



SÖDERTÖRNS HÖGSKOLA | STOCKHOLM
sh.se

Högskolestyrelsen

Protokoll

Protokollnr:	4/2020
Datum, tid och lokal:	2020-12-16, kl. 10.00–15.00, digitalt möte via Zoom
Närvarande ledamöter:	Minoo Akhtarzand, <i>ordförande</i> Gustav Amberg, <i>ej § 15</i> Jenny Johannisson, <i>ej §§ 10-12</i> Olle Samuelson Mats Ulfendahl, <i>ej §§ 6-9</i> Björn Åstrand Ebba Östlin Henrik Bohlin Sara Sjöling Adrienne Sörbom Jakob Amnér Adam Maquard, <i>fr.om. § 6</i> Lovisa Olsson
Frånvarande ledamöter:	Staffan Scheja Kathrine Skretting
Företrädare för de anställda:	Fredrik Söderquist, <i>SACO-S</i> Björn Åkerblom, <i>ST</i>
Övriga närvarande:	Hans E Andersson Nils Ekedahl Kenneth Wall Charlotte Svegrell, <i>sekreterare</i> Anna Jutterdal, <i>§ 9</i> Anna-Karin Aldrin, <i>§ 9</i> Orhavi Rhawi, <i>§ 10-11</i> Joakim Ekman, <i>§ 14</i> Catarina Ludwig, <i>§ 15</i>

Ordförande Justerare

Ärende	Beslut/åtgärd
1. Sammanträdet öppnas	Ordförande öppnade mötet och hälsade alla välkomna.
2. Fastställande av föredragningslistan	<p>Styrelsen fastställde</p> <ul style="list-style-type: none"> - föredragningslistan enligt förslaget med tillägg av en övrig fråga angående nästa styrelsemöte.
3. Utseende av justeringsperson	<p>Styrelsen utsåg</p> <ul style="list-style-type: none"> - Björn Åstrand att jämte ordföranden justera protokollet.
4. Anmälan av föregående protokoll	<p>Styrelsen beslutade</p> <ul style="list-style-type: none"> - att lägga protokollet från sammanträdet den 16 oktober 2020 till handlingarna.
5. Anmälan om jäv	Rektor anmälde att han inte närvarar under punkt 15.
6. Rektors rapport <i>Föredragande: Rektor</i>	<p>Information utifrån bilagd rapport och om</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kommande forskningsproposition och universitetsfrågan - En ekonomi i balans 2022 <p>Styrelsen tog del av informationen och ställde frågor utifrån rapporten.</p> <p>Styrelsen uppdrog åt ordförande, vice ordförande och rektor att upprätta plan för och arbeta vidare med universitetsfrågan.</p>
7. Östersjöstiftelsen <i>Föredragande: Ordförande Rektor</i>	<p>Lägesrapport för vidtagna åtgärder med anledning av att Östersjöstiftelsen aktualiserat frågan om att bevilja forskningsfinansiering till forskning vid andra lärosäten.</p> <p>Styrelsen tog del av informationen och ställde frågor utifrån redogörelsen.</p>

Ordförande Justerare

Ärende	Beslut/åtgärd
<p>8. Studenternas och doktorandernas punkt</p> <p><i>Föredragande:</i> <i>Jakob Amnér, ordf SöderS</i> <i>Lovisa Olsson, doktorand</i></p>	<p>Information om</p> <ul style="list-style-type: none"> - Coronalägets påverkan för studenter och studentkåren - UKÄ:s lärosätesgranskning - Ny operativ ledning för studentkåren SöderS - Uppdatering från doktorandrådet <p>Styrelsen tog del av informationen och ställde frågor utifrån redogörelsen.</p>
<p>9. Medarbetarundersökning 2020</p> <p><i>Föredragande:</i> <i>Hans E Andersson,</i> <i>ordf. Arbetsmiljökommittén</i> <i>Anna Jutterdal, HR-chef</i> <i>Anna-Karin Aldrin,</i> <i>HR-specialist</i></p>	<p>Redovisning av resultat och handlingsplan efter genomförd medarbetarundersökning hösten 2020.</p> <p>Styrelsen tog del av informationen och ställde frågor utifrån presentationen.</p>
<p>10. Ekonomisk rapport</p> <p><i>Föredragande:</i> <i>Orhavi Rhawi,</i> <i>chefscontroller</i></p>	<p>Ekonomisk rapport om budget och prognos för 2020 samt coronarelaterade effekter.</p> <p>Styrelsen tog del av informationen och ställde frågor utifrån rapporten.</p>
<p>11. Budget 2021</p> <p>Dnr 4252-1.2.1-2020</p> <p><i>Föredragande:</i> <i>Orhavi Rhawi,</i> <i>chefscontroller</i></p>	<p>Styrelsen beslutade</p> <ul style="list-style-type: none"> - att godkänna budget för verksamhetsåret 2021 enligt bilagt förslag. - att till rektor uppdra att justera budgeten om behov uppstår med anledning av kommande regleringsbrev, då justeringarna ligger inom +/- 5 % av bilagt budgetförslag.

Ordförande Justerare

Ärende	Beslut/åtgärd
<p>12. Strategisk framåtblick – fördjupad diskussion kring en specifik fråga</p> <p>Kvalitetsarbete</p> <p><i>Föredragande:</i> <i>Rektor</i> <i>Nils Ekedahl, prorektor</i></p>	<p>Framåtblick med kvalitetsarbete i fokus.</p> <p>Styrelsen tog del av informationen, ställde frågor och diskuterade utifrån presentationen.</p>
<p>13. Kommunikationsinsatser</p> <p><i>Föredragande:</i> <i>Kenneth Wall,</i> <i>kommunikationschef</i></p>	<p>Redogörelse för kommunikationsinsatser under 2020.</p> <p>Styrelsen tog del av informationen och ställde frågor utifrån presentationen.</p> <p>Styrelsen önskade information om högskolans kommunikationsstrategi på kommande styrelsemöte.</p>
<p>14. Presentation av BEEGS (Baltic and East European Graduate School)</p> <p><i>Föredragande:</i> <i>Joakim Ekman,</i> <i>föreståndare CBEES</i></p>	<p>Presentation av BEEGS med anledning av forskarskolans 20 års jubileum.</p> <p>Styrelsen tog del av informationen och ställde frågor utifrån presentationen.</p>
<p>15. Frågan om eventuell förlängning av uppdrag som rektor</p> <p>Dnr 4329-1.1.2-2020</p> <p><i>Föredragande:</i> <i>Ordförande</i></p>	<p>Styrelsen beslutade</p> <ul style="list-style-type: none"> - att fastställa process för hörande inför förlängning av uppdrag som rektor enligt bilaga. <p>Rektor närvarade ej under denna punkt.</p>
<p>16. Övriga frågor</p>	<p>Genomförandet av nästa styrelsemöte diskuterades.</p> <p>Styrelsen beslutade</p> <ul style="list-style-type: none"> - att ändra så att nästa styrelsemöte hålls den 18 februari 2021 kl. 10.00-15.00 (digitalt).

Ordförande Justerare

Ärende

Beslut/åtgärd

17. Sammanträdet avslutas

Ordförande avslutade mötet med att tacka styrelsen, högskolan och dess studenter för engagemanget under det gångna året och önskade alla en god jul och ett gott nytt år.

Vid protokollet

Charlotte Svegrell

Justeras

Minoo Akhtarzand

Björn Åstrand