



UNIVERSITETSSTYRELSEN

Universitetsstyrelsens sammanträde

Datum: 2025-02-20
 Tid: Kl. 10:00-15:00
 Plats: Konsistorierummet, Vasaparken, Göteborg

Närvarande:

Av regeringen utsedda företrädare för allmänna intressen
 Hanna Stjärne
 Ann-Sofi Lodin
 Lisbeth Schultze
 Björn Stensaker
 Göran von Sydow
 Nils Öberg

Rector Malin Broberg

Företrädare för lärarna
 Marie Demker
 Claes Strannegård
 Åsa Wengelin

Företrädare för studenterna
 Karl Kilbo Edlund
 Elina Falsafi Tonekaboni (§§ 1-11, §§ 14-22)

Prorektor (närvaro- och yttranderätt)
 Carina Mallard

Universitetsdirektör (närvaro- och yttranderätt)
 Johan Johansson

Frånvarande:
 Johan Hyllner
 Maja Fjaestad
 Lisa Nilsson Nadj
 Salima Kamchane
 Peter Brandt
 Maja Pelling

Ordförande: Hanna Stjärne

Protokollförare: Jan Lif

Övriga närvarande: Hampus Haugland (§ 11)
Oscar Bresin (§ 11)
Jan Sandvall (§§ 12-13)
Karin Klamfelt (§§ 14-18)
Peter Tellberg (§§ 16-18)
Charlotte Andersson (§§ 16-18)
Sara Dahlberg (§§ 19-20)

Ärende	Beslut
§ 1 Fastställande av föredragningslistan Ledamot Nils Öberg anmäler övriga frågor gällande revisionsutskottet, vilka föreslås diskuteras under § 9.	<i>att</i> fastställa föredragningslistan.
§ 2 Val av justeringsperson	<i>att</i> utse Ann-Sofi Lodin <i>att</i> jämte rektor och ordförande justera protokollet.
§ 3 Anmälan av protokoll från universitetsstyrelsens sammanträde 4 december 2024 Protokollet från styrelsens sammanträde är justerat, utsänt till ledamöterna och publicerat på universitetets webbplats.	<i>att</i> lägga protokollet från universitetsstyrelsens sammanträde 4 december 2024 till handlingarna.
§ 4 Utseende av vice ordförande i universitetsstyrelsen 2025-02-20 – 2028-04-30 Ordföranden redovisar föreliggande förslag.	<i>att</i> utse Ann-Sofi Lodin till vice ordförande i universitetsstyrelsen för perioden 2025-02-20 – 2028-04-30. <i>att</i> förklara beslutet omedelbart justerat.
§ 5 Universitetsstyrelsens ärenden 2025 Rektor informerar. <i>forts.</i>	Antecknas

Styrelsen framför önskemål om utökade diskussioner om hur säkerhetsläget påverkar lärosätet.	
§ 6 Universitetsstyrelsens internat 2025 Ordföranden informerar.	Antecknas.
§ 7 Information från universitetsledningen Universitetsledningen informerar om: • Åtgärder vid Göteborgs universitet med anledning av skolskjutningen i Örebro 4/2 • Palestinamanifestationer vid lärosätet • Myndighetsdialog 2025 • Forsknings- och innovationspropositionen 2024 • Genomförda och kommande möten på nationell och lokal nivå	Antecknas.
§ 8 Information om viktigare rektorsbeslut Rektor informerar.	Antecknas.
§ 9 Information från revisionsutskottet Ordföranden och ledamot Ann-Sofi Lodin informerar. Diskussion. Ledamot Nils Öberg föreslår att universitetsstyrelsen återkommer till en diskussion om revisionsutskottets uppdrag och roll i egenskap av permanent utskott.	Antecknas.
§ 10 Utseende av ledamöter till revisionsutskottet (GU 2025/570) Ordföranden redovisar föreliggande förslag.	att till ledamöter i revisionsutskottet, förutom universitetsstyrelsens ordförande Hanna Stjärne, utse Ann-Sofi Lodin och Lisbeth Schultze, samt en student från universitetsstyrelsen som utses av studentrepresenterarna i universitetsstyrelsen, <i>forts.</i>

	<i>att</i> mandatperioden gäller tills vidare, dock längst tills dess att ledamotens styrelseuppdrag upphör, <i>att</i> förklara beslutet omedelbart justerat.
§ 11 Information från studenterna inklusive studenternas årsberättelse 2024 Hampus Haugland, ordförande GUS och Oscar Bresin, vice ordförande GUS, informerar. Presentationen biläggs protokollet (bil. 1).	Antecknas.
§ 12 Internrevisionens rapportering för år 2024 (GU 2025/372) Revisionschef Jan Sandvall redovisar.	<i>att</i> fastställa internrevisionens rapportering avseende verksamhetsåret 2024, <i>att</i> uppdra åt rektor att vidta lämpliga åtgärder mot bakgrund av de synpunkter som internrevisionen framfört, <i>att</i> vidtagna åtgärder ska redovisas till styrelsen senast under hösten 2025.
§ 13 Revisionsplan för år 2025 (GU 2025/371) Revisionschef Jan Sandvall redovisar föreliggande förslag. Diskussion. Styrelsen framför synpunkten att givet omvärldsläget bör internrevisionen överväga att omprioritera resursåtgången gällande granskningsprojekt relaterade till säkerhetsfrågor.	<i>att</i> fastställa revisionsplanen för år 2025 i enlighet med föreliggande förslag.
§ 14 Uppföljning av intern styrning och kontroll 2024 (GU 2021/2769) Rektor och verksamhetscontroller Karin Klamfelt informerar. Diskussion.	Antecknas.

§ 15 Universitetsgemensam riskanalys 2025-2027 (GU 2024/2896) Rektor och verksamhetscontroller Karin Klamfelt redovisar föreliggande förslag. Diskussion. Styrelsen vill särskilt framhålla att processen för att utarbeta riskanalysen har varit utmärkt.	<i>att fastställa universitetsgemensam riskanalys 2025–2027 enligt bilaga,</i> <i>att ge rektor i uppdrag att hantera och följa upp identifierade risker.</i>
§ 16 Göteborgs universitets årsredovisning 2024 (GU 2024/1777) Rektor och ekonomichef Peter Tellberg redovisar föreliggande förslag. Diskussion.	<i>att fastställa Göteborgs universitets årsredovisning 2024 med inarbetade justeringar,</i> <i>att göra bedömningen att den interna styrningen och kontrollen har varit betryggande under den period som årsredovisningen avser,</i> <i>att intyga att årsredovisningen ger en rättvisande bild av verksamhetens resultat samt av kostnader, intäkter och myndighetens ekonomiska ställning,</i> <i>att ge rektor befogenhet att göra redaktionella ändringar i beslutat dokument,</i> <i>att förklara beslutet omedelbart justerat.</i>
§ 17 Budget 2025 (GU 2024/958) Rektor och ekonomichef Peter Tellberg redovisar föreliggande förslag. Diskussion.	<i>att fastställa budget för 2025 enligt förslag,</i> <i>att rektor ges befogenhet att göra redaktionella ändringar i beslutat dokument,</i> <i>att uppdra till rektor att fatta beslut om eventuella tillkommande anslag och uppdrag under 2025.</i>
§ 18 Göteborgs universitets budgetunderlag 2026-2028 (GU 2024/3240) Rektor, ekonomichef Peter Tellberg och verksamhetscontroller Karin Klamfelt redovisar föreliggande förslag.	<i>att fastställa budgetunderlag för Göteborgs universitet för perioden 2026-2028,</i> <i>att ge rektor befogenhet att göra redaktionella ändringar i beslutat dokument,</i> <i>att förklara beslutet omedelbart justerat.</i>

Diskussion	
§ 19 Ägaravisning GU Ventures AB (GU 2025/539) Chefsjurist och ägarrepresentant Sara Dahlberg redovisar föreliggande förslag.	att godkänna förslag till Ägaravisning för holdingbolaget utan materiella förändringar från året innan genom att besluta om att överlämna Ägaravisning, bilaga 1, till holdingbolagets årsstämma för att där fastställas av ägarens ombud.
§ 20 Utseende av ledamöter i GU Ventures AB (GU 2025/540) Chefsjurist och ägarrepresentant Sara Dahlberg redovisar föreliggande förslag, samt lämnar information om föreslagna ledamöter.	att föreslå i holdingbolagets årsstämma att holdingbolagsstyrelsen ska bestå av 7 ledamöter och inga suppleanter. att föreslå i holdingbolagets årsstämma att arvoden till styrelsens medlemmar uppgår för ordföranden till 1,25 inkomstbasbelopp om 100 750 kr och för ledamot till 0,75 inkomstbasbelopp om 60 450 kr. I det fall ledamot är anställd vid Göteborgs universitet ska inget arvode utgå. att föreslå i holdingbolagets årsstämma att till styrelse för tiden intill utgången av nästa årsstämma omvälja styrelseledamöterna Thomas Andersson, Sophia Litsne, Kristina Torfgård, Per Wassén, Sigridur Beck, Peter Tellberg och Max Petzold, samt att utse Thomas Andersson till styrelsens ordförande.
§ 21 Mottagare av Sixten Heymans pris 2025 (GU 2024/3367) Sekreterare Jan Lif redovisar föreliggande förslag.	att utse <u>Kirsten Kraiberg Knudsen</u>, professor i astronomi och plasmafysik vid Chalmers tekniska högskola, till mottagare av Sixten Heymans pris 2025. att förklara beslutet omedelbart justerat.
§ 22 Övriga frågor	Inga övriga frågor har anmälts. Ordföranden avslutar mötet

Vid protokollet

Justeras

Jan Lif

Hanna Stjärne

Malin Broberg

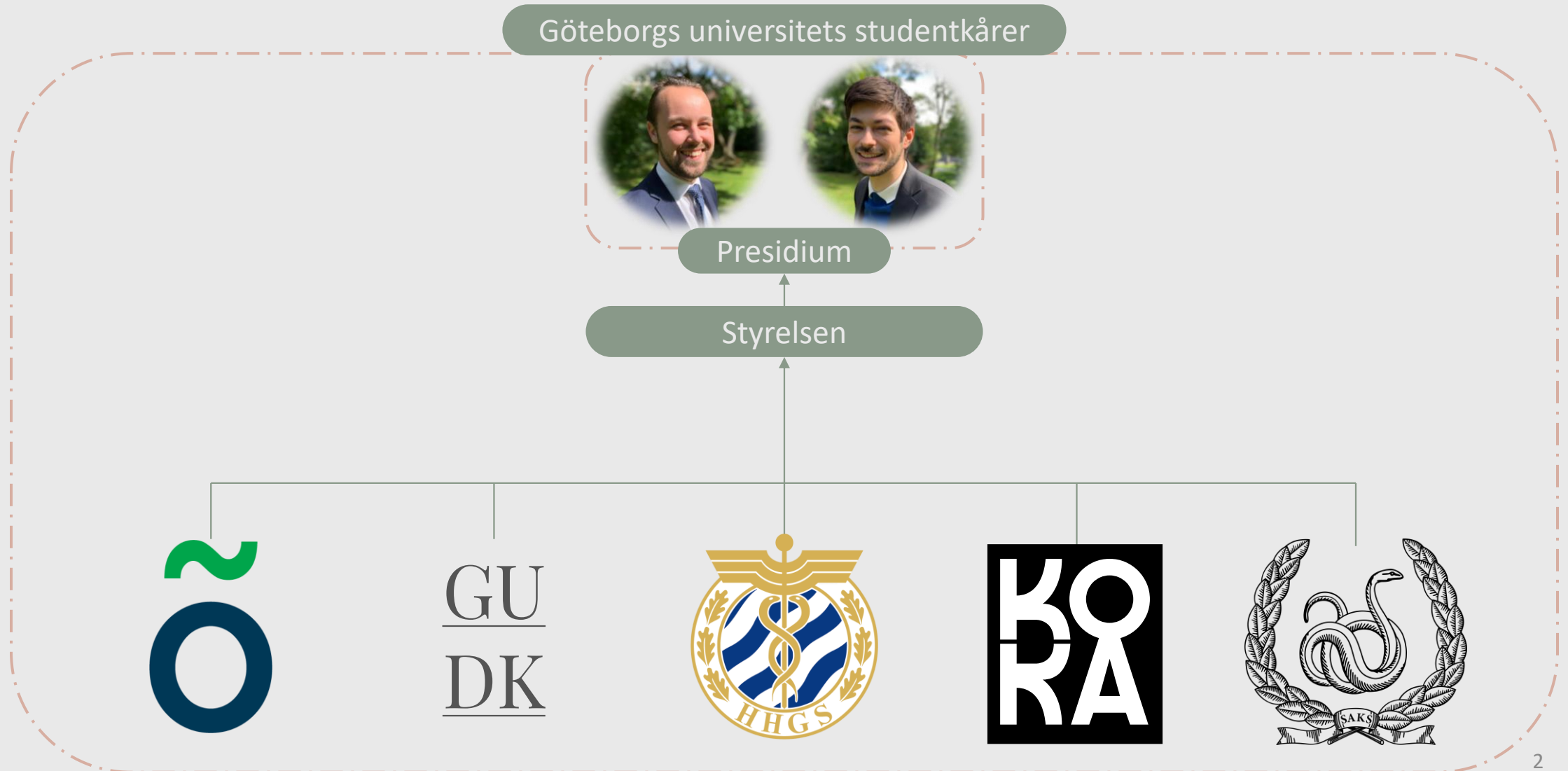
Ann-Sofi Lodin



Studentåret 2024

Göteborgs universitets studentkårers årsberättelse för
universitetsstyrelsen

Kort om studentrörelsens organisation vid Göteborgs universitet



Disposition

Utbildningsbevakning

Disciplinärenden
Stärkt studentinflytande

Arbets- och studiemiljö

Studenters psykiska hälsa

Intern organisation

Stadig organisation i ständig förnyelse

Disciplinärenden och disciplinnämnden

- Blev aktuellt under VÅ 2021/22
- Student- och doktorandombuden har sammanställt en rapport om nämndens beslut
- Diskrepans hur institutionerna informerar kring nämnden till studenterna



Stärkt studentinflytande

- Nytt fokus för kårerna från och med 2024
- Ny studentkår från och med 1 juli efter ert beslut! GUDK
- Större fokus på att utbilda valda studentrepresentanter
- Behov av smidigare rutin för att redovisa representanter och uppdra, samt efterlevnad av rutiner för utlysande av uppdrag
- Inledande av rapportskrivande kring studentinflytandet vid universitetet



Palestinaprotesterna

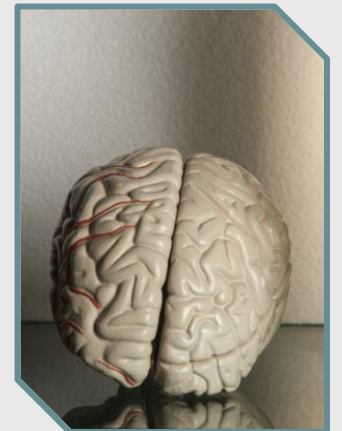
- Kriget i Gaza en fråga som engagerar och berör många studenter
- En studentgrupp som är missnöjd på universitetets agerande eller brist på agerande
- Studentkårernas analys är att många studenter inte ser den kanal och expertis vi utgör
- Kan vara anledning att se över hur och vilka frågor som bereds inom studentkårerna



Från universitetslärares 2024-05-30

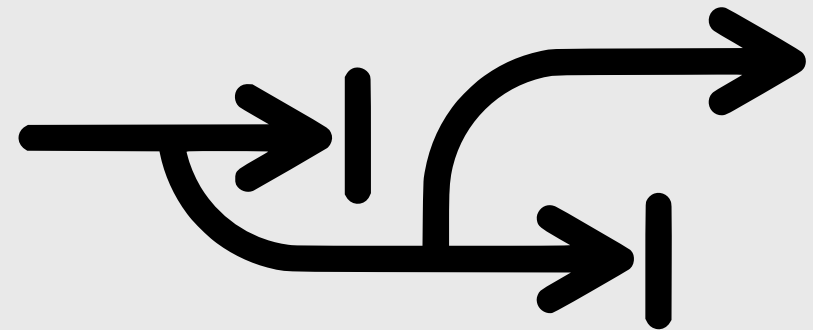
Studenters psykiska hälsa

- Aktuell sedan VÅ 2021/22
- Studenter mår sämre än jämnåringar som inte studerar vid högskola
- Studentkårerna har gjort satsningar på att synliggöra studenthälsovården. Nu fokus på samlad och stadigvarande informationsstrategi



Stadig organisation i ständig förnyelse

- Medlemskårerna har efterfrågat en översyn av samarbetsorganet
- Fokus har varit på hur det gemensamma arbetet kan bli bättre och hur vi kan stärka varandra när staten sänker bidraget



Frågor?

Tack och bock!