

Styrelsen

-

PROTOKOLL §§ 61-77/2020

2020-09-24

Protokoll fört vid sammanträde med universitetsstyrelsen

Innehållsförteckning

§ 61/20	Sammanträdet öppnande	2
§ 62/20	Utseende av justeringsperson.....	3
§ 63/20	Fastställande av föredragningslistan	3
§ 64/20	Protokoll från föregående möte.....	3
§ 65/20	Information från rektor	3
§ 66/20	Utbildningsfrågor.....	4
§ 67/20	Ändring av revisionsplanen för år 2020.....	5
§ 68/20	Ekonomisk uppföljning och prognos efter andra kvartalet 2020	6
§ 69/20	Budgetpropositionen för år 2021	6
§ 70/20	Intern styrning och kontroll	7
§ 71/20	Universitetets strategi för åren 2021-2025	7
§ 72/20	Åtgärder för att få UDS ekonomi i balans	8
§ 73/20	Information från Sluss.....	9
§ 74/20	Skrivelser till styrelsen samt ordförandebeslut	9
§ 75/20	Översikt över styrelseärenden.....	9
§ 76/20	Kommande sammanträden.....	10
§ 77/20	Sammanträdet avslutande	10

Tid och plats

Torsdagen den 24 september 2020 via Zoom

Närvarande ledamöter

Namn	Titel	Närvarande
Brennerfelt, Rolf	F.d. generaldirektör, ordförande	Hela mötet
Berg, Lotta	Professor	Hela mötet
Cramér, Per	Professor	Hela mötet
Danielsen, Kristin	Internationell direktör	Hela mötet
Hakelius, Karin	Universitetslektor	Hela mötet
Johansson, Todd	Doktorand	Hela mötet
Knutson Wedel, Maria	Rektor	Hela mötet

Närvarande ledamöter

Namn	Titel	Närvarande
Löfgren, Susanna	Länsråd	Hela mötet
Norrfalk, Maria	F.d. landshövding, v. ordf.	Hela mötet
Persson, Bengt	Lantbrukare	§§ 61-73
Petersson, Marie	Ordförande i Sluss	Hela mötet
Spong, Göran	Universitetslektor	Hela mötet
Söderberg, Lena	F.d. generaldirektör	Hela mötet
Wasteson, Yngvild	Professor NMBU	Hela mötet
Wrenfelt, Tuva	Förste rådgivare i Sluss	§§ 65-77

Övriga närvarande

Namn	Titel	Närvarande
Albihn, Lotta	Marknadsförare	§ 66
Amnéus, Ingeborg	T.f. avdelningschef	§§ 70-71
Andersson, Roger	Personalföreträdare ST	Hela mötet
Arons, Sara	Kommunikationschef	Hela mötet
Astorsdotter, Inga	Internrevisionschef	Hela mötet
Engedahl, Maria	Universitetsdjursjukhus- direktör	§ 72
Hart, Maria	Verksamhetscontroller	§ 70
Holmgren, Karin	Prorektor	Hela mötet
Lindh, Sune	Akademisekreterare	§§ 74-77
Lundhagen, Anna	Vicerektor	§ 65
Lundqvist, Lars	Personalföreträdare Saco	Hela mötet
Melkersson, Martin	Universitetsdirektör	Hela mötet
Spänning Westerlund, Patrik	Arkivarie, biträdande sekreterare	Hela mötet
Torén, Johan	Utbildningshandläggare	§ 66
Åström, Boel	Enhetschef	§ 71
Ögger, Joakim	Controller	§§ 68-69

Förhindrade

Namn	Titel
-	

§ 61/20

Sammanträdet öppnande

Ordföranden hälsade deltagarna välkomna till dagens sammanträde.

Föredragande:

Rolf Brennerfelt

Beslut

att förklara sammanträdet öppnat.

§ 62/20 Utseende av justeringsperson

Beslut

att utse Lotta Berg till att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

Föredragande:

Patrik Spånning
Westerlund

§ 63/20 Fastställande av föredragningslistan

Beslut

att fastställa förslaget till föredragningslista.

Föredragande:

Rolf Brennerfelt

§ 64/20 Protokoll från föregående möte

Handling

Protokoll från sammanträdet den 16 juni 2020.

Föredragande:

Patrik Spånning
Westerlund

Beslut

att lägga protokollet från sammanträdet den 16 juni 2020 till handlingarna.

SLU ID:

SLU.ua.2020.1.1.1-
3301

§ 65/20 Information från rektor

Handlingar

1. Utdrag från rektorsbloggen.

Föredragande:

Maria Knutson Wedel

2. Rektors beslut §§ 115-165/2020

SLU ID:

SLU.ua.2020.2.6-2798

3. Regeringens beslut om förlängning av möjlighet för vissa lärosäten att upplåta lägenheter för bostadsändamål (studentbostäder)

Ärendet i korthet

Rektor informerade om aktuella frågor inom universitetet. Bl.a. berördes hur SLU arbetar med att hantera covid-19, branden i Alnarp där räddningstjänsten förtjänstfullt kunde hindra spridning, den statliga utredningen om innovationsstöd, återkopplingen som SLU fått från International Advisory Board, utnämmandet av de

första seniora miljöanalysspecialisterna samt arbetsmiljöarbetet.

Anna Lundhagen, ny vicerektor med ansvar för samverkan och miljöanalys presenterade sig för styrelsen.

§ 66/20 Utbildningsfrågor

Handling

Förslag till beslut om namn på de utbildningsprogram som är nya från och med läsåret 2021/22 och som ges på svenska.

Ärendet i korthet

Styrelsen fattade den 16 juni 2020 efter förslag av Utbildningsnämnden beslut om SLU:s programutbud för läsåret 2020/21 (§ 57/20), och gav då i uppdrag åt Utbildningsnämnden dels att fastställa de slutliga namnen på de internationella programmen, dels att före den 10 augusti 2020 till styrelsen lämna förslag på programmens slutliga namn på svenska och engelska. Utbildningsnämnden har därefter behandlat förslagen till programnamn den 23 juni 2020 och de engelska översättningarna den 10 september 2020.

Prorektor informerade också om antagningsläget för år 2020. Agronom- och jägmästarprogrammen fyller inte heller i år alla tillgängliga platser. Statistik över antalet sökande per studieplats efterfrågades.

Beslut

att de utbildningsprogram som ska ges på svenska för första gången från och med läsåret 2021/22, ska ha följande benämningar och översättningar:

1. Agrar ekonomi (kandidat); *Agricultural Business and Economics (BSc)*
2. Djur och hållbarhet (kandidat); *Animal Science and Sustainability (BSc)*
3. Livsmedelsprogrammet (kandidat); *Food Science (BSc)*
4. Politics kandidat – hållbar utveckling; *Political Science – Sustainable Development (BSc)*
5. Samhällsutveckling – landsbygd (kandidat); *Rural development – societal change (BSc)*

Föredragande:

Karin Holmgren

SLU ID:

SLU.ua.2020.1.1.1-
2255

6. Skogsekonomi (kandidat); *Forest Business Management (BSc)*

7. Skogsvetarprogrammet (kandidat); *Forest Science (BSc)*

8. Växtodlingsprogrammet (kandidat); *Crop Production (BSc)*

Begreppen ”kandidat” och ”BSc” inom parentes ingår inte i de egentliga programnamnen, de utgör tillägg som tydliggör programmens plats i utbildningssystemet.

§ 67/20 Ändring av revisionsplanen för år 2020

Handling

Förslag till beslut om ändring av revisionsplan för år 2020.

Föredragande:

Inga Astorsdotter

Ärendet i korthet

SLU ID: SLU.

ua.2020.1.1.2-3007

Styrelsen beslutade den 12 december 2019 om revisionsplan för internrevisionen för år 2020 (§ 108/19), i vilken ingick att studenternas arbetsmiljö och övriga förhållanden vid utbildning och praktik förlagd hos annan organisation skulle granskas under 2020. Med anledning av coronapandemins påverkan på verksamheten föreslås revisionsplanen ändras så att denna granskning inte genomförs år 2020.

Sluss önskade att granskningen sker 2021 istället om coronaläget då tillåter.

Beslut

att revisionsplanen för år 2020 revideras genom att följande granskning stryks:

- Studenternas arbetsmiljö och övriga förhållanden vid utbildning och praktik förlagd hos annan organisation

§ 68/20 Ekonomisk uppföljning och prognos efter andra kvartalet 2020

Handling

Promemorian Ekonomisk uppföljning och prognos efter kvartal 2 2020, upprättad inom universitetsadministrationens planeringsavdelning och daterad den 15 september 2020

Föredragande:

Martin Melkersson

SLU ID: SLU.

ua.2020.1.1.1-1604

Ärendet i korthet

Av promemorian framgår bl.a. att SLU:s resultat efter andra kvartalet 2020 är -2 mnkr, med ett utgående kapital på 429 mnkr, vilket motsvarar 12 procent av omsättningen. Kapitalet finns främst vid SLU:s fakulteter och institutioner. Prognosen för helåret 2020 är -36 mnkr, vilket ger ett utgående kapital efter 2020 på 395 mnkr vilket motsvarar 10 procent av omsättningen.

Hur den pågående pandemin har påverkat SLU:s ekonomi är svårt att bedöma men verksamheten har minskat avseende resor och konferenser.

Pensionskostnaderna inom staten fortsätter att öka de kommande åren enligt SPV:s prognos. För SLU innebär det en årlig kostnadsökning i storleksordningen 20 mnkr de närmaste åren.

§ 69/20 Budgetpropositionen för år 2021

Handlingar

1. Promemoria angående budgetpropositionen upprättad inom universitetsadministrationens planeringsavdelning.

2. Regeringens budgetproposition för år 2021

Föredragande:

Maria Knutson Wedel

SLU ID:

SLU.ua.2020.1.1.1-3534

Ärendet i korthet

Styrelsen informerades om budgetpropositionen för år 2021 och dess konsekvenser för SLU.

§ 70/20 Intern styrning och kontroll

Handling

Promemorian Arbetet med intern styrning och kontroll på SLU 2020 upprättad av rektor den 16 september 2020

Föredragande:

Maria Knutson Wedel

SLU ID: -

Ärendet i korthet

Rektor redogjorde för arbetet med intern styrning och kontroll på SLU 2020 och förändringar i processen för riskanalysarbete.

Både Sluss och Saco lyfte risken att det kan komma att bli svårt att nyrekrytera lärare inom vissa utbildningar i samband med pensionsavgångar.

§ 71/20 Universitetets strategi för åren 2021-2025

Handlingar

1. Förslag till beslut SLU:s strategi för 2021–2025.

2. Förslag till SLU:s strategi 2021–2025.

3 a-d. Fakulteternas preliminära förslag till strategier:
a. fakulteten för landskapsarkitektur, trädgårds- och växtodlingsvetenskap, b. fakulteten för naturresurser och jordbruksvetenskap, c. fakulteten för skogsvetenskap, d. fakulteten för veterinärmedicin och husdjursvetenskap

Föredragande:

Maria Knutson Wedel

SLU ID: SLU.

ua.2020.1.1.1-3420

Ärendet i korthet

Arbetet med att ta fram SLU:s strategi 2021-2025 har letts av rektor, med stöd av universitetsadministrationens planeringsavdelning. Det operativa arbetet har genomförts som en serie workshops/diskussioner i rektors ledningsråd och på prefektmöten. Förarbetet inleddes i januari 2019 och har bl.a. utgjorts av omvärlds- och nulägesanalyser och arbete med framtidsvisioner, där bland annat underlag från fördubblingsprojektet och utvärderingen Kvalitet och Nyta 2018 har använts.

Processen har skett både top-down och bottom-up och inneburit att institutioner, fakulteter, studenter, råd och

nämnder, UDS, SLU:s International Advisory Board samt universitetsadministration och bibliotek involverats och inbjudits att bidra med inspel i olika steg. Vidare har en workshop genomförts med externa intressenter. Styrelsen har kontinuerligt informerats om arbetet och haft möjlighet att lämna synpunkter vid flera sammanträdestillfällen under 2019 och 2020. Jämfört med det förslag som senast presenterats för styrelsen så har det gjorts språkliga justeringar och formuleringar har vässats.

Parallellt med den SLU-gemensamma processen har fakulteterna arbetat med utveckling av sina strategier, som ska fastställas av fakultetsnämnderna senast i december 2020.

Styrelsen diskuterade hur uppföljning av strategins genomförande bör ske.

Beslut

att fastställa SLU:s strategi 2021-2025,

att uppdra till rektor att fatta nödvändiga beslut för genomförande av strategin, samt

att uppdra till fakultetsnämnderna att genomföra strategin enligt de anvisningar som rektor lämnar.

§ 72/20 Åtgärder för att få UDS ekonomi i balans

Handling

Presentation i Power Point utarbetad av universitetsdjursjukhusdirektör Maria Engedahl, daterad den 15 september 2020.

Föredragande:

Maria Engedahl

SLU ID: -

Ärendet i korthet

Universitetsdjursjukhuset (UDS) har under flera år haft problem med bl.a. lönsamheten och styrelsen har fortlöpande orienterats om det arbete som pågår för att lösa problemen. Universitetsdjursjukhusdirektör Maria Engedahl presenterade åtgärder för att få UDS ekonomi i balans och utveckla verksamheten. Ett stort projekt är byte av journalsystem.

§ 73/20 Information från Sluss

Handling

Rapport från Sluss till styrelsen den 24 september 2020.

Föredragande:

Marie Petersson

SLU ID: -

Ärendet i korthet

Ordförande för Sluss informerade om aktuella frågor inom Sluss och kårerna.

§ 74/20 Skrivelser till styrelsen samt ordförandebeslut

Handling

Skrivelse från Lantrasföreningen bondkatten daterad den 12 september 2020 angående bevarande av bondkatten som lantras.

Föredragande:

Patrik Spänning
Westerlund

SLU ID:

SLU.ua.2020.2.6-3390

Ärendet i korthet

Sedan föregående möte har inget ordförandebeslut fattats.

En skrivelse har inkommit till styrelsen från Lantrasföreningen bondkatten angående bevarande av bondkatten som lantras. Fakultetsdirektör Caroline Carlström vid fakultetskansliet vid fakulteten för veterinärmedicin och husdjursvetenskap har fått i uppdrag att besvara skrivelsen.

§ 75/20 Översikt över styrelseärenden

Handling

Översikt över styrelseärenden daterad den 14 september 2020.

Föredragande:

Patrik Spänning
Westerlund

Ärendet i korthet

SLU ID: -

Universitetsstyrelsen sammanträder enligt praxis sex gånger per år. Några ärenden är årligen återkommande och behandlas vid samma tidpunkt varje år. Andra ärenden är återkommande men inte årligen. En tredje kategori ärenden är sådana där styrelsen har lämnat ett

uppdrag till rektor med förväntad återrapportering till styrelsen.

Sekreteraren presenterade en översikt över styrelseärenden som syftar till att underlätta för styrelsens ledamöter att planera förbereda inför kommande sammanträden.

§ 76/20

Kommande sammanträden

Ärendet i korthet

Styrelsen har tidigare beslutat om mötesdatum till och med februari 2021, samt via skriftväxling att samtliga möten under 2020 ska hållas via Zoom.

Torsdag den 5 november 2020 via Zoom.

Onsdag den 16 december 2020 via Zoom.

Beslut

att sammanträda vid följande tillfällen:

Torsdag den 18 februari 2021, som ska ske på plats i Uppsala.

Tisdag den 27 april 2021 via Zoom

Onsdag-torsdag den 16–17 juni 2021, internat (i Uppsalatrakten)

Onsdag den 29 september 2021 (ev. i Umeå)

Onsdag den 10 november 2021 (ev. i Alnarp)

Måndag den 20 december 2021 (ev. i Uppsala)

Fredag den 18 februari 2022 i Uppsala

Föredragande:

Sune Lindh

§ 77/20

Sammanträdet avslutande

Ordförande tackade deltagarna för visat intresse.

Beslut

att förklara sammanträdet avslutat.

Föredragande:

Rolf Brennerfelt

Vid protokollet:

Patrik Spånning Westerlund
Sekreterare

Justeras:

Rolf Brennerfelt
Ordförande

Lotta Berg
Justeringsperson

Signature page

This document has been electronically signed using eduSign.

eduSign

Electronically signed by
Patrik Spånning Westerlund
Date and time of signature
2020-10-23 13:06 UTC
Authenticated by
Sveriges Lantbruksuniversitet

eduSign

Electronically signed by
Lotta Berg
Date and time of signature
2020-10-23 13:43 UTC
Authenticated by
Sveriges Lantbruksuniversitet

eduSign

Electronically signed by
Rolf Brennerfelt
Date and time of signature
2020-10-26 09:49 UTC
Authenticated by
Sveriges Lantbruksuniversitet

eduSign