



UNIVERSITETSSTYRELSEN

Universitetsstyrelsens sammanträde

Datum: 2024-02-21
Tid: Kl. 10:00-15:00
Plats: Konsistorierummet, Vasaparken, Göteborg

Närvarande:

Av regeringen utsedda företrädare för allmänna intressen	Peter Larsson Christina Björklund Romulo Enmark Maja Fjaestad Johan Hyllner Ann-Sofi Lodin Lisbeth Schultze
Rektor	Malin Broberg
Företrädare för lärarna	Gustaf Kastberg Weichselberger Olof Johansson Stenman Helle Wijk
Företrädare för studenterna	Karl Kilbo Edlund Ellen Holm Elina Falsafi Tonekaboni
Personalföreträdare (närvaro- och yttranderätt)	Peter Brandt, OFR-S Maja Pelling, SACO-S Salima Kamchane, SEKO (§§ 1-13)
Universitetsdirektör (närvaro- och yttranderätt)	Johan Johansson
Prorektor (närvaro- och yttranderätt):	Carina Mallard

Ordförande: Peter Larsson

Protokollförare: Jan Lif

Övriga närvarande: Hampus Haugland (§ 8)
Walid Ali (§ 8)
Karin Klamfelt (§ 11, §§ 14-16)
Jan Sandvall (§§ 9-10)
Peter Tellberg (§§ 14-16)

Ärende	Beslut
§ 1 Fastställande av föredragningslistan	<i>att</i> fastställa föredragningslistan.
§ 2 Val av justeringsperson	<i>att</i> utse <i>Johan Hyllner</i> att jämte rektor och ordförande justera protokollet.
§ 3 Anmälan av protokoll från universitetsstyrelsens sammanträde 7 december 2023 Protokollet från styrelsens sammanträde är justerat, utsänt till ledamöterna och publicerat på universitetets webbplats.	<i>att</i> lägga protokollet från universitetsstyrelsens sammanträde 7 december 2023 till handlingarna.
§ 4 Universitetsstyrelsens ärenden 2024 Rektor informerar.	Antecknas
§ 5 Information från universitetsledningen Rektor informerar om: (1) Pågående strategiarbete för perioden 2025-2027. (2) Remissvar från Göteborgs universitet gällande promemorian Ökad kompetens i säkerhetsfrågor vid universitet och högskolor (U2024/00153). (3) Yttrande från Göteborgs universitet gällande forskningsfinansieringsutredningen (U 2022:06). (4) Prioriteringar av universitetets medverkan internationella nätverk.	Antecknas.

<p>(5) Driftstoppet i Primula efter IT-attacken mot leverantören TietoEvry.</p> <p>(6) Förlusten av undervattensfarkosten Ran under en glaciär i Antarktis.</p> <p>(7) Rektorskonferensen på Steningevik 23-24 januari.</p> <p>(8) Pågående diskussioner avseende Havsmiljöinstitutet.</p>	
<p>§ 6 Information om viktigare rektorsbeslut</p> <p>Rektor och universitetsdirektör informerar.</p>	<p>Antecknas.</p>
<p>§ 7 Information från revisionsutskottet</p> <p>Ordföranden och vice ordföranden informerar.</p>	<p>Antecknas.</p>
<p>§ 8 Information från studenterna inklusive studenternas årsberättelse 2023</p> <p>Hampus Haugland, ordförande GUS och Walid Ali, vice ordförande GUS informerar.</p> <p>Presentationen biläggs protokollet (bil. 1).</p>	<p>Antecknas.</p>
<p>§ 9 Internrevisionens rapportering för år 2023 (GU 2024/329)</p> <p>Revisionschef Jan Sandvall redovisar.</p> <p>Diskussion.</p>	<p><i>att lägga internrevisionens rapportering för år 2023 till handlingarna.</i></p>
<p>§ 10 Revisionsplan för år 2024 (GU 2024/205)</p> <p>Revisionschef Jan Sandvall redovisar föreliggande förslag.</p>	<p><i>att fastställa revisionsplanen för år 2024 i enlighet med föreliggande förslag.</i></p>

<p>§ 11 Uppföljning intern styrning och kontroll 2023 samt revidering av riskanalys för 2022-2024 (GU 2021/2769)</p> <p>Rektor och verksamhetscontroller Karin Klamfelt redovisar föreliggande förslag.</p> <p>Diskussion.</p>	<p><i>att</i> revidera beslutad riskanalys för 2022-2024 i enlighet med föreliggande förslag.</p>
<p>§ 12 Ägaravisning GU Ventures AB (GU 2024/519)</p> <p>Ordföranden redovisar föreliggande förslag.</p>	<p><i>att</i> godkänna förslag till Ägaravisning för holdingbolaget utan materiella förändringar från året innan genom att:</p> <p>besluta om att överlämna Ägaravisning, bilaga 1, till holdingbolagets årsstämma för att där fastställas av ägarens ombud.</p>
<p>§ 13 Utseende av ledamöter till GU Ventures AB (GU 2024/520)</p> <p>Ordföranden redovisar föreliggande förslag.</p>	<p><i>att</i> föreslå i holdingbolagets årsstämma att holdingbolagsstyrelsen ska bestå av 7 ledamöter och inga suppleanter.</p> <p><i>att</i> föreslå i holdingbolagets årsstämma att arvoden till styrelsens medlemmar uppgår för ordföranden till 1,25 inkomstbasbelopp om 95 250 kr och för ledamot till 0,75 inkomstbasbelopp om 57 150 kr. I det fall ledamot är anställd vid Göteborgs universitet ska inget arvode utgå.</p> <p><i>att</i> föreslå i holdingbolagets årsstämma att till styrelse för tiden intill utgången av nästa årsstämma omvälja styrelseledamöterna Thomas Andersson, Sophia Litsne, Kristina Torfgård, Per Wassén, Sigrður Beck, Peter Tellberg och Max Petzold, samt att utse Thomas Andersson till styrelsens ordförande.</p>
<p>§ 14 Göteborgs universitets årsredovisning 2023 (GU 2023/1933)</p> <p>Rektor och ekonomichef Peter Tellberg redovisar föreliggande förslag.</p> <p>Diskussion.</p>	<p><i>att</i> fastställa Göteborgs universitets årsredovisning 2023 med inarbetade justeringar,</p> <p><i>att</i> göra bedömningen att den interna styrningen och kontrollen har varit betryggande under den period som årsredovisningen avser,</p> <p style="text-align: right;"><i>(forts.)</i></p>

	<p><i>att</i> intyga att årsredovisningen ger en rättvisande bild av verksamhetens resultat samt av kostnader, intäkter och myndighetens ekonomiska ställning,</p> <p><i>att</i> rektor ges befogenhet att genomföra nödvändiga mindre justeringar av redaktionell karaktär i beslutat dokument,</p> <p><i>att</i> förklara punkten omedelbart justerad</p>
<p>§ 15 Budget 2024 (GU 2023/1311)</p> <p>Rektor och ekonomichef Peter Tellberg redovisar föreliggande förslag.</p> <p>Diskussion.</p>	<p><i>att</i> fastställa budget för 2024 enligt föreliggande förslag,</p> <p><i>att</i> rektor ges befogenhet att genomföra nödvändiga mindre justeringar av redaktionell karaktär i beslutat dokument,</p> <p><i>att</i> uppdra åt rektor att fatta beslut om eventuella tillkommande anslag och uppdrag under 2024,</p> <p><i>att</i> uppdra åt rektor att återkomma till universitetsstyrelsen med förslag på hantering av ackumulerat underskott för Universitetsbiblioteket.</p>
<p>§ 16 Göteborgs universitets budgetunderlag 2025-2027 (GU 2023/2722)</p> <p>Rektor och ekonomichef Peter Tellberg redovisar föreliggande förslag.</p> <p>Diskussion.</p>	<p><i>att</i> fastställa budgetunderlag för Göteborgs universitet för perioden 2025-2027,</p> <p><i>att</i> rektor ges befogenhet att genomföra nödvändiga mindre justeringar av redaktionell karaktär i beslutat dokument,</p> <p><i>att</i> lämna in bifogat underlag till Utbildningsdepartementet senast den 22 februari 2024,</p> <p><i>att</i> förklara punkten omedelbart justerad.</p>
<p>§ 17 Fortsatt process med anledning av utredning om marina forskningsstationer (GU 2024/436)</p> <p>Rektor redovisar föreliggande förslag.</p>	<p><i>att</i> uppdra till rektor att säkerställa den långsiktiga styrningen och finansieringen av de marina forskningsstationerna i enlighet med Naturvetenskapliga fakultetens ställnings- (forts.)</p>

<p>Diskussion.</p>	<p>taganden och utredarens rekommendationer.</p> <p><i>att</i> uppdra till rektor att kontinuerligt åiterrapportera processens fortskridande till universitetsstyrelsen.</p>
<p>§ 18 Fortsatt process med anledning av utredning om IT-fakultetens organisering (GU 2023/1763)</p> <p>Rektor redovisar föreliggande förslag.</p> <p>Diskussion.</p>	<p><i>att</i> med anledning av utredningen om IT-fakultetens organisering uppdra till rektor att utarbeta och återkomma till universitetsstyrelsen med fördjupade underlag inför att senast under hösten 2024 inkomma till universitetsstyrelsen med förslag till beslut gällande Göteborgs universitets organisation.</p> <p><i>att</i> uppdra till rektor att kontinuerligt åiterrapportera till universitetsstyrelsen om andra vidtagna ställningstaganden och åtgärder med anledning av utredningens förslag.</p> <p><i>att</i> ge rektor mandat att förlänga innevarande mandatperioder för dekan, prodekan och fakultetsstyrelse vid IT-fakulteten med upp till 1 år.</p>
<p>§ 19 Övriga frågor</p>	<p>Inga övriga frågor har anmälts.</p> <p>Ordföranden avslutar mötet.</p>

Vid protokollet

Justeras

Jan Lif

Peter Larsson

Malin Broberg

Johan Hyllner

Studenternas årsberättelse 2023

Hampus Haugland & Walid Ali





Göteborgs universitets studentkårer

*Vi är studentkårerna vid Göteborgs universitet,
varken mer eller mindre.*

Arbetsplanens fokusfrågor

	år 1	år 2	år 3
Utbildnings- bevakning	←		
Arbets- och studiemiljö			→
Intern organisation			

Disciplinärenden

- Påbörjades 2022 och ros i hamn under våren 2024.
- GUS **har arbetat** med kännedomen om studentombudsverksamheten.
- GUS **har bevakat** disciplinärenden och dess hantering i nämnden.
- GUS **vill att** vi gemensamt ser till att studenter har goda kunskaper i akademisk hederlighet.
- GUS **kommer under våren att** arbeta med en slutrapport kring disciplinärenden och nämnden.

Studenters psykiska hälsa

- Påbörjades 2023 och pågår under hela 2024.
- GUS **arbetar** med sektionen för student- och utbildningsstöd (GU), Göteborgs stad, Västra Götalandsregionen, representanter från Chalmers och Göteborgs förenade studentkårer.
- GUS **arbetar** mer med hållbart engagemang för studenter och kåraktiva som lägger tid på utbildningsbevakning och andra uppdrag.
- GUS **vill** samarbeta mer med studenthälsan och att arbetet med studenters psykiska hälsa ska prioriteras!

Nulägesanalys

- Pågår under läsåret 2023-2024.
- GUS **ser över** hur strukturen bättre kan anpassas för våra medlemmars behov.
- GUS **arbetar med** att stärka studentmedia i Göteborg.
- GUS **vill** förbättra arbetsmiljön för heltidsarvoderade studenter och göra oss till en attraktiv arbetsgivare.
- GUS presidium **kommer att** föreslå fortsatta förändringar framöver.

Annat hos oss under 2023

- Internationalisering!
- Studiesociala ytor!
- Mötesplatser, utställningar och evenemang!
- Studenternas Hus och Kårkällarn!
- Möta studenterna (medlemmarna!) synas och finnas på plats!



Vägen
framåt