



UPPSALA  
UNIVERSITET

Konsistoriet

## PROTOKOLL

Sammanträdesdag  
2023-06-20

### Konsistoriets sammanträde

Tid: tisdagen den 20 juni 2023 klockan 13.00-17.00

Plats: Nya konsistorierummet, universitetshuset

#### Närvarande ledamöter

Anne Ramberg, ordf.	advokat
Casten Almqvist	styrelseordförande
Elisabeth Dahlin	barnombudsman, ej § 46 pga jäv
Johan Elf	professor
Björn Eriksson	generaldirektör
Anders Hagfeldt	rektor
Adam Hallberg	student, ej § 43 pga jäv
Agneta Karlsson	generaldirektör, t.o.m. § 55
Cecilia Lindskog Whiteley	doktorand
Mia Phillipson	professor
Sven Stafström	professor
Åsa Zetterberg	förbundsdirektör
Maria Ågren	professor

#### Frånvarande ledamöter

Aarno Palotie	professor
Brendan Rajakumar Joseph	student

#### Närvarande suppleant med rösträtt

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

#### Närvarande suppleant utan rösträtt

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

2023-06-20

Övriga

Per Abrahamsson

Colin Andersson

Fredrik Blomqvist

Elsa Ewert

Daniel Gillberg

Björn Hellman

Sven Jungerhem

Johannah Rybrant

Anna Singer

akademiombudsman, § 52

tillträdande studentledamot

säkerhetschef, § 56

tillträdande suppleant för  
studenterna

planeringsdirektör, §§ 41-42

professor, § 55

internrevisionschef, § 56

tillträdande studentledamot

professor, § 54



## PROTOKOLL

Sammanträdesdag

2023-06-20

Ärende och beslut	Föredragande
<p>§34 <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 Björn Eriksson.</li> </ul>	<i>ordföranden</i>
<p>§35 <b>Adjungering vid konsistoriets möten</b></p> <p><b>Beslut</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– att bevilja kommunikationsdirektören närvaro- och yttranderätt vid konsistoriets möten för mandatperioden till och med 2024-09-30.</li> </ul>	<i>ordföranden</i>
<p>§36 <b>Fastställande av föredragningslistan</b></p> <p><b>Beslut</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– att fastställa framlagt förslag.</li> </ul>	<i>ordföranden</i>
<p>§37 <b>Föregående sammanträdes protokoll</b></p> <p><b>Beslut</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– att lägga protokollet från 20 april 2023 till handlingarna.</li> </ul>	<i>ordföranden</i>
<p>§38 <b>Rektors PM</b></p> <p>Vid dagens sammanträde var temat för diskussionen <i>Uppsala universitet som en central aktör kring målkonflikter kopplade till hållbar utveckling.</i></p> <p>Därutöver informerade rektor bland annat om:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– vicerektorer för kommande treårsperiod utsedda,</li> <li>– ledamöter i Campus Gotlands nya organisation utsedda,</li> <li>– utredning om hur det universitetsgemensamma stödet till forskning och samverkan kan stärkas,</li> <li>– rektor ny ordförande för Huvudmannarådet,</li> <li>– högnivåmöte om antibiotikaresistens i Uppsala,</li> <li>– universitetsledningens resa till Tübingen och Bryssel,</li> <li>– status för arbetet med inspelet till forsknings- och innovationspropositionen,</li> <li>– anmälan om oredlighet i forskning.</li> </ul>	<i>Anders Hagfeldt</i>
<p>§39 <b>Regeringens beslut om kortade mandatperioder</b></p> <p>Konsistoriet gör följande uttalande i anledning av regeringens beslut den 27 april 2023 att förkorta mandattiden till 17 månader för de externa styrelseledamöterna vid universitet och högskolor.</p> <p>I en skrivelse den 27 april hemställde ordförandena vid 14 universitetsstyrelser hos regeringen om ett möte med samtliga</p>	<i>ordföranden</i>

**PROTOKOLL**

Sammanträdesdag

2023-06-20

Ärende och beslut	Föredragande
<p>ordförande för universitet och högskolor i anledning av beslutet att förkorta mandatperioden. Ansvarigt statsråd Mats Persson svarade med en inbjudan till digitalt möte i frågan den 25 maj. Vid mötet redogjorde statsrådet för ärendets hantering och motiv till beslutet att förkorta mandattiden till 17 mån.</p> <p>Statsrådet framhöll riskerna i det förändrade säkerhetspolitiska läget, att Sverige låg efter andra länder inom Europa med åtgärder och att åtgärden angående förkortad mandattid enbart utgör en av flera planerade åtgärder mot samma mål.</p> <p>Statsrådet fastslog vidare att han var självkritisk till hanteringen av ärendet, att regeringen har fullt förtroende för lärosätenas ordföranden och övriga externa ledamöter utsedda av regeringen, att nuvarande system med nomineringspersoner är väl balanserat och ska bestå, att mandattiderna fortsättningsvis från och med den 1 oktober 2024 ska återgå till att vara tre år, att riktlinjer ska utarbetas i syfte att öka kunskapen om säkerhetsrisker och att statsrådet ska återkomma till lärosätena inför de nya villkor som kommer att införas.</p> <p>Konsistoriet anser att regeringens beslut att förkorta förordnandeperioden för Konsistoriets externa ledamöter är anmärkningsvärt. Det ger en oroande signal om ökad politisk styrning och ingrepp i lärosätenas autonomi. Beslutet innebär att regeringen underkänner den nomineringsprocess som syftar till att upprätthålla en balans mellan allmänna intressen och akademisk autonomi. Detta är respektlöst mot såväl nomineringspersoner som externa styrelseledamöter. Beslutet riskerar också att rubba balansen mellan styrelsens uppdrag och universitetsledningens mer operativa uppdrag och skapar problem i det långsiktiga planeringsarbetet för såväl styrelser som lärosäten. Beslutet leder också till bristande förutsägbarhet om den framtida hanteringen. Konsistoriet ställer sig bakom den kritik som rektorerna respektive ordförandena vid Sveriges universitet och högskolor framfört i separata skrivelser till regeringen (Bilaga 1 - 2). Konsistoriet uppmanar regeringen att snarast återställa mandattiden till normala tre år.</p>	



## PROTOKOLL

Sammanträdesdag

2023-06-20

Ärende och beslut	Föredragande
<p>§40 <b>Återrapport: Publikationer och citeringar</b> Information lämnades om hur UU arbetar med frågan på universitetsövergripande nivå samt om vetenskapsområdenas arbete. Diskussion.</p>	<p><i>Anders Hagfeldt</i></p>
<p>§41 <b>Justerat takbelopp 2023</b> Rektors förslag till beslut presenterades.</p> <p><b>Beslut</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– att justera områdesnämndernas takbelopp för 2023 enligt tabell 1 och tabell 2 i förslaget.</li> </ul>	<p>UFV 2022/28 <i>Daniel Gillberg</i></p>
<p>§42 <b>Verksamhetsplan för Uppsala universitet 2024</b> Rektors förslag till verksamhetsplan presenterades.</p> <p><b>Beslut</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– att fastställa gränsvärden för myndighetskapitalet samt uppdrag till områdesnämnderna enligt avsnitt 1.3.3,</li> <li>– att fastställa uppdrag till områdesnämnderna om avgiftsfinansierad verksamhet enligt avsnitt 1.3.3,</li> <li>– att fastställa uppdrag till rektor och områdesnämnderna enligt avsnitt 2,</li> <li>– att fastställa uppdrag till rektor och områdesnämnderna enligt avsnitt 3,</li> <li>– att fastställa uppdrag till rektor och områdesnämnderna enligt avsnitt 4,</li> <li>– att fastställa uppdrag till områdesnämnderna enligt avsnitt 5 samt fördelning av anslag enligt tabellerna 5.4-9, 5.11-18 och 5.20-5.21,</li> <li>– att fastställa uppdrag till gemensamma stödfunktioner enligt avsnitt 6 samt finansiering enligt tabellerna 6.1-9 samt</li> <li>– att under förutsättning att förändringarna är av mindre omfattning uppdra åt rektor att fastställa justeringar av verksamhetsplanen efter att budgetpropositionen 2023 presenterats.</li> </ul> <p>– I tabellerna anges beräknade belopp för 2025 och 2026. Dessa fastställs inte i verksamhetsplanen för 2024.</p>	<p>UFV 2023/24 <i>Daniel Gillberg</i></p>


**PROTOKOLL**

Sammanträdesdag

2023-06-20

Ärende och beslut	Föredragande
<p>§43 <b>Arbetsordning för Uppsala universitet: revidering</b>            Rektors förslag till revidering av arbetsordning för Uppsala universitet presenterades. Förslaget innebär ett tillägg i definitionen av personer med vetenskaplig kompetens rörande adjungerade professorer och universitetslektorer vid medicinska fakulteten samt ett tydliggörande av att säkerhetsskyddschefen är direkt underställd rektor.</p> <p><b>Beslut</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– att fastställa Arbetsordning för Uppsala universitet enligt bilagt förslag.</li> </ul>	UFV 2017/95 <i>Caroline Sjöberg</i>
<p>§44 <b>Delegationsordning inträde som rektor</b></p> <p><b>Beslut</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– att vid de tillfällen som vare sig rektor eller prorektor har möjlighet att fungera som myndighetschef, eller i den utsträckning som rektor därutöver bestämmer, träder den första av nedanstående, som är i tjänst, in som ställföreträdande rektor</li> </ul> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. vicerektor professor Mats Larhed</li> <li>2. vicerektor professor Tora Holmberg</li> <li>3. vicerektor professor Charlotte Platzer Björkman</li> <li>4. ställföreträdande vicerektor professor Eva Tiensuu Janson</li> <li>5. ställföreträdande vicerektor professor Mattias Martinson</li> <li>6. ställföreträdande vicerektor professor Staffan Svärd,</li> </ol> <ul style="list-style-type: none"> <li>– att detta beslut ersätter tidigare beslut om delegationsordning för inträde som rektor vid Uppsala universitet, UFV 2020/1026,</li> <li>– att detta beslut gäller från och med 2023-07-01.</li> </ul>	UFV 2023/897 <i>Caroline Sjöberg</i>
<p>§45 <b>Upphävande av kommunikationspolicy</b>            Vid konsistoriets sammanträde 16 september 2021 uppdrogs åt rektor att revidera och fastställa en ny kommunikationspolicy. Nuvarande kommunikationspolicy är fastställd av konsistoriet och behöver därmed upphävas av konsistoriet.</p> <p><b>Beslut</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– att upphäva beslut av den 21 juni 2005, UFV 2005/57.</li> </ul>	UFV 2021/2011 <i>Caroline Sjöberg</i>


**PROTOKOLL**

Sammanträdesdag

2023-06-20

Ärende och beslut	Föredragande
<p>§46 <b>Utseende av vice ordförande i konsistoriet</b></p> <p><b>Beslut</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– att utse Elisabeth Dahlin till vice ordförande i konsistoriet för perioden 2023-06-20-2024-09-30.</li> </ul>	<p><i>ordföranden</i></p>
<p>§47 <b>Förtroenderådet – sammansättning</b></p> <p>Rektors förslag till förtroenderådets sammansättning presenterades. Förslaget är samma sammansättning som tidigare och att beslutet ska gälla tillsvidare.</p> <p><b>Beslut</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– att utöver rektor, prorektor och universitetsdirektören utse konsistoriets ordförande, vice ordförande och de tre vicerektorerna till ledamöter i förtroenderådet,</li> <li>– att till förtroenderådet adjungera den studentrepresentant som företräder studenterna vid rektors beslutssammanträde.</li> </ul>	<p>UFV 2020/1024 <i>Caroline Sjöberg</i></p>
<p>§48 <b>Personalansvarsnämndens sammansättning</b></p> <p>Enligt högskoleförordningen består nämnden av rektor som ordförande, företrädare för personalorganisationerna och ytterligare högst tre ledamöter som styrelsen utser.</p> <p><b>Beslut</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– att personalansvarsnämnden ska ha följande sammansättning för perioden 2023-06-20-2024-09-30: rektor Anders Hagfeldt, ordförande universitetsdirektör Caroline Sjöberg med stf universitetsdirektör Per Abrahamsson som ersättare, vicerektor Mats Larhed med vicerektor Charlotte Platzer Björkman som ersättare, vicerektor Tora Holmberg med överbibliotekarien Lars Burman som ersättare.</li> <li>– Därutöver utser arbetstagarorganisationerna Saco, OFR/ST och SEKO varsin ordinarie ledamot samt ersättare.</li> </ul>	<p>UFV 2020/1025 <i>ordföranden</i></p>


**PROTOKOLL**

Sammanträdesdag

2023-06-20

Ärende och beslut	Föredragande
<p>§49 <b>Utseende av ledamöter i konsistoriets revisionsutskott</b> Förslag till ordförande och ledamöter presenterades.</p> <p><b>Beslut</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– att utse Elisabeth Dahlin till ordförande och Sven Stafström till ledamot för perioden 2023-06-20-2024-09-30. Studenterna utser en ledamot för perioden 2023-07-01-2024-06-30.</li> </ul>	UFV 2023/1093 <i>ordföranden</i>
<p>§50 <b>Utseende av ledamöter i konsistoriets riskutskott</b> Förslag till ordförande och ledamöter presenterades.</p> <p><b>Beslut</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– att utse Anne Ramberg till ordförande och Johan Elf, Åsa Zetterberg och Cecilia Lindskog Whiteley till ledamöter för perioden 2023-06-20-2024-09-30.</li> </ul>	UFV 2022/2804 <i>ordföranden</i>
<p>§51 <b>Sammanträdestider 2024</b></p> <p><b>Beslut</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– att fastställa 2024 års sammanträdestider till:               <ul style="list-style-type: none"> <li>• 20 februari kl. 13.00-17.00</li> <li>• 24-25 april, internat (prel. Campus Gotland)</li> <li>• 18 juni kl. 12:00-17:00</li> <li>• 25 september kl. 09:00-12:00</li> <li>• 6-7 november, internat</li> <li>• 17 december kl. 12.00-17.00 (ev. digitalt möte)</li> </ul> </li> </ul>	<i>ordföranden</i>
<p>§52 <b>UU Invest AB</b> Rektors förslag till beslut presenterades.</p> <p><b>Beslut</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– att antalet styrelseledamöter fastställs till sju stycken utan suppleanter,</li> <li>– att utse Gisela Sitbon till ledamot (nyval),</li> <li>– att utse Charlotte Platzer-Björkman till ledamot (nyval),</li> <li>– att ge rektor i uppdrag att tillse att en extra bolagsstämma hålls där ovannämnda personer väljs in i styrelsen, att förklara paragrafen omedelbart justerad.</li> </ul>	UFV 2023/1048 <i>Per Abrahamsson</i>




**PROTOKOLL**

Sammanträdesdag

2023-06-20

Ärende och beslut	Föredragande
<p>§53 <b>Borbos Erik Hanssons stiftelse</b></p> <p><b>Beslut</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– att utse universitetslektor Lars M Andersson, historiska institutionen, att vara ledamot i nämnden för Borbos Hanssons stiftelse under läsåret 2023/2024.</li> </ul>	<p>UFV 2023/754 <i>Caroline Sjöberg</i></p>
<p>§54 <b>Oscarspriset</b> Priskommitténs förslag till mottagare presenterades.</p> <p><b>Beslut</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– att priset delas lika mellan biträdande universitetslektor Josefin Lindgren och docent Elin Svensson.</li> </ul>	<p>UFV 2023/212 <i>Anna Singer</i></p>
<p>§55 <b>Björkénska priset</b> Områdesnämnden för medicin och farmaci priskommittés förslag till mottagare inom gruppen <i>den medicinska vetenskapens teoretiska grenar</i> presenterades.</p> <p><b>Beslut</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– att priset delas lika mellan professor Dan I Andersson och professor Lena Claesson-Welsh.</li> </ul>	<p>UFV 2023/1081 <i>Björn Hellman</i></p>
<p>§56 <b>Presentation: Säkerhetsavdelningen</b> Presentation av säkerhetsavdelningens organisation, övergripande uppdrag och arbetet med säkerhetsskydd och informationssäkerhet.</p>	<p><i>Fredrik Blomqvist</i></p>
<p>§57 <b>Meddelanden</b> Meddelanden enligt särskild förteckning.</p>	<p><i>ordföranden</i></p>
<p><b>Avtackning</b> Adam Hallberg, Maja Mattiasdotter, Brendan Rajakumar Joseph och Inez Sigvardsson avslutar sin mandatperiod 2023-06-30 och tackades av ordförande för sitt engagemang under tiden i konsistoriet.</p>	



UPPSALA  
UNIVERSITET

**PROTOKOLL**

Sammanträdesdag

2023-06-20

Vid protokollet

Linda Lundberg

Justeras

Anne Ramberg

Björn Eriksson