

JÖNKÖPING UNIVERSITY PROTOKOLL Stiftelsestyrelsen
§§ 80 - 93

Tid: Torsdagen den 1 oktober 2015, kl. 10.00 – 15.00

Plats: Styrelserummet HLK, Högskolan, Jönköping

Närvarande ledamöter: Monica Dahlbom, ordförande
 Simon Ekelin
 Anita Hansbo
 Bjarne Kirsebom
 Dag Raudberget
 Madeleine Rohlin
 Inger Rydén Bergendahl
 Margareta Wallin Peterson

Övriga närvarande: Anders Adolfsson, facklig representant Saco, adjungerad
 Elin Höjrup, vice ordförande Studentkåren, adjungerad
 Christian Lind, ekonomidirektör, adjungerad
 Lars Niklasson, prorektor, adjungerad
 Marita Nodbrant, sekreterare

§ 80 Sammanträdet öppnas

Ordföranden hälsar välkommen. Elin Höjrup närvarar för första gången och presenterar sig.

§ 81 Adjungeringar

Till sammanträdet adjungeras Anders Adolfsson, Elin Höjrup, Christian Lind och Lars Niklasson.

§ 82 Dagordning

Föreliggande förslag till dagordning fastställs med följande ändring:
 Punkten 9 "Strategier 2016 – 2019" flyttas till efter punkten 6 "Verksamheten".

Övriga frågor

Ordföranden anmäler:

-Information om fyllnadsval till stiftelsestyrelsen.

-Information om ärende till styrelsesammanträdet den 11 december 2015.

Se § 91.

§ 83 Föregående styrelseprotokoll

Protokollen från den 1 september 2015 och den 10 september 2015 godkänns och läggs till handlingarna.

§ 84 Studerandefrågor och Studentkårens verksamhet

Bilaga 1

Simon Ekelin kommenterar utsänd rapport och då särskilt den bostadsenkät som har skickats till 800 studenter.

Anita Hansbo framför att JU har en engagerad studentkår som gör ett fantastiskt jobb samt tillägger att VD på Högskoleservice har för avsikt att inleda diskussioner med Studentkåren angående utfallet av bostadsenkäten.

§ 85 Verksamheten – Viktigare händelser, nuläge och utveckling

Anita Hansbo informerar:

- Möte i september med KK-stiftelsen angående KK-miljö-ansökan. JU har goda chanser att bli det fjärde lärosätet i Sverige som blir utsett till KK-miljö.
- Amerikanska tidningen Family Capital listar CeFEO som ett av världens bästa handelshögskolor för utbildning och forskning inom familjeföretag.
- Nämnden för utbildning och forskarutbildnings (NUF) inspel till förslaget om nytt nationellt kvalitetssystem för högre utbildning.
- Rektor tillsammans med bl.a. VD på JTH besöker universitet och företag i Singapore och Thailand i november.
- Studentrekryterare från flera olika länder besökte JU i tre dagar i september. Bl.a. besöktes Förutbildningscenter (startar 2016) i Gränna.
- Ingrid Estrada Magnusson har anställts som HR-direktör från den 1 januari 2016. Hon kommer från Lunds universitet.
- Valförsamling för VD-rekrytering på JIBS är tillsatt.
- Ledningsgruppsutvecklingen för JU-ledningsgrupp fortsätter.
- Omorganisationen på JU, vad har hänt sedan i våras?
- Dialogmöten med bolagsledningarna.
- I samband med Baltic Cup 2015 i Jönköping deltog JU Rowing tillsammans med bl.a. KI, Lunds Universitet, Uppsala Universitet samt KTH. JU Rowing segrade i 1000 m herrar.

§ 86 Strategier 2016 - 2019

Bilaga 2

Anita Hansbo redogör för arbetet med strategierna varefter diskussion följer.

Styrelsen beslutar

att godkänna JUs Strategier 2016 – 2019 efter redaktionella ändringar i förhållande till utsänt material.

§ 87 Preliminära ekonomiska ramar 2016 - 2019

Anita Hansbo och Christian Lind redogör för förslaget.

Styrelsen beslutar

Bilaga 3 att bifogade preliminära ekonomiska ramar och andra budgetförutsättningar i dokumentet ska användas som utgångspunkt i verksamhetsplaneringen inför 2016.

Slutlig tilldelning av anslag och annan finansiering fastställs i december 2015.

§ 88 Tertialrapport T2 2015

Bilaga 4 Christian Lind redogör för koncernens ekonomiska resultat. Han kommenterar också värdepappersförvaltningen.

§ 89 Firma för Stiftelsen Högskolan i Jönköping

Styrelsen beslutar

Bilaga 5 att Stiftelsen Högskolan i Jönköping behålls som stiftelsens namn

att Stiftelsens firma ändras från Högskolan i Jönköping till Jönköping University.

§ 90 Jönköping Universitys engagemang i Jönköping Business Development AB (JBD)

Bilaga 6 Anita Hansbo redogör för förslaget. Diskussion förs och styrelsen betonar vikten av högskolans fortsatta inflytande samt att verksamheten bedrivs med stark förankring i högskolan och i regionen.

Styrelsen beslutar

att den totala investeringen i Jönköping Business Development AB får ökas till maximalt 30 miljoner kronor.

§ 91 Övriga frågor

Information om fyllnadsval till stiftelsestyrelsen

Ordföranden meddelar att något fyllnadsval efter Jan Åke Jonsson ej kommer att ske utan inkluderas i den nomineringsprocess som genomförs inför ny mandatperiod 2016.

Information om ärende till styrelsesammanträdet den
11 december 2015

Ordföranden meddelar att ärendet "Arbetsordning för styrelsen" kommer
upp på styrelsesammanträdet i december.

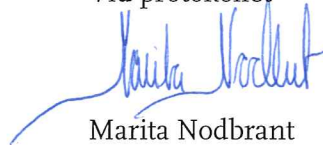
§ 92 Nästa sammanträde

Nästa sammanträde hålls fredagen den 11 december 2015.

§ 93 Avslutning

Ordföranden förklarar sammanträdet avslutat.

Vid protokollet



Marita Nodbrant

Justeras



Monica Dahlbom