

JÖNKÖPING UNIVERSITY

PROTOKOLL

Stiftelsestyrelsen

4 oktober 2017

§§ 55 - 70

Närvarande

ledamöter: Monica Dahlbom, ordförande
Sofia Axelsson
Inger Rydén Bergendahl
Sören E Frandsen
Robert Gunnarsson
Göran Hägglund
Johan Ohlson
Jacob Wassén
Agneta Marell

Övriga närvarande: Mats Jägstam, prorektor, adjungerad §§ 55-64, §§ 66-70
Anders Adolfsson, adjungerad
Christian Lind, §§ 62-63
Mikael Cederfeldt, § 64

Protokollförare: Hans Rudberg, sekreterare

§ 55 Sammanträdets öppnande

Sammanträdet öppnades av styrelsens ordförande, Monica Dahlbom.

§ 56 Adjungeringar till styrelsen

Mats Jägstam (§§ 55 - 64 samt 66 - 70) och Anders Adolfsson adjungerades till sammanträdet.

§ 57 Val av protokolljusterare

Inger Rydén Bergendahl utsågs att justera protokollet jämte ordföranden.

§ 58 Fastställande av dagordning

Utsänt förslag till dagordning godkändes.

§ 59 Föregående sammanträdesprotokoll

Protokollet från sammanträdet den 1 juni 2017 godkändes och lades till handlingarna.

§ 60 Verksamheten

Agneta Marell och Mats Jägstam informerade om viktiga händelser, nuläge och utveckling enligt följande:

- Antagning av studenter höstterminen 2017.
- Lyckad insparingsfestival.
- Studentbostadssituationen.
- Entreprenörskapsforskningen vid Jönköping University blev toppnoterad i världen i en bibliometrisk analys över citeringar på området.
- Jönköping University fick högsta betyg i UKÄ:s utvärdering av svenska lärosätens arbete med hållbar utveckling.
- SPARK.
- Budgetpropositionen.
- Tankar kring utveckling av ledningen.
- Vd HLK.
- Process för strategiarbetet.
- Ekonomi.

§ 61 **Studerandefrågor och Studentkårens verksamhet**

Studentkårens nye ordförande, Jakob Wassén, presenterade sig samt informerade om studerandefrågor och Studentkårens verksamhet enligt Bilaga 1.

§ 62 **Ekonomi**

Christian Lind informerade om

- Ekonomisk rapport för tertial 2 med prognos för hela verksamhetsåret.
- Resultat av kapitalförvaltningen.

Styrelsen konstaterade att rutiner som säkerställer att kapitalplaceringspolicyn kan följas i praktiken måste tas fram.

§ 63 **Budgetförutsättningar och ekonomiska ramar**

Christian Lind redogjorde för förslag till beslut avseende preliminära budgetförutsättningar för 2018, preliminär fördelning av statligt utbildnings- och forskningsanslag samt uppdrag till bolagen enligt Bilaga 3. Efter diskussion och överläggning beslutade styrelsen enligt nedan.

Styrelsen beslutade

att fastställa preliminära ekonomiska ramar för Stiftelsen och Högskoleservice för 2018 enligt punkt 2.3. och 2.4 i Bilaga 3,

att fastställa preliminär fördelning av det statliga grundutbildningsanslaget och forskningsanslaget för 2018 enligt punkt 2.1 och 2.2 i Bilaga 3.

Styrelsen konstaterade att ytterligare beslut inte behövs och att rektor har i uppdrag att uppdraga åt dotterbolagen att påbörja budgetarbetet enligt nu beslutade förutsättningar.

Styrelsen uppdrog åt rektor att lämna regelbundna statusrapporter avseende arbetet med anpassning till General Data Protection Regulation (GDPR).

§ 64 **Uppdaterad instruktion för NUF**

Mikael Cederfeldt redogjorde för förslag till uppdaterat regelverk för Nämnden för utbildning och forskarutbildning (NUF) enligt bilaga 4.

Styrelsen ställde sig bakom innehållet i förslaget. Styrelsen konstaterade dock att mandatet att reglera NUF:s uppdrag och verksamhet idag ligger på rektor, då det enligt arbetsordningen ingår i rektors uppdrag att säkerställa att utbildningen på grund-, avancerad- och forskarnivå uppfyller de krav som svenska staten ställer för högskolans rätt att utfärda examina. Styrelsen önskar dock löpande återrapportering kring det fortsatta kvalitetssäkringsarbetet.

Styrelsen beslutade

att *Instruktion för Nämnden för utbildning och forskarutbildning vid Högskolan i Jönköping*, fastställd av stiftelsestyrelsen den 20 oktober 2008 och reviderad den 30 augusti 2011, ska upphöra att gälla.

§ 65 **Förordnande av Prorektor**

Agneta Marell konstaterade att förordnandet av Mats Jägstam som tillförordnad rektor, tillika verkställande ledamot i stiftelsens styrelse (jfr. stiftelsestyrelsen 2017-03-24, § 23), upphörde i och med att hon tillträdde som rektor den 1 oktober 2017.

Styrelsen beslutade, med ändring av beslut 2016-10-04, § 55

att förordna Mats Jägstam till prorektor vid Stiftelsen med uppdrag att vara rektors ställföreträdare och att tjänstgöra i rektors ställe när rektor inte är i tjänst samt att i övrigt ersätta rektor i den utsträckning som rektor bestämmer. Förordnandet av Mats Jägstam till prorektor gäller fr.o.m. den 4 oktober 2017 och t.o.m. den 31 mars 2022.

Beslutet förklarades omedelbart justerat.

§ 66 **Firmateckning för Stiftelsen Högskolan i Jönköping**

Styrelsen beslutade

att Stiftelsens firma från och med den 4 oktober 2017 ska tecknas enligt nedan:

- (i) Firman tecknas av styrelsen.
- (ii) Firman tecknas av Monica Dahlbom och Sören E. Frandsen i förening.
- (iii) Firman tecknas av en av Monica Dahlbom eller Sören E. Frandsen i förening med en av Agneta Marell eller Mats Jägstam.
- (iv) Firman tecknas av Agneta Marell.
- (v) Firman tecknas av Mats Jägstam.

Beslutet förklarades omedelbart justerat.

§ 67 **Behörighetsinskränkningar – firmateckning för Stiftelsen Högskolan i Jönköping**

Styrelsen beslutade

att firmateckningsrätt enligt § 66 (iv) ovan endast får användas i ärenden som avser löpande förvaltning,

att firmateckningsrätt enligt § 66 (v) ovan endast får användas i ärenden som avser löpande förvaltning och då endast i enlighet med delegation från rektor.

Beslutet förklarades omedelbart justerat.

§ 68 **Övriga frågor**

Ordföranden informerade om Internrevisionsutskottets upphandling av granskningstjänster för genomförande av beslutad granskningsplan.

§ 69 **Nästa sammanträde**

Upplystes att nästa sammanträde hålls den 13 december 2017.

§ 70 **Avslutning**

Ordföranden förklarade sammanträdet avslutat.

Vid protokollet:



Hans Rudberg

Justeras:



Monica Dahlbom



Inger Rydén Bergendahl