

JÖNKÖPING UNIVERSITY

PROTOKOLL

Stiftelsestyrelsen

§§ 77-95

Tid: onsdag den 14 december 2022, kl. 10.00 – 15.00

Plats: Mariedal, Jönköping

Närvarande

ledamöter: Anders Danielsson, ordförande
Søren E. Frandsen, vice ordförande
Agneta Marell, rektor
Mats Eriksson (via Teams)
Linda Fransson
Karin Hellerstedt
Maria Jarl
Madelene Sandström
Åsa Thegström
Gina Vu

Frånvarande

ledamöter: Anders Lysén

Övriga närvarande: Mats Jackson, adjungerad
Mikael Palmgren, adjungerad
Emma Carlström, adjungerad, protokollförare
Adam Gustafsson (§§ 85-87)

§ 77 Sammanträdets öppnande

Sammanträdet öppnades av styrelsens ordförande Anders Danielsson.

§ 78 Adjungeringar till styrelsen

Mats Jackson (prorektor), Mikael Palmgren (representant för arbetstagarna) och Emma Carlström (protokollförare) adjungerades till sammanträdet.

§ 79 Val av protokolljusterare

Maria Jarl utsågs att justera protokollet jämte ordföranden.

§ 80 Fastställande av dagordning

Utsänt förslag till dagordning fastställdes med justeringen att punkten *Omorganisationen* behandlades efter punkten *Budgetunderlag till departementet för perioden 2024–2026*.

§ 81 Föregående sammanträdesprotokoll

Konstaterades att det inte fanns några kommentarer eller synpunkter på protokollet från styrelsens sammanträde den 17 oktober 2022.

§ 82 Omvärldsbevakning

Ledamöterna utbytte tankar och reflektioner kring aktuella frågor med betydelse för Jönköping University och högskolesektorn.

§ 83 Verksamheten

Agneta Marell och Mats Jackson informerade om viktiga händelser, nuläge och utveckling, inom följande områden:

- Ledning och organisation
- Utbildning
- Forskning
- Internationalisering

§ 84 Prioriteringar 2023

Agneta Marell och Mats Jackson redogjorde för prioriterade aktiviteter och målsättningar i relation till JU:s strategier och framgångsfaktorer för 2023, enligt bilaga 1.

Styrelsen ställde frågor och diskuterade ärendet.

Styrelsen beslutade

att lägga rapporten till handlingarna.

§ 85 Budget 2023 inklusive intäktsprognos 2024–2026 samt strategiska satsningar på profilområden

Agneta Marell och Adam Gustafsson föredrog förslag till budget 2023 för Stiftelsen högskolan i Jönköping och koncernen inklusive intäktsprognoser 2024–2026 samt förslag till strategiska satsningar på profilområden, enligt bilaga 2.

Styrelsen beslutade

att fastställa Stiftelsen Högskolan i Jönköpings budget för 2023 samt koncernens budget för 2023 (2022-12-14, § 85, Dnr JU 2022/5173-113), enligt bilaga 2.

att avsätta 20 000 tkr som ett beslutat anslag under perioden 2023–2025 fördelat med 5 000 tkr vardera till Hälsohögskolan i Jönköping AB, Högskolan för lärande och kommunikation AB, Internationella Handelshögskolan i Jönköping AB samt Tekniska Högskolan i Jönköping AB.

att i enlighet med det uppdrag som getts i bolagsstyrelserna arbeta mot en budget i balans för koncernen 2024 med hänsyn tagen till de riktlinjer som återfinns gällande bolagens egna kapital.

§ 86 Resultat från kapitalförvaltningen

Agneta Marell och Adam Gustafsson informerade om utfallet i förvaltningen av värdepapper till och med 31 oktober 2022 i enlighet med bilaga 3.

Styrelsen beslutade

att godkänna och lägga informationen om kapitalförvaltningen till handlingarna.

§ 87 JU:s placeringspolicy och förslag på alternativa förändringar

Agneta Marell och Adam Gustafsson föredrog förslag till förändringar i Placeringspolicy för förvaltning av värdepapper vid Jönköping University.

Styrelsen beslutade

att med ändring av styrelsens beslut den 5 november 2019, § 61, fastställa *Placeringspolicy för förvaltning av värdepapper vid Jönköping University (2022-12-14, § 87, dnr JU 2022/5173-113)* enligt bilaga 4.

att Placeringspolicy för förvaltning av värdepapper vid Jönköping University (dnr JU 2019/4379-15) ska upphöra att gälla.

Beslutet förklarades omedelbart justerat.

§ 88 Omorganisationen

Agneta Marell och Mats Jackson informerade om status på omorganisationen i enlighet med bilaga 5.

Styrelsen diskuterade ärendet.

Styrelsen beslutade

att uppdra till rektor att i dagsläget avvakta med verksamhetsöverlåtelsen samt att slutföra utredningen om de legala och ekonomiska konsekvenserna av verksamhetsöverlåtelsen, inklusive nyttoanalys.

att fortsätta arbetet med effektivisera och modernisera gemensamma processer för serviceverksamheten.

att uppdra till rektor att vid styrelsemötet den 22 februari 2023, redovisa ett förslag till alternativ organisering av det gemensamma verksamhetsstödet som ger liknade fördelar som det förslag som redovisades för styrelsen 24 februari 2022. Förslaget ska inrikta sig mot att vd:arna för fackhögskolorna och JUE ska ha ett ökat inflytande och ansvar för det gemensamma verksamhetsstödet. Därtill ska redovisas konsekvenserna av ett sådant förslag.

Antecknades att Karin Hellerstedt reserverade sig mot beslutets första att-sats.

§ 89 Budgetunderlag till departementet för perioden 2024–2026

Agneta Marell föredrog ärendet i enlighet med bilaga 6.

Styrelsen kommenterade ärendet och ordföranden informerade om att synpunkter på underlaget kan meddelas Emma Carlström, dock senast 15 januari 2023.

Styrelsen beslutade

- att** uppdra till rektor att färdigställa budgetunderlaget, inklusive tabellbilaga och presentera ett slutligt förslag vid styrelsemötet den 22 februari 2023.

§ 90 Styrdokument för disciplinära åtgärder och avskiljanden

Agneta Marell och Emma Carlström redogjorde för förslag till ändringar i styrdokumenten avseende disciplinära åtgärder och avskiljanden vid Jönköping University i enlighet med bilagorna 7-11.

Styrelsen beslutade

- att** med ändring av styrelsens beslut den 26 oktober 2012, § 58, fastställa *Bestämmelser avseende Disciplinära åtgärder vid Jönköping University*, enligt Bilaga 8 härtil, att gälla från och med den 1 januari 2023.
- att** med ändring av styrelsens beslut den 26 oktober 2012, § 58, fastställa *Bestämmelser för Disciplin- och avskiljandenämnden vid Högskolan i Jönköping University (DAN)*, enligt Bilaga 9 härtil, att gälla från och med den 1 januari 2023.
- att** med ändring av styrelsens beslut den 14 oktober 2021, § 63 (dnr JU 2021/4355-113), fastställa *Bestämmelser avseende beslut som kan överklagas till Överklagandenämnden vid Jönköping University (HJÖN)*, enligt Bilaga 10 härtil, att gälla från och med den 1 januari 2023.
- att** med ändring av styrelsens beslut den 8 augusti 2011, § 50, fastställa *Bestämmelser för Överklagandenämnden vid Högskolan i Jönköping University (HJÖN)*, enligt Bilaga 11 härtil, att gälla från och med den 1 januari 2023.
- att** Regelverk för disciplinära åtgärder vid Högskolan i Jönköping, Instruktion för Disciplin- och avskiljandenämnden vid Högskolan i Jönköping (DAN), Bestämmelser avseende beslut som kan överklagas till Överklagandenämnden vid Jönköping University (HJÖN) (Dnr JU 2021/4355-113) och Instruktion för Överklagandenämnden vid högskolan i Jönköping (HJÖN) ska upphöra att gälla per den 31 december 2022.

§ 91 Prorektorsrekrytering

Agneta Marell informerade om processen för prorektorsrekrytering samt kravprofil, då nuvarande förordnande för prorektor, tillika rektors ställföreträdare, gäller till och med 2023-09-30.

Styrelsen kommenterade ärendet och lämnade synpunkter på kravprofilen.

Styrelsen beslutade

- att** uppdra till rektor att ta med styrelsens synpunkter vidare i rekryteringsprocessen.

§ 92 Studerandefrågor och Studentkårens verksamhet

Gina Vu informerade om studerandefrågor och Studentkårens verksamhet.

Styrelsen tackade för informationen.

§ 93 Övriga frågor

Ordförande informerade om status i internrevisionsuppdraget.

Ordföranden lyfte frågan om JU:s resepolicy och vikten av att villkor avseende resor måste hanteras lika inom hela JU. Styrelsen konstaterade att rektor bör göra en översyn av resepolicyen så att den är i linje med de klimatpolitiska målen.

§ 94 Nästa sammanträde

Ordföranden upplyste om att ett extra sammanträde hålls 7 februari 2023 samt att nästa ordinarie sammanträde hålls den 22 februari 2023.

§ 95 Avslutning

Sammanträdet förklarades avslutat.

Ordförande tackade rektor och styrelsen för ett gott arbete under året och önskade god jul. Rektor och prorektor önskade styrelsen en god jul.

Vid protokollet:

Emma Carlström

Justeras:

Anders Danielsson

Maria Jarl

Protokollet har signerats digitalt.

The following documents were signed Thursday, December 22, 2022



Protokoll stiftelsestyrelsen 2022-12-14.pdf

(197344 byte)
SHA-512: 51561338cf1edcbfc1cfb58263b037295beae
46c23b9c009adff0485b0e2622fb845b6581a65f9bd1dc
c46d2099edd35e19e04408f9a4bf71318173bba072bf6

Signatures

12/22/2022 8:53:08 AM (CET)



Sven Anders Herman Danielsson

lillo.danielsson@icloud.com
Signed with electronic ID (BankID)

12/22/2022 9:37:23 AM (CET)



Maria Katarina Jarl

maria.jarl@gu.se
Signed with electronic ID (BankID)

12/22/2022 8:55:01 AM (CET)



Emma Margareta Carlström

emma.carlstrom@ju.se
Signed with electronic ID (BankID)



assently
Signature is certified by Assently



Protokoll stiftelsestyrelsen 2022 12 14

Verify the integrity of this receipt by scanning the QR-code to the left.
You can also do this by visiting <https://app.assently.com/case/verify>

SHA-512:
323fc09e7471ea639d131d180934c2ab20789d8fa3e47a1d44bf160946b1d8d260bc952e6da61fd2e3250f3defcbff8f883125d9d6e27a3d2d0ea6eb304dda5a



About this receipt

This document has been electronically signed using Assently E-Sign in accordance with eIDAS, Regulation (EU) No 910/2014 of the European Parliament and of the Council. An electronic signature shall not be denied legal effect and admissibility as evidence in legal proceedings solely on the grounds that it is in an electronic form or that it does not meet the requirements for qualified electronic signatures. A qualified electronic signature shall have the equivalent legal effect of a handwritten signature. Assently E-Sign is provided by Assently AB, company registration number 556828-8442. Assently AB's Information Security Management System is certified according to ISO/IEC 27001:2013.