

## Universitetsstyrelsen sammanträder

Tid: Onsdag 4 december 2024 kl. 09:30 – 14:00

Plats: Kronan, Campus Valla

Kallade: Bilaga p 0:1

## Mötesformalia

	Ärende	Anmärkning
81	Val av justerare	
82	Fastställande av föredragningslistan	
83	Anmälningar, meddelanden, föregående protokoll	Föredragande: ordförande Susanne Thedéen Protokoll från styrelsesammanträdet 20241023 Bilaga p 83
84	Rektor informerar	Rektor informerar om aktuella händelser vid Linköpings universitet
85	Revisionsutskottet rapporterar	Föredragande: ordförande för revisionsutskottet Staffan Sarbäck Bilaga p 85

## Diskussionsärenden

Ärende	Anmärkning
86 Information Diskussion	Inför Linköpings universitets budgetunderlag för åren 2026-2028
	Föredragande: rektor Jan-Ingvar Jönsson och planerings- och ekonomidirektören Agneta Frode Blomberg

## Beslutsärenden

Ärende	Anmärkning
87 Beslut	Beslut om att utse revisor i vissa av Linköpings universitets anknutna stiftelser Dnr: LiU-2024-04305
	Föredragande: stiftelseansvarig Maria Skoglund Beslutsförslag Bilaga p 87
88 Beslut	Beslut om att utse lagfaren ledamot och ersättare i personalansvarsnämnden 2025-2027 Dnr: LiU-2024-05136
	Föredragande: HR-direktören Pia Rundgren Beslutsförslag Bilaga p 88
89 Beslut	Beslut om Arbetsordning för Linköpings universitet från och med den 1 januari 2025 Dnr: LiU-2024-05277
	Föredragande: universitetsdirektören Anna Thörn Beslutsförslag Bilaga p 89
90 Beslut	Beslut om Revisionsplan för Linköpings universitet 2025 Dnr: LiU-2024-05053
	Föredragande: tillförordnade internrevisionschefen Sasan Hadian Beslutsförslag Bilaga p 90

91 Beslut	Beslut om åtgärder efter internrevisionens rapport om hantering av behörigheter och åtkomst till universitetets lokaler och resurser Dnr: LiU-2024-05125	a) Redogörelse för rapport Föredragande: tillförordnade internrevisionschefen Sasan Hadian b) Universitetsledningens kommentar till rapport samt beslut om eventuella åtgärder Föredragande: fastighetsdirektören Niklas Selander Beslutsförslag Bilaga p 91
--------------	---	---

## Informationsärenden

Ärende	Anmärkning
92 Information	Intern styrning och kontroll, rapport 2024 Föredragande: planerings- och ekonomidirektören Agneta Frode Blomberg och utredare Jakob Björneke Bilaga p 92
93 Information	Universitetsstyrelsens Arbetsplan för 2025 Dnr: LiU-2024-05100 Föredragande: universitetsdirektören Anna Thörn Bilaga p 93
94 Information	Uppföljning av universitetsstyrelsens beslut fr.o.m. dec 2023 t.o.m. okt 2024 Dnr: LiU-2024-05101 Föredragande: universitetsdirektören Anna Thörn Bilaga p 94
95 Information	Information från Riksrevisionen Föredragande: revisionsdirektören Tobias Bergenmo och revisorn Camila Pachec Vivanco

96 LiU Holding AB redovisning 2024  
Information

Föredragande: vd för Linköpings universitet  
Holding AB Johan Lilliecreutz och ordförande  
Klas Gustafsson

## Övriga frågor

**Ärende**

**Anmärkning**

---

97

98 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
Anders Tegnell	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	
Tobias Bergenmo	revisionsdirektör, Riksrevisionen	p 95
Jakob Björneke	utredare	p 92
Jenny Ewen Waldén	mötesssekreterare	

Agneta Frode Blomberg	planerings- och ekonomidirektör	p 86, 92
Klas Gustafsson	ordförande LiU Holding AB	p 96
Sasan Hadian	tillförordnad internrevisionschef	p 90, 91a-92, 95
Ingo Hölscher	personalföreträdare	
Johan Lilliecreutz	vd LiU Holding AB	p 96
Krzysztof Marciniak	personalföreträdare	
Magdalena Neijd	doktorand	
Camila Pachec Vivanco	revisor, Riksrevisionen	p 95
Pia Rundgren	HR-direktör	p 88
Niklas Selander	fastighetsdirektör	p 91b
Maria Skoglund	stiftelseansvarig	p 87
Linda Strandlund	styrelsens sekreterare	
Anna Thörn	universitetsdirektör	

Ledamot som inte kan närvara ombeds svara via e-post till Linda Strandlund,  
[linda.zika.strandlund@liu.se](mailto:linda.zika.strandlund@liu.se)