



**LUNDS**  
UNIVERSITET

PROTOKOLL

*Diarienummer* STYR 2023/2209

*Datum* 2023-10-27

Universitetsstyrelsen

## **Universitetsstyrelsens sammanträde 2023-10-27**

### **Närvarande**

Mötet äger rum i Universitetshuset.

### **Ledamöter**

- Alva Söderbäck. Student. Studentrepresentant.
- Emmy Svensson. Student. Studentrepresentant.
- Erik Renström. Rektor, professor.
- Gudrun Antemar. Lagman, Stockholms tingsrätt.  
Allmänföreträdare
- Henrik Palme. Student. Studentrepresentant.
- Ingrid Bengtsson-Rijavec. Ekonomichef, Malmö universitet.  
Allmänföreträdare.
- Ingrid Petersson. F.d. generaldirektör, Ordförande.
- Lars B. Dahlin. Professor. Verksamhetsföreträdare.
- Magnus Christiansson. Universitetslektor, Försvarshögskolan.  
Allmänföreträdare.
- Pernilla Johansson. Seniorekonom, Swedbank.  
Allmänföreträdare.
- Sara Ek. Professor. Verksamhetsföreträdare.
- Tom Erixon. VD Alfa Laval. Allmänföreträdare
- Torbjörn Lundahl. Forskningsentreprenör. Allmänföreträdare.

### **Företrädare för de anställda med närvaro-, yttrande och förslagsrätt**

- Adam Brenthel. SACO.
- Magnus Karlsson. ST. (Fr o m § 10)

## **Övriga**

- Anna Åkesson. Utredare, protokollförare.
- Elisabeth Pupp. Planeringschef.
- Jean Odgaard. Revisionschef.
- Lena Eskilsson. Prorektor. (Ej §§ 7-9)
- Linnea Landegren. Ordförande LUS. Företrädare för Lunds universitets studentkårer.
- Susanne Kristensson. Förvaltningschef.

## **Ej närvarande ledamöter**

- Christofer Edling. Professor. Verksamhetsföreträdare.
- Jens Oddershede. Professor, Syddansk universitet.  
Allmänföreträdare

## 1 Öppnande av sammanträdet

Ordföranden hälsar alla välkomna till universitetsstyrelsens sammanträde.

## 2 Fastställande av dagordning

Styrelsen beslutar att fastställa utsänd dagordning med justeringen att ärende 13 behandlas efter ärende 8. Under punkten Övrigt tas en skrivelse till styrelsen upp.

## 3 Utseende av justeringsperson

Styrelsen beslutar att utse Emmy Svensson att tillsammans med ordföranden justera dagens protokoll.

## 4 Protokoll från föregående sammanträde

Fyra personer saknades i närvarolistan på sid. 1:

- Magnus Christiansson. Universitetslektor, Försvarshögskolan. Allmänföreträdare.
- Pernilla Johansson. Seniorekonom, Swedbank. Allmänföreträdare.
- Sara Ek. Professor. Verksamhetsföreträdare.
- Tom Erixon. VD Alfa Laval. Allmänföreträdare

Med denna rättelse beslutar styrelsen att lägga protokollet från 2023-09-22 till handlingarna.

## 5 Beslut om styrelsens årsplan 2024

PM med förslag till beslut 2023-10-18 från  
Universitetsledningens stab

Bilaga § 5

Dnr STYR 2023/2096

Föredragande: Anna Åkesson

Styrelsen beslutar att lägga till revisionsrapporter och fakultetsbesök i inledningen och därefter fastställa årsplanen för 2024.

**6 Beslut om Lunds universitets inspel till forskningspropositionen**

Missiv med förslag till beslut 2023-10-27 från vicerektor Per Mickwitz och stabsråd Tim Ekberg

Bilaga § 6

Dnr V 2023/1042

Föredragande: Per Mickwitz

Diskussion.

Universitetsstyrelsen beslutar att uppdra åt rektor att färdigställa Lunds universitets underlag till forskningspropositionen utifrån dagens diskussion, att göra eventuella erforderliga redaktionella ändringar samt att därefter skicka underlaget till regeringen.

Stabsråd Tim Ekberg närvarar vid denna punkt.

**7 Information om utfall per 31 augusti och prognos för 2023**

PM från sektionen Ekonomi 2023-10-12

Bilaga § 7

Dnr STYR 2023/1804

Föredragande: Filip Bengtsson

Information.

**8 Beslut om verksamhetsplan och resursfördelning för 2024**

Missiv med förslag till beslut från Universitetsledningens stab

Bilaga § 8

Dnr STYR 2023/82

Föredragande: Elisabeth Pupp

Styrelsen beslutar att

fastställa verksamhetsplan och resursfördelning för 2024 samt planeringsförutsättningar för 2025 och 2026.

ge rektor rätt att göra smärre justeringar och rättningar som beror på uppenbara felräkningar eller felfördelningar.

uppdra åt rektor att till decembermötet lämna förslag på lägst fem uppföljningsbara insatser för diskussion under mötet.

**9 Information om batterisatsningen**

Föredragande: Heiner Linke och Lisa Thelin.

Information.

**10 Information och visning av universitetshuset**

Föredragande: Lena Eskilsson och Annica Blomberg

Styrelsen får en rundvisning av universitetshuset – historik och framåtblick.

**11 Globala maktkamper kopplade till innovationsdistrikt**

Föredragande: Magnus Christiansson

Information och diskussion.

**12 Återrapportering av informationssäkerhetsarbetet**

PM 2023-10-17 från förvaltningschefen

Bilaga § 12

Föredragande: Susanne Kristensson och Fredrik Bexell

Information.

**13 Information om forskningsfinansieringsutredningen**

Föredragande: Ingrid Petersson.

Information.

**14 Information**

a) Rektors och prorektors rapport

Rapport 2023-10-17 från rektor och prorektor

Bilaga § 14 a

Föredragande Erik Renström och Lena Eskilsson

Information.

- b) Rapport från LUS  
Rapport 2023-10-16 från LUS  
§ 14 b  
Föredragande: Linnea Landegren

Information.

- c) Rapport från revisionsutskottet  
Föredragande: Ingrid Petersson & Jean Odgaard

Följande frågor har behandlats vid revisionsutskottets möte 2023-10-27:

- Utkast till revisionsplan 2024
- Institutionsbesök på Naturvetenskapliga fakulteten

- d) Förteckning över rektorssammanträdets viktigare beslut samt aktuella remisser  
Förteckning 2023-10-10 från Universitetsledningens stab  
Bilaga § 14 d

- e) Förteckning över nyutnämnda professorer vid Lunds universitet  
Förteckning 2023-10-10  
Bilaga 14 e

## 15 Eventuellt övrigt

En skrivelse angående situationen i Gaza ställd till styrelsen har inkommit. Styrelsen enas om att skicka ett svar enligt det förslag som delats ut vid sittande bord.

Vid protokollet

Justeras

Anna Åkesson

Ingrid Petersson

Emmy Svensson