



SÖDERTÖRNS HÖGSKOLA | STOCKHOLM
sh.se

PROTOKOLL

Högskolestyrelsen

Protokollsnummer:	2/2024
Datum, tid och lokal:	2024-04-17, kl. 17.00-18.00, digitalt möte via Zoom
Ordförande:	Mino Akhtarzand
Närvarande ledamöter:	Gustav Amberg Åke Ingerman Jenny Johannisson Gro Kvanli Daehlin Olle Samuelson Staffan Scheja Mats Ulfendahl Ebba Östlin Björn Hassler Anne Kaun Adrienne Sörbom Frida Hanslep Kellén Nathalie Hinders Julia Runnelid
Företrädare för de anställda:	Kajsa Gustavsson, ST Anders Ullholm, SACO-S
Övriga närvarande:	Hans E Andersson Nils Ekedahl Anna Maria Jönsson Charlotte Svegrell, sekreterare Kenneth Wall
Förhindrade ledamöter:	Anne Kaun

Ordförande Justerare

Ärende	Beslut/åtgärd
1. Sammanträdet öppnas	Ordförande öppnade mötet och hälsade alla välkomna.
2. Fastställande av dagordning	Styrelsen fastställde <ul style="list-style-type: none"> - dagordningen enligt förslaget.
3. Utseende av justerare	Styrelsen utsåg <ul style="list-style-type: none"> - Jenny Johannisson att jämte ordföranden justera protokollet.
4. Anmälan av föregående protokoll	Styrelsen beslutade <ul style="list-style-type: none"> - att lägga protokollet från sammanträdet den 20 februari 2024 till handlingarna.
5. Anmälan om jäv	Ingen anmälan om jäv.
6. Östersjöstiftelsen <ul style="list-style-type: none"> – högskolans deltagande i samarbete med Utrikespolitiska institutet – flytt av stiftelsens kansli <p><i>Föredragande:</i> <i>Minoo Akhtarzand, ordförande</i> <i>Gustav Amberg, rektor</i></p>	Information om bakgrund och process. Redogörelse och besvarande av skrivelser ställda till styrelsen från styrelsens företrädare för lärarna samt högskolans fakultetsnämnd. Förslag till fortsatt hantering presenterades: <ol style="list-style-type: none"> 1. Styrelsen uppdrar till rektor att genomföra en konsekvensanalys av ett samarbete mellan Utrikespolitiska institutet och Södertörns högskola. Arbetsgrupp: rektor, vicerektor för forskning, styrelsens företrädare för lärarna och en representant från fakultetsnämnden. Östersjöstiftelsens forskningsdirektör bistår med underlag. Referensgrupp: utses av rektor efter samråd med styrelsens företrädare för lärarna och studentkåren. 2. Styrelsen uppdrar till ordförande och rektor att författa ett brev till Östersjöstiftelsens styrelse med beaktande av på mötet framkomna synpunkter.

Ärende	Beslut/åtgärd
	3. Styrelsen uppdrar till ordförande och rektor att författa ett brev till Utrikespolitiska institutet med beaktande av på mötet framkomna synpunkter. Styrelsen tillstyrkte förslagen.
7. Övriga frågor	Inga övriga frågor anmäldes.
8. Sammanträdet avslutas	Ordförande avslutade mötet och tackade alla för engagemanget.

Vid protokollet

Charlotte Svegrell
Sekreterare

Justeras

Minoo Akhtarzand
Ordförande

Jenny Johannisson
Justerare