

Tid: Tisdag den 17 december 2024, kl. 10:00 – 15:00

Plats: Mariedal, Jönköping

**Närvarande
ledamöter:**

Anders Danielsson, ordförande
Måns Svensson, rektor
Mats Eriksson
Linda Fransson
Julia de Geus, Studentrepresentant
Karin Hellerstedt, Lärarrepresentant
Maria Jarl
Annie Lööf

**Frånvarande
ledamöter:**

Søren E. Frandsen, vice ordförande
Johan Simonsson

Övriga närvarande:

Salem Seifeddine, prorektor, adjungerad
Sofia Nodén, representant för arbetstagarna (ersättare), adjungerad
Eva Gipperth, högskoledirektör, adjungerad
Amanda Rothén, protokollförare, adjungerad
Adam Gustafsson, ekonomidirektör, föredragande §§ 104-107
Karin Burgaz, föredragande (digitalt), §110

- § 96 Sammanträdet öppnande**
Sammanträdet öppnades av styrelsens ordförande Anders Danielsson.
- § 97 Adjungeringar till styrelsen**
Salem Seifeddine (prorektor), Sofia Nodén (representant för arbetstagarna), Eva Gipperth (högskoledirektör) samt Amanda Rothén (protokollförare) adjungerades till sammanträdet.
- § 98 Val av protokolljusterare**
Maria Jarl utsågs att justera protokollet jämte ordföranden.
- § 99 Fastställande av dagordning**
Utsänd dagordning fastställdes utan noteringar.
- § 100 Föregående mötesprotokoll**
Protokollet från styrelsens sammanträde 2024-10-17 lades till handlingarna.
- § 101 Information**
Rektor Måns Svensson redogjorde för rektorsbeslut samt besvarade remisser sedan senaste sammanträdet.
- A. Rektorsbeslut §§ 1121 – 1137
 - B. Besvarade remisser sedan senaste sammanträdet
- Styrelsen beslutade
att lägga informationen till handlingarna
- § 102 Omvärldsbevakning**
Ledamöterna utbytte tankar och reflektioner kring aktuella frågor med betydelse för Jönköping University och högskolesektorn.
- § 103 Information om verksamheten**
Rektor Måns Svensson, prorektor Salem Seifeddine och högskoledirektör Eva Gipperth informerade styrelsen om;
- A. **Riskanalys**
Riskanalysen baseras på de trafikljus som stiftelsestyrelsen tar del av fyra gånger om året. Det senaste utskicket till styrelsen gjordes 20 november 2024. Uppföljningen i form av trafikljus baseras på utfall per oktober 2024.
 - B. **Strategiska avväganden från bolagen (riskidentifiering från verksamheten)**
Rektor Måns Svensson redogjorde för stiftelsestyrelsen angående den riskidentifiering som respektive dotterbolag har genomfört och redovisat vid bolagsstyrelsemötet i december.

C. Rektors information och analys

Rektor Måns Svensson informerade stiftelsestyrelsen om:

- Fortsatt arbete med att minska den administrativa bördan genom tillitsbaserad styrning
- Fortsatt fokus på ekonomistyrning av JU
- EU-finansiering och forskningsstöd
- Universitetsstatus (UKÄ-granskningar avgörande)
- Processer för attraktivt utbildningsutbud

§ 104 Budget 2025 och prognos för 2026 – 2027

Ekonomidirektör Adam Gustafsson redogjorde för ärendet i enlighet med bilaga 9.1.

Budgetrapporteringen innehåller en resultat- och balansräkning år 2025 för koncernen Jönköping University (JU) och dess bolag samt en resultaträkning per verksamhetsgren. I rapporteringen ingår även en helårsprognos år 2026 och 2027 för JU och samtliga bolag.

Budgeten för år 2025 visar på ett totalt resultat efter finansiella poster för JU-koncernen på +3,3 mnkr. Årets resultat för 2025 visar på +3,1 mnkr vilket innebär en budget som är nära i balans.

Styrelsen beslutade

att fastställa Stiftelsen Högskolan i Jönköpings budget för 2025 samt koncernens budget för 2025 enligt bilaga 9.1.

att lägga informationen om prognos 2026 och 2027 till handlingarna.

§ 105 Resultat från kapitalförvaltningen per 31 oktober 2024

Ekonomidirektör Adam Gustafsson redogjorde för utfallet i förvaltningen av värdepapper till och med den 31 oktober 2024. Detta i enlighet med bilaga 10.1.

Styrelsen beslutade

att godkänna informationen.

§ 106 Placeringspolicy för förvaltning av värdepapper vid Jönköping University

Placeringspolicy för förvaltning av värdepapper vid Jönköping University reglerar under punkt 4.1 att placeringspolicyn ska ses över årligen och ska uppdateras vid behov med hänsyn till såväl interna förhållanden inom JU som utvecklingen på finansmarknaderna.

Under år 2024 har inga behov av ändringar setts som nödvändiga varför inga förändringar av placeringspolicyn föreslås.

En genomgående genomlysning av Placeringspolicyn planeras att göras under år 2025 tillsammans med EWISENS, vilka är de konsulter JU använder kring kapitalförvaltning, med syfte att föreslå eventuella ändringar i Placeringspolicy för förvaltning av värdepapper vid Jönköping University.

Styrelsen beslutade

att till rektor uppdra att vid stiftelsestyrelsens sammanträde i juni 2025 presentera eventuella revideringar av placeringspolicy för förvaltning av värdepapper för Jönköping University. Beslut fattas i enlighet med stomplan i stiftelsestyrelsens arbetsordning per december 2025.

§ 107 **Information om budgetunderlag till departementet för perioden 2026–2028**

Rektor Måns Svensson redogjorde för styrelsen gällande budgetunderlaget som lämnas till utbildningsdepartementet för perioden 2026-2028.

Budgetunderlaget är en bedömning av lärosätets ekonomiska utveckling och eventuella strategiska utmaningar över perioden. Styrelsen diskuterade vilka inspel som man önskade göra till skrivelsen.

Styrelsen beslutade

att uppdra till rektor att färdigställa budgetunderlaget, inklusive tabellbilaga och presentera ett slutligt förslag vid styrelsemötet i februari 2025.

§ 108 **Vision och målbilder samt format för regelbunden rapportering till stiftelsestyrelsen**

Rektor Måns Svensson redogjorde för den föreslagna visionen People First. Visionen ska kommunicera en ambition att i alla beslut, processer och aktiviteter inkludera ett människoorienterat (human-centric) perspektiv. För lärosätet innebär det att studenter, medarbetare och människor i det omgivande samhället utgör grunden. Genom ett sådant förhållningssätt bygger vi förutsättningar för undervisning i världsklass och forskning som gör skillnad.

Visionen ska realiseras genom att samtliga bolag tar fram mål, indikatorer och processer för uppföljning inom de fem målområdena (1) Hållbarhet och arbetsmiljö, (2) Utbildning, (3) Forskning, (4) Internationalisering och (5) Samverkan. Lärosätets övergripande mål kommer att aggregeras ur bolagens mål och redovisas till stiftelsestyrelsen vid mötet i juni 2025.

Styrelsen beslutade

att fastställa visionen: People First och de fem målområdena: (1) Hållbarhet och arbetsmiljö, (2) Utbildning, (3) Forskning, (4) Internationalisering och (5) Samverkan.

att godkänna översiktlig implementeringsinriktning gällande vision och målbilder i enlighet med bilaga 13.1.

att godkänna planen för återrapportering till stiftelsestyrelsen i enlighet med bilaga 13.2.

§ 109 **Revidering av kommunikationspolicyn**

Rektor Måns Svensson informerade styrelsen gällande revidering av kommunikationspolicyn. Revideringarna består i att uppdatera utifrån arbetet med ny vision och mål för Jönköping University. Dessutom uppdateras kommunikationspolicyn för att tillåta användningen av benämningen Högskolan i Jönköping i text och tal på svenska.

Styrelsen beslutade

att fastställa Kommunikationspolicy i enlighet med bilaga 14.1.

att Kommunikationspolicy beslutad av stiftelsestyrelsen 2018-10-04 upphör att gälla.

att framtida revideringar av kommunikationspolicyn beslutas av rektor.

§ 110 Uppföljning av stiftelsestyrelsens arbete

Karin Burgaz som för Styrelseakademiens räkning genomfört utvärderingen av styrelsearbetet redogjorde för resultatet av utvärderingen. Utvärderingen genomfördes med ett intervjuförfarande utifrån ett frågebatteri som anpassades under intervjutillfället. Samtliga ledamöter inklusive adjungerade ledamöter (prorektor, högskoledirektör samt facklig företrädare) intervjuades. Ett antal styrkor och förbättringsområden identifierades, och dessa redovisades för styrelsen, i enlighet med bilaga 15.1.

Efter redovisningen av utvärderingen diskuterade styrelsen hur uppföljningen ska användas för att förbättra styrelsearbetet. En diskussion fördes också kring hur fortsatta utvärderingar ska genomföras och ordförande och rektor uppdrogs att ta fram en enkät för utvärdering i slutet av 2025.

Styrelsen beslutade

att godkänna informationen och lägga den till handlingarna.

att uppdra rektor och ordförande att ta fram en enkät för utvärderingar i slutet av 2025.

§ 111 Kriterier för nomineringsgruppen för Jönköping University

Rektor Måns Svensson redogjorde för uppdraget att ta fram ett diskussionsunderlag kring kriterier för ledamöter i nomineringsgruppen. Detta i enlighet med stiftelsestyrelsens beslut 2024-10-17 § 65. Förslagen som är framtagna:

- Ledamöterna i JU:s nomineringsgrupp ska ha goda kunskaper om och förståelse för högskoleverksamhet eller annan verksamhet i samhället som är av betydelse för JU:s verksamhet (Bestämmelser för JUs nomineringsgrupp, JU 2021/2521).
- Brett och relevant kontaktnät, inom offentlig verksamhet och privat näringsliv.
- Erfarenhet av styrelsearbete i stora organisationer.

Stiftelsestyrelsen hade en diskussion kring förslagen. Under diskussionen framkom förslag om att stryka sista punkten av kriterierna.

Styrelsen beslutade

att godkänna följande kriterier för JU:s nomineringsgrupp för 2025-2028;

- Ledamöterna i JU:s nomineringsgrupp ska ha goda kunskaper om och förståelse för högskoleverksamhet eller annan verksamhet i samhället som är av betydelse för JU:s verksamhet (Bestämmelser för JUs nomineringsgrupp, JU 2021/2521).
- Brett och relevant kontaktnät, inom offentlig verksamhet och privat näringsliv.

§ 112 Återrapportering av uppdrag att utreda formerna för att inrätta internrevisor vid JU

Rektor Måns Svensson och ledningssamordnare Amanda Rothén redogjorde för det vidare arbetet kring att inrätta en internrevisor vid Jönköping University. Avsikten är att färdigställa ett förslag till bestämmelse inför stiftelsestyrelsens möte i februari. Till detta genomförs även en genomlysning av processen för internrevision för att säkerställa arbetet över året.

Styrelsen önskar att höja ambitionsnivån för internrevisionen i sin helhet, och säkerställa resurstilldelningen för att genomföra fler granskningar.

Internrevisorn ska vara underställd stiftelsestyrelsen och verka oberoende för att driva internrevision och verksamhetsutveckling inom JU.

Styrelsen beslutade

att åt rektor uppdra att återkomma till stiftelsestyrelsens sammanträde i februari 2025 med ett färdigställt förslag för att tillsätta en internrevisor. Förslaget ska även innefatta organisering av en sådan funktion samt budget.

§ 113 Revidering av bestämmelserna för DAN och HJÖN avseende förutbildning samt Yh-utbildning

Rektor Måns Svensson redogjorde för ärendet om att revidera bestämmelserna för Disciplin- och avskiljandenämnden, samt Överklagandenämnden vid Jönköping University. Detta efter en legal utredning om disciplinära åtgärder och avskiljande av studerande vid förutbildning samt Yh-utbildning.

Styrelsen beslutade

att med ändring av styrelsens beslut 2022-12-14, § 90, fastställa Bestämmelser avseende Disciplinära åtgärder mot och avskiljande av student vid Jönköping University, enligt Bilaga 18.1 härtill, att gälla från och med 2025-01-01.

att med ändring av styrelsens beslut 2022-12-14, § 90, fastställa Bestämmelser för Disciplin- och avskiljandenämnden vid Jönköping University (DAN), enligt Bilaga 18.2 härtill, att gälla från och med 2025-01-01.

att med ändring av styrelsens beslut 2022-12-14, § 90, fastställa Bestämmelser avseende Beslut som kan överklagas till Överklagandenämnden vid Jönköping University (HJÖN), enligt Bilaga 18.3 härtill, att gälla från och med 2025-01-01.

att med ändring av styrelsens beslut 2022-12-14, § 90, fastställa Bestämmelser för Överklagandenämnden vid Jönköping University (HJÖN), enligt Bilaga 18.4 härtill, att gälla från och med 2025-01-01.

att till rektor uppdra att fortsätta arbetet med att likforma regelverk för samtliga studenter oavsett studieform.

§ 114 Studerandefrågor och Studentkårens verksamhet

Kårordförande Julia de Geus informerade om studerandefrågor och Studentkårens verksamhet.

Styrelsen beslutade

att notera informationen.

§ 115 Information angående studentmiljön

Rektor Måns Svensson redogjorde för arbetet med att förbättra studentmiljön och arbetet som genomförs tillsammans med studentkåren. Kårordförande Julia de Geus redogjorde för stiftelsestyrelsen den framarbetade handlingsplan som ska genomföras under 2025 och framåt.

§ 116 Övriga frågor

Stiftelsestyrelsen hanterade följande övriga frågor:

- Arbetet med Universitetskanslersämbetets (UKÄ) granskning av JU:s kvalitetssäkringsarbetet gällande forskning och utbildning.
- Hälsohögskolans ansökan om nytt forskarutbildningsområde. Styrelsen uppdrog åt ordförande att om möjligt via delegation fatta beslut i ärendet. Om detta inte är möjligt kommer stiftelsestyrelsen att genom per capsulam besluta i ärendet om att skicka in ansökan till regeringen.

§ 117 Nästa sammanträde

Ordförande Anders Danielsson informerade styrelsen om att nästa sammanträde är den 25 februari 2025

Sammanträdet förklarades avslutat.

Vid protokollet:

Amanda Rothén
Sekreterare

Justeras

Anders Danielsson
Ordförande

Maria Jarl
Justerare

Protokollet har signerats digitalt.