



PROTOKOLL

Sammanträdesdag
2023-12-14

Konsistoriets protokoll

Tid: torsdagen den 14 december 2023 klockan 10.00-12.15

Plats: Nya konsistorierummet

Närvarande ledamöter

Anne Ramberg, ordf.	advokat
Casten Almqvist	styrelseordförande
Colin Andersson	student
Elisabeth Dahlin	barnombudsman
Johan Elf	professor
Anders Hagfeldt	rektor
Agneta Karlsson	generaldirektör
Cecilia Lindskog Whiteley	doktorand
Aarno Palotie	professor
Mia Phillipson	professor
Sven Stafström	professor
Åsa Zetterberg	förbundsdirektör, t o m § 98
Maria Ågren	professor

Frånvarande ledamöter

Björn Eriksson	generaldirektör
Johannah Rybrant	student

Närvarande suppleant med rösträtt

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

Närvarande suppleant utan rösträtt

Coco Norén	prorektor, t o m § 98
Sofia Johansson	student
Matts Olovsson	professor

Tjänstemän

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



UPPSALA
UNIVERSITET

PROTOKOLL

Sammanträdesdag

2023-12-14

Övriga

Ingeborg Amnéus

Peter Elenfalk

Anne-Sophie Fröjmark

Daniel Gillberg

Sven Jungerhem

Marika Nestor

utredare, §§ 97-98

byggnadsdirektör, § 99

enhetschef, § 96

planeringsdirektör, §§ 97-98

internrevisionschef, §§ 92-95

professor, § 95


PROTOKOLL

Sammanträdesdag

2023-12-14

Ärende och beslut	Föredragande
§88 Utseende av ledamot att jämte ordförande justera dagens protokoll Beslut – att utse Aarno Palotie.	<i>ordföranden</i>
§89 Fastställande av föredragningslistan Beslut – att fastställa framlagt förslag.	<i>ordföranden</i>
§90 Föregående sammanträdes protokoll Beslut – att lägga protokollet från 16 november 2023 till handlingarna.	<i>ordföranden</i>
§91 Rektors PM Vid dagens sammanträde var temat för diskussionen <i>innovation</i> . Därutöver informerade rektor bland annat om: <ul style="list-style-type: none"> – forskarutbildningen vid UU har belysts i en fördjupad studie, – en arbetsgrupp har tillsatts för att ta fram riktlinjer för användning av generativ AI i undervisning och examination vid UU, – Hans Karlsson är utsedd till universitetets representant för frågor som rör öppen vetenskap, – UU var värd för ENLIGHT General meeting i samband med att en ny projektfas inleddes, – hur arbetet med KoF24 fortgår, – rektorsseminarium om forskningsfinansieringsutredningen, – möten med politiker. 	<i>Anders Hagfeldt</i>
§92 Rapport från konsistoriets riskutskott Information från riskutskottets möten 2023-11-16 och 2023-12-14 lämnades.	<i>ordföranden</i>
§93 Rapport från konsistoriets revisionsutskott Information från revisionsutskottets möte 2023-11-23 lämnades.	<i>Elisabeth Dahlin</i>



PROTOKOLL

Sammanträdesdag

2023-12-14

Ärende och beslut	Föredragande
<p>§94 Internrevisionens rapport: Kris och kontinuitetsarbete Internrevisionen vid Uppsala universitet har i enlighet med revisionsplanen för 2023 granskat kris- och kontinuitetshanteringsarbete med avseende på intern styrning och kontroll samt regelefterlevnad.</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 2023/809 <i>Sven Jungerhem, Caroline Sjöberg</i></p>
<p>§95 Forskningspresentation Marika Nestor presenterade sin forskning under rubriken: Radioaktiva läkemedel – en strålande idé för framtidens cancerbehandlingar.</p>	<p><i>Marika Nestor</i></p>
<p>§96 Inför remissvar: Ny myndighetsstruktur för finansiering av forskning och innovation (SOU 2023:59) Information och diskussion om förslag till remissvar. Konsistoriets synpunkter tas med i den fortsatta beredningen.</p>	<p>UFV 2023/2065 <i>Anne-Sophie Fröjmark</i></p>
<p>§97 Återrapport beslut om kompletterande verksamhetsplan för 2024 Vid konsistoriets sammanträde 2023-11-16 uppdrogs åt rektor att för 2024 fördela tillkommande medel och den generella besparingen i budgetpropositionen. Information om rektors beslut lämnades.</p>	<p>UFV 2023/24 <i>Daniel Gillberg</i></p>
<p>§98 Budgetunderlag 2025-2027 Utkast till budgetunderlag presenterades. Möjlighet för konsistoriet att lämna synpunkter på vilka frågor som ska prioriteras i budgetunderlaget. Synpunkterna tas med i den fortsatta beredningen.</p>	<p>UFV 2023/2213 <i>Daniel Gillberg</i></p>
<p>§99 Lokalförsörjningsplan 2024-2026 Rektors förslag till lokalförsörjningsplan för 2024-2026 presenterades.</p> <p>Beslut</p> <ul style="list-style-type: none"> – att fastställa styrande principer för universitetets lokalförsörjning, – att fastställa förutsättningar för internhyra och vakanser, – att uppdra åt rektor att tillse att vetenskapsområdenas, universitetsbibliotekets och universitetsförvaltningens 9-åriga planer revideras under år 2025. 	<p>UFV 2023/854 <i>Peter Elenfalk</i></p>



Ärende och beslut	Föredragande
<p>§100 Ledamöter till Ubbo Rektors förslag presenterades.</p> <p>Beslut</p> <p>– att utse biträdande avdelningschef Annika Sundås Larsson till ledamot och akademiombudsman Per Abrahamsson till suppleant för styrelsen för stiftelsen Ubbo under perioden 2024-01-01-2026-12-31.</p>	<p>UFV 2023/2152 <i>Caroline Sjöberg</i></p>
<p>§101 Meddelanden Enligt särskild förteckning.</p>	<p><i>ordföranden</i></p>

Vid protokollet

Linda Lundberg

Justeras

Anne Ramberg

Aarno Palotie