



SÖDERTÖRNS HÖGSKOLA | STOCKHOLM  
sh.se

## PROTOKOLL

Högskolestyrelsen

Protokollsnummer:	2/2022
Datum, tid och lokal:	2022-06-09, klockan 10.00-15.10, F-huset plan 11
Ordförande:	Minoo Akhtarzand
Närvarande ledamöter:	Gustav Amberg Åke Ingerman Jenny Johannisson Olle Samuelson Kathrine Skretting Mats Ulfendahl Henrik Bohlin Sara Sjöling, t.o.m. § 12 Adrienne Sörbom Iryna Hauska, fr.o.m. § 4 Adam Maquard Lovisa Olsson
Företrädare för de anställda:	Anders Ullholm, SACO-S Henry Wölling, SEKO
Övriga närvarande:	Hans E Andersson Nils Ekedahl, ej § 17 Charlotte Svegrell, sekreterare Kenneth Wall, t.o.m. § 10 Blessing Olutayo, fr.o.m. § 4 Batool Ghadanfari, fr.o.m. § 4 Tora Lane, § 11 Ninna Mörner, § 11 Orhavi Rhawi, § 12 Peter Samuelsson, § 13 Anders Anté, § 13 Malin Sjögren, § 14 Anton Ridderstad, § 15 Catarina Ludwig, §§ 16-17
Förhindrade ledamöter:	Staffan Scheja Ebba Östlin

Ordförande

Justerare

Ärende	Beslut/åtgärd
1. Sammanträdet öppnas	Ordförande öppnade mötet och hälsade alla välkomna.
2. Fastställande av dagordning	<b>Styrelsen fastställde</b> - dagordningen enligt förslaget.
3. Utseende av justerare	<b>Styrelsen utsåg</b> - Kathrine Skretting att jämte ordföranden justera protokollet.
4. Anmälan av föregående protokoll	<b>Styrelsen beslutade</b> - <b>att</b> lägga protokollet från sammanträdet den 18 februari 2022 till handlingarna.
5. Anmälan om jäv	Nils Ekedahl anmälde jäv för punkt 17.
6. Rektors rapport  <i>Föredragande:</i> <i>Rektor</i>	Information utifrån bilagd rapport. Styrelsen tog del av informationen och ställde frågor utifrån rapporten. Ordförande meddelade att regeringen nu beslutat om tre års förlängning av rektors förordnande t.o.m. 2025-06-30.
7. Östersjöstiftelsen  <i>Föredragande:</i> <i>Ordförande</i> <i>Rektor</i>	Lägesrapport för vidtagna åtgärder med anledning av att Östersjöstiftelsen aktualiserat frågan om att bevilja forskningsfinansiering till forskning vid andra lärosäten. Styrelsen tog del av informationen och ställde frågor utifrån redogörelsen.
8. Universitetsfrågan  <i>Föredragande:</i> <i>Nils Ekedahl, prorektor</i>	Lägesrapport om pågående och planerade aktiviteter kring universitetsfrågan. Styrelsen tog del av informationen och ställde frågor utifrån redogörelsen.

Ärende	Beslut/åtgärd
<p>9. Studenternas och doktorandernas punkt</p> <p><i>Föredragande:</i>  <i>Iryna Hauska,</i>  <i>ordförande SöderS</i>  <i>Lovisa Olsson,</i>  <i>vice ordförande doktorandrådet</i></p>	<p>Information om</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- SöderS studentenkät</li> <li>- SöderS organisation, verksamhet och föreningar</li> <li>- En stark studentrörelse</li> <li>- Studentrådet</li> <li>- Doktorandrådets arbete 2021/2022 och frågor för 2022/2023</li> <li>- Ett levande campus</li> </ul> <p>Styrelsen tog del av informationen och ställde frågor utifrån redogörelsen.</p>
<p>10. Strategisk framåtblick – fördjupad diskussion kring en specifik fråga  Studentrekrytering</p> <p><i>Föredragande:</i>  <i>Rektor</i>  <i>Kenneth Wall,</i>  <i>kommunikationschef</i></p>	<p>Framåtblick med fokus på studentrekrytering.</p> <p>Styrelsen tog del av informationen, ställde frågor och diskuterade utifrån presentationen. Styrelsen önskade återkomma till frågan.</p>
<p>11. Presentation av Centre for Baltic and East European Studies (CBEES)</p> <p><i>Föredragande:</i>  <i>Tora Lane, forskningsledare</i>  <i>Ninna Mörner, redaktör</i></p>	<p>CBEES presenterade sin verksamhet, forskningsprojekt och publikationer.</p> <p>Styrelsen tog del av informationen och ställde frågor utifrån presentationen.</p>
<p>12. Ekonomisk rapport</p> <p><i>Föredragande:</i>  <i>Orhavi Rhawi, chefscontroller</i></p>	<p>Ekonomisk rapport om första tertialet 2022.</p> <p>Styrelsen tog del av informationen och ställde frågor utifrån rapporten.</p>

Ärende	Beslut/åtgärd
<p>13. Stiftelsen Clara</p> <p><i>Föredragande:</i> <i>Peter Samuelsson,</i> <i>styrelseordförande</i> <i>Anders Anté, VD</i></p>	<p>Redogörelse för stiftelsens ekonomi, pågående projekt och planering för framtiden.</p> <p>Styrelsen tog del av informationen och ställde frågor utifrån redogörelsen. Styrelsen framförde sin uppskattning för en bra hantering av det gångna årets verksamhet och ekonomi.</p>
<p>14. Policy för studentinflytande Dnr 1533-1.1.2-2022</p> <p><i>Föredragande:</i> <i>Nils Ekedahl, prorektor</i> <i>Malin Sjögren, handläggare</i></p>	<p>Information om innehåll och process för ny policy för studentinflytande inför beslut av styrelsen.</p> <p>Styrelsen tog del av informationen, ställde frågor och lämnade synpunkter utifrån redogörelsen.</p>
<p>15. Lokalförsörjningsplan Dnr 2098-1.10.1-2022</p> <p><i>Föredragande:</i> <i>Anton Ridderstad,</i> <i>planeringschef</i></p>	<p>Information om innehåll och process för lokalförsörjningsplan inför beslut av styrelsen.</p> <p>Styrelsen tog del av informationen, ställde frågor och lämnade synpunkter utifrån redogörelsen.</p>
<p>16. Revidering av policy för flaggning Dnr 1982-1.1.2-2022</p> <p><i>Föredragande:</i> <i>Catarina Ludwig, avdelningschef</i></p>	<p><b>Styrelsen beslutade</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>att</b> fastställa policy för flaggning enligt bilaga.</li> </ul>

## Ärende

## Beslut/åtgärd

17. Process för uppdrag som rektors ställföreträdare

Dnr 2056-1.1.2-2022

*Föredragande:*

*Catarina Ludwig, avdelningschef*

### Styrelsen beslutade

- **att** inom sig utse en arbetsgrupp bestående av rektor, en företrädare för allmänna intressen, en företrädare för lärarna, en företrädare för studenterna och en facklig företrädare. Företrädarna utses inom respektive grupp.

Ledamöter i arbetsgruppen:

Rektor

Jenny Johannisson

Henrik Bohlin

Studentföreträdare meddelas senare

Anders Ullholm

- **att** delegera till arbetsgruppen att genomföra och besluta om process för framtagande av förslag som rektors ställföreträdare.
- **att** uppdra till arbetsgruppen att föreslå förlängning eller nyrekrytering av rektors ställföreträdare för beslut av styrelsen senast på styrelsemötet den 16 december.

Nils Ekedahl närvarade ej under beslutet.

Punkten förklarades omedelbart justerad.

18. Övriga frågor

Ordförande tackade av ledamöterna Iryna Hauska, Adam Maquard och Lovisa Olsson som företrädare för studenterna i styrelsen.

19. Sammanträdet avslutas

Ordförande avslutade mötet med att tacka styrelsen och högskolan för engagemanget och önskade alla en trevlig sommar.

Vid protokollet

Charlotte Svegrell

Sekreterare

Justeras

Minoo Akhtarzand

Ordförande

Kathrine Skretting

Justerare