



SÖDERTÖRNS HÖGSKOLA | STOCKHOLM
sh.se

Högskolestyrelsen

Protokoll

Protokollnr:	3/2019
Datum, tid och lokal:	2019-10-16, kl. 08.30–12.00, Balingsholm
Närvarande ledamöter:	Minoo Akhtarzand, <i>ordförande</i> Gustav Amberg Lars Burstedt Sari Ponzer Kathrine Skretting Ebba Östlin, <i>t.o.m. § 7</i> Henrik Bohlin Sara Sjöling Maria Wolrath Söderberg, <i>fr.o.m. § 6</i> Anna Bark Persson Josefin Stern
Frånvarande ledamöter:	Maria Johansson Joakim Rosengren Björn Åstrand
Företrädare för de anställda:	Karin Magnusson, <i>ST</i> Antonia Ribbing, <i>SACO-S</i>
Övriga närvarande:	Hans E Andersson Kerstin Cassel, <i>ej § 8</i> Kenneth Wall Charlotte Svegrell, <i>sekreterare</i> Orhavi Rhawi, <i>§ 9-10</i> Björn Hassler, <i>§ 11</i> Tomas Rothstein, <i>§ 11</i>

Ordförande Justerare

Ärende	Beslut/åtgärd
1. Sammanträdet öppnas	Ordförande öppnade mötet.
2. Fastställande av föredragningslistan	Styrelsen fastställde - föredragningslistan enligt förslaget.
3. Utseende av justeringsperson	Styrelsen utsåg - Kathrine Skretting att jämte ordföranden justera protokollet.
4. Anmälan av föregående protokoll	Styrelsen beslutade - att lägga protokollet från sammanträdet den 5 juni 2019 till handlingarna.
5. Anmälan om jäv	Prorektor Kerstin Cassel anmälde jäv för § 8 Rekryteringsprocess ny rektors ställföreträdare.
6. Rektors rapport <i>Föredragande: Rektor</i>	Information utifrån bilagd rapport och om - Arbetet efter advokat Rieses och företagshälsövårdens rapporter - Rapportering från arbetsgrupp kring kollegialt inflytande (<i>Maria Wolrath Söderberg</i>) - Inspel till forskningspropositionen Styrelsen tog del av informationen, ställde frågor och diskuterade utifrån rapporten. Vidare informerade förvaltningschef Hans E Andersson om hyresavtal mellan Södertörns högskola och Stiftelsen Clara. Styrelsen beslutade - att uppdra till rektor att fortsätta förhandlingarna och att ge rektor ett förhandlingsmandat på 5 miljoner kronor utöver den för styrelsen tidigare presenterade hyresnivån om 100 miljoner kronor. Rektor ska återkomma till styrelsen om behov av ändrat mandat uppstår.

Ordförande Justerare

Ärende	Beslut/åtgärd
<p>7. Studenternas punkt</p> <p><i>Föredragande:</i> <i>Anna Bark Persson,</i> <i>doktorand</i> <i>Josefin Stern, ordförande</i> <i>Söders</i></p>	<p>Information om</p> <ul style="list-style-type: none"> - Studentkåren SöderS verksamhet och fokusområden - Doktorandrådet <p>Styrelsen tog del av informationen och ställde frågor utifrån presentationen.</p>
<p>8. Rekryteringsprocess ny rektors ställföreträdare</p> <p><i>Föredragande:</i> <i>Ordförande</i></p>	<p>Styrelsen beslutade</p> <ul style="list-style-type: none"> - att inom sig utse en rekryteringsgrupp bestående av rektor, en företrädare för allmänna intressen, en företrädare för lärarna och en företrädare för studenterna. Dessutom ska en facklig företrädare ingå. Företrädarna utses inom respektive grupp. - att delegera till rekryteringsgruppen att besluta om kompetensprofil för rektors ställföreträdare. - att delegera till rekryteringsgruppen att i övrigt besluta om rekryteringsprocessen. - att rekryteringsgruppen ska föreslå styrelsen en kandidat som rektors ställföreträdare. <p>Vidare beslutar styrelsen</p> <ul style="list-style-type: none"> - att förlänga uppdraget för Kerstin Cassel, docent i arkeologi, som prorektor tillika rektors ställföreträdare fr.o.m. 1 januari 2020 t.o.m. 29 februari 2020 med en omfattning om 80 % av heltid. <p>Styrelsen beslutade att fråga Ebba Östlin om möjlighet att ingå i rekryteringsgruppen som företrädare för allmänna intressen. Företrädarna för lärarna och studenterna meddelade att de utsett Henrik Bohlin respektive Josefin Stern att ingå i rekryteringsgruppen. De fackliga företrädarna återkommer med besked.</p>

Ordförande Justerare

Ärende	Beslut/åtgärd
<p>9. Ekonomisk rapport och budgetpropositionen</p> <p><i>Föredragande:</i> <i>Orhavi Rhawi, chefscontroller</i></p>	<p>Ekonomisk rapport för andra tertialet 2019 och information om budgetpropositionen för 2020.</p> <p>Styrelsen tog del av informationen och ställde frågor utifrån redogörelsen.</p>
<p>10. Resursfördelning för 2020</p> <p><i>Föredragande:</i> <i>Orhavi Rhawi, chefscontroller</i></p>	<p>Styrelsen beslutade</p> <ul style="list-style-type: none"> - att uppdra åt rektor att planera verksamhet inom utbildning på grundnivå och avancerad nivå för 2020 som motsvarar en anslagsintäkt på 440 002 tkr. Verksamheten finansieras genom högskolans anslag som uppgår till 440 002 tkr. - att uppdra åt rektor att fördela 2020 års forskningsanslag om 92 836 tkr i enlighet med föreslagen fördelning. - att till rektors disposition ställa en budgettram om 218 169 tkr till förfogande för att finansiera högskolegemensam verksamhet vilken utgörs av högskolans ledning, gemensam förvaltning, bibliotek och gemensamma ändamål. - att uppdra åt rektor att vid behov, till följd av till exempel kommande riksdagsbeslut och/eller regleringsbrev, fördela om anslag till grundutbildning på grundnivå och avancerad nivå, forskningsanslag samt budgettram då justeringarna ligger inom +/- 5 % av bilagt resursfördelningsförslag. - att uppdra åt rektor att ha fortsatt fokus kring OH-utvecklingen.
<p>11. Ny anställningsordning</p> <p><i>Föredragande:</i> <i>Björn Hassler, vice ordf.</i> <i>Fakultetsnämnden</i> <i>Tomas Rothstein, biträdande</i> <i>HR-chef</i></p>	<p>Information om process och innehåll för ny anställningsordning inför beslut av styrelsen.</p> <p>Styrelsen tog del av informationen, ställde frågor och diskuterade utifrån redogörelsen. Inför beslutet i december lämnades en del synpunkter att beakta.</p>

Ordförande Justerare

Ärende	Beslut/åtgärd
12. Kommunikationsinsatser <i>Föredragande: Kenneth Wall, kommunikationschef</i>	Redogörelse för kommunikativa insatser med utgångspunkt i anseendestrategin och utfall i Kantar Sifos anseendeindex för lärosäten 2019. Styrelsen tog del av informationen och ställde frågor utifrån presentationen.
13. Övriga frågor	Inga övriga frågor anmäldes.
14. Sammanträdet avslutas	Ordförande avslutade mötet och tackade för engagemanget.

Vid protokollet

Charlotte Svegrell

Justeras

Minoo Akhtarzand

Kathrine Skretting