



UPPSALA  
UNIVERSITET

Konsistoriet

## PROTOKOLL

Sammanträdesdag  
2024-04-25

### Konsistoriets protokoll

Tid: torsdagen den 25 april 2024 klockan 08:30-12.00

Plats: Campus Gotland

#### Närvarande ledamöter

Anne Ramberg, ordf.	advokat
Casten Almqvist	styrelseordförande
Colin Andersson	student
Johan Elf	professor
Björn Eriksson	generaldirektör
Anders Hagfeldt	rektor, t o m § 32
Agneta Karlsson	generaldirektör
Cecilia Lindskog Whiteley	doktorand
Mia Phillipson	professor
Johannah Rybrant	student
Sven Stafström	professor
Maria Ågren	professor

#### Frånvarande ledamöter

Elisabeth Dahlin	rådgivare
Aarno Palotie	professor
Åsa Zetterberg	förbundsdirektör

#### Närvarande suppleant utan rösträtt

Elsa Ewert	student
Sofia Johansson	student
Coco Norén	prorektor, tjänstgörande §§ 33-42
Matts Olovsson	professor

#### Företrädare för de anställda

Suzanne Borén Andersson	systemansvarig, ej §§ 33-35
-------------------------	-----------------------------

#### Tjänstemän

Per Abrahamsson	stf universitetsdirektör
Pernilla Björk	kommunikationsdirektör
Daniel Gillberg	planeringsdirektör
Linda Lundberg	akademisekreterare



UPPSALA  
UNIVERSITET

## PROTOKOLL

Sammanträdesdag

2024-04-25

Övriga

Sven Jungerhem

Henrik Laginder

internrevisionschef, §§ 30, 33-39

riksrevisionen, § 30


**PROTOKOLL**

Sammanträdesdag

2024-04-25

Ärende och beslut	Föredragande
§23 <b>Adjungering vid dagens sammanträde</b> <b>Beslut</b> – att bevilja Daniel Gillberg närvaro- och yttranderätt vid dagens sammanträde.	<i>ordföranden</i>
§24 <b>Utseende av ledamot att jämte ordförande justera dagens protokoll</b> <b>Beslut</b> – att utse Mia Phillipson.	<i>ordföranden</i>
§25 <b>Fastställande av föredragningslistan</b> Ordförande föreslår ändrad ordning för några av dagens punkter. <b>Beslut</b> – att fastställa framlagt förslag med dessa ändringar.	<i>ordföranden</i>
§26 <b>Föregående sammanträdes protokoll</b> <b>Beslut</b> – att lägga protokollet från 25 mars 2024 till handlingarna.	<i>ordföranden</i>
§27 <b>Rektors PM</b> Vid dagens sammanträde var <i>Kvalitet och förnyelse (KoF) 2024</i> temat för diskussionen. Därutöver informerade rektor bland annat om: <ul style="list-style-type: none"> <li>– att universitetet blivit medlem i CoAra,</li> <li>– nytt strategiskt partnerskap med Alleima,</li> <li>– aktuell anmälnings- och ansökningsstatistik,</li> <li>– innovationsstödet,</li> <li>– att UU fått 20 Wallenberg Scholars,</li> <li>– universitetsledningsresa till Leuven och Bern.</li> </ul>	<i>Anders Hagfeldt</i>
§28 <b>Rektors summering av utvärderingsåret</b> Rektor gör årligen en summering av det gångna årets arbete med universitetets utbildningsutvärderingar, UKÄ:s utvärderingar och uppföljning av åtgärdsarbete efter KoF17 samt pågående arbete med KoF24. Information lämnades.	UFV 2023/2392 <i>Anders Hagfeldt</i>

## PROTOKOLL

Sammanträdesdag

2024-04-25

Ärende och beslut	Föredragande
<p>§29 <b>Uppsala University Future Institutes (UUniFI)</b> Rektor informerade om UUniFI som är rektors satsningar med syfte att genom UU:s bredd möjliggöra världsledande forskning inom komplexa samhällsutmaningar.</p>	<p><i>Anders Hagfeldt</i></p>
<p>§30 <b>Riksrevisionens revisionsberättelse för UU 2023 samt revisionsplan för 2024</b> Information om revisionsberättelsen för UU 2023 och revisionsplan för 2024 lämnades. Revisionsberättelsen är utan anmärkning.</p> <p>Genomgång av Riksrevisionens årliga frågor till konsistoriet om intern styrning och kontroll, riskanalys, oegentligheter och regelbrottsförhindring.</p>	<p>UFV 2024/573 <i>Henrik Laginder</i></p>
<p>§31 <b>Arbetsformer för konsistoriet</b> Arbetsformerna ses över årligen. Förslag till några konsekvensändringar presenterades. Därutöver diskuterades konsistoriets arbetsformer utifrån den årliga utvärderingen som gjorts.</p> <p><b>Beslut</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– att revidera Arbetsformer för konsistoriet enligt framlagt förslag.</li> </ul>	<p>UFV 2019/2264 <i>ordföranden</i></p>
<p>§32 <b>Verksamhetsplan 2025: Uppföljningsrapport samt förberedande diskussion</b> En lägesrapport avseende arbetet med verksamhetsplan för 2025 lämnades. Möjlighet för konsistoriet att lämna synpunkter.</p> <p>Diskussion.</p>	<p>UFV 2024/25, UFV 2024/662 <i>Daniel Gillberg</i></p>
<p>§33 <b>Rapport från konsistoriets riskutskott</b> Information från riskutskottets senaste möte lämnades.</p>	<p><i>ordföranden</i></p>
<p>§34 <b>Rapport från konsistoriets revisionsutskott</b> Information från revisionsutskottets senaste möte lämnades.</p>	<p><i>Sven Jungerhem</i></p>



Ärende och beslut	Föredragande
<p>§35 <b>Internrevisionen: Årsrapport 2023</b> Kort presentation av årsrapporten.</p> <p><b>Beslut</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>– att fastställa internrevisionens årsrapport för 2023.</li></ul>	<p>UFV 2024/365 <i>Sven Jungerhem</i></p>
<p>§36 <b>Rapportering om åtgärder med anledning av IR-rapporterna</b> Lägesrapport lämnades.</p>	<p><i>Per Abrahamsson</i></p>
<p>§37 <b>Internrevisionens rapport: Systematiskt arbetsmiljöarbete, uppföljande granskning</b> Internrevisionen har i enlighet med 2023 års revisionsplan genomfört en uppföljande granskning av universitetets hantering av det systematiska arbetsmiljöarbetet som granskades 2019.</p> <p><b>Beslut</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>– att lägga internrevisionsrapporten till handlingarna,</li><li>– att godkänna vad rektor anför med anledning av rapporten.</li></ul>	<p>UFV 2023/2257 <i>Sven Jungerhem,</i> <i>Per Abrahamsson</i></p>
<p>§38 <b>Internrevisionens rapport: Uppföljning av beslut</b> Internrevisionen har i enlighet med 2023 års revisionsplan genomfört en granskning av den interna styrningen och kontrollen avseende implementering, uppföljning och återrapportering av verksamhetsutvecklande beslut fattade av konsistoriet, rektor och universitetsdirektören.</p> <p><b>Beslut</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>– att lägga internrevisionsrapporten till handlingarna,</li><li>– att godkänna vad rektor anför med anledning av rapporten.</li></ul>	<p>UFV 2023/2256 <i>Sven Jungerhem,</i> <i>Per Abrahamsson</i></p>
<p>§39 <b>Internrevisionens rapport: Laboratoriesäkerhet-kemikaliehantering</b> Internrevisionen har i enlighet med 2023 års revisionsplan genomfört en granskning av den interna styrningen och kontrollen avseende området laboratoriesäkerhet med inriktning på kemikaliehantering.</p> <p><b>Beslut</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>– att lägga internrevisionsrapporten till handlingarna,</li><li>– att godkänna vad rektor anför med anledning av rapporten.</li></ul>	<p>UFV 2023/2251 <i>Sven Jungerhem,</i> <i>Per Abrahamsson</i></p>


**PROTOKOLL**

Sammanträdesdag

2024-04-25

Ärende och beslut	Föredragande
<p>§40 <b>Ytterligare ledamot och suppleant till stiftelsen Studentens styrelse</b></p> <p><b>Beslut</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– att till styrelsen för stiftelsen Studenten utse vicerektor Mats Larhed till ledamot och ställföreträdande vicerektor Eva Tiensuu Janson till suppleant för Larhed, för återstoden av 2024.</li> </ul> <p>Styrelsen får därmed följande sammansättning:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– universitetslektor Ingrid Helmius, ledamot</li> <li>– universitetslektor Patrik Mehrens, suppleant till Helmius</li> <li>– controller Joakim Löfkvist, ledamot</li> <li>– controller Johan Glimsjö, suppleant till Löfkvist</li> <li>– vicerektor Mats Larhed, ledamot</li> <li>– ställföreträdande vicerektor Eva Tiensuu Janson, suppleant till Larhed.</li> </ul>	UFV 2022/1906 <i>Per Abrahamsson</i>
<p>§41 <b>Sammanträdestider 2025</b></p> <p><b>Beslut</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– att fastställa 2025 års sammanträdestider till:               <ul style="list-style-type: none"> <li>• 19 februari kl. 13.00-17.00</li> <li>• 24-25 april, internat. 09.00 dag 1 – 13.00 dag 2.</li> <li>• 18 juni, kl. 09.00-13.00</li> <li>• 25 september, kl. 13.00-16.00 (Zoom)</li> <li>• 5-6 november, internat. 09.00 dag 1 till 13.00 dag 2.</li> <li>• 17 december kl. 09.00-13.00</li> </ul> </li> </ul>	<i>ordföranden</i>
<p>§42 <b>Meddelanden</b></p> <p>Meddelanden enligt särskild förteckning.</p>	<i>ordföranden</i>



UPPSALA  
UNIVERSITET

## PROTOKOLL

Sammanträdesdag

2024-04-25

Vid protokollet

Linda Lundberg

Justeras

Anne Ramberg

Mia Phillipson