



**LUNDS**  
UNIVERSITET

PROTOKOLL

*Diarienummer* STYR 2023/2955

*Datum* 2023-12-19

Universitetsstyrelsen

## **Universitetsstyrelsens sammanträde 2023-12-19**

Närvarande

### **Ledamöter**

- Alva Söderbäck, student. Studentrepresentant.
- Emmy Svensson, student. Studentrepresentant.
- Erik Renström, rektor, professor.
- Christofer Edling, professor. Verksamhetsföreträdare. (T o m § 15)
- Gudrun Antemar, lagman, Stockholms tingsrätt.  
Allmänföreträdare (Deltar digitalt)
- Henrik Palme, student. Studentrepresentant.
- Ingrid Bengtsson-Rijavec, ekonomichef, Malmö universitet.  
Allmänföreträdare.
- Ingrid Petersson, f.d. generaldirektör, Ordförande.
- Jens Oddershede, professor, Syddansk universitet.  
Allmänföreträdare
- Magnus Christiansson, universitetslektor, Försvarshögskolan.  
Allmänföreträdare. (T o m § 18)
- Pernilla Johansson, seniorekonom, Swedbank.  
Allmänföreträdare.
- Sara Ek, professor. Verksamhetsföreträdare.
- Torbjörn Lundahl, forskningsentreprenör. Allmänföreträdare.  
(T o m § 18)

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

- Adam Brenthel, SACO.

- Magnus Karlsson, ST.

### **Övriga**

- Anna Åkesson, utredare, protokollförare.
- Elisabeth Pupp, planeringschef.
- Jean Odgaard, revisionschef.
- Lena Eskilsson, prorektor. (T o m § 18)
- Linnea Landegren, ordförande LUS. Företrädare för Lunds universitets studentkårer.
- Susanne Kristensson, förvaltningschef.

### **Ej närvarande ledamöter**

- Lars B. Dahlin, professor. Verksamhetsföreträdare.
- Tom Erixon, VD Alfa Laval. Allmänföreträdare.

- 1 **Öppnande av sammanträdet**  
Ordföranden hälsar alla välkomna till universitetsstyrelsens sammanträde.
- 2 **Fastställande av dagordning**  
Ingrid Petersson är inte föredragande på §§ 10-11, utan Erik Renström. Med denna justering beslutar styrelsen att fastställa utsänd dagordning.
- 3 **Utseende av justeringsperson**  
Styrelsen beslutar att utse Alva Söderbäck att tillsammans med ordföranden justera dagens protokoll.
- 4 **Protokoll från föregående sammanträde**  
Styrelsen beslutar att lägga protokollet från 2023-10-27 till handlingarna.
- 5 **Presentation av Campus Helsingborg**  
Rektor för Campus Helsingborg Charlotta Johnsson presenterar verksamheten.
- 6 **Beslut om ledamöter och ersättare i personalansvarsnämnden**  
PM med förslag till beslut 2023-11-28 från sektionen HR  
Bilaga § 6  
Dnr STYR 2023/2569  
Föredragande: Susanne Kristensson

Styrelsen beslutar att

utse Alexander Maurits, prodekan, Humanistiska och teologiska fakulteten, till ledamot i personalansvarsnämnden under perioden 2024-01-01 till 2026-12-31.

utse Alf Rosenbäck, kanslichef, Ekonomihögskolan, till ersättare i personalansvarsnämnden under perioden 2024-01-01 till 2026-12-31.

SACO-S och OFR/S för till protokollet att det finns risk för jäv för HR-direktören i personalansvarsnämnden, vilket också framförts i central MBL § 11-förhandling, och

universitetsstyrelsen ska beakta risk för jäv framöver vid utseende av ledamöter i PAN.

## 7 Beslut om revidering av anställningsordning för Lunds universitet

Missiv med förslag till beslut 2023-12-19 från sektionen HR  
Bilaga § 7

Dnr STYR 2023/2763

Föredragande: Kristine Widlund

Styrelsen beslutar att fastställa bifogad anställningsordning att gälla från den 1 januari 2024 och att ersätta Lunds universitets anställningsordning, dnr STYR 2022/1843 samt Föreskrifter om handläggning inför rektors beslut att kalla till anställning som professorer, dnr STYR 2015/137.

Överenskommelsen ”Förhandlingsordning gällande översyn av Lunds universitets anställningsordning” kommer att slutas med syfte att ge arbetstagarorganisationerna möjlighet till meningsfullt inflytande i arbetet med anställningsordningen.

Översyn av anställningsordningen ska påbörjas snarast.

## 8 Uppföljning av placeringsfrågor i Lunds universitets anknutna stiftelser och ändamålsbundna donationer

PM 2023-11-21 från Stiftelseförvaltning

Bilaga § 8

Dnr V 2023/2742

Föredragande: Klemens Ganslandt

Information.

## 9 Beslut om revisionsplan 2024

Missiv med förslag till beslut 2023-12-11 från Internrevisionen

Bilaga § 9

Dnr STYR 2023/2572

Föredragande: Jean Odgaard

Styrelsen beslutar att fastställa revisionsplan för år 2024 enligt bilaga.

**10 Beslut med anledning av Internrevisionens granskning av korta anställningar**

Missiv med förslag till beslut 2023-12-11 från Internrevisionen

Bilaga § 10

Dnr STYR 2023/1633

Föredragande: Jean Odgaard och Erik Renström

Styrelsen beslutar att

- lägga internrevisionens rapport till handlingarna,
- godkänna de åtgärder som rektor har angivit med anledning av rapporten.

**11 Beslut med anledning av Internrevisionens granskning av universitetets samlingar**

Missiv med förslag till beslut 2023-12-11 från Internrevisionen

Bilaga § 11

Dnr STYR 2023/1632

Föredragande: Jean Odgaard och Erik Renström.

Styrelsen beslutar att:

- lägga internrevisionens rapport till handlingarna,
- godkänna de åtgärder som rektor har angivit med anledning av rapporten.

**12 Information om åtgärder med anledning av granskningsrapporten om fysisk säkerhet i IT-utrymmen**

PM 2023-12-06 från IT-direktören

Bilaga § 12

Föredragande: John Westerlund

Information.

- 13 Information om rådgivningsuppdrag gällande  
MAX IV**  
PM 2023-11-23 från vicerektor Viktor Öwall  
Bilaga § 13  
Föredragande: Viktor Öwall, Jean Odgaard, Olof Karis och  
Erik Renström.

Information och diskussion.

Fortsatt diskussion kommer att ske på styrelsens sammanträde  
i februari eller april.

- 14 Diskussion inför beslut om budgetunderlag till  
regeringen**  
PM 2023-11-27 från Universitetsledningens stab  
Bilaga § 14  
Dnr STYR 2023/2410  
Föredragande: Elisabeth Pupp

Information och diskussion.

- 15 Information och diskussion om övergripande  
risker inför bedömning av intern styrning och  
kontroll**  
Missiv med underlag 2023-12-07 från Universitetsledningens  
stab  
Bilaga § 15  
Dnr STYR 2023/1524  
Föredragande: Erik Renström och Erika Söderstjerna

Information och diskussion. Fokusområden för 2024 vinner  
bifall.

- 16 Information om campusutvecklingsfrågor vid  
Lunds universitet samt beslut gällande  
lokalförsörjningsplan**  
Missiv med förslag till beslut 2023-12-07 från vicerektor Per  
Mickwitz och LU Byggnad  
Bilaga § 16  
Föredragande: Per Mickwitz och Malin Güllich

Styrelsen beslutar att:

ställa sig bakom redovisningen av lokalförsörjningsplan för 2024.

Lunds universitet ska årligen redogöra för hur arbetet i frågan om etableringen i Science Village fortskrider. Detta beslut ersätter del av beslut 2020-06-12 (Dnr STYR 2018/654) gällande punkten om årlig redovisning, i övrigt ska beslutet 2020-06-12 gälla.

**17 Återkoppling på styrelsens uppdrag gällande fem uppföljningsbara insatser i verksamhetsplanen för 2024**

PM 2023-11-27 från Universitetsledningens stab

Bilaga § 17

Dnr STYR 2023/2529

Föredragande: Elisabeth Pupp

Information.

**18 Omvärlds- och lägesrapport 2023**

Missiv med underlag 2023-12-07 från rektor

Bilaga § 18

Föredragande: Erik Renström

Information och diskussion.

**19 Information**

a) Rektors och prorektors rapport

Rapport 2023-12-08 från rektor och prorektor

Bilaga § 19 a

Föredragande Erik Renström och Lena Eskilsson

Information.

b) Rapport från LUS

Rapport 2023-11-24 från LUS

§ 19 b

Föredragande: Linnea Landegren

Information.

c) Rapport från revisionsutskottet

Föredragande: Ingrid Petersson & Jean Odgaard

Följande frågor har behandlats vid revisionsutskottets möte 2023-12-19:

- Granskning av informations- och IT-säkerhetskultur vid Lunds universitet
  - Granskning av Livslångt lärande
  - Internrevisionens bedömningskala
  - Revisionsutskottets bedömning av internrevisionens effektivitet
- d) Förteckning över rektorssammanträdet viktigare beslut samt aktuella remisser  
Förteckning 2023-12-07 från Universitetsledningens stab  
Bilaga § 19 d
- e) Förteckning över nyutnämnda professorer vid Lunds universitet  
Förteckning 2023-12-07 från Universitetsledningens stab  
Bilaga 19 e

20 Eventuellt övrigt  
Inga övriga punkter.

Vid protokollet

Justeras

Anna Åkesson

Ingrid Petersson

Alva Söderbäck