



SÖDERTÖRNS HÖGSKOLA | STOCKHOLM
sh.se

Högskolestyrelsen

Protokoll

Protokollnr:	4/2019
Datum, tid och lokal:	2019-12-19, kl. 10.00–15.00, Södertörns högskola
Närvarande ledamöter:	Minoo Akhtarzand, <i>ordförande</i> Gustav Amberg Lars Burstedt Maria Johansson Sari Ponzer, <i>ej § 15, § 18-19</i> Kathrine Skretting Björn Åstrand Ebba Östlin, <i>ej § 15, § 18-19</i> Henrik Bohlin Sara Sjöling Maria Wolrath Söderberg Anna Bark Persson Adam Maquard Josefin Stern
Frånvarande ledamöter:	Joakim Rosengren
Företrädare för de anställda:	Antonia Ribbing, <i>SACO-S, ej § 14</i> Björn Åkerblom, <i>ST</i>
Övriga närvarande:	Hans E Andersson Kerstin Cassel Kenneth Wall Charlotte Svegrell, <i>sekreterare</i> Nils Ekedahl och Anna Victoria Hallberg, <i>§ 10</i> Orhavi Rhawi, <i>§ 11-12</i> Sofia Karlsson och Malena Granbom, <i>§ 14</i> Björn Hassler och Tomas Rothstein, <i>§ 15</i>

Ordförande Justerare

Ärende	Beslut/åtgärd
1. Sammanträdet öppnas	Ordförande öppnade mötet.
2. Fastställande av föredragningslistan	<p>Styrelsen fastställde</p> <ul style="list-style-type: none"> - föredragningslistan enligt förslaget med tillägg av punkt 7 <i>Hyresavtal Södertörns högskola – Stiftelsen Clara.</i>
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 2019 till handlingarna.
5. Anmälan om jäv	Ingen anmälan om jäv.
6. Rektors rapport <i>Föredragande: Rektor</i>	<p>Information om</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ansökningssiffror VT 2020 - Arbetsmiljö efter medarbetarundersökningen - Utfall forskningsansökningar - Highlights med ÖSS-tema - Samverkan och samarbete med kommunerna <p>Styrelsen tog del av informationen, ställde frågor och diskuterade utifrån rapporten.</p>
7. Hyresavtal Södertörns högskola – Stiftelsen Clara <i>Föredragande: Hans E Andersson, förvaltningschef</i>	<p>Styrelsen beslutade</p> <ul style="list-style-type: none"> - att ge rektor i uppdrag att, efter ordförandes och rektors möte med statssekreterare, teckna nytt hyresavtal med Stiftelsen Clara innehållandes klausul om ränteskillnadsersättning. <p>Punkten förklarades omedelbart justerad.</p>

Ordförande Justerare

Ärende	Beslut/åtgärd
<p>8. 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"> - SöderS årsmöte då bland annat ny vice ordförande valdes. - Uppföljning kring handläggning av disciplinärenden. - Löpande bevakning och uppföljning av utbildningar och kvalitetsarbete. - SöderS representation under Nobeldagen. - Uppföljning och åtgärder utifrån doktorandenkät. - Doktorandrådet i samarbete med andra lärosäten i Stockholmsområdet, bland annat gällande etikfrågor. <p>Styrelsen tog del av informationen och ställde frågor utifrån redogörelsen.</p>
<p>9. Lägesrapport rekrytering rektors ställföreträdare</p> <p><i>Föredragande:</i> <i>Rektor</i></p>	<p>Lägesrapport om rekryteringsprocessen för ny prorektor tillika rektors ställföreträdare.</p> <p>Styrelsen tog del av informationen och ställde frågor utifrån rapporten.</p>
<p>10. Utvecklingsplan 2020-2024</p> <p><i>Föredragande:</i> <i>Rektor</i> <i>Kerstin Cassel, prorektor</i></p>	<p>Styrelsen beslutade</p> <ul style="list-style-type: none"> - att med redaktionella ändringar fastställa Södertörns högskolas Utvecklingsplan 2020-2024 enligt bilaga.
<p>11. Ekonomisk rapport</p> <p><i>Föredragande:</i> <i>Orhavi Rhawi, chefscontroller</i></p>	<p>Rapport om prognos för 2019.</p> <p>Styrelsen tog del av informationen och ställde frågor utifrån redogörelsen.</p>

Ordförande Justerare

Ärende	Beslut/åtgärd
<p>12. Budget 2020</p> <p><i>Föredragande: Orhavi Rhawi, chefscontroller</i></p>	<p>Styrelsen beslutade</p> <ul style="list-style-type: none"> - att godkänna budget för verksamhetsåret 2020 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.
<p>13. Riskanalys och riskhantering 2020-2021</p> <p><i>Föredragande: Hans E Andersson, förvaltningschef</i></p>	<p>Styrelsen beslutade</p> <ul style="list-style-type: none"> - att fastställa Södertörns högskolas riskanalys och riskhantering 2020-2021 enligt bilaga. <p>Styrelsen uppdrog åt rektor att på nästa sammanträde återkomma med närmare information om högskolans krisorganisation.</p>
<p>14. Presentation av nya Infocenter</p> <p><i>Föredragande: Sofia Karlsson, enhetschef Malena Granbom, projektledare</i></p>	<p>Platsbesök och information om Infocenter som öppnar den 7 januari 2020.</p> <p>Styrelsen tog del av informationen, ställde frågor utifrån presentationen och visade uppskattning för initiativet.</p>
<p>15. Ny anställningsordning</p> <p><i>Föredragande: Björn Hassler, vice ordf. Fakultetsnämnden Tomas Rothstein, biträdande HR-chef</i></p>	<p>Styrelsen beslutade</p> <ul style="list-style-type: none"> - att, med tillägg i kriterier för bedömning av behörighet gällande pedagogisk skicklighet för professorer, lektorer och adjunkter, fastställa anställningsordning, som gäller fr.o.m. 2020-03-01, enligt bilaga. <p>Styrelsen uppdrog åt rektor att uppmärksamma och diskutera problem kring deltidsfinansiering av projektforskare med Östersjöstiftelsen och andra forskningsfinansiärer.</p> <p>De fackliga företrädarna anmälde en protokollsanteckning, enligt bilaga.</p>

Ordförande Justerare

Ärende	Beslut/åtgärd
<p>16. Revidering av valordning för ledamöter i högskolestyrelsen utsedda av lärarna</p> <p><i>Föredragande: Catarina Ludwig, avdelningschef</i></p>	<p>Styrelsen beslutade</p> <p>- att fastställa valordning för ledamöter i högskolestyrelsen utsedda av lärarna enligt bilagt förslag.</p>
<p>17. Sammanträdestider 2020/2021</p> <p><i>Föredragande: Ordförande</i></p>	<p>Styrelsen beslutade</p> <p>- att fastställa följande sammanträdestider:</p> <p>9 juni 2020, kl. 10.00-15.00 15-16 oktober 2020, internat lunch till lunch 16 december 2020, kl. 10.00-15.00 18 februari 2021, kl. 10.00-15.00</p>
<p>18. Övriga frågor</p>	<p>Inga övriga frågor anmäldes.</p>
<p>19. Sammanträdet avslutas</p>	<p>Ordförande avslutade mötet med att tacka högskolan och styrelsen för engagemanget under det gångna året och önskade alla en god jul och ett gott nytt år.</p>

Vid protokollet

Charlotte Svegrell

Justeras

Minoo Akhtarzand

Björn Åstrand