



Protokoll fört vid sammanträde med universitetsstyrelsen

Innehållsförteckning

§ 96/20	Sammanträdet öppnande	2
§ 97/20	Utseende av justeringsperson.....	2
§ 98/20	Fastställande av föredragningslistan	3
§ 99/100	Protokoll från föregående möte.....	3
§ 100/20	Information från rektor	3
§ 101/20	Inriktningen av budgetunderlag 2022-2024	4
§ 102/20	Fastställande av riskanalys.....	4
§ 103/20	Styrelsens delegationsordning: programnämndernas roll vid tillgodoräkningen	5
§ 104/20	Rekrytering av prorektor	6
§ 105/20	Revisionsplan för år 2021	8
§ 106/20	Varumärkesprojektet: Bilden av SLU.....	8
§ 107/20	Information från Sluss.....	9
§ 108/20	Skrivelser till styrelsen samt ordförandebeslut	9
§ 109/20	Översikt över styrelseärenden.....	10
§ 110/20	Kommande sammanträden.....	10
§ 111/20	Sammanträdet avslutande.....	11

Tid och plats

Onsdagen den 16 december 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
Johansson, Todd	Doktorand	§§ 99-111
Knutson Wedel, Maria	Rektor	Hela mötet
Löfgren, Susanna	Länsråd	Ej § 104
Norralk, 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	Hela mötet
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	§§ 101-102
Arons, Sara	Kommunikationschef	Hela mötet
Astorsdotter, Inga	Internrevisionschef	Hela mötet
Andersson, Roger	Personalföreträdare ST	Hela mötet
Bleckert, Anna	Enhetschef	§ 106
Hallberg Gardell, Emma	Kommunikatör	§ 106
Hart, Maria	Controller	§ 102
Holmgren, Karin	Prorektor	Ej § 104
Julin, Kristina	Avdelningsdirektör	§ 101
Lindh, Sune	Akademisekreterare	Hela mötet
Lundqvist, Lars	Personalföreträdare Saco	Hela mötet
Melkersson, Martin	Universitetsdirektör	Hela mötet
Olofsdotter, Anna-Karin	Personaldirektör	§ 104
Sundkvist Johansson, Lisbeth	internrevisor	§ 105
Capandegui Widén, Maria	Art Director	§ 106

§ 96/20 Sammanträdet öppnande

Ordföranden hälsade deltagarna välkomna till dagens sammanträde.

Föredragande:
Rolf Brennerfelt

Beslut

att förklara sammanträdet öppnat.

§ 97/20 Utseende av justeringsperson

Beslut

att utse Tuva Wrenfelt till att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

Föredragande:
Sune Lindh

§ 98/20 Fastställande av föredragningslistan

Beslut

att fastställa förslaget till föredragningslista.

Föredragande:
Rolf Brennerfelt

§ 99/100 Protokoll från föregående möte

Handlingar

Protokoll från sammanträdet den 5 november 2020, SLU ID ua.2020.1.1.1-4263.

Föredragande:
Sune Lindh

Beslut

att lägga protokollet från den 5 november 2020 till handlingarna.

§ 100/20 Information från rektor

Handlingar

1. Rektors beslut §§ 192-215/2020.

Föredragande:
Maria Knutson Wedel

2. Reviderade anvisningar för undervisning och examination med anledning av den pågående covid 19-pandemin, beslut den 26 november 2020 av utbildningsnämndens ordförande, SLU ID ua. 2020.1.1.1-2319.

SLU ID: SLU. -

3. Tillfälligt undantag från Riktlinjer för utbildningen på forskarnivå, beslut den 2 december 2020 av rektor, SLU ID ua.2020.1.1.1-1283.

4. Meddelande om utdelande av förtjänstmedaljer och rektor Mårten Carlssons pris.

Ärendet i korthet

Rektor informerade om aktuella händelser inom universitetet. Utöver det som anges i de utsända handlingarna framgick bl.a. att coronapandemin och hanteringen av denna upptar mycket av rektors tid. UDS är den del av SLU som har påverkats mest. Hittills inga tydliga effekter på studenternas prestationsgrad. Analyser av de ekonomiska effekterna på kort och lång sikt av pandemin görs fortlöpande. Höstdialogen med Näringsdepartementet

har genomförts. Ingen förtidsinformation om forskningspropositionen eller regleringsbrevet. Arbetet med att skapa en jämnare könsfördelning vid rekrytering av professorer förnyas. En mätning utförd av Kantar/SIFO visar att SLU:s anseendeindex är 72 vilket innebär plats 7 av de 22 lärosäten som rankats. Formas har beviljat 48 mnkr vardera till tre projekt där SLU har en viktig roll: SustAinimal, Blue Food och PAN Sweden. Hallfreda hotell på Gotland är under försäljning. Avtalet med Västra Götalandsregionen om forskningssamarbetet har förlängts.

§ 101/20 Inriktningen av budgetunderlag 2022-2024

Handling

Inriktning av budgetunderlaget för åren 2022-2024.
Bildspel i power-point.

Föredragande:

Maria Knutson Wedel

SLU ID: SLU. -

Ärendet i korthet

SLU ska enligt *Förordning (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag* lämna ett budgetunderlag till regeringen senast den 1 mars varje år. Dokumentet kommer att fastställas av styrelsen den 18 februari 2021. Styrelsen lämnade synpunkter på förslaget i syfte att påverka den slutliga utformningen. I diskussionen framhölls betydelsen av ett högre och finansierat utbildningsuppdrag som bl.a. gör det möjligt att utvidga de översökta utbildningarna. Finansiering av infrastrukturer och en ”grundplåt” för Foma lyftes också fram som prioriterade områden.

§ 102/20 Fastställande av riskanalys

Handling

Förslag till beslut om SLU:s risker och riskåtgärder för 2021.

Föredragande:

Maria Knutson Wedel

SLU ID: SLU.

ua.2020.1.1.1-4030

Ärendet i korthet

Enligt förordningen om intern styrning och kontroll ska myndigheter bl.a. genomföra en riskanalys och där identifiera risker och riskåtgärder i syfte att bättre kunna fullgöra sina uppgifter, nå sina mål och hantera sina uppdrag.

De prioriterade universitetsövergripande riskerna är identifierade utifrån de risker som i år lyfts av fakulteter och universitetsadministration, förra årets universitetsövergripande risker, gjord omvärldsanalys samt från risker identifierade av internrevisionen. De tre identifierade riskerna är:

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.

Beslut

att fastställa SLU:s risker och riskåtgärder enligt bilagan till detta beslut¹.

§ 103/20

Styrelsens delegationsordning:
programnämndernas roll vid
tillgodoräknanden

Föredragande:
Sune Lindh

Handling

Förslag till beslut om ändring av styrelsens delegationsordning vad avser programnämndernas engagemang i frågor som rör tillgodoräknanden.

SLU ID: SLU.
ua.2020.1.1.1-4035

Ärendet i korthet

Tillgodoräknande har som syfte att ersätta delar av en utbildning med tidigare avklarade högskolestudier (i Sverige eller utomlands) eller kunskaper och färdigheter som förvärvats i tidigare yrkesverksamhet. Om en ansökan om tillgodoräknande avslås, kan den sökande överklaga beslutet till överklagandenämnden för högskolan (ÖNH).

I samband med 2014 års fakultetsreform flyttades befogenheten att besluta om tillgodoräknande för studier på grund- och avancerad nivå från den s.k. akademiska beslutslinjen till den administrativa beslutslinjen. Genom ett förbiseende kom emellertid en del av regelverket kring tillgodoräknanden att

¹ Bilagan har inte fogats till detta protokoll.

finnas kvar i den akademiska linjen, nämligen programnämndernas åliggande att avge yttrande till ÖNH avseende avslag på ansökan om tillgodoräknanden.

Det är lämpligt att det tidigare ställningstagandet att överföra beslut som rör tillgodoräknanden till den administrativa linjen fullföljs genom att även yttranden till ÖNH görs inom denna linje. Den önskade överföringen kan uppnås genom att styrelsen upphäver den nuvarande lydelsen i delegationsordningen. Då övergår ansvaret enligt den sista satsen i delegationsordningens avsnitt 2.3 Rektors åligganden till rektor. Rektor avser att delegera befogenheten till universitetsdirektören.

Beslut

att i dokumentet *Organisation och ansvarsfördelning avseende styrelsen för SLU och organ som är direkt underställda denna*, ”styrelsens delegationsordning”, ska med verkan från den 1 januari 2021 följande mening tas bort i avsnittet 8.2 Programnämndernas åligganden: ”att avge yttrade till överklagandenämnden avseende avslag på ansökan om tillgodoräknanden”.

§ 104/20 Rekrytering av prorektor

Handlingar

1. Förslag till beslut om sammansättning av rekryteringsgrupp för prorektor.
2. Förslag till ledamot/ledamöter i rekryteringsgruppen.

Ärendet i korthet

Prorektor Karin Holmgrens förordnande som rektors ställföreträdare (prorektor) löper ut den 31 december 2021. Karin Holmgren har meddelat att hon inte står till förfogande för ett nytt förordnande.

Av 2 kap 10 och 11 § Högskoleförordningen (1993:100) framgår bl.a. att rektor ska ha en ställföreträdare som tjänstgör i rektors ställe när han eller hon inte är i tjänst och att rektors ställföreträdare ska utses av styrelsen. Behörig att vara rektor eller ställföreträdare för rektor är den som uppfyller

Föredragande:

Rolf Brennerfelt/Sune Lindh

SLU ID: SLU.
ua.2020.1.1.1-4371

behörighetskraven för anställning som professor eller lektor.

Beslut

att för rekrytering av prorektor tillsätta en rekryteringsgrupp med följande sammansättning: styrelsens ordförande (ordförande), styrelsens vice ordförande (vice ordförande), två andra ledamöter utsedda av styrelsen, en ledamot och en personlig ersättare per fakultet som utses av styrelsen efter förslag av respektive fakultetsnämnd, två ledamöter utsedda av Sluss varav en ska vara doktorand samt en ledamot som utses av vardera personalorganisationen Saco, ST och Seko,

att Sluss och personalorganisationerna även bör utse personliga ersättare som träder in om den ordinarie ledamoten får förhinder,

att rekryteringsgruppen ska vara utsedd senast den 15 januari 2021 och därefter ha sitt första sammanträde så snart det är möjligt,

att rekryteringsgruppen ska till ett för ändamålet särskilt sammankallat möte med styrelsen i mitten av mars 2021 lämna förslag på den fortsatta rekryteringsprocessen och förslag till kravprofil på prorektor,

att anlita en rekryteringskonsult som stöd i rekryteringsprocessen,

att universitetets personaldirektör ska ha närvaro- och yttranderätt i rekryteringsgruppen, samt

att styrelsens sekreterare är rekryteringsgruppens sekreterare.

Styrelsen beslutade även

att till ledamöter av rekryteringsgruppen för prorektor utse rektor Maria Knutson Wedel och lantbrukare Bengt Persson,

att efter förslag från fakultetsnämnderna utse universitetslektor Stefan Gunnarsson VH-fak, professor Helena Hansson NJ-fak, professor Anders

Dahlberg S-fak och professor Marie Bengtsson LTV-fak till ledamöter av rekryteringsgruppen, samt

att efter förslag från fakultetsnämnderna utse forskare Johan Dicksved VH-fak, senior adviser Carolyn Glynn NJ-fak, professor Hjalmar Laudon S-fak och universitetslektor Åsa Ahrland LTV-fak till personliga ersättare för respektive ordinarie ledamot i rekryteringsgruppen.

§ 105/20 Revisionsplan för år 2021

Handlingar

Förslag till revisionsplan för 2021.

Föredragande:

Inga Astorsdotter

Ärendet i korthet

Enligt Internrevisionsförordningen (2006:1228) och styrelsens riktlinjer, ska internrevisionen varje år ta fram förslag till årlig revisionsplan som beslutas av styrelsen. Förslaget till revisionsplan baseras på en risk- och väsentlighetsanalys som internrevisionen genomfört.

SLU ID: SLU.

ua.2020.1.1.2-4350

De granskningar som presenteras i 2021 års revisionsplan har följande rubriker:

- Informationssäkerhet
- Hanteringen av dataskyddsförordningen (GDPR)
- Språkhantering
- Kris- och kontinuitetsplanering
- Institutioners och enheters interna styrning och kontroll

Beslut

att fastställa internrevisionens revisionsplan för 2021.

§ 106/20 Varumärkesprojektet: Bilden av SLU

Handlingar

Utkast till Projektsammanställningen *Bilden av SLU 2016-2020* utarbetad inom universitetsadministrationens kommunikationsavdelning.

Föredragande:

Sara Arons

SLU ID: SLU. ua.
2020.1.1.1-4546.

Ärendet i korthet

Det fleråriga projektet Bilden av SLU 2016-2020 kommer att avslutas vid utgången av år 2020.

SLU satsar på bred front för att öka kännedomen om och attraktionskraften hos oss som universitet. Bilden av SLU är ett projekt som har syftat till att stärka arbetet med hur vi hanterar, vårdar och löpande utvecklar vårt varumärke, det vill säga bilden av SLU.

Utvecklingen av SLU:s varumärkesarbete har pågått under perioden 2016–2020 i projektform och drivits av kommunikationsavdelningen på uppdrag av rektor. Projektet har huvudsakligen bidragit till två övergripande målsättningar inom SLU:s strategi 2016–2020:

- Skapa attraktiva associationer för SLU och SLU som lärosäte för studenter.
- Ökad kännedom, kunskap och engagemang om och för SLU.

I diskussionen såg styrelsen mycket positivt på rapporten och resultatet av arbetet.

§ 107/20 Information från Sluss

Handling

Information från Sluss till styrelsen den 16 december 2020.

Föredragande:
Marie Petersson

SLU ID: SLU. -

Ärendet i korthet

Ordförande för Sluss informerar om aktuella ärenden inom kårerna.

§ 108/20 Skrivelser till styrelsen samt ordförandebeslut

Handlingar

-

Föredragande:
Sune Lindh

SLU ID: SLU. -

Ärendet i korthet

Sedan föregående möte har inget ordförandebeslut fattats. Inga skrivelser har inkommit till styrelsen.

§ 109/20 **Översikt över styrelseärenden**

Handling

Översikt över styrelseärenden daterad den 7 december 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. -

§ 110/20 **Kommande sammanträden**

Styrelsen har tidigare beslutat att genomföra sammanträden enligt följande:

Föredragande:

Sune Lindh

Torsdag den 18 februari via zoom, därefter presentation av VH-fakulteten.

Tisdag den 27 april via zoom, därefter presentation av NJ-fakulteten.

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.

Om pandemin inte medger fysiska möten under året, kommer de att genomföras via zoom.

Sedan föregående möte har det visat sig lämpligt att ha ett extra styrelsemöte i mars i anledning av prorektorsrekryteringen och den 29 september har visat sig mindre lämplig.

Beslut

Styrelsen beslutade:
att sammanträda den 18 mars 2021 kl.13:30 via zoom och den **28 september** (i Umeå, ankomst dagen före).

§ 111/20

Sammanträdet avslutande

Ordförande tackade deltagarna för visat intresse vid det snart tilländalupna årets sammanträden och vände sig särskilt till doktoranden Todd Johansson som efter två år lämnar sitt uppdrag.

Föredragande:
Rolf Brennerfelt

Beslut

att förklara sammanträdet avslutat.

Vid protokollet:

Sune Lindh
Sekreterare

Justeras:

Rolf Brennerfelt
Ordförande

Tuva Wrenfelt
Justeringsperson