



SÖDERTÖRNS HÖGSKOLA | STOCKHOLM
sh.se

Högskolestyrelsen

Protokoll

Protokollnr:	1/2020
Datum, tid och lokal:	2020-02-18, kl. 10.00–15.00, Södertörns högskola
Närvarande ledamöter:	Minoo Akhtarzand, <i>ordförande</i> Gustav Amberg Lars Burstedt Maria Johansson Sari Ponzer Olle Samuelson Kathrine Skretting Björn Åstrand Henrik Bohlin, <i>fr.o.m. § 10</i> Sara Sjöling Maria Wolrath Söderberg Adrienne Sörbom, <i>t.o.m. § 9, suppleant</i> Anna Bark Persson Adam Maquard Josefin Stern
Frånvarande ledamöter:	Ebba Östlin
Företrädare för de anställda:	Björn Åkerblom, <i>ST</i>
Övriga närvarande:	Hans E Andersson Kerstin Cassel Kenneth Wall Charlotte Svegrell, <i>sekreterare</i> Maria Östman, <i>§ 9</i> Patrik Dinnétz, <i>§ 10</i> Orhavi Rhawi, <i>§ 11-13</i> Katarina Kristensson, <i>§ 14</i> Anette Olsson, <i>§ 15</i> Malin Sigvardson, <i>§ 15</i>

Ordförande Justerare

Ärende	Beslut/åtgärd
1. Sammanträdet öppnas	Ordförande öppnade mötet och hälsade alla välkomna.
2. Fastställande av föredragningslistan	Styrelsen fastställde - föredragningslistan enligt förslaget.
3. Utseende av justeringsperson	Styrelsen utsåg - Maria Johansson att jämte ordföranden justera protokollet.
4. Anmälan av föregående protokoll	Styrelsen beslutade - att lägga protokollet från sammanträdet den 19 december 2019 till handlingarna.
5. Anmälan om jäv	Ingen anmälan om jäv.
6. Rektors rapport <i>Föredragande: Rektor</i>	Information utifrån bilagd rapport om <ul style="list-style-type: none"> - Etikråd - Arbetsgrupp för jämställdhetsintegrering - Handlingsplan utifrån granskning - Långsiktig utveckling av utbildnings- och forskningsanslagen - Externa forskningsanslag inklusive ÖSS - Rekryteringsmål professorer - Södertörns högskola i media <p>Styrelsen tog del av informationen och ställde frågor utifrån rapporten. Styrelsen önskade fortsatt information om etikrådet och arbetsgruppen för jämställdhetsintegrering på kommande styrelsemöte.</p>

Ordförande Justerare

Ärende	Beslut/åtgärd
<p>7. Studenternas punkt</p> <p><i>Föredragande:</i> <i>Anna Bark Persson,</i> <i>doktorand</i> <i>Adam Maquard, SöderS</i> <i>Josefin Stern, ordförande</i> <i>SöderS</i></p>	<p>Information om</p> <ul style="list-style-type: none"> - Möte med prorektor och vicerektor för forskning angående ÖSS-doktorander. - Doktorandenkät om etikfrågor. - Rapport utifrån doktorandrådets enkät om doktoranders erfarenheter av undervisning och högskolepedagogisk kurs. - SöderS politiska påverkansarbete genom SFS (Sveriges förenade studentkårer), bland annat gällande studenters psykiska hälsa och bostadssituation. - Inlett översyn av högskolans policys. - Medverkan på akademisk högtid, utbildningsutskottets besök på högskolan och Södertörn hyllar, där SöderS delade ut Guldgripen – studentkårens utmärkelse till Södertörns högskolas bästa lärare. Utmärkelsen gick i år till Ola Sternäng. 2019 var ett år då rekordmånga kandidater nominerades. - Arbete med rättssäkerhet i utbildningarna, med fokus på rutiner för studentinflytande samt handläggningstider vid disciplinärenden. <p>Styrelsen tog del av informationen och ställde frågor utifrån redogörelsen.</p>
<p>8. Strategisk framåtblick – fördjupad diskussion kring en specifik fråga</p> <p>Fortsatt arbete med implementering av Utvecklingsplan 2020-2024</p> <p><i>Föredragande:</i> <i>Rektor</i></p>	<p>Framåtblick med fokus på implementeringen av utvecklingsplanen och årlig process för högskolegemensam verksamhetsplan.</p> <p>Styrelsen tog del av informationen, ställde frågor och diskuterade utifrån presentationen. Styrelsen påpekade vikten av att koppla utvecklingsplanens fokusområden till årshjulet för verksamhetsplansprocessen och önskade fortsatt information om hur arbetet utvecklas.</p>

Ordförande Justerare

Ärende	Beslut/åtgärd
<p>9. Södertörns högskolas krisorganisation</p> <p><i>Föredragande: Maria Östman, säkerhetschef</i></p>	<p>Presentation av högskolans säkerhetsarbete och krisorganisation.</p> <p>Styrelsen tog del av informationen, ställde frågor och kommenterade utifrån redogörelsen.</p>
<p>10. Utseende av prorektor tillika rektors ställföreträdare</p> <p>Dnr 3668-1.1.2-2019</p> <p><i>Föredragande: Rektor</i></p>	<p>Styrelsen beslutade</p> <ul style="list-style-type: none"> - att utse Nils Ekedahl, docent i retorik, till prorektor tillika rektors ställföreträdare fr.o.m. 1 mars 2020 t.o.m. 28 februari 2023. Detta är ett uppdrag med en ömsesidig uppsägningstid om två månader. Vidare delegeras till rektor att avgöra uppdragets omfattning.
<p>11. Årsredovisning 2019</p> <p>Dnr 4248-1.1.3-2019</p> <p><i>Föredragande: Orhavi Rhawi, chefscontroller</i></p>	<p>Styrelsen beslutade</p> <ul style="list-style-type: none"> - att godkänna årsredovisningen för verksamhetsåret 2019 enligt bilagt förslag. <p>Punkten förklarades omedelbart justerad.</p>
<p>12. Regleringsbrev för Södertörns högskola</p> <p><i>Föredragande: Orhavi Rhawi, chefscontroller</i></p>	<p>Redovisning av regleringsbrev för Södertörns högskola och gemensamt för universitet och högskolor.</p> <p>Styrelsen tog del av informationen och ställde frågor utifrån redogörelsen.</p>
<p>13. Budgetunderlag 2021-2023</p> <p>Dnr 4566-1.1.1-2019</p> <p><i>Föredragande: Hans E Andersson, förvaltningschef</i></p>	<p>Styrelsen beslutade</p> <ul style="list-style-type: none"> - att fastställa budgetunderlaget för perioden 2021-2023 enligt bilagt förslag med tillägg om att det i texten uttrycks högskolans stöd för att det skapas nationella resurser för högskolepedagogiskt utvecklingsarbete. <p>Punkten förklarades omedelbart justerad.</p>

Ordförande Justerare

Ärende	Beslut/åtgärd
<p>14. Intern kontroll, regelefterlevnad, oegentligheter i högskolans ekonomiska hantering</p> <p><i>Föredragande: Katarina Kristensson, ekonomichef</i></p>	<p>Presentation av högskolans ekonomiska hantering gällande intern kontroll, regelefterlevnad och oegentligheter.</p> <p>Styrelsen tog del av informationen och ställde frågor utifrån redogörelsen.</p>
<p>15. Revidering antagningsordning Dnr 764-2.2.1-2020</p> <p><i>Föredragande: Anette Olsson, antagningsansvarig Malin Sigvardson, avdelningschef</i></p>	<p>Information om process och innehåll för reviderad antagningsordning inför beslut av styrelsen.</p> <p>Styrelsen tog del av informationen och ställde frågor utifrån redogörelsen.</p>
<p>16. Övriga frågor</p>	<p>Inga övriga frågor anmäldes.</p>
<p>17. Sammanträdet avslutas</p>	<p>Ordförande och rektor tackade av Kerstin Cassel som prorektor tillika rektors ställföreträdare.</p> <p>Sari Ponzer meddelade att hon avslutar sitt uppdrag som ledamot i styrelsen då mandatperioden löper ut den 30 april. Ordförande tackade henne för hennes medverkan i styrelsen.</p> <p>Ordförande avslutade mötet med att tacka hela styrelsen för den gångna mandatperioden.</p>

Vid protokollet

Charlotte Svegrell

Ordförande Justerare

Justeras

Minoo Akhtarzand

Maria Johansson