



SÖDERTÖRNS HÖGSKOLA | STOCKHOLM
sh.se

Högskolestyrelsen

Protokoll

Protokollnr:	2/2020
Datum, tid och lokal:	2020-06-09, kl. 11.00–15.00, digitalt möte via Zoom
Närvarande ledamöter:	Minoo Akhtarzand, <i>ordförande</i> Gustav Amberg Jenny Johannisson Olle Samuelson Staffan Scheja Mats Ulfendahl Björn Åstrand Ebba Östlin, <i>ej del av § 6 och §§ 7-8</i> Henrik Bohlin Sara Sjöling Adrienne Sörbom Anna Bark Persson Adam Maquard Josefin Stern
Frånvarande ledamöter:	Kathrine Skretting
Företrädare för de anställda:	Antonia Ribbing, <i>SACO-S</i> Henry Wölling, <i>SEKO</i> Björn Åkerblom, <i>ST</i>
Övriga närvarande:	Hans E Andersson Nils Ekedahl Kenneth Wall Charlotte Svegrell, <i>sekreterare</i> Anette Olsson, § 9 Orhavi Rhawi, § 10 Peter Samuelsson och Anders Anté, § 11 Catarina Ludwig, Björn Hassler och Maria Wolrath Söderberg, § 13 Malin Sjögren, § 14

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 ändring av namnet på punkt 8 till Studenternas och doktorandernas rapport.
3. Utseende av justeringsperson	<p>Styrelsen utsåg</p> <ul style="list-style-type: none"> - Henrik Bohlin 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 18 februari 2020 till handlingarna.
5. Anmälan om jäv	Ebba Östlin meddelade att hon inte deltar under beslutet vid punkt 6.
6. Utseende av vice ordförande <i>Föredragande: Ordförande</i>	<p>Redovisning av framkomna synpunkter vid enskilda utvärderingssamtal som ordförande genomfört med styrelsens ledamöter och fackliga företrädare. På samma sätt som vid tidigare utvärdering 2018 kommer inkomna utvecklingsförslag att beaktas i styrelsens fortsatta arbete och vid kommande möten.</p> <p>Under samtalen diskuterades även förslag på ny vice ordförande.</p> <p>Styrelsen beslutade</p> <ul style="list-style-type: none"> - att utse Ebba Östlin till vice ordförande i Södertörns högskolas styrelse. Uppdraget gäller fr.o.m. 2020-06-09 och tillsvidare, dock längst t.o.m. 2023-04-30. <p>Ebba Östlin närvarade ej under beslutet.</p>

Ordförande Justerare

Ärende	Beslut/åtgärd
<p>7. Rektors rapport</p> <p><i>Föredragande: Rektor</i></p>	<p>Information utifrån bilagd rapport om</p> <ul style="list-style-type: none"> - Åtgärder och planering med anledning av corona. - Utfall av UKÄ-granskningar. <p>Dessutom information om initiativ som Östersjöstiftelsens styrelse tagit under våren.</p> <p>Styrelsen beslutade</p> <ul style="list-style-type: none"> - att uppdra åt rektor att i samråd med högskolestyrelsens ordförande vidta lämpliga juridiska eller andra åtgärder för att säkerställa att högskolans intressen i enlighet med stadgan och stiftarens avsikt tas till vara i relationen till Östersjöstiftelsen, samt att fortsatt verka för att skapa en god tillitsfull relation mellan stiftelsen och högskolan, grundad i stadgan och stiftarens avsikt. <p>Styrelsen uppdrog även till ordförande att författa ett brev till Östersjöstiftelsen i denna fråga.</p>
<p>8. Studenternas och doktorandernas rapport</p> <p><i>Föredragande: Josefin Stern, ordförande SöderS Anna Bark Persson, doktorand Adam Maquard, SöderS</i></p>	<p>Information om</p> <ul style="list-style-type: none"> - Nytt presidium för studentkåren SöderS och doktorandrådet från och med 1 juli 2020. - SöderS studentenkät: Omställning till distansstudier. - Doktorandrådets enkät: Doctoral Studies in the Time of COVID-19. <p>Styrelsen tog del av informationen och ställde frågor utifrån redogörelsen.</p>

Ordförande Justerare

Ärende	Beslut/åtgärd
<p>9. Revidering av antagningsordning Dnr 764-2.2.1-2020</p> <p><i>Föredragande: Anette Olsson, antagningsansvarig</i></p>	<p>Styrelsen beslutade</p> <ul style="list-style-type: none"> - att fastställa antagningsordning, som gäller fr.o.m. 2020-07-01, enligt bilaga.
<p>10. Ekonomisk rapport</p> <p><i>Föredragande: Orhavi Rhawi, chefscontroller</i></p>	<p>Ekonomisk rapport om första tertialet 2020 med särskilt fokus på coronarelaterade effekter.</p> <p>Styrelsen tog del av informationen och ställde frågor utifrån rapporten.</p> <p>Styrelsen beslutade</p> <ul style="list-style-type: none"> - att ge rektor i uppdrag att undersöka möjligheterna till omprioriteringar i administrationen för att om möjligt förbättra resultatet.
<p>11. Stiftelsen Clara</p> <p><i>Föredragande: Peter Samuelsson, styrelseordförande Anders Anté, VD</i></p>	<p>Redogörelse för stiftelsens pågående arbete och planering för framtiden.</p> <p>Styrelsen tog del av informationen och ställde frågor utifrån redogörelsen.</p>
<p>12. Process för utseende av Stiftelsen Claras styrelse Dnr 2087-1.1.1-2020</p> <p><i>Föredragande: Ordförande</i></p>	<p>Styrelsen beslutade</p> <ul style="list-style-type: none"> - att uppdra åt ordförande och rektor att inför beslut i styrelsen företräda högskolans styrelse i processen för utseende av styrelseledamöter i Stiftelsen Clara.

Ordförande Justerare

Ärende	Beslut/åtgärd
<p>13. Slutredovisning arbetsgrupp för kollegialitet</p> <p><i>Föredragande: Catarina Ludwig, avdelningschef</i></p>	<p>Redovisning av arbetsgruppen för kollegialitets slutrapport – om dess arbete, slutsatser och rekommendationer.</p> <p>Styrelsen tog del av informationen, diskuterade och ställde frågor utifrån redogörelsen. Styrelsen önskade fortsatt diskussion om kollegialitet på kommande styrelseinternat.</p>
<p>14. Revidering av kvalitetspolicy Dnr 1961-1.1.1-2020</p> <p><i>Föredragande: Malin Sjögren, handläggare</i></p>	<p>Information om process och innehåll för reviderad kvalitetspolicy inför beslut av styrelsen.</p> <p>Styrelsen tog del av informationen och ställde frågor utifrån redogörelsen.</p>
<p>15. Övriga frågor</p>	<p>Ordförande tackade av styrelseledamöterna Lars Burstedt (fd vice ordförande), Maria Johansson, Josefin Stern och Anna Bark Persson.</p>
<p>16. Sammanträdet avslutas</p>	<p>Ordförande avslutade mötet med ett stort tack för engagemanget och önskade alla en trevlig sommar.</p>

Vid protokollet

Charlotte Svegrell

Justeras

Minoo Akhtarzand

Henrik Bohlin