

Protokoll

Högskolestyrelsen

2016-02-17

Nr 1/2016

Tid och plats:

Kl. 10.00–15.00, Södertörns högskola F11

Behandlade beslutsärenden vid detta sammanträde

- | | |
|------|--------------------------|
| § 8 | Ställning som studentkår |
| § 9 | Årsredovisning 2015 |
| § 10 | Budgetunderlag 2017-2019 |
| § 13 | Föreslå ny rektor |

Närvarande ledamöter

Av regeringen utsedda
företrädare:

Mino Akhtarzand, *ordförande*
Sara Arrhenius, *t.o.m. § 12*
Lars Burstedt
Olle Jansson, *§ 8-10 och § 13-15 via telefon*
Sari Ponzer
Björn Åstrand, *fr.o.m. § 13 via telefon*

Rektor:

Moira von Wright, *t.o.m. § 12*

Företrädare för lärarna:

Kerstin Cassel
Michael Gilek
Maria Wolrath-Söderberg

Företrädare för studenterna:

Axel Bergman, *ej § 8*
Josefin Hägglund, *ej § 8*
Oskar Wiik, *ej § 8*

Personalföreträdare

Karin Nilson, *ST*
Antonia Ribbing, *SACO*

Övriga närvarande

Sören Jansson, *prorektor*
Nils Ekedahl, *prorektor, t.o.m. § 12*
Hans E Andersson, *förvaltningschef, t.o.m. § 12*
Kenneth Wall, *kommunikationschef*
Mats Grahn, *Fakultetsnämndens ordförande, § 7*
Anna Maria Jönsson, *prefekt, § 6*
Magdalena Källström, *utredare, § 8*
Kent Råberg, *ekonomichef, § 9-10*
Tomas Rothstein, *biträdande personalchef, § 11*
Catarina Ludwig, *avdelningschef, § 13-15*

Protokollförelse:

Charlotte Svegrell

Frånvarande ledamöter

Li Bennich Björkman
Christina Rapp Lundahl

1. **Fastställande av föredragningslistan**

Styrelsen fastställde

- föredragningslistan enligt förslaget.

2. **Utseende av justeringsperson**

Styrelsen utsåg

- Maria Wolrath-Söderberg att jämte ordföranden justera protokollet.

3. **Anmälan av föregående protokoll**

Styrelsen beslutade

- **att** lägga protokollet från sammanträdet den 17 december 2015 till handlingarna.

4. **Anmälan om jäv**

Axel Bergman, Josefin Hägglund och Oskar Wiik anmälde att de inte kommer närvara vid punkt 8.

Sara Arrhenius anmälde att hon inte kommer närvara vid punkt 13.

5. **Rektors rapport**

Rektor informerade utifrån bilagd rapport.

Styrelsen tog del av informationen och ställde frågor utifrån rapporten.

6. **Remissvar Ledningsutredningen**

Prefekt Anna Maria Jönsson redogjorde för högskolans remissvar på betänkandet Utvecklad ledning av universitet och högskolor (SOU 2015:92).

Styrelsen tog del av informationen och ställde frågor och diskuterade utifrån redogörelsen.

Till remissvaret framförde styrelsen önskemål om att det lyfts fram att det bör vara upp till varje lärosätets styrelse att avgöra hur många kandidater som förs fram till hörande vid anställning av ny rektor. Det ger möjlighet till bred förankring och bästa möjliga utfall av rektorstillsättningen.

Personalföreträdarna för SACO och ST anmälde en protokollsanteckning, enligt bilaga.

7. **Preliminärt resultat av SER 2015**

Fakultetsnämndens ordförande Mats Grahn presenterade det preliminära resultatet av SER 2015.

Styrelsen tog del av informationen och ställde frågor utifrån redogörelsen.

Högskolestyrelsen		Sign. Ordf.	Sign. Just.	
Charlotte Svegrell				Sidan 2 av 4

8. **Ställning som studentkår**

Utredare Magdalena Källström föredrog ärendet och redovisade de tre inkomna ansökningarna.

1. SöderS - Södertörns högskolas studentkår
2. Polis- och Lärarutbildningarnas studentkår
3. Södertörns fria studentkår

Styrelsen beslutade

- **att** ge SöderS - Södertörns högskolas studentkår ställning som studentkår vid Södertörns högskola för perioden 2016-07-01 – 2019-06-30.

Beslutet gäller under förutsättning att studentkåren uppfyller de krav som uppställs i 4 kap. 9-14 §§ högskolelagen (1992:1434). Av 5 § studentkårsförordningen (2009:769) framgår att beslutet får återkallas om studentkåren inte längre uppfyller dessa krav, eller om studentkåren skriftligt ansöker om det. Studentkåren ska beredas tillfälle att yttra sig innan ett beslut om återkallelse fattas.

Punkten förklarades omedelbart justerad.

9. **Årsredovisning 2015**

Förvaltningschef Hans E Andersson och ekonomichef Kent Råberg redogjorde för årsredovisningen.

Styrelsen beslutade

- **att** godkänna årsredovisningen för verksamhetsåret 2015 enligt bilagt förslag.

10. **Budgetunderlag 2017-2019 och regleringsbrev**

Förvaltningschef Hans E Andersson och ekonomichef Kent Råberg redogjorde för regleringsbrevet för 2016 och förslaget till budgetunderlag för 2017-2019.

Styrelsen beslutade

- **att** fastställa budgetunderlaget för perioden 2017-2019 enligt bilagt förslag.

11. **Kvalitetspolicy**

Prorektor Nils Ekedahl informerade om ny kvalitetspolicy.

Styrelsen tog del av informationen och ställde frågor och diskuterade utifrån redogörelsen. Beslut om kvalitetspolicy fattas på nästa möte.

12. **Anställningsordning**

Biträdande personalchef Tomas Rothstein informerade om revidering av högskolans anställningsordning.

Styrelsen tog del av informationen och ställde frågor och diskuterade utifrån redogörelsen. Styrelsens synpunkter noterades för det fortsatta arbetet med revideringen.

Högskolestyrelsen		Sign. Ordf.	Sign. Just.	
Charlotte Svegrell				Sidan 3 av 4

13. **Beslut föreslå ny rektor**

Ordförande Mino Akhtarzand redogjorde för beredningsgruppens arbete och hörandeprocessen. MBL-förhandling har genomförts den 11 februari. Förhandlingen avslutades i enighet.

Styrelsen beslutade

- **att** föreslå regeringen att utse professor Gustav Amberg, vicerektor KTH, till rektor för Södertörns högskola avseende perioden 2016-07-01 till 2022-06-30.

Beslutet var enhälligt.

Punkten förklarades omedelbart justerad.

14. **Övriga frågor**

Inga övriga frågor anmäldes.

15. **Mötet avslutas**

Ordförande tackade styrelsen, beredningsgruppen, hörandegrupperna och Catarina Ludwig, administratör i rekryteringsprocessen för det fina engagemanget i samband med rekryteringsprocessen av rektor och avslutade mötet.

Vid protokollet

Charlotte Svegrell

Justeras

Mino Akhtarzand

Maria Wolrath-Söderberg

Högskolestyrelsen		Sign. Ordf.	Sign. Just.	
Charlotte Svegrell				Sidan 4 av 4