



UPPSALA
UNIVERSITET

Konsistoriet

PROTOKOLL

Sammanträdesdag
2023-11-16

Konsistoriets protokoll

Tid: torsdagen den 16 november 2023 klockan 08.30-12.00

Plats: Nya konsistorierummet

Närvarande ledamöter

| | |
|---------------------|--------------------------|
| Anne Ramberg, ordf. | advokat |
| Casten Almqvist | styrelseordförande |
| Colin Andersson | student |
| Elisabeth Dahlin | barnombudsman |
| Johan Elf | professor |
| Björn Eriksson | generaldirektör, ej § 87 |
| Anders Hagfeldt | rektor |
| Agneta Karlsson | generaldirektör |
| Mia Phillipson | professor, från § 73 |
| Johannah Rybrant | student |
| Sven Stafström | professor |
| Åsa Zetterberg | förbundsdirektör |
| Maria Ågren | professor |

Frånvarande ledamöter

| | |
|---------------------------|-----------|
| Cecilia Lindskog Whiteley | doktorand |
| Aarno Palotie | professor |

Närvarande suppleant med rösträtt

| | |
|------------|---------|
| Elsa Ewert | student |
|------------|---------|

Närvarande suppleant utan rösträtt

| | |
|-----------------|---|
| Coco Norén | prorektor |
| Sofia Johansson | student |
| Matts Olovsson | professor, tjänstgörande suppleant t.o.m. § 72 |

Företrädare för de anställda

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



UPPSALA
UNIVERSITET

PROTOKOLL

Sammanträdesdag

2023-11-16

Tjänstemän

| | |
|--|---------------------------------|
| Caroline Sjöberg, <i>huvudföredragande</i> | universitetsdirektör |
| Pernilla Björk | kommunikationsdirektör, ej § 87 |
| Linda Lundberg | akademisekreterare |

Övriga

| | |
|----------------------|-------------------------------|
| Per Abrahamsson | akademiombudsman, § 83 |
| Fredrik Blomqvist | säkerhetschef, § 79 |
| Mohammad Fazlhashemi | professor, § 87 |
| Peter Fredriksson | professor, § 87 |
| Daniel Gillberg | planeringsdirektör, §§ 80-82 |
| Paula Henrikson | professor, § 87 |
| Sven Jungerhem | internrevisionschef, §§ 77-79 |
| Anna-Karin Olsson | professor, § 87 |
| Nicusor Timneanu | universitetslektor, § 87 |
| Måns Östring | t.f. IT-direktör, § 79 |

**PROTOKOLL**

Sammanträdesdag

2023-11-16

| Ärende och beslut | Föredragande |
|--|---------------------------|
| <p>§69 Utseende av ledamot att jämte ordförande justera dagens protokoll</p> <p>Beslut</p> <p>– att utse Johan Elf.</p> | <p><i>ordföranden</i></p> |
| <p>§70 Fastställande av föredragningslistan</p> <p>Ordförande föreslog att lägga till en punkt gällande yttrandefrihet för studenter och lärare vid Uppsala universitet.</p> <p>Beslut</p> <p>– att fastställa framlagt förslag med detta tillägg.</p> | <p><i>ordföranden</i></p> |
| <p>§71 Föregående sammanträdes protokoll samt anmälan om tidigare per capsulambeslut</p> <p>Beslut per capsulam 2023-10-30 gällande Uppsala universitets inspel till regeringens forsknings- och innovationspolitik från och med 2025 anmälde.</p> <p>Beslut</p> <p>– att lägga protokollet från 20 september 2023 till handlingarna.</p> | <p><i>ordföranden</i></p> |
| <p>§72 Yttrandefrihet för studenter och lärare vid Uppsala universitet</p> <p>Med anledning av senaste tidens debatt gör konsistoriet följande uttalande.</p> <p>Konsistoriet välkomnar debatt. Studenter och lärare ska fritt, såvida de inte allvarligt stör undervisningen eller medför fara, kunna ge uttryck för olika ståndpunkter inom ramen för gällande regelverk och vår tradition av akademisk frihet.</p> | <p><i>ordföranden</i></p> |

PROTOKOLL

Sammanträdesdag

2023-11-16

| Ärende och beslut | Föredragande |
|---|--|
| <p>§73 Rektors PM Vid dagens sammanträde var temat för diskussionen <i>Universitetsvärlden och AI – möjligheter, vägval och risker</i>.</p> <p>Därutöver informerade rektor bland annat om:</p> <ul style="list-style-type: none"> – forskningsfinansieringsutredningen är nu ute på remiss, – UKÄ genomför en tematisk utvärdering av samverkan och arbetet med att ta fram UU:s självvärderingsunderlag pågår, – Enlight har gått in i en ny fas, med finansiering från EU i fyra år framåt, – Jenny Helin, nytt rektorsråd för Campus Gotland, – Karl Michaëlsson, nytt rektorsråd för forskningsinfrastruktur, – Uppsala universitets innovations- och entreprenörpris och Hjärnägget. | <p><i>Anders Hagfeldt</i></p> |
| <p>§74 Rapport från konsistoriets riskutskott Information från riskutskottets möte 2023-09-20 lämnades.</p> | <p><i>ordföranden</i></p> |
| <p>§75 Rapport från konsistoriets revisionsutskott Information från revisionsutskottets senaste möte lämnades.</p> | <p><i>Elisabeth Dahlin</i></p> |
| <p>§76 Rekrytering av internrevisionschef Internrevisionschefen Sven Jungerhem planerar att avsluta sin anställning till årsskiftet 2024. Ordförande föreslog att en rekryteringsgrupp tillsätts för att bereda förslag till efterträdare.</p> <p>Beslut</p> <ul style="list-style-type: none"> – att tillsätta en rekryteringsgrupp bestående av Anne Ramberg (ordförande), Elisabeth Dahlin, Björn Eriksson och Agneta Karlsson, – att lägga in ett extra sammanträde (Zoom) för beslut om internrevisionschef den 25 mars 2024 kl. 15.30-16.30. | <p>UFV-PA 2023/4151 <i>ordföranden</i></p> |



| Ärende och beslut | Föredragande |
|---|---|
| <p>§77 Internrevisionens rapport: Uppföljning av institutionsgranskningar genomförda 2019-2021 Internrevisionen vid Uppsala universitet har i enlighet med 2022 års revisionsplan genomfört en uppföljning av tidigare genomförda granskningar av intern styrning och kontroll vid ett urval av institutioner och enheter.</p> <p>Beslut</p> <ul style="list-style-type: none">– att lägga internrevisionsrapporten till handlingarna,– att godkänna vad rektor anfört med anledning av rapporten. | <p>UFV 2023/808 <i>Sven Jungerhem, Caroline Sjöberg</i></p> |
| <p>§78 Internrevisionens rapport: Institutionsgranskningar-sammanfattande rapport Internrevisionen vid Uppsala universitet har i enlighet med 2023 års revisionsplan genomfört en granskning av intern styrning och kontroll vid ett urval av institutioner och enheter.</p> <p>Beslut</p> <ul style="list-style-type: none">– att lägga internrevisionsrapporten till handlingarna,– att godkänna vad rektor anfört med anledning av rapporten. | <p>UFV 2023/806 <i>Sven Jungerhem, Caroline Sjöberg</i></p> |
| <p>§79 Uppföljning av IT-incident Statusrapport om vidtagna åtgärder lämnades.</p> | <p><i>Fredrik Blomqvist, Måns Östring</i></p> |
| <p>§80 Budgetproposition 2024 samt uppföljningsrapport 2023 Information om budgetpropositionen och uppföljningsrapporten lämnades.</p> | <p>UFV 2023/2073 <i>Daniel Gillberg</i></p> |
| <p>§81 Uppdrag att göra justeringar i medelstildelningen Konsistoriet beslutade den 20 juni 2023 att fastställa universitetets verksamhetsplan för 2024. Regeringens budgetproposition för 2024 innehåller både nya satsningar och besparingar, vilka inte var kända vid beslutet i juni.</p> <p>Beslut</p> <ul style="list-style-type: none">– att uppdra åt rektor att för 2024 fördela tillkommande medel och den generella besparingen i budgetpropositionen. | <p>UFV 2023/24 <i>Daniel Gillberg</i></p> |
| <p>§82 Beredning av verksamhetsplanen för Uppsala universitet För att förbättra ledamöternas möjlighet att lämna synpunkter till arbetet med verksamhetsplanen, kommer underlagen vid konsistoriets aprilsammanträde att kompletteras med innevarande års verksamhetsplan.</p> | <p><i>Daniel Gillberg</i></p> |



| Ärende och beslut | Föredragande |
|---|---|
| <p>§83 Instruktion för valberedning till Uppsala universitet Invest AB Rektors förslag presenterades.</p> <p>Beslut – att fastställa Instruktion för valberedning till Uppsala universitet Invest AB enligt bilagt förslag.</p> | <p>UFV 2023/2097 <i>Per Abrahamsson</i></p> |
| <p>§84 Utseende av valberedning, Uppsala universitet Invest AB</p> <p>Beslut – att utse Elisabeth Dahlin (ordförande), Anders Malmberg och Johan Wall för perioden 2023-11-16-2025-11-16.</p> | <p>UFV 2023/2097 <i>ordföranden</i></p> |
| <p>§85 Uppföljningsyttrande till UKÄ Information om rektors beslut om uppföljningsyttrande lämnades.</p> | <p>UFV 2022/2334 <i>Caroline Sjöberg</i></p> |
| <p>§86 Meddelanden Enligt särskild förteckning.</p> | <p><i>ordföranden</i></p> |
| <p>§87 Nobelprispresentationer Som avslutning på sammanträdet fick konsistoriet presentation av årets nobelpris.</p> | <p><i>Anna-Karin Olsson, Nicusor Timneanu, Anders Hagfeldt, Paula Henrikson, Mohammad Fazlhashemi samt Peter Fredriksson.</i></p> |

Vid protokollet

Linda Lundberg

Justeras

Anne Ramberg

Johan Elf