.30 – 14.00

**Lokal:** Tidlösa, Campus US

**Närvarande:**

**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
Michael Felsberg	lärarledamot
Markus Heilig	lärarledamot
Elin Wihlborg	lärarledamot
Filippa Alesand Lundin	studentledamot
Ellen Ivarius Andersson	studentledamot
Eira Movin	studentledamot

**Övriga:**

Karin Axelsson	prorektor, p 52-59, 61-66
Johan Böök	koordinator, LiU donation, p 64
Jenny Ewen Waldén	mötessekreterare
Marina Geijer	studieadministrativ direktör, p 58-59
Eva-Lisa Granath	personalföreträdare
Ingo Hölscher	personalföreträdare
Kristina Lyngenberg	koordinator, LiU donation, p 64
Ragnhild Löfgren	utbildningsråd, p 62
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

**Ej närvarande:**

**Ledamöter:**

Ulrika Unell	extern ledamot
--------------	----------------

**Övriga:**

Krzysztof Marciniak	personalföreträdare
---------------------	---------------------

Justeras datum: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
Linda Strandlund  
(sekreterare)

\_\_\_\_\_  
Jan-Ingvar Jönsson  
(rektor)

\_\_\_\_\_  
Susanne Thedéen  
(ordförande)

\_\_\_\_\_  
Michael Felsberg  
(justerare)

\_\_\_\_\_

52 **Val av justerare**

Beslut Michael Felsberg utses att tillsammans med ordförande och rektor justera protokollet.

53 **Fastställande av föredragningslistan**

Beslut Styrelsen beslutar att fastställa föredragningslistan enligt utsänt förslag.

54 **Anmälningar, meddelanden, föregående protokoll**

Information Tillträdande universitetsdirektören Anna Thörn och studentledamöterna Ellen Ivarius Andersson och Eira Movin hälsas välkomna till Universitetsstyrelsen.

Anmälan:

Ordförande anmäler

- Beslut om upphävande av Riktlinjer gällande antagning till utbildningsprogram på avancerad nivå (dnr LiU-2024-01500).

Meddelande:

Ordförande informerar om regeringens beslut om förordnande av externa styrelseledamöter till universitet och högskolor för perioden 1 oktober 2024 till och med 30 april 2028. Stig Slørdahl har begärt att bli entledigad från sitt uppdrag som ledamot i styrelsen. Anders Tegnell är utsedd till ny ledamot i styrelsen för Linköpings universitet.

Det nya förordnandet medför att styrelsen ska besluta om utseende av vice ordförande vid nästa sammanträde.

Rektor informerar om regeringens krav om säkerhetsutbildning för styrelseledamöter vid universitet och högskolor. Försvarshögskolan har fått uppdraget att hålla i utbildningen.

Föregående protokoll läggs till handlingarna med en notering om att Betty Malmbergs namn saknas i förteckningen över närvarande ledamöter. Protokollet från 240605 ska därför justeras.

Rektor kommenterar ärende 45. *Beslut om Verksamhetsplan och budget för år 2025 samt plan för år 2026-2027* från sammanträdet den

5 juni 2024 där styrelsen uppdrog till rektor att genomföra en översyn av universitetets samlade verksamhetsstöd med besparingar motsvarande 2 %. Uppdraget kommer att delegeras till universitetsdirektören.

Universitetsdirektören informerar om det interna arbetet med minskad administration och ökad effektivitet. Syftet med översynen är dels att möta det ekonomiska kravet, dels att hitta smartare och effektivare processer.

Rektor informerar om besök från Försvarshögskolan den 1 oktober. Syftet är erfarenhetsutbyte mellan representanter och ledning för Försvarshögskolan och Linköpings Universitet.

55

### **Rektor informerar**

Information

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

- Institutionen för fysik, kemi och biologi (IFM) har ny prefekt, Örjan Danielsson. I rekryteringen av prefekter har det uppmärksammats ett behov att se över prefektuppdraget som helhet.
- En delegation från Linköpings universitet besökte Stanford University innan sommaren. Syftet var att diskutera samarbete med Stanford University gällande studentutbyte med fokus på innovation.
- AI-kommissionens besök med fokus på AI, cybersäkerhet och storskalig beräkningsinfrastruktur.
- Besök av Vetenskapsrådet för strategiska diskussioner med universitetsledningen.
- Rektor har deltagit på möte med nya utbildningsministern Johan Pehrson.
- Förstärkt donation från Knut och Alice Wallenbergs stiftelse till superdatorn Berzelius för att säkerställa kapacitet för AI-forskning.
- Rektor har utsett Tomas Strömberg till koordinator för Linköpings universitets arbete med CoARA - Coalition for Advancing Research Assessment.

56 **Revisionsutskottet rapporterar**

Information Staffan Sarbäck, ordförande i revisionsutskottet, avger rapport med hänvisning till utskickat protokoll från utskottets senaste möte samt bifogad Uppföljning av Internrevisionens revisionsplan.

57 **Rekrytering av internrevisionschef**

Information Ordförande Susanne Thedéen och rektor Jan-Ingvar Jönsson informerar om pågående process för rekrytering av ny internrevisionschef.

58 **Hur mår Linköpings universitet**

Föredragande: HR-direktören Pia Rundgren och studieadministrativa direktören Marina Geijer

Information Pia Rundgren och Marina Geijer informerar om "Hur mår Linköpings universitet" utifrån student- och medarbetarperspektiv.  
Diskussion Ett aktivt och systematiskt arbetsmiljöarbete är en strategisk viktig fråga för Linköpings universitetet och ska genomsyra all verksamhet. Det övergripande målet för arbetsmiljöarbetet är att Linköpings universitet ska vara en utvecklande och trygg arbets- och studieplats för anställda och studenter. Presentationen belyser frågan utifrån resultat av undersökningar, dialogverktyg, statistik med mera. Presentationen följs av frågor, diskussion och inspel till det fortsatta arbetet.

Styrelsen tackar för presentationen.

59 **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

Beslut Universitetsstyrelsen beslutar att universitetet ska vara indelat i tre verksamhetsområden för vilka studentsammanslutningar kan ansöka om kårstatus för perioden 1 juli 2025 – 30 juni 2028. Verksamhetsområdena ska utgöras av de organisatoriska delarna för den;

1. medicinska fakultetsstyrelsen
2. tekniska fakultetsstyrelsen
3. filosofiska fakultetsstyrelsen respektive styrelsen för utbildningsvetenskap

60

**Beslut om utseende av prorektor**

Dnr: LiU-2024-02345

Föredragande: rektor Jan-Ingvar Jönsson

Beslut

Universitetsstyrelsen beslutar

att Professor Karin Axelsson utses till prorektor, tillika rektors ställföreträdare, vid Linköpings universitet från och med den 1 januari 2025 och tills vidare, dock som längst till och med den 31 december 2026.

att uppdraget motsvarar en heltidstjänst.

61

**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

Beslut

Universitetsstyrelsen beslutar att uppdra åt rektor att avveckla Etiska rådet vid extern forskningsfinansiering och upphäva dess instruktion (dnr LiU 1307/06-60).

Universitetsstyrelsen beslutar vidare att uppdra åt rektor att upphäva beslutet om etiska regler vid extern forskningsfinansiering, dnr LiU 1021/04-60, samt att överväga om det behövs ett nytt styrdokument om etiska aspekter vid extern forskningsfinansiering.

62

**Beslut om Antagningsordning för utbildning på forskarnivå**

Dnr: LiU-2024-02185

Föredragande: utbildningsrådet Ragnhild Löfgren och biträdande chefsjuristen Jenny Wäsström

Beslut

Styrelsen beslutar att återremittera ärendet med uppdrag om revidering av stycke 4.4.3 samt stycke 4.5.2.

- 63                    **Presentation av Campusplan Norrköping 2040**  
Dnr: LiU-2024-04381  
Föredragande: fastighetsdirektören Niklas Selander
- Information        Niklas Selander informerar om Campusplan Norrköping, ett arbete som stakar ut den långsiktiga färdriktningen för den fysiska miljön för Linköpings universitets campus i Norrköping. Planen tar sin utgångspunkt i universitetets långsiktiga strategiska plan, *Vision 2030*, och dess sex målområden där konkreta mål för campus Norrköpings fysiska miljö har formulerats.
- Styrelsen tackar för presentationen och efter frågestund framförs synpunkten att särskilt beakta studiesituationen för de studenter som har sin huvudsakliga undervisning på Vrinnevi-sjukhuset.
- 64                    **Information från LiU donation om pågående och framtida fundraising**  
Föredragande: koordinatörn Kristina Lyngenberg och koordinatörn Johan Böök
- Information        Kristina Lyngenberg och Johan Böök informerar om pågående fundraisingarbete och planen framåt i ett femårigt perspektiv.
- Presentationen följs upp med frågor och styrelsen uttrycker sin uppskattning för en intressant inblick i Linköping universitets arbete med fundraising.
- 65                    **Övriga frågor**
- Ordföranden tackar avgående ledamoten Stig Slørdahl för hans insatser och gott samarbete i universitetsstyrelsen.
- 66                    **Reflektion**
- Styrelsen reflekterar över dagens möte.
-

# Beslut om Verksamhetsområden för studentkårer vid Linköpings universitet för tiden 1 juli 2025 – 30 juni 2028

## Beslut

Universitetsstyrelsen beslutar att universitetet ska vara indelat i tre verksamhetsområden för vilka studentsammanslutningar kan ansöka om kårstatus för perioden 1 juli 2025 – 30 juni 2028. Verksamhetsområdena ska utgöras av de organisatoriska delarna för den;

1. medicinska fakultetsstyrelsen
2. tekniska fakultetsstyrelsen
3. filosofiska fakultetsstyrelsen respektive styrelsen för utbildningsvetenskap

## Ärendet och skäl till beslut

Beslut om vem eller vilka som ges ställning som studentkår vid Linköpings universitet fattas av universitetsstyrelsen vart tredje år. Ställningen som studentkår kan återkallas under pågående treårsperiod, om studentsammanslutningen inte längre uppfyller de krav som ställs i Högskolelagen 4 kap 9-14 §§ eller om studentkåren skriftligt ansöker om det. Det är studentsammanslutningarna själva som ansöker om ställning som studentkår och i sina ansökningar till universitetet ska sammanslutningarna utifrån fastställda kriterier redogöra för sin organisation, sitt medlemsantal, sin verksamhet och att de vill ta sig an uppdraget. I ansökan ska studentsammanslutningarna också ange vilket verksamhetsområde de avser att representera.

Verksamhetsområdet för en studentkår får enligt högskolelagen inte täcka mer än en högskola och ska sammanfalla med minst en organisatorisk eller geografisk del av högskolan. Det är möjligt att få ställning som studentkår för flera verksamhetsområden samtidigt. Det minsta verksamhetsområdet som representeras av en studentkår vid Linköpings universitet utgörs av en fakultetsnämnds ansvarsområde. De befintliga studentkårerna vid Linköpings universitets företrädar därför studenter på flera campusorter.



Universitetsstyrelsen ska efter ansökan besluta att ge studentsammanslutningar vid universitetet ställning som studentkår. Beslutet gäller i tre år, under tidsperioden 1 juli 2025 – 30 juni 2028.

### **Handläggningen av beslutet**

Beslut i detta ärende har fattats av universitetsstyrelsen vid dess sammanträde denna dag efter föredragning av studieadministrativa direktören Marina Geijer. 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, Stig Slørdahl och Elin Wihlborg. Vidare har närvarat prorektor Karin Axelsson, personalföreträdarna Eva-Lisa Granath och Ingo Hölscher, doktoranden Magdalena Neijd, styrelsens sekreterare Linda Strandlund samt universitetsdirektören Anna Thörn.

I beredningen av beslutet har även studentkoordinatörn Matilda Strömberg deltagit.

Susanne Thedéen

Marina Geijer

## Beslut om utseende av prorektor

### Beslut

Universitetsstyrelsen beslutar

att Professor Karin Axelsson utses till prorektor, tillika rektors ställföreträdare, vid Linköpings universitet från och med den 1 januari 2025 och tills vidare, dock som längst till och med den 31 december 2026.

att uppdraget motsvarar en heltidstjänst.

### Ärendet

Av 2 kap. 10 § högskoleförordningen (1993:100) framgår att rektor ska ha en ställföreträdare som tjänstgör i rektors ställe när han eller hon inte är i tjänst. Ställföreträdaren ersätter även i övrigt rektor i den utsträckning som rektor bestämmer. Behörig att vara ställföreträdare för rektor är den som uppfyller behörighetskraven för anställning som professor eller lektor. Ställföreträdaren utses av universitetsstyrelsen och benämns med titeln prorektor vid Linköpings universitet (LiU). Mandattiden för prorektor beslutas av styrelsen och de närmare arbetsuppgifterna beslutas av rektor. Om flera prorektorer utses ska bestämmas vem av dem som ska vara rektors ställföreträdare.

Nuvarande förordnande för prorektor Karin Axelsson upphör den 31 december 2024. Karin Axelsson har meddelat att hon står till förfogande för fortsatt förordnande.

### Skäl till beslut

Rektor har på uppdrag av styrelsen tagit fram förslag på en prorektor som föreslås till prorektorsuppdraget samt för vilken tid uppdraget ska gälla. Erfarenhet från innevarande mandatperiod visar att en prorektor väl uppfyller LiU:s behov. När det gäller mandattiden föreslås denna omfatta två år i syfte att åstadkomma en lämplig samordning med rektors mandatperiod. Förslaget har varit föremål för samråd med styrelsens ordförande och hörandesamtal har genomförts i enlighet med den beredning som framgår av bilaga till detta beslut.

Uppdraget som prorektor är ett uppdrag som förutom långvarig erfarenhet av lärosätets olika verksamheter även ställer höga krav på integritet och vetenskaplig

kompetens. Det kräver förmåga att vara ställföreträdande till rektor, vara väl insatt i universitetets olika delar och att verka för universitetets bästa såväl externt som internt när rektor inte är i tjänst.

Nuvarande prorektor Karin Axelsson har utfört uppdraget på ett utmärkt sätt under sin innevarande mandatperiod. Mot bakgrund av vad som har redovisats för styrelsen denna dag föreslår därför rektor professor Karin Axelsson som prorektor för Linköpings universitet från och med den 1 januari 2025.

### **Handläggningen av beslutet**

Beslut i detta ärende har fattats av universitetsstyrelsen vid dess sammanträde denna dag. 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, Stig Slördahl och Elin Wihlborg. Vidare har närvarat personalföreträdarna Eva-Lisa Granath och Ingo Hölscher, doktoranden Magdalena Neijd, styrelsens sekreterare Linda Strandlund samt universitetsdirektören Anna Thörn.

Susanne Thedéen

Jan-Ingvar Jönsson

Bilaga: Tidplan

## Tidplan och process för utseende av prorektor

- 17 maj Avstämmning rektor, chefsjurist och HR-direktör.
- 22 maj Samråd rektor och styrelsens ordförande (vid presidiet).
- 5 juni Universitetsstyrelsen beslutar om procedur för utseende av prorektor.
- Underlag till förslag inkl motivering tas fram av rektor.
- Arbetsmöte HR-direktör och universitetsstyrelsens sekreterare.  
Bokning av tider för hörandeförfarande enligt nedan, bokning sker gm sekreteraren.
- 10-14 juni **Hörandeförfarande:**
- 
- Företrädare för lärarna:*
- 10 juni Dekaner – i samband med prefektledningsråd.  
10 juni Profekter - i samband med prefektledningsråd.
- Företrädare för anställda:*
- 11 juni De fackliga organisationerna (vid extra möte CSG).
- Företrädare för studenterna:*
- 12 juni i samband med Studentrådet.
- 
- Avstämmning efter genomfört hörande. Rektor och sekreterare samt - vid behov – chefsjurist och HR-direktör.
- Slutet av juni Avstämmning mellan rektor och universitetsstyrelsens ordförande.
- Underlag inför beslut ställs samman.
- 1 vecka före US Utskick av handlingar till styrelsens ledamöter.
- 17 september Universitetsstyrelsen sammanträder, beslut om utseende av prorektor från och med den 1 januari 2025.

# Beslut om uppdrag till rektor avseende avveckling av Etiska rådet vid extern forskningsfinansiering och upphävande av etiska regler för extern forskningsfinansiering

## Beslut

Universitetsstyrelsen beslutar att uppdra åt rektor att avveckla Etiska rådet vid extern forskningsfinansiering och upphäva dess instruktion (dnr LiU 1307/06-60).

Universitetsstyrelsen beslutar vidare att uppdra åt rektor att upphäva beslutet om etiska regler vid extern forskningsfinansiering, dnr LiU 1021/04-60, samt att överväga om det behövs ett nytt styrdokument om etiska aspekter vid extern forskningsfinansiering.

## Skäl till beslut

Universitetsstyrelsen fastställde i september 2006 etiska regler vid extern forskningsfinansiering, dnr LiU 1021/04-60. Reglerna innehåller främst de villkor som ställs upp för forskningen av icke-statliga och kommersiella aktörer såsom privata stiftelser, industriföretag samt militära verksamheter i såväl privat som offentlig regi. Genom samma beslut uppdrog även styrelsen till rektor att inrätta *Etiska rådet vid extern forskningsfinansiering* och fastställa en instruktion för rådet, vilket sedermera skedde i november 2006.

Det etiska rådet vid extern forskningsfinansiering har haft till uppgift att, med tillämpning av reglerna, dels pröva framställningar till rådet från såväl företrädare för verksamheter inom universitetet som från enskilda i eller utom universitetet i övrigt, dels följa den löpande tillämpningen av reglerna och vid behov föreslå ändringar samt på lämpligt sätt stimulera att reglerna återkommande uppmärksammas av berörda inom universitetet. Rådet har inte varit aktivt under de senaste åren och det har funnits ett behov av att revitalisera dess verksamhet i syfte att ta ett bredare grepp om de etiska frågorna.

Med stöd av avsnitt 2.10 i LiU:s arbetsordning inrättade rektor under februari 2024 *Rådet för etik och främjande av god forskningssed (REFF)*, dnr LiU-2023-04810.

Syftet med REFF är att stimulera till diskussion och debatt i etiska frågor samt främja kunskapsutvecklingen inom det forskningsetiska området. REFF ska även utgöra ett strategiskt stöd för rektor i det proaktiva arbetet med att främja god forskningssed och förebygga att avvikelser från god forskningssed uppstår vid universitetet.

Då REFF:s uppdrag delvis kan anses överlappa det uppdrag som *Etiska rådet vid extern forskningsfinansiering* har haft bedöms det inte längre finnas något behov av det sistnämnda rådet. *Etiska rådet vid extern forskningsfinansiering* bör därför avvecklas och de tillhörande instruktionerna för rådet från 2006, dnr LiU 1307/06-60, bör upphävas. Mot denna bakgrund anser Universitetsstyrelsen att rektor ska få i uppdrag att avveckla *Etiska rådet vid extern forskningsfinansiering* och upphäva dess instruktion. Rektor bör även få i uppdrag att upphäva *Etiska regler vid extern forskningsfinansiering* och i samband med detta avgöra om det behövs ett nytt styrdokument om etiska aspekter vid extern forskningsfinansiering.

## Handläggningen av beslutet

Beslut i detta ärende har fattats av universitetsstyrelsen vid dess sammanträde denna dag efter föredragning av rektor Jan-Ingvar Jönsson. I beslutet har deltagit ordförande Susanne Thedéen, universitetets rektor Jan-Ingvar Jönsson och övriga ledamöterna Filippa Alesand Lundin, Dilsa Demirbag-Sten, Michael Felsberg, Markus Heilig, Hans Holmström, Magnus Höj, Ellen Ivarius Andersson, Betty Malmberg, Eira Movin, Staffan Sarbäck, Stig Slørdahl och Elin Wihlborg. Vidare har närvarat prorektor Karin Axelsson, personalföreträdarna Eva-Lisa Granath och Ingo Hölscher, doktoranden Magdalena Neijd, styrelsens sekreterare Linda Strandlund samt universitetsdirektören Anna Thörn.

I beredningen av ärendet har forskningskoordinatör Emma Rörby deltagit.

Susanne Thedéen

Jan-Ingvar Jönsson