



UPPSALA
UNIVERSITET

Konsistoriet

PROTOKOLL

Sammanträdesdag
2022-02-18

Konsistoriets sammanträde

Tid: fredagen den 18 februari 2022 klockan 10.20-14.00

Plats: Zoom

Närvarande ledamöter

Anne Ramberg	advokat
Ulla Achrén	förvaltningsdirektör
Elisabeth Dahlin	barnombudsman
Lisa Ekselius	professor, t.o.m. § 13
Johan Elf	professor
William Eulau	student, ej § 11 p.g.a. jäv
Haro de Grauw	doktorand, ej § 11 p.g.a. jäv
Anders Hagfeldt	rektor
Louise Ingemarsson	student, ej § 11 p.g.a. jäv
Aarno Palotie	professor
Gunnar Svedberg	professor
Sven Widmalm	professor
Helén Ängmo	generaldirektör, t.o.m. § 13

Frånvarande ledamöter

Johan Söderström	direktör
Linus Tunström	regissör

Närvarande suppleanter utan rösträtt

Coco Norén	prorektor, §§ 4-14
Alva Johansen	student, ej § 11 p.g.a. jäv
Martin Häggkvist	student, ej § 11 p.g.a. jäv

Företrädare för de anställda

Susanne Borén-Andersson	systemansvarig
Robert Malmgren	studievägledare
Ellena Papaioannou	serviceassistent

Tjänstemän

Caroline Sjöberg, <i>huvudföredragande</i>	universitetsdirektör
Pernilla Björk	kommunikationsdirektör
Daniel Gillberg	planeringsdirektör, §§ 12–14



UPPSALA
UNIVERSITET

PROTOKOLL

Sammanträdesdag
2022-02-18

Hanna Mörtberg
Sven Jungerhem
Mats Larhed
Linda Lundberg

ekonomidirektör, §§ 12–14
internrevisionschef, §§ 5–10, 12
professor, vicerektor, § 15
akademisekreterare


PROTOKOLL

 Sammanträdesdag
2022-02-18

Ärende och beslut	Föredragande
§1 Utseende av ledamot att jämte ordförande justera dagens protokoll Beslut – att utse Gunnar Svedberg.	<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 2021 till handlingarna efter rättelse att Shirin Ahlbäck Öberg var närvarande.	<i>ordföranden</i>
§4 Rektors PM Vid dagens sammanträde diskuterades ämnet <i>Trender i omvärlden: Vilken framtid har Uppsala universitet?</i> Därutöver informerade rektor bland annat om: <ul style="list-style-type: none"> - ökat söktryck till internationella kandidat- och masterprogram, - regeringsuppdraget gällande modellen för kvalitetsbaserad resursfördelning, kring bl a profilområden, - nya kompetenscentrum inom energiområdet, - 10 mkr i donation för forskning kring unga kvinnors psykiska hälsa, - sabotage av några digitala öppna seminarier, - nominering av årets alumn. 	<i>Anders Hagfeldt</i>
§5 Återrapport gällande hantering av allmänna handlingar Information lämnades om vidtagna åtgärder för en bättre hantering av allmänna handlingar.	UFV 2021/1887 <i>Caroline Sjöberg</i>

PROTOKOLL

Sammanträdesdag
2022-02-18

Ärende och beslut	Föredragande
<p>§6 Strategisk kompetensförsörjning Vid konsistoriets möte 2021-12-14 beslutades i anslutning till internrevisionens rapport ”Strategisk kompetensförsörjning” (UFV 2021/1793), att till nästa möte ta fram förslag till granskning av hur den strategiska kompetensförsörjningen med utgångspunkt i anställningsordningen tillämpas i praktiken och hur den konkret kan utvecklas. Lärarledamöterna ombads att, i samråd med ordförande för revisionsutskottet, inkomma med en utförligare skrivning och ange de frågor man önskar belysa.</p> <p>Beslut</p> <ul style="list-style-type: none"> – att ge rektor i uppdrag att genomföra ett projekt/utredning kring anställningsprocessen av lärare, med utgångspunkt i bifogat underlag. Direktivet för arbetet ska beredas och förankras internt enligt gängse rutin, -att uppdraget ska vara genomfört senast sista december 2022. 	<p>UFV 2022/547 <i>ordföranden</i></p>
<p>§7 Rapport från konsistoriets revisionsutskott Rapport från revisionsutskottets senaste möte lämnades.</p>	<p><i>Gunnar Svedberg</i></p>
<p>§8 Arbetsordning för konsistoriets revisionsutskott Arbetsordningen ses över årligen. Inga ändringar föreslogs.</p> <p>Beslut</p> <ul style="list-style-type: none"> – att fastställa arbetsordning för konsistoriets revisionsutskott för 2022. 	<p>UFV 2022/10 <i>Gunnar Svedberg</i></p>
<p>§9 Internrevisionen: Revisionsplan för 2022 Förslag till revisionsplan för 2022 presenterades.</p> <p>Beslut</p> <ul style="list-style-type: none"> – att fastställa revisionsplanen för 2022. 	<p>UFV 2022/14 <i>Sven Jungerhem</i></p>
<p>§10 Internrevisionen: Riktlinjer för internrevisionen Förslag till revidering av riktlinjerna för internrevisionen presenterades.</p> <p>Beslut</p> <ul style="list-style-type: none"> – att fastställa Riktlinjer för internrevisionen. 	<p>UFV 2022/11 <i>Sven Jungerhem</i></p>

PROTOKOLL

Sammanträdesdag
2022-02-18

Ärende och beslut	Föredragande
<p>§11 Status som studentkår Enligt 4 kap. 8 § högskolelagen (1992:1434) ska en högskola på ansökan besluta att en sammanslutning av studenter får ställning som studentkår för viss tid, om sammanslutningen uppfyller de krav som ställs i 4 kap. 9–14 §§ högskolelagen.</p> <p>Beslut</p> <ul style="list-style-type: none"> - att Gotlands studentkår Rindi för perioden 2022-07-01--2025-06-30 får ställning som studentkår avseende det geografiska området Campus Gotland, till vilket räknas utbildningar klassificerade med studieort Campus Gotland, - att Farmaceutiska Studentkåren för perioden 2022-07-01--2025-06-30 får ställning som studentkår avseende farmaceutiska fakulteten, undantaget Campus Gotland - att Uppsala teknolog- och naturvetarkår för perioden 2022-07-01--2025-06-30 får ställning som studentkår avseende teknisk-naturvetenskapliga fakulteten, undantaget Campus Gotland, - att Juridiska föreningen i Uppsala för perioden 2022-07-01--2025-06-30 får ställning som studentkår avseende juridiska fakulteten, undantaget Campus Gotland, - att Föreningen Uppsalaekonomerna för perioden 2022-07-01--2025-06-30 får ställning som studentkår avseende samhällsvetenskapliga fakulteten, undantaget Campus Gotland, institutet för bostads- och urbanforskning, institutionen för freds- och konfliktforskning, institutionen för informatik och media, institutionen för kostvetenskap, kulturgeografiska institutionen, institutionen för psykologi, sociologiska institutionen, statsvetenskapliga institutionen och institutet för Rysslands- och Eurasienstudier, - att Uppsala studentkår för perioden 2022-07-01--2025-06-30 får ställning som studentkår avseende - teologiska fakulteten, undantaget Campus Gotland, - historisk-filosofiska fakulteten, undantaget Campus Gotland, - språkvetenskapliga fakulteten, undantaget Campus Gotland, - samhällsvetenskapliga fakulteten, undantaget Campus Gotland, ekonomisk-historiska institutionen, företagsekonomiska institutionen, nationalekonomiska institutionen och statistiska institutionen - fakulteten för utbildningsvetenskaper, undantaget Campus Gotland, - medicinska fakulteten, undantaget Campus Gotland. 	<p>UFV 2021/2304 <i>Caroline Sjöberg</i></p>



PROTOKOLL

Sammanträdesdag
2022-02-18

Ärende och beslut	Föredragande
<p>§12 Intern styrning och kontroll- Slutrapport 2021 Rapporten beskriver 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.</p>	<p>UFV 2021/2493 <i>Caroline Sjöberg</i></p>
<p>§13 Årsredovisning 2021 Rektors förslag till årsredovisning presenterades.</p> <p>Beslut</p> <ul style="list-style-type: none"> - att årsredovisningen för 2021 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 2021, - att förklara paragrafen omedelbart justerad. 	<p>UFV 2021/1297 <i>Daniel Gillberg,</i> <i>Hanna Mörtberg</i></p>
<p>§14 Budgetunderlag 2023-2025 Rektors förslag till budgetunderlag presenterades.</p> <p>Beslut</p> <ul style="list-style-type: none"> - att fastställa budgetunderlag 2023-2025 för Uppsala universitet, - att förklara paragrafen omedelbart justerad. 	<p>UFV 2021/2678 <i>Daniel Gillberg,</i> <i>Hanna Mörtberg</i></p>
<p>§15 Presentation: vetenskapsområdet för medicin och farmaci Presentation av vetenskapsområdet med särskilt fokus på dess utmaningar.</p>	<p><i>Mats Larhed</i></p>
<p>§16 Meddelanden Meddelande enligt särskild förteckning.</p>	<p><i>ordföranden</i></p>

Vid protokollet

Linda Lundberg



UPPSALA
UNIVERSITET

PROTOKOLL

Sammanträdesdag
2022-02-18

Justeras

Anne Ramberg

Gunnar Svedberg