



UPPSALA
UNIVERSITET

PROTOKOLL

Sammanträdesdag
2024-02-20

Konsistoriet

Konsistoriets protokoll

Tid: tisdagen den 20 februari 2024 klockan 13.30-17.00

Plats: Fakultetsrummet på Ångström

Närvarande ledamöter

Anne Ramberg, ordf.	advokat
Casten Almqvist	styrelseordförande
Colin Andersson	student
Elisabeth Dahlin	barnombudsman
Johan Elf	professor
Anders Hagfeldt	rektor
Agneta Karlsson	generaldirektör
Cecilia Lindskog Whiteley	doktorand
Aarno Palotie	professor, t.o.m. § 10
Mia Phillipson	professor
Johannah Rybrant	student
Åsa Zetterberg	förbundsdirektör

Frånvarande ledamöter

Björn Eriksson	generaldirektör
Sven Stafström	professor
Maria Ågren	professor

Närvarande suppleant med rösträtt

Matts Olovsson	professor
----------------	-----------

Närvarande suppleant utan rösträtt

Elsa Ewert	student
Coco Norén	prorektor
Sofia Johansson	student

Företrädare för de anställda

Suzanne Borén Andersson	systemansvarig
Lars Madej	universitetsadjunkt



UPPSALA
UNIVERSITET

PROTOKOLL

Sammanträdesdag

2024-02-20

Tjänstemän

Caroline Sjöberg, <i>huvudföredragande</i>	universitetsdirektör
Pernilla Björk	kommunikationsdirektör
Linda Lundberg	akademisekreterare
Julia Ternhag	biträdande akademisekreterare

Övriga

Hans Ellegren	Kungl. Vetenskapsakademien, § 4
Daniel Gillberg	planeringsdirektör, §§ 10-12
Sven Jungerhem	internrevisionschef, §§ 6-10
Tom Petersson	utredare, § 13
Margaretha Uvhagen Antoni	bitr avdelningschef, §§ 10-12



PROTOKOLL

Sammanträdesdag

2024-02-20

Ärende och beslut	Föredragande
§1 Utseende av ledamot att jämte ordförande justera dagens protokoll Beslut – att utse Colin Andersson.	<i>ordföranden</i>
§2 Fastställande av föredragningslistan Beslut – att fastställa framlagt förslag.	<i>ordföranden</i>
§3 Föregående sammanträdes protokoll Beslut – att lägga protokollet från 14 december 2023 till handlingarna.	<i>ordföranden</i>
§4 Presentation: Excellens och det akademiska ledarskapet Hans Ellegren presenterade sin bild av excellens och det akademiska ledarskapet. Diskussion.	<i>Hans Ellegren</i>
§5 Rektors PM Vid dagens sammanträde var <i>breddad rekrytering</i> temat för diskussionen. Därutöver informerade rektor bland annat om: <ul style="list-style-type: none"> – att universitetet har gått över till digitala examensbevis, – aktuella remisser och riksrevisionens granskningar, – Uppsala universitet tilldelas fem nya excellenscentra, – rektorsrådsskifte på Campus Gotland, – Årets alumn och rektorsseminariet ”Den främste bland likar – chefsrollen i det kollegiala systemet”. 	<i>Anders Hagfeldt</i>
§6 Rapport från konsistoriets revisionsutskott Information från revisionsutskottets senaste möte lämnades.	<i>Elisabeth Dahlin</i>
§7 Arbetsordning för konsistoriets revisionsutskott Arbetsordningen bör ses över årligen. Det föreslogs inga ändringar. Beslut – att fastställa arbetsordning för konsistoriets revisionsutskott för 2024.	UFV 2024/6 <i>Elisabeth Dahlin</i>



PROTOKOLL

Sammanträdesdag

2024-02-20

Ärende och beslut	Föredragande
<p>§8 Internrevisionen: Revisionsplan för 2024 Förslag till revisionsplan för 2024 presenterades.</p> <p>Beslut</p> <ul style="list-style-type: none"> – att fastställa revisionsplanen för 2024 enligt framlagt förslag. 	<p>UFV 2024/8 <i>Sven Jungerhem</i></p>
<p>§9 Riktlinjer för internrevisionen Riktlinjerna ska ses över årligen. Förslag till några ändringar presenterades.</p> <p>Beslut</p> <ul style="list-style-type: none"> – att fastställa riktlinjer för internrevisionen enligt framlagt förslag. 	<p>UFV 2024/5 <i>Sven Jungerhem</i></p>
<p>§10 Intern styrning och kontroll: slutrapport Rapporten beskriver övergripande universitetets arbete med intern styrning och kontroll och utgör ett underlag för konsistoriets bedömning av den interna styrningen och kontrollen som görs i anslutning till beslut om årsredovisning. Kort information lämnades.</p>	<p>UFV 2023/2246 <i>Caroline Sjöberg</i></p>
<p>§11 Årsredovisning 2023 Rektors förslag till årsredovisning presenterades.</p> <p>Beslut</p> <ul style="list-style-type: none"> – att årsredovisningen för 2023 ger en rättvisande bild av verksamhetens resultat samt av kostnader, intäkter och myndighetens ekonomiska ställning, – att den interna styrningen och kontrollen vid myndigheten har varit betryggande under den period som årsredovisningen avser, – att fastställa årsredovisning för Uppsala universitet 2023, – att förklara paragrafen omedelbart justerad. 	<p>UFV 2023/790 <i>Daniel Gillberg,</i> <i>Margaretha</i> <i>Uvhagen Antoni</i></p>
<p>§12 Budgetunderlag 2025-2027 Rektors förslag till budgetunderlag presenterades.</p> <p>Beslut</p> <ul style="list-style-type: none"> – att fastställa budgetunderlag för 2025-2027 för Uppsala universitet, – att förklara paragrafen omedelbart justerad. 	<p>UFV 2023/2213 <i>Daniel Gillberg,</i> <i>Margaretha</i> <i>Uvhagen Antoni</i></p>



PROTOKOLL

Sammanträdesdag

2024-02-20

Ärende och beslut	Föredragande
<p>§13 Remiss: Ökad kompetens i säkerhetsfrågor vid universitet och högskolor Information om universitetets svar på del ett och möjlighet för konsistoriet att lämna synpunkter inför remissvar på del två. Diskussion. Synpunkterna tas med i den fortsatta beredningen.</p>	<p>UFV 2024/270 <i>Tom Petersson</i></p>
<p>§14 Förslag till ledamöter i styrelsen för UU Invest Valberedningens förslag presenterades.</p> <p>Beslut</p> <ul style="list-style-type: none"> – att föreslå Henrik Didner (ordförande), Tomas Nygren, Gisela Sitbon, Charlotte Platzer Björkman och Malin Graffner Nordberg till ledamöter i styrelsen för UU Invest. Ledamöterna utses vid bolagsstämman. 	<p>UFV 2024/364 <i>Elisabeth Dahlin</i></p>
<p>§15 Arbetsordning för konsistoriets riskutskott Arbetsordningen ses över årligen. Inga ändringar föreslogs.</p> <p>Beslut</p> <ul style="list-style-type: none"> – att fastställa arbetsordning för konsistoriets riskutskott för 2024. 	<p>UFV 2022/2804 <i>Caroline Sjöberg</i></p>
<p>§16 Utseende av mottagare av den äldre Gustaf Adolfsmedaljen (Hedlingermedaljen) Ärendet har beretts i konsistoriets förtroenderåd. Förslag till mottagare presenterades.</p> <p>Beslut</p> <ul style="list-style-type: none"> – att Margareta Brattström, Olle Jansson, Britt Skogseid och Johan Tysk tilldelas den äldre Gustaf Adolfsmedaljen (Hedlinger) i guld, – att Johan Lundborg tilldelas den äldre Gustaf Adolfsmedaljen (Hedlinger) i silver. <p>Ordförande informerade om den praktiska hanteringen av de till UU anknutna stiftelsernas medaljer och priser. En sammanställning har gjorts.</p>	<p>UFV 2024/274 <i>Anders Hagfeldt</i></p>
<p>§17 Meddelanden Enligt särskild förteckning.</p>	<p><i>ordföranden</i></p>

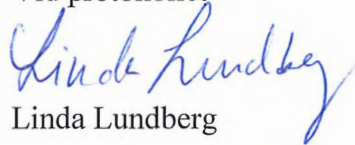
PROTOKOLL

Sammanträdesdag

2024-02-20

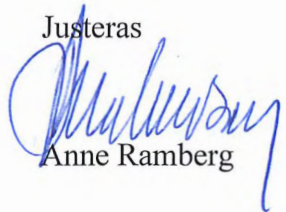


Vid protokollet



Linda Lundberg

Justeras



Anne Ramberg



Colin Andersson