



UPPSALA  
UNIVERSITET

Konsistoriet

## PROTOKOLL

Sammanträdesdag  
2023-04-20

### Konsistoriets sammanträde

Tid: torsdagen den 20 april 2023 klockan 08.30-11.30

Plats: Noors slott

#### Närvarande ledamöter

Anne Ramberg, ordf.	advokat
Ulla Achrén	förvaltningsdirektör
Elisabeth Dahlin	barnombudsman
Lisa Ekselius	professor
Johan Elf	professor
Björn Eriksson	generaldirektör
Anders Hagfeldt	rektor
Adam Hallberg	student
Cecilia Lindskog Whiteley	doktorand
Aarno Palotie	professor
Gunnar Svedberg	professor emeritus
Linus Tunström	regissör
Sven Widmalm	professor

#### Frånvarande ledamöter

Brendan Rajakumar Joseph	student
--------------------------	---------

#### Tjänstgörande suppleant med rösträtt

Inez Sigvardson	student
-----------------	---------

#### Närvarande suppleanter utan rösträtt

Shirin Ahlbäck Öberg	professor
Coco Norén	prorektor

#### Företrädare för de anställda

Robert Malmgren	studievägledare
-----------------	-----------------

#### Tjänstemän

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



UPPSALA  
UNIVERSITET

## PROTOKOLL

Sammanträdesdag

2023-04-20

Julia Ternhag

bitr. akademisekreterare

Övriga

Per Abrahamsson

akademiombudsman, § 30

Daniel Gillberg

planeringsdirektör, § 28

Sven Jungerhem

internrevisionschef, §§ 21-27

Henrik Laginder

riksrevisionen, § 21

## PROTOKOLL

Sammanträdesdag

2023-04-20

Ärende och beslut	Föredragande
<p>§17 <b>Utseende av ledamot att jämte ordförande justera dagens protokoll</b></p> <p><b>Beslut</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– att utse Elisabeth Dahlin.</li> </ul>	<p><i>ordföranden</i></p>
<p>§18 <b>Fastställande av föredragningslistan</b></p> <p><b>Beslut</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– att fastställa framlagt förslag.</li> </ul>	<p><i>ordföranden</i></p>
<p>§19 <b>Föregående sammanträdes protokoll</b></p> <p><b>Beslut</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– att lägga protokollet från 20 februari 2023 till handlingarna.</li> </ul>	<p><i>ordföranden</i></p>
<p>§20 <b>Rektors PM</b></p> <p>Vid dagens sammanträde var temat för diskussionen <i>Artificiell intelligens (AI), akademisk integritet och universitetets undervisning.</i></p> <p>Därutöver informerade rektor bland annat om:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– ökning av antalet internationella sökande till masterprogram,</li> <li>– toppbetyg i nationell utvärdering av klinisk forskning,</li> <li>– aktuellt kring forskningsfinansieringsutredningen och utredarens besök vid UU i mars,</li> <li>– att Sven Stafström fått i uppdrag att följa upp åtgärdsarbetet utifrån forskningsutvärderingen KoF17,</li> <li>– bra resultat avseende donationer till UU,</li> <li>– delegationsresa till Sydafrika.</li> </ul>	<p><i>Anders Hagfeldt</i></p>
<p>§21 <b>Riksrevisionens revisionsberättelse för UU 2022 samt revisionsplan för 2023</b></p> <p>Information om revisionsberättelsen för UU 2022 och revisionsplan för 2023 lämnades.</p> <p>Riksrevisionen ställer numera årligen frågor till konsistoriet om intern styrning och kontroll, riskanalys, oegentligheter och regelefterlevnad. En förändring sedan föregående års svar lämnades, är att konsistoriet har inrättat ett riskutskott.</p>	<p>UFV 2023/553 <i>Henrik Laginder</i></p>
<p>§22 <b>Rapport från konsistoriets revisionsutskott</b></p> <p>Rapport från senaste mötet lämnades.</p>	<p><i>Gunnar Svedberg</i></p>


**PROTOKOLL**

Sammanträdesdag

2023-04-20

Ärende och beslut	Föredragande
<p>§23 <b>Internrevisionen: Årsrapport 2022</b></p> <p><b>Beslut</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– att fastställa internrevisionens årsrapport för 2022.</li> </ul>	<p>UFV 2023/360 <i>Sven Jungerhem</i></p>
<p>§24 <b>Rapportering om åtgärder med anledning av internrevisionsrapporterna</b> Statusrapport lämnades.</p>	<p><i>Caroline Sjöberg</i></p>
<p>§25 <b>Internrevisionens rapport: IT-säkerhet vid Uppsala universitet</b></p> <p>Internrevisionen har i enlighet med revisionsplanen för 2022 tillsammans med externt konsultstöd, Ernst &amp; Young, granskat UU:s IT-säkerhet utifrån de krav som ställs i MSB:s föreskrift om säkerhetsåtgärder i informationssystem för statliga myndigheter.</p> <p><b>Beslut</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– att lägga internrevisionsrapporten till handlingarna,</li> <li>– att godkänna vad rektor anfört med anledning av rapporten.</li> </ul> <p>Rapport kommer att lämnas till konsistoriet vid junimötet och löpande under hand.</p>	<p>UFV 2022/2557 <i>Sven Jungerhem,</i> <i>Caroline Sjöberg</i></p>
<p>§26 <b>Internrevisionens rapport: Säkerhetsskyddsarbete</b></p> <p>Internrevisionen har i enlighet med revisionsplanen för 2022 genomfört en granskning av intern styrning och kontroll vad avser säkerhetsskyddsarbete.</p> <p>Till rektors yttrande föreslogs ett tillägg att undersöka om delegation är tillräckligt för att uppfylla kravet på säkerhetsskyddschefens placering direkt under rektor och återkomma till konsistoriet i frågan.</p> <p><b>Beslut</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– att lägga internrevisionsrapporten till handlingarna,</li> <li>– att godkänna vad rektor anfört med anledning av rapporten med tillägget ovan.</li> </ul>	<p>UFV 2022/2556 <i>Sven Jungerhem,</i> <i>Caroline Sjöberg</i></p>



Ärende och beslut	Föredragande
<p>§27 <b>Internrevisionens rapport: Institutionsgranskningar – sammanfattande rapport</b> Internrevisionen har i enlighet med revisionsplanen för 2022 genomfört en granskning av intern styrning och kontroll vid ett urval av institutioner/motsvarande.</p> <p><b>Beslut</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>– att lägga internrevisionsrapporten till handlingarna,</li><li>– att godkänna vad rektor anfört med anledning av rapporten.</li></ul>	<p>UFV 2022/2555 <i>Sven Jungerhem,</i> <i>Caroline Sjöberg</i></p>
<p>§28 <b>Verksamhetsplan 2024: Uppföljningsrapport samt förberedande diskussion</b> En lägesrapport avseende arbetet med verksamhetsplan för 2024 lämnades. Som underlag har en uppföljningsrapport tagits fram och uppföljning av indikatorer kopplade till utvecklingsmål i Mål och strategier presenterades. Möjlighet för konsistoriet att lämna synpunkter. Diskussion. Konsistoriets synpunkter tas med i den fortsatta beredningen.</p>	<p><i>Daniel Gillberg</i></p>
<p>§29 <b>Arbetsordning för Uppsala universitet: revidering</b> Rektors förslag till revidering av arbetsordning för Uppsala universitet presenterades. Förslaget innebär ändring rörande Campus Gotland och därutöver ändringar som är resultat av andra fattade beslut, s.k. konsekvensändringar.</p> <p><b>Beslut</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>– att fastställa Arbetsordning för Uppsala universitet enligt bilagt förslag.</li></ul>	<p>UFV 2017/95 <i>Caroline Sjöberg</i></p>



## PROTOKOLL

Sammanträdesdag

2023-04-20

Ärende och beslut	Föredragande
<p>§30 <b>Årsstämma 2023 i Uppsala universitet Invest AB</b> Information rörande nytt förslag om antalet styrelseledamöter och styrelseledamot jämfört med utskickat förslag lämnades.</p> <p>Inför Uppsala universitet Invest ABs årsstämma 2023 beslutar konsistoriet</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– att bolagets resultat- och balansräkning för räkenskapsåret 2022 fastställs på stämman;</li> <li>– att bolagets förslag till disposition beträffande bolagets vinst enligt den fastställda årsredovisningen godkänns på stämman;</li> <li>– att ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören för räkenskapsåret 2022 medges på stämman;</li> <li>– att ersättningsrapporten för 2022 godkänns på stämman;</li> <li>– att bolagets förslag till riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare för tiden intill nästa årsstämma godkänns på stämman;</li> <li>– att arvode till bolagets styrelseledamöter utgår enligt förslag;</li> <li>– att arvode till bolagets revisor utgår enligt godkänd räkning;</li> <li>– att antalet styrelseledamöter fastställs till sex stycken utan suppleanter enligt reviderat förslag;</li> <li>– att val av styrelseordförande och styrelseledamöter för tiden intill nästkommande årsstämma beslutas enligt reviderat förslag; innebärande att Regina Sipos har avböjt uppdraget,</li> <li>– att ett registrerat revisionsbolag väljs till revisor;</li> <li>– att till revisor omvälja det registrerade revisionsbolaget BDO med den auktoriserade revisorn Johan Mårtensson som huvudansvarig revisor, för tiden fram till nästkommande årsstämma;</li> <li>– att hållbarhetsredovisning för 2022 godkänns på stämman;</li> <li>– att förslag till ägaranvisning för bolaget fastställs på årsstämman att gälla intill nästkommande årsstämma;</li> <li>– att bolagets förslag till lönsamhetsmål och andra ekonomiska mål godkänns på årsstämman att gälla intill nästkommande årsstämma; och</li> <li>– att under förutsättning att förändringarna enbart är redaktionella, uppdra åt rektor att fastställa eventuella justeringar i förslagen.</li> </ul>	<p>UFV 2023/365 <i>Per Abrahamsson</i></p>



Ärende och beslut	Föredragande
<p>§31 <b>Rektors summering av utvärderingsåret – UKÄ:s lärosättesgranskning, utbildningsutvärderingar och uppföljning av KoF17</b> Årligen gör rektor en summering av det gångna årets arbete med universitetets utbildningsutvärderingar och arbetet med uppföljningen av KoF17. Information lämnades.</p>	<p>UFV 2023/132 <i>Anders Hagfeldt</i></p>
<p>§32 <b>Arbetsformer för konsistoriet</b> Arbetsformerna ses över årligen. Förslag om att lägga till konsistoriets riskutskott i dokumentet lyftes.</p> <p><b>Beslut</b> – att revidera Arbetsformer för konsistoriet med detta tillägg.</p>	<p>UFV 2019/2264 <i>Anne Ramberg</i></p>
<p>§33 <b>Meddelanden</b> Meddelanden enligt särskild förteckning.</p>	<p><i>ordföranden</i></p>
<p><b>Avtackning</b> Ulla Achrén, Shirin Ahlbäck Öberg, Lisa Ekselius, Gunnar Svedberg, Linus Tunström och Sven Widmalm avslutar sina uppdrag i konsistoriet 2023-04-30 och tackas av ordförande för stort engagemang och viktiga insatser under åren i konsistoriet.</p>	

Vid protokollet

Linda Lundberg

Justeras

Anne Ramberg

Elisabeth Dahlin