



## Protokoll fört vid sammanträde med universitetsstyrelsen

### Innehållsförteckning

§ 78/20	Sammanträdet öppnande .....	2
§ 79/20	Utseende av justeringsperson.....	3
§ 80/20	Fastställande av föredragningslistan .....	3
§ 81/20	Protokoll från föregående möte.....	3
§ 82/20	Information från rektor .....	3
§ 83/20	Utredningen Innovation som drivkraft, SOU 2020:59.....	4
§ 84/20	Intern styrning och kontroll .....	5
§ 85/20	Uppdrag och anslagsfördelning för år 2021.....	5
§ 86/20	Internrevisionens rapport Styrningen av UDS och det kliniska samarbetet.....	7
§ 87/20	Undersöknings- och forskningsfartyget Svea .....	8
§ 88/20	Vision och verksamhetsidé för SLU .....	9
§ 89/20	Styrelsens delegationsordning .....	10
§ 90/20	Tillfälligt tillägg till antagningsordningen .....	11
§ 91/20	Information från Sluss.....	12
§ 92/20	Skrivelser till styrelsen samt ordförandebeslut .....	12
§ 93/20	Översikt över styrelseärenden.....	13
§ 94/20	Kommande sammanträden.....	13
§ 95/20	Sammanträdet avslutande.....	14

### Tid och plats

Torsdagen den 5 november 2020 via zoom.

### Närvarande ledamöter

Namn	Titel	Närvarande
Brennerfelt, Rolf	Agronom, ordförande	Hela mötet
Berg, Lotta	Professor	Hela mötet
Cramér, Per	Professor	Hela mötet
Danielsen, Kristin	Internationell direktör	Hela mötet
Hakelius, Karin	Universitetslektor	Hela mötet
Knutson Wedel, Maria	Rektor	Hela mötet
Norrfalk, Maria	F. landshövding, v. ordf.	Hela mötet
Persson, Bengt	Lantbrukare	Hela mötet

### Närvarande ledamöter

Namn	Titel	Närvarande
Petersson, Marie	Ordförande i Sluss	Hela mötet
Spong, Göran	Universitetslektor	Ej §§ 83-84
Söderberg, Lena	F.d. generaldirektör	Hela mötet
Wasteson, Yngvild	Professor NMBU	Hela mötet
Wrenfelt, Tuva	Förste rådgivare i Sluss	Hela mötet

### Övriga närvarande

Namn	Titel	Närvarande
Amnéus, Ingeborg	Tf planeringschef	§§ 84-86
Arons, Sara	Kommunikationschef	§§ 78-87
Astorsdotter, Inga	Internrevisionschef	Hela mötet
Andersson, Roger	Personalföreträdare ST	Hela mötet
Eriksson, Urban	VD SLU Holding	§ 83
Hart, Maria	Controller	§ 84
Holmgren, Karin	Prorektor	Hela mötet
Lindh, Sune	Akademisekreterare	Hela mötet
Lundqvist, Lars	Personalföreträdare Saco	Hela mötet
Melkersson, Martin	Universitetsdirektör	Hela mötet
Skargren, Maria	Internrevisor	§ 86
Thorell, Lasse	Chefscontroller	§ 87
Åström, Boel	Enhetschef	§ 88
Ögger, Joakim	Controller	§ 85

### Förhindrade

Namn	Titel	
Todd Johansson	Doktorand	-
Susanna Löfgren	Länsråd	

## § 78/20

### Sammanträdets öppnande

Ordföranden hälsade deltagarna välkomna till dagens sammanträde.

Föredragande:  
Rolf Brennerfelt

#### *Beslut*

att förklara sammanträdet öppnat.

§ 79/20 Utseende av justeringsperson

*Beslut*

att utse Karin Hakelius till att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

Föredragande:

Sune Lindh

§ 80/20 Fastställande av föredragningslistan

*Beslut*

att fastställa förslaget till föredragningslista

Föredragande:

Rolf Brennerfelt

§ 81/20 Protokoll från föregående möte

*Handlingar*

Protokoll från sammanträdet den 24 september 2020.

Föredragande:

Sune Lindh

*Beslut*

att lägga protokollet från den 24 september 2020 till handlingarna.

§ 82/20 Information från rektor

*Handlingar*

**1.** Utdrag från rektorsbloggen.

**2.** Rektors beslut §§ 166-191/2020.

**3a)** Testamente från Birgitta Carlsson med SLU som huvudarvinge.

**3b)** Värdeutlåtande för fastigheten Österåker Svartgarn 2: 238.

**3c)** Rektors beslut den 27 oktober 2020 om mottagande av donationen, § 197/20 SLU ID 2020.4.2-3843.

**4.** Ekonomisk uppföljning och prognos efter kv3 2020, ID SLU ua. 2020.1.1.1-1604.

*Ärendet i korthet*

Rektor informerade om aktuella frågor inom universitetet. Bland annat berördes åtgärder i

Föredragande:

Maria Knutson Wedel

SLU ID: SLU. -

anledning av coronapandemins negativa utveckling den senaste månaden. Rektor upplever att studenterna har tagit ett stort ansvar i den uppkomna situationen. Den ekonomiska situationen är tillfredsställande och det finns goda förutsättningar att kommande år blir ännu bättre. I budgetpropositionen för år 2021 föreslås ett ökat statsanslag på 160 mnkr och i den kommande forskningspropositionen kommer SLU sannolikt att tilldelas ytterligare medel. Eftersom dessa nya medel troligen inte kommer att leda till verksamhet redan år 2021 kommer det att medföra en kapitalbildning. Rektor har beslutat att universitetet ska ta emot en testamentarisk donation i form av fast egendom i Österåkers kommun för försäljning så snart det är möjligt. Dialogen med departementet visar att det finns ett starkt politiskt tryck på att utbilda fler veterinärer. Mark Marissink tillträder vid årsskiftet som chef för ArtDatabanken.

§ 83/20 Utredningen Innovation som drivkraft, SOU 2020:59

*Handlingar*

1. Sammanfattning av utredningen, utarbetad av VD för SLU Holding Urban Eriksson.
2. Utredningsdirektiv 2019:72 *Ett utvecklat innovationsstöd vid universitet och högskolor*, regeringsbeslut den 24 oktober 2019.
3. Betänkandet *Innovation som drivkraft – från forskning till nytta*. SOU 2020:59.

*Ärendet i korthet*

VD för SLU Holding presenterade betänkandet och dess förslag. Diskussionen utmynnade i att flera styrelseledamöter uttryckte sin oro över vad som blir konsekvensen om förslagen i utredningen genomförs. Rektor avser att meddela styrelsen när betänkandet kommer till SLU för remissyttrande för att ge ledamöterna möjlighet att bidra.

Föredragande:  
Urban Eriksson

SLU ID: SLU. -

## § 84/20 Intern styrning och kontroll

### *Handlingar*

Promemorian SLU:s risker och riskåtgärder för 2021, upprättad inom universitetsadministrationens planeringsavdelning.

Föredragande:

Maria Knutson Wedel

SLU ID: SLU. ua  
2020.1.1.1-4030.

### *Ärendet i korthet*

I enlighet med processen för intern styrning och kontroll, som rektor redogjorde för vid sammanträdet den 24 september, har arbetet med risker och riskåtgärder fortsatt i rektors ledningsråd. I det nu presenterade underlaget återfinns tre universitetsövergripande risker:

1. Det finns risk att SLU har bristande IT-säkerhet och systemstöd.
2. Det finns risk att SLU inte har tillräckligt adekvat och proaktiv ekonomistyrning inom vissa områden.
3. Det finns risk att SLU i en omvärld av snabb förändring, inte tillräckligt snabbt anpassar sig till eller fångar upp nya skeenden och behov i samhället och hos olika målgrupper.

Därutöver finns en bruttolista med ytterligare ett antal riskområden.

## § 85/20 Uppdrag och anslagsfördelning för år 2021

### *Handlingar*

1. Föredragnings-PM: Anslagsfördelning och uppdrag för 2021.
2. Rektors förslag till beslut om anslagsfördelning och uppdrag samt budgetinstruktion för 2021.

Föredragande:

Martin Melkersson

SLU ID: SLU. ID ua.  
2020.1.1.1- 3940.

### *Ärendet i korthet*

Det är styrelsens uppgift att fördela anslaget dels mellan SLU:s tre redovisningsområden, dels till de fyra fakulteterna samt avgöra hur stora avsättningar som ska göras till vissa gemensamma ändamål. Det är vidare styrelsens uppgift att besluta om uppdrag till fakulteterna och att fastställa en budgetinstruktion

Regeringen har i budgetpropositionen lämnat ett förslag på statsanslag till SLU på 2 144 mnkr för år 2021 (2020: 1 985 mnkr), där pris- och löneomräkningen är 1,23 procent. Därutöver har SLU tilldelats 38 mnkr i olika utbildningssatsningar, en nivåökning av anslaget till *Grogrund* på 5 mnkr, 30 mnkr för att inrätta ett *nationellt skogsskadecentrum* och 70 mnkr för *forskningsinfrastruktur*. Alla myndigheter har ålagts besparingar och för SLU:s del uppgår den till -9,4 mnkr. Utöver det förväntade statsanslaget fördelas ytterligare 7 mnkr som en del av anslagsfördelningen. Dessa medel är ett estimat av den summa som genereras av den kapitalavgift som styrelsen beslutade om i samband med anslagsfördelningen för år 2017. Detta innebär att totalt 2 151 mnkr fördelas i detta beslut.

Det är för närvarande inte känt hur stort utfall forskningspropositionen kommer att ge för år 2021. Dessa medel fördelas av rektor när de ställts till universitetets disposition.

I diskussionen anfördes bl.a. att det i budgetinstruktionen för år 2021 borde uppdras åt fakultetsnämnderna att lämna en budget med ett kapital som på sikt ligger inom intervallet 5-10 procent av omsättningen i stället för 0-10 procent, då det inte längre finns lika stort behov av att minska kapitalet. UDS ska lämna en handlingsplan för en balanserad budget för åren 2022 och 2023 (i stället för en budget). Beslutet avviker i dessa avseenden från det utsända förslaget.

#### *Beslut<sup>1</sup>*

att fastställa anslagsfördelning och uppdrag för 2021 enligt bilaga 1 till detta beslut,

att fastställa budgetinstruktion för 2021 enligt bilaga 2 till detta beslut,

att uppdra åt rektor att besluta om eventuella anpassningar till SLU:s regleringsbrev, samt

att uppdra åt rektor att återkomma till styrelsen i händelse av behov av att omfördela resurser mellan redovisningsområden.

---

<sup>1</sup> Bilagorna 1 och 2 har inte fogats till detta protokoll.

§ 86/20 Internrevisionens rapport Styrningen av UDS och det kliniska samarbetet

*Handlingar*

1. Internrevisionens rapport *Styrningen av UDS och det kliniska samarbetet*.
2. Rektors åtgärdsplan med anledning av internrevisionens rapport

*Ärendet i korthet*

Internrevisionen har i enlighet med revisionsplanen för år 2020 granskat styrningen av UDS och det kliniska samarbetet. Syftet med granskningen har varit att bedöma om styrningen av UDS och det kliniska samarbetet är ändamålsenlig och effektiv för att främja ekonomisk stabilitet samt god klinisk undervisning och forskning.

Internrevisionens sammanfattande bedömning är att den centrala styrningen av UDS och det kliniska samarbetet inte är ändamålsenlig och effektiv. Därigenom främjas inte den ekonomiska stabiliteten i UDS verksamhet och inte heller kvalitén på klinisk undervisning och forskning. Med anledning av detta har ett antal rekommendationer lämnats.

Styrelsen gjorde en delvis annan bedömning av vilka åtgärder som bör vidtas än vad som angavs i förslaget till åtgärdsplan. Den fastställda åtgärdsplanen avviker därför från det utsända förslaget.

Rektor meddelade att universitetet har anställt en jurist med inriktning på personalfrågor som nu prioriterar frågan om samfinansierade anställningar mellan UDS och VH-fakulteten med syfte att underlätta en kombination av klinisk verksamhet och akademisk meritering (samfinansierade anställningar).

I diskussionen framfördes även:

- Det bör före 2021 års beslut om anslagsfördelning för år 2022 finnas riktlinjer som anger principerna för fördelning av statsanslag till UDS.
- Det bör så snart som möjligt upprättas en överenskommelse mellan Jordbruksverket och

Föredragande:

Maria Skargren

SLU ID: SLU. ua  
2020.1.1.2-1218

SLU om den ambulatoriska verksamheten för lantbrukets djur och hästar.

- Frågan om lokalutnyttjande för att minska det fysiska avståndet mellan UDS och institutionen för kliniska vetenskaper bör diskuteras och leda till åtgärder om det är möjligt.

*Beslut*

att lägga internrevisionens rapport Styrningen av UDS och det kliniska samarbetet till handlingarna, samt

att fastställa rektors åtgärdsplan med anledning av rapporten.

§ 87/20 Undersöknings- och forskningsfartyget Svea

*Handlingar*

1. Regeringens beslut den 9 april 2025 med uppdrag angående ett nytt undersöknings- och forskningsfartyg, ID SLU.ua 2015.2.6-1898.

2. Styrelsens beslut den 16 juni 2015 om anskaffning av undersöknings- och forskningsfartyg, samma ID.

3. a) Överenskommelse mellan SLU och SMHI (mars/maj 2020), SLU ID ua.2020.2.6-384.

3. b) Överenskommelse mellan SLU och Sjöfartsverket (december 2019), SLU ID ua. 2019.2.6-2823.

4. Klipp ur *Sjöfartstidningen* nr 9/2020.

*Ärendet i korthet*

Undersöknings- och forskningsfartyget Svea namngavs vid en ceremoni i Lysekil den 25 september 2019 och togs därefter i drift. Det s.k. garantiåret har nu löpt ut och chefen för fartygsenheten redogjorde för hur de första året har förlöpt.

Föredragande:

Lasse Thorell

SLU ID: SLU. -



§ 88/20 Vision och verksamhetsidé för SLU

*Handling*

Rektors förslag till vision och verksamhetsidé för SLU.

Föredragande:

Maria Knutson Wedel

*Ärendet i korthet*

Styrelsen fastställde den 24 september 2020 en strategi för SLU gällande perioden 2021 – 2025. I strategin, som träder i kraft den 1 januari 2021, ingår den nya lydelsen av vision och verksamhetsidé som det aktuella beslutet avser.

SLU ID: SLU.

ua.2020.1.1.2-3889

Strategidokumentet har en tidsbegränsad giltighetstid med slutdatum den 31 december 2025. För att tydliggöra att den nya lydelsen av vision och verksamhetsidé inte är kopplad till strategiperiodens giltighet, bör ett separat beslut fattas, som innebär att den nya lydelsen gäller med omedelbar verkan och tills vidare.

Den hittills gällande lydelsen av vision och verksamhetsidé fastställdes av styrelsen den 29 september 2009 och är ett separat beslut som gäller tills det upphävs. Detta beslut bör alltså upphävas i samband med att den nya lydelsen träder i kraft.

*Beslut*

att SLU:s vision och verksamhetsidé ska ha följande lydelse:

*Vision*

SLU har en nyckelroll i utvecklingen för hållbart liv, grundad i vetenskap och utbildning.

*Verksamhetsidé*

SLU bedriver forskning, utbildning och miljöanalys i samverkan med omgivande samhälle. Genom vårt fokus på samspelet mellan människa, djur och ekosystem och ett ansvarsfullt brukande av naturresurserna bidrar vi till en hållbar samhällsutveckling och goda livsvillkor på vår planet.

att upphäva styrelsens beslut från den 29 september 2009, § 69/09, om lydelsen av SLU:s vision och verksamhetsidé, dnr SLU ua 10-1675/09, samt

att förklara beslutet för omedelbart justerat.

## § 89/20 Styrelsens delegationsordning

### *Handling*

Förslag till lydelse av *Organisation och ansvarsfördelning avseende styrelsen för SLU och organ som är direkt underställda denna, styrelsens delegationsordning*.

Föredragande:

Sune Lindh

SLU ID: SLU.

ua.2020.1.1.3-4035

### *Ärendet i korthet*

Under årets början genomfördes val av tre lärare/forskare till universitetsstyrelsen med tillträde den 1 maj 2020. Under den process som föregick omröstningen uppmärksammades att det är olika definitioner för vilka som är röstberättigade vid val av fakultetsnämnder respektive lärare/forskare i styrelsen. Denna skillnad är svår att motivera sakligt, innebär ett merarbete administrationen och riskerar att leda till missförstånd.

Styrelsen bedömer att det är lämpligt att kategorin röstberättigade sammanfaller i de båda valen och då bör den definition som gäller för val av fakultetsnämnder tillämpas i båda fallen. Beslutet innebär en utökning av kategorin röstberättigade men påverkar inte vilka som är valbara. Styrelsen har i dag även fattat beslut om en ny vision och verksamhetsidé för universitetet. De nya lydelseerna förs nu in i delegationsordningen.

### *Beslut*

att *Organisation och ansvarsfördelning avseende styrelsen för SLU och organ som är direkt underställda denna, ”styrelsens delegationsordning”*, från och med den 1 januari 2021,

att med verkan från den 1 januari 2021 upphäva styrelsens beslut av den 20 februari 2019 § 10/19, den 19 juni 2019 § 51/19 och den 26 september 2019 § 73/19, samt

att förklara beslutet för omedelbart justerat.

## § 90/20 Tillfälligt tillägg till antagningsordningen

### *Handlingar*

1. Förslag till beslut om tillfälligt tillägg till antagningsordningen.
2. Antagningsordning för tillträde till utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid SLU, SLU ua.2019.1.1.1-2361.
3. Kammarkollegiets regleringsbrev för budgetåret 2020 avseende anslag 2:64 inom utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning, regeringsbeslut den 16 juni 2020.
4. Rektors beslut den 25 juni 2020 med fördelning av uppdrag och medel utifrån regeringens särskilda satsningar 2020 på utbildning, SLU ID.ua.2020.1.1.1-2517.

Föredragande:

Karin Holmgren

SLU ID: SLU.

ua.2020.3.1.2-3785

### *Ärendet i korthet*

Universitetet ger under år 2020 och sannolikt även under år 2021 den s.k. naturvetenskapliga basterminen även under höstterminen. För att göra det möjligt för dem som studerar på basterminen under en hösttermin att bli antagen till universitetskurser under kommande termin krävs att de kan antas med villkor att de uppfyller behörighetskraven då studierna påbörjas.

Styrelsen har den 26 september 2019 § 69/19 (SLU.ua 2019.1.1.1-2361) beslutat om *Antagningsordning för tillträde till utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid SLU*. Av avsnitt 2.6 *Villkorlig särskild behörighet på grundläggande och avancerad nivå* framgår att det är tillåtet att göra en villkorad antagning, men det framgår inte vilken beslutande instans som har befogenhet att fatta ett sådant beslut.

### *Beslut*

att de sökande som anmält sig i tid till kurser på grundnivå (G1N) till vårterminen 2021 och vårterminen 2022 beviljas villkor för gymnasiala förkunskapskrav till dessa kurser om

- de läser SLU:s s.k. bastermin under höstterminen 2020 respektive höstterminen 2021,
- behörighetskraven det gäller kan uppfyllas genom avklarad bastermin enligt vad som anges i kap. 2.6 om villkorlig särskild behörighet i gällande antagningsordning för tillträde till utbildning och avancerad nivå vid SLU kap. 2.6, samt

att uppdra åt utbildningsnämndens ordförande att vidta de åtgärder och fatta de ytterligare beslut som erfordras för att styrelsens beslut ska kunna verkställas.

Styrelsen beslutade även att förklara beslutet för omedelbart justerat.

## § 91/20 Information från Sluss

### *Handling*

Information från Sluss till styrelsen den 5 nov. 2020.

Föredragande:

Marie Petersson

### *Ärendet i korthet*

Ordförande för Sluss informerade om aktuella frågor inom kårerna. Det framgick att coronapandemin påverkat kårerna starkt, inte minst ekonomiskt.

SLU ID: SLU. -

Ultuna Studentkår avser att inbjuda till ett virtuellt Luciatåg som sänds från bottenvåningen på Ulls hus i Ultuna kl. 9:00 den 11 december under förutsättningar att de regionala corona-restriktionerna för Uppsala hävts.

## § 92/20 Skrivelser till styrelsen samt ordförandebeslut

### *Handling*

Svar från SLU till Lantrasföreningen bondkatten, daterat den 24 september 2020.

Föredragande:

Sune Lindh

### *Ärendet i korthet*

Vid sammanträdet den 24 september 2020, § 74/20, redovisades en skrivelse från Lantrasföreningen bondkatten. Ett svar som utarbetats av

SLU ID: SLU. ua.  
2020.2.6-3390

fakultetsdirektören vid VH-fakulteten har översänts till föreningen.

Sedan föregående möte har inget ordförandebeslut fattats.

## § 93/20 Översikt över styrelseärenden

### *Handling*

Översikt över styrelseärenden daterad den 27 oktober 2020.

Föredragande:

Sune Lindh

### *Ärendet i korthet*

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. Förteckningen syftar till att underlätta för styrelsens ledamöter att planera förbereda inför kommande sammanträden.

SLU ID: SLU. -

Vis sammanträdet framkom att prorektor Karin Holmgren inte står till förfogande för ett förnyat förordnande när mandatperioden löper ut den 31 december 2021. Styrelsen kommer därför att vid nästa sammanträde inleda en rekryteringsprocess.

## § 94/20 Kommande sammanträden

Styrelsen har sedan tidigare beslutat att sammanträda enligt vad som anges nedan.

Föredragande:

Sune Lindh

Onsdag den 16 december 2020 via zoom.

Torsdag den 18 februari 2021 i Uppsala.

Tisdag den 27 april via zoom

Onsdag-torsdag den 16-17 juni, internat i Uppsalatrakten.

Onsdag den 29 september i Umeå, ankomst dagen före.

Onsdag den 10 november i Alnarp, ankomst dagen före.

Måndag den 20 december i Uppsala.

Fredag den 18 februari 2022 i Uppsala.

Då den pågående coronapandemin tilltagit den senaste månaden, bedömer styrelsen att det inte kommer att vara lämpligt att ha ett fysiskt möte i februari 2021.

*Beslut*

att sammanträdet den 18 februari 2021 sker via zoom.

§ 95/20

**Sammanträdets avslutande**

Ordförande tackade deltagarna för visat intresse.

Föredragande:

Rolf Brennerfelt

*Beslut*

att förklara sammanträdet avslutat.

*Presentation av LTV-fakulteten*

Dekan Håkan Schroeder, prodekan Karl Lövré och fakultetsdirektör Margit Nothnagl presenterade efter sammanträdet den aktuella verksamheten vid LTV-fakulteten.

Vid protokollet:

Sune Lindh  
Sekreterare

Justeras:

Rolf Brennerfelt  
Ordförande

Karin Hakelius  
Justeringsperson

# Signature page

This document has been electronically signed  
using eduSign.

eduSign