

JÖNKÖPING UNIVERSITY

PROTOKOLL

Stiftelsestyrelsen

§§ 21 - 29

Tid: tisdagen den 19 mars 2019, kl. 13.30 – 13.50

Plats: telefonmöte

Närvarande

ledamöter: Monica Dahlbom, ordförande
Inger Rydén Bergendahl
Agneta Marell
Sofia Axelsson
Elisabet Sandblom
Johan Ohlson
Mikael Alexandersson
Göran Hägglund (§§ 26 – 29)
Paul Pawlowski

Frånvarande

Ledamöter: Sören E. Frandsen, vice ordförande

Övriga närvarande: Hans Rudberg, adjungerad, protokollförare

§ 21 Sammanträdets öppnande

Sammanträdet öppnades av styrelsens ordförande Monica Dahlbom.

§ 22 Adjungeringar till styrelsen

Hans Rudberg (protokollförare) adjungerades till sammanträdet.

§ 23 Val av protokolljusterare

Paul Pawlowski utsågs att justera protokollet jämte ordföranden.

§ 24 Fastställande av dagordning

Utsänt förslag till dagordning fastställdes med tillägget att rektor har kort information att lämna rörande UKÄ:s utvärdering av kvalitetssäkringssystemet samt rörande processen för rekrytering av vd för Högskoleservice.

§ 25 Föregående sammanträdesprotokoll

Antecknades att fråga om hantering av protokollet från sammanträdet den 21 februari 2019 flyttas till det ordinarie sammanträdet i maj.

§ 26 Firmateckning för Stiftelsen Högskolan i Jönköping

Styrelsen beslutade, med ändring av styrelsens beslut 2018-10-04,

att Stiftelsens firma från och med den 1 april 2019 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 Jackson.
- (iv) Firman tecknas av Agneta Marell.
- (v) Firman tecknas av Mats Jackson.

Beslutet förklarades omedelbart justerat.

§ 27 Befogenhetsinskränkningar – firmateckning för Stiftelsen Högskolan i Jönköping

Styrelsen beslutade

att firmateckningsrätt enligt § 26 (iv) ovan endast får användas i ärenden som avser löpande förvaltning.

att firmateckningsrätt enligt § 26 (v) ovan endast får användas i ärenden som avser löpande förvaltning och då endast i enlighet med delegation från rektor.

Beslutet förklarades omedelbart justerat.

§ 28 Information från rektor

Agneta Marell informerade om

- UKÄ:s utvärdering av kvalitetssäkringssystemet
- Processen för rekrytering av vd för Högskoleservice


§ 29 Nästa sammanträde och avslutning

Ordföranden konstaterade att inga övriga frågor förekom.

Ordföranden upplyste att nästa sammanträde hålls den 28-29 maj 2019.

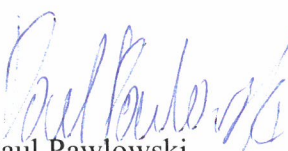
Ordföranden förklarade sammanträdet avslutat.

Vid protokollet:


Hans Rudberg

Justeras:


Monica Dahlbom


Paul Pawlowski