

Tid: torsdag den 13 juni 2024, kl. 10:00 – 14:30

Plats: Mariedal, Jönköping

**Närvarande
ledamöter:**

Anders Danielsson, ordförande
Søren E. Frandsen, vice ordförande
Måns Svensson, rektor
Mats Eriksson
Linda Fransson (§§35-48)
Karin Hellerstedt
Maria Jarl
Annie Löf
Ingrid Olsson
Johan Simonsson

**Frånvarande
ledamöter:**

Övriga närvarande: Salem Seifeddine, adjungerad
Mikael Palmgren, adjungerad
Eva Gipperth, adjungerad
Amanda Rothén, protokollförare, adjungerad
Adam Gustafsson, §§ 35 – 37

§ 24 Sammanträdets öppnande

Sammanträdet öppnades av styrelsens ordförande Anders Danielsson.

§ 25 Adjungeringar till styrelsen

Salem Seifeddine (prorektor), Mikael Palmgren (representant för arbetstagarna), Eva Gipperth (högskoledirektör) samt Amanda Rothén (protokollförare) adjungerades till sammanträdet.

- § 26 Val av protokolljusterare**
Johan Simonsson utsågs att justera protokollet jämte ordföranden.
- § 27 Fastställande av dagordning**
Utsänd dagordning fastställdes.
- § 28 Föregående mötesprotokoll**
Protokollet från styrelsens sammanträde den 2024-02-21 lades till handlingarna.
- § 29 Information**
- (a) Rektorsbeslut §§ 1016 - §§ 1035
(b) Besvarade remisser sedan senaste sammanträdet
- Styrelsen beslutade
att lägga informationen till handlingarna
- § 30 Uppföljning av styrelsens arbete 2023**
Ordförande Anderas Danielsson redogjorde för uppföljning av styrelsens arbete 2023.
- Styrelsen beslutade
att uppdraga åt rektor att upphandla en extern styrelseutvärdering.
- § 31 Omvärldsbevakning**
Ledamöterna utbytte tankar och reflektioner kring aktuella frågor med betydelse för Jönköping University och högskolesektorn.
- § 32 Verksamheten**
Rektor Måns Svensson, prorektor Salem Seifeddine och högskoledirektör Eva Gipperth informerade styrelsen om;
- Möjliggörare och utmaningar för JU.
 - EU-list
 - GRACE/MEGA CASTNING
 - Utlokaliserad utbildning
 - Ekonomiska förutsättningar
 - UKÄ-granskning
 - Tandläkarutbildning
- § 33 Fastställande av arbetsordning för styrelsen**
Ordförande Anders Danielsson redogjorde för ärendet i enlighet med bilaga 10.1. Inga justeringar föreslås i arbetsordningen för 2024 års revidering.
- Styrelsen beslutade
att fastställa *Arbetsordning för styrelsen vid Jönköping University*

§ 34 Verksamhetsuppföljning i enlighet med JU:s strategier och information om stiftelsesatsning: Profilmråden 2023-2025

Prarektor Salem Seifeddine redogjorde för uppföljning av styrelsens beslutade prioriteringar 2024 (2024-02-21, §8). Därutöver informerade Salem Seifeddine styrelsen om arbetet med stiftelsesatsningen: Profilmråden 2023-2025. Detta i enlighet med bilaga 11.1 samt 11.2.

Styrelsen beslutade

att godkänna och lägga informationen till handlingarna.

§ 35 Ekonomi

Ekonomidirektör Adam Gustafsson redogjorde för stiftelsestyrelsen gällande den ekonomiska rapporten för tertial 1 (T1) av verksamhetsåret med prognos (P1) för innevarande år. Rapporten inkluderar återkoppling på prognosarbetet 2026 i enlighet med styrelsens beslut, 2023-12-13 § 96. Detta i enlighet med bilaga 12.1.

Styrelsen beslutade

att godkänna informationen och lägga den till handlingarna.

§ 36 Ekonomistyrning JU

Ekonomidirektör Adam Gustafsson redogjorde för styrelsen gällande nuvarande modell för ekonomistyrning vid JU. Enligt bilaga 13.1 noterar styrelsen att det planeras att rektor presenterar en ekonomistyrningsmodell vid nästkommande sammanträde, den 17 oktober 2024.

Styrelsen beslutade

att lägga informationen till handlingarna.

§ 37 Resultat från kapitalförvaltningen per 30 april 2024

Ekonomidirektör Adam Gustafsson redogjorde för utfallet i förvaltningen av värdepapper till och med den 30 april 2024. Detta i enlighet med bilaga 14.1.

Styrelsen beslutade

att godkänna och lägga informationen om kapitalförvaltningen till handlingarna.

§ 38 Slutrapport internrevision om karriärvägar

Rektor Måns Svensson redogjorde för ärendet gällande slutrapport för internrevisionen om karriärvägar. Enligt stiftelsestyrelsens beslut 2023-06-14 §52 ska rektor slutrapportera vilka åtgärder som genomförts enligt plan. Åtgärdsplanen redovisas i bilaga 15.1.

Styrelsen beslutade

att godkänna slutrapporten om JU:s arbete gällande internrevision – Karriärvägar.

§ 39 **JU:s strategier**

Utifrån diskussionerna vid strategidagen samt det underlag som samlats in ska ett förslag på ny/justerad vision och nya målbilder presenteras.

Styrelsen beslutade

att ge uppdrag rektor att tillsammans med verksamheten formulera ett förslag på vision för JU samt ca fem vägledande principer för genomförande och målbilder.

Vision, vägledande principer för genomförande samt målbilder ska grundas i kärnuppdraget och med utgångspunkt i processen samt styrelsens strategidiskussioner 12-13 juni 2024.

att Detta ska återrapporteras till styrelsen vid sammanträdet i oktober med beslut vid sammanträdet i december.

att Stiftelsestyrelsen träffas i september för att ge vidare input utifrån lägesbild och arbetets process.

§ 40 **Återrapportering – utredning gällande tolkning av stadgarna punkt 1c**

Rektor Måns Svensson redogör för att uppdraget har genomförts av en extern konsult vars utredning har tagit sin utgångspunkt i Stiftelsens stadgar, Regeringens proposition 1992/93:231 om Högskolor i stiftelseform samt det långsiktiga ramavtalet mellan svenska staten och Stiftelsen Högskolan i Jönköping om utbildning och forskning.

Styrelsen beslutade

att godkänna återrapporteringen.

§ 41 **Studerandefrågor och Studentkårens verksamhet**

Vice kårordförande Ingrid Olsson informerade om studerandefrågor och Studentkårens verksamhet.

Styrelsen beslutade

att utifrån informationen gällande studentkårens arbete med studentkultur ska rektor återrapportera vid nästkommande styrelsemötet 17 oktober.

§ 42 Utseende av ledamöter till internrevisionsutskottet (IRU)

Ordförande Anders Danielsson redogjorde för ärendet att välja ledamöter till internrevisionsutskottet (IRU). Föreslagen mandattid löper parallellt med förordnandet från regeringen, och avslutas 2025-04-30.

För att säkerställa vidare kvalitet i kommande internrevisioner föreslår ordförande att rektor får i uppdrag att utreda hur formerna för inrättande av en internrevisor skulle kunna se ut.

Styrelsen beslutade

att till ledamöter i Internrevisionsutskottet (IRU), för perioden 2024-06-17 till och med 2025-04-30 utse:

- Anders Danielsson (ordförande)
- Mats Eriksson
- Linda Fransson

att uppdra rektor att utreda formerna för ett eventuellt inrättande av en internrevisor. Uppdraget ska redovisas vid styrelsens sammanträde i oktober.

§ 43 Plan för internrevision 2024-2025

Ordförande Anders Danielsson redogjorde för ärendet gällande plan för internrevision 2024-2025. Den övergripande revisionsfrågan gäller huruvida Jönköping University bedriver ett effektivt informationssäkerhetsarbete som möjliggör att skyddsvärda data hanteras säkert och enligt gällande regelverk.

Styrelsen beslutade

att fastställa Plan för internrevision 2024-2025

§ 44 Återrapportering internrevision – Styrning, beslut och verkställighet

Ordförande Anders Danielsson redogjorde för ärendet om att den externa utföraren har behov av mer tid för att sammanställa granskningen. Deloitte, som extern granskare, har meddelat att en återrapportering till stiftelsestyrelsen av granskningsuppdraget kan genomföras till styrelsens möte 17 oktober 2024.

Styrelsen beslutade

att lägga informationen till handlingarna.

§ 45 Rättelse av mandattid för ledamöter i DAN respektive HJÖN

Enligt bestämmelserna för DAN respektive HJÖN kan ledamöter utses på en mandattid om tre år (Bestämmelser för DAN, JU 2022/5173-113, § 10 samt Bestämmelser för HJÖN, JU 2022/5173-113, § 7).

Således måste mandattiderna för DAN och HJÖN justeras till;

- Ordförande och vice ordförande i DAN 2024-01-01 – 2026-12-31
- Övriga ledamöter, förutom studentrepresentanten, i HJÖN, 2024-01-01 – 2026-12-31

Styrelsen beslutar, med ändring av styrelsens beslut 2023-12-13, §93 samt § 94; **att** utse hovrättsrådet Per Christensen till ordförande i Disciplin- och avskiljandenämnden vid Jönköping University för perioden 1 januari 2024 till 31 december 2026.

att utse hovrättsrådet Ulrika Tyrén till ersättare för ordförande i Disciplin- och avskiljandenämnden vid Jönköping University för perioden 1 januari 2024 till 31 december 2026.

att ledamöter och personliga ersättare i Överklagandenämnden vid Jönköping University (HJÖN) för perioden 1 januari 2024 till 31 december 2026 utses enligt följande:

<i>Ledamot</i>	<i>Personlig ersättare</i>
Henrik Jonsson, hovrättsråd	Roger Gavelin, kammarrättsråd
Jonas Erfors, kammaråklagare	Jessica Andersson, kammaråklagare
Susanne Malmström, advokat	Sophia Wenneryd, advokat

Extern ledamot från annat lärosäte föreslås nedan

Jessica Eriksson, docent Umeå Universitet	Vakant
---	--------

§ 46 Kommande sammanträdestider för 2025 – 2026

För att säkerställa stiftelsestyrelsens planering av möten ska mötestider för 2025 samt februari 2026 beslutas vid sammanträdet i juni.

Styrelsen beslutade:

att fastställa mötestider för 2025-februari 2026 till

- 2-3 juni 2025 (internat)
- 16 oktober 2025
- 18 december 2025
- 25 februari 2026

§ 47 Övriga frågor

Ordförande Anders Danielsson tackar, å styrelsens vägnar, Ingrid Olsson för hennes insats som studerandledamot.

Ordförande Anders Danielsson önskade samtliga en trevlig sommar.

§ 48 Nästa sammanträde

Ordförande Anders Danielsson informerade styrelsen om att nästa sammanträde är den 17 oktober 2024.

Sammanträdet förklarades avslutat.

Vid protokollet:

Amanda Rothén

Justeras:

Anders Danielsson

Johan Simonsson

Protokollet har signerats digitalt.