



UNIVERSITETSSTYRELSEN

Universitetsstyrelsens sammanträde

Datum: 2025-12-03
 Tid: Kl. 10:00-12:30
 Plats: Konsistorierummet, Vasaparken

Närvarande:

Av regeringen utsedda företrädare för allmänna intressen
 Hanna Stjärne
 Ann-Sofi Lodin
 Maja Fjaestad
 Johan Hyllner
 Lisbeth Schultze
 Göran von Sydow (§ 5-13)
 Nils Öberg (§ 5-13)

Rector Malin Broberg

Företrädare för lärarna
 Marie Demker
 Claes Strannegård
 Åsa Wengelin

Företrädare för studenterna
 Hampus Haugland
 Oscar Bresin (ersättare)
 Elina Falsafi Tonekaboni

Personalföreträdare (närvaro- och yttranderätt)
 Peter Brandt, OFR-S
 Maja Pelling, SACO-S
 Jonathan Vidman, SEKO

Universitetsdirektör (närvaro- och yttranderätt)
 Johan Johansson

Frånvarande:
 Björn Stensaker
 Maxim Olsson
 Carina Mallard

Ordförande: Hanna Stjärne

Protokollförare: Jan Lif

Övriga närvarande: Peter Tellberg (§ 9)
Karin Klamfelt (§§ 9-11)
Emilia Rung (§ 12)

Ärende	Beslut
§ 1 Fastställande av föredragningslistan	<i>att</i> fastställa föredragningslistan.
§ 2 Val av justeringsperson	<i>att</i> utse <i>Hampus Haugland</i> att jämte rektor och ordförande justera protokollet.
§ 3 Anmälan av protokoll från universitetsstyrelsens sammanträde 29 oktober 2025 Protokollet från styrelsens sammanträde är justerat, utsänt till ledamöterna och publicerat på universitetets webbplats.	<i>att</i> lägga protokollet från universitetsstyrelsens sammanträde 29 oktober 2025 till handlingarna.
§ 4 Universitetsstyrelsens internat 2026 Ordföranden och rektor informerar.	Antecknas.
§ 5 Information från universitetsledningen Rektor informerar om: 1) Externa forskningsmedel 2025 2) Pågående processer gällande sammanhållet och effektivt verksamhetsstöd (inkl. information från universitetsdirektör) 3) Pågående processer gällande universitetets balanserade kapital 4) Pågående översyn av visselblåsarfunktionen 5) Fortsatt arbete med strategisk lokalförsörjningsplan 6) Möten på lokal och nationell nivå 7) Genomförd PDV-övning på Humanistiska fakulteten 11 november 8) Status Kristineberg Center för marin forskning och innovation	Antecknas.

§ 6 Information om viktigare rektorsbeslut Rektor informerar följande rektorsbeslut: 1) Genomförande av RED27 - Research Evaluation for Development 2027 (GU 2025/3794)	Antecknas.
§ 7 Information från studenterna Studentrepresentanterna informerar.	Antecknas.
§ 8 Information från revisionsutskottet Ledamot Ann-Sofi Lodin informerar.	Antecknas.
§ 9 Inför Göteborgs universitets budgetunderlag 2027-2029 (GU 2025/4027) Ekonomichef Peter Tellberg och verksamhetscontroller Karin Klamfelt informerar. Diskussion.	Antecknas.
§ 10 Rapportering av vidtagna åtgärder utifrån internrevisionens rapport för 2024 (GU 2025/372) Rektor och verksamhetscontroller Karin Klamfelt informerar. Revisionsutskottet meddelar att sista stycket på sidan 2 i rapporteringen förtydligas till: <i>Granskningen 3.4 Angående säkerhetsarbetet har ännu inte avrapporterats, <u>granskningens fokus och tidplan är föremål för dialog.</u></i> Diskussion.	Antecknas.

§ 11 Dialog och årlig bevakning av universitetsgemensam riskanalys 2025–2027 (GU 2024/2896) Rektor och verksamhetscontroller Karin Klamfelt informerar. Diskussion.	Antecknas.
§ 12 Årlig översyn av Göteborgs universitets arbetsordning (GU 2024/3296) Rektor informerar.	Antecknas.
§ 13 Övriga frågor Styrelsen diskuterar möjligheten till att lägga in fler strategiska frågor i dagordningen vid kommande sammanträden.	Ordföranden avslutar mötet.

Vid protokollet

Justeras

Jan Lif

Hanna Stjärne

Malin Broberg

Hampus Haugland