



SÖDERTÖRNS HÖGSKOLA | STOCKHOLM
sh.se

PROTOKOLL
Högskolestyrelsen

| | |
|-------------------------------|--|
| Protokollsnummer: | 2/2021 |
| Datum, tid och lokal: | 2021-06-08, kl. 10.00-15.00, digitalt möte via Zoom |
| Ordförande: | Mino Akhtarzand |
| Närvarande ledamöter: | Gustav Amberg, ej § 15 Jenny Johannisson, t.o.m. § 10 Olle Samuelson Staffan Scheja Kathrine Skretting Björn Åstrand, t.o.m. § 9 Ebba Östlin Henrik Bohlin Sara Sjöling Adrienne Sörbom Jakob Amné Adam Maquard Lovisa Olsson |
| Företrädare för de anställda: | Anders Ullholm, SACO-S |
| Övriga närvarande: | Hans E Andersson Nils Ekedahl Kenneth Wall Charlotte Svegrell, sekreterare Iryna Hauska Orhavi Rhawi, § 9 Peter Samuelsson, § 10 Anders Anté, § 10 Simon Sorgenfrei, § 11 David Thurfjell, § 11 Anna Arvidsson, § 13 Anna-Karin Aldrin, § 14 Anna Jutterdal, § 14 Catarina Ludwig, § 15 |
| Förhindrade ledamöter: | Mats Ulfendahl |

Ordförande Justerare

| Ärende | Beslut/åtgärd |
|---|---|
| 1. Sammanträdet öppnas | Ordförande öppnade mötet och hälsade alla välkomna. |
| 2. Fastställande av dagordning | Styrelsen fastställde - dagordningen enligt förslaget. |
| 3. Utseende av justerare | Styrelsen utsåg - Jakob Amnéer att jämte ordföranden justera protokollet. |
| 4. Anmälan av föregående protokoll | Styrelsen beslutade - att lägga protokollet från sammanträdet den 18 februari 2021 till handlingarna. |
| 5. Anmälan om jäv | Gustav Amberg anmälde jäv för punkt 15. |
| 6. Rektors rapport <i>Föredragande:</i> <i>Rektor</i> | Information utifrån bilagd rapport och om - Romska studier - Projekt för universitetsstatus - Myndighetsdialog 20 maj Styrelsen tog del av informationen och ställde frågor utifrån rapporten. |
| 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. |

| Ärende | Beslut/åtgärd |
|--|--|
| <p>8. Studenternas och doktorandernas punkt</p> <p><i>Föredragande: Jakob Amnér, ordförande SöderS Lovisa Olsson, vice ordförande doktorandrådet</i></p> | <p>Information om</p> <ul style="list-style-type: none"> - Presentation av Iryna Hauska, ny ordförande för studentkåren SöderS - Rapport om distansstudier med anledning av covid-19 - Val av nytt presidium för doktorandrådet - Coronasituationen - Kurs i svenska för doktorander - Pedagogiskt mentorsskapsprogram för doktorander som börjar undervisa <p>Styrelsen tog del av informationen och ställde frågor utifrån redogörelsen.</p> |
| <p>9. Ekonomisk rapport</p> <p><i>Föredragande: Orhavi Rhawi, chefscontroller</i></p> | <p>Ekonomisk rapport om första tertialet 2021.</p> <p>Styrelsen tog del av informationen och ställde frågor utifrån rapporten.</p> |
| <p>10. Stiftelsen Clara</p> <p><i>Föredragande: Peter Samuelsson, styrelseordförande 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.</p> |
| <p>11. Presentation av Institutet för forskning och mångreligiositet och sekularitet</p> <p><i>Föredragande: Simon Sorgenfrei, docent och föreståndare David Thurfjell, professor och forskningsledare</i></p> | <p>Institutet för forskning och mångreligiositet och sekularitet (IMS) presenterade sin verksamhet och forskningsprojekt.</p> <p>Styrelsen tog del av informationen och ställde frågor utifrån presentationen.</p> |

| Ärende | Beslut/åtgärd |
|---|--|
| <p>12. Strategisk framåtblick – fördjupad diskussion kring en specifik fråga</p> <p>Bredare perspektiv på universitetsstatus</p> <p><i>Föredragande: Rektor</i></p> | <p>Framåtblick med universitetsfrågan i fokus.</p> <p>Styrelsen tog del av informationen, ställde frågor och diskuterade utifrån presentationen.</p> |
| <p>13. Kommunikationsstrategi</p> <p><i>Föredragande: Kenneth Wall, kommunikationschef Anna Arvidsson, kommunikatör</i></p> | <p>Presentation av högskolans kommunikationsstrategi och planerade aktiviteter för 25-årsjubileet.</p> <p>Styrelsen tog del av informationen och ställde frågor utifrån redogörelsen.</p> |
| <p>14. Ny policy för arbetsmiljö och lika villkor</p> <p>Dnr 914-1.1.1-2021</p> <p><i>Föredragande: Anna-Karin Aldrin, HR-specialist</i></p> | <p>Information om innehåll och process för ny policy arbetsmiljö och lika villkor inför beslut av styrelsen.</p> <p>Styrelsen tog del av informationen och önskade några kompletteringar och förtydliganden avseende frågor om mänskliga rättigheter utifrån redogörelsen.</p> |
| <p>15. Frågan om eventuell förlängning av uppdrag som rektor</p> <p>Dnr 4329-1.1.2-2020</p> <p><i>Föredragande: Ordförande</i></p> | <p>Styrelsen beslutade</p> <ul style="list-style-type: none"> - att föreslå till regeringen att förlänga Gustav Ambergs uppdrag som rektor för Södertörns högskola för perioden 1 juni 2022 till 30 juni 2025. <p>Gustav Amberg närvarade ej under beslutet.</p> |
| <p>16. Övriga frågor</p> | <ul style="list-style-type: none"> - Ordförande tackade av styrelseledamot Jakob Amné, företrädare för studenterna. - Nästa sammanträde 21-22 oktober planeras att hållas som fysiskt möte om restriktionerna så tillåter. |

Ärende

Beslut/åtgärd

17. Sammanträdet avslutas

Ordförande avslutade mötet med att tacka för engagemanget och önskade alla en skön och avkopplande sommar.

Vid protokollet

Charlotte Svegrell
Sekreterare

Justeras

Minoo Akhtarzand
Ordförande

Jakob Amnér
Justerare