



UNIVERSITETSSTYRELSEN

Universitetsstyrelsens sammanträde

Datum: 2024-06-11
Tid: Kl. 10:00-15:00
Plats: Konsistorierummet, Vasaparken, Göteborg

Närvarande:

Av regeringen Peter Larsson
utsedda företrädare Christina Björklund (§§ 1-10, § 12, § 15, § 18)
för allmänna Romulo Enmark
intressen Johan Hyllner
Ann-Sofi Lodin
Lisbeth Schultze

Rektor Malin Broberg

Företrädare Olof Johansson Stenman
för lärarna Gustaf Kastberg Weichselberger
Helle Wijk

Företrädare Karl Kilbo Edlund
för studenterna Ellen Holm
Elina Falsafi Tonekaboni

Personalföreträdare Peter Brandt, OFR-S (§§ 1-10, § 12, § 15, § 18)
(närvaro- och Maja Pelling, SACO-S
yttranderätt) Salima Kamchane, SEKO (§§ 1-10, § 12, § 15, § 18)

Universitets- Johan Johansson
direktör (närvaro-
och yttranderätt)

Prorektor (närvaro- Carina Mallard
och yttranderätt):

Frånvarande: Maja Fjaestad

Ordförande: Peter Larsson

Protokollförare: Jan Lif

Övriga närvarande: Karin Klamfelt (§ 10)
Ralph Heiefort (§ 13)
Kristina Durgé (§ 13)
Peter Tellberg (§§ 16-17)
Taha Khatab (§ 18)
Max Popovski (§ 18)

Ärende	Beslut
<p>§ 1 Fastställande av föredragningslistan</p> <p><i>Till följd av oförutsedda händelser under pågående sammanträde behandlades ärendena i delvis annan ordningsföljd.</i></p> <p><i>I protokollet kommer ärendelistan att redovisas enligt föredragningslistans ordning.</i></p>	<p>att fastställa föredragningslistan.</p>
<p>§ 2 Val av justeringsperson</p>	<p>att utse <i>Olof Johansson Stenman</i> att jämte rektor och ordförande justera protokollet.</p>
<p>§ 3 Anmälan av protokoll från universitetsstyrelsens sammanträde 24 april 2024</p> <p>Protokollet från styrelsens sammanträde är justerat, utsänt till ledamöterna och publicerat på universitetets webbplats.</p>	<p>att lägga protokollet från universitetsstyrelsens sammanträde 24 april 2024 till handlingarna.</p>
<p>§ 4 Universitetsstyrelsens sammanträdestider 2025</p> <p>Ordföranden redovisar föreliggande förslag.</p>	<p>att fastställa universitetsstyrelsens sammanträdestider för 2025 till:</p> <ul style="list-style-type: none">• 20 februari (10:00 – 15:00)• 22-23 april (lunch till lunch)• 11 juni (10:00 – 15:00)• 10 september (10:00 – 15:00)• 29 oktober (10:00 – 15:00)• 3 december (10:00 – 15:00)
<p>§ 5 Information från universitetsledningen</p> <p>Information lämnas angående:</p> <ul style="list-style-type: none">• Tältmanifestationen i Vasaparken	<p>Antecknas.</p>

<ul style="list-style-type: none"> • Slutrapport gällande utredning av Göteborgs universitetsbiblioteks tjänsteutbud • Verksamhetsdialoger våren 2024 	
<p>§ 6 Information om viktigare rektorsbeslut</p> <p>Rektor informerar.</p>	Antecknas.
<p>§ 7 Information från studenterna</p> <p>Studentrepresentanterna informerar.</p>	Antecknas.
<p>§ 8 Information från revisionsutskottet</p> <p>Ordföranden informerar.</p>	Antecknas.
<p>§ 9 Fortsatt process med anledning av utredning om IT-fakultetens organisering (GU 2023/1763)</p> <p>Rektor informerar.</p> <p>Diskussion.</p>	Antecknas.
<p>§ 10 Universitetsgemensamma strategier 2025-2027 (GU 2023/2334)</p> <p>Rektor redovisar föreliggande förslag.</p> <p>Diskussion.</p>	<p><i>att fastställa universitetsgemensamma strategier 2025–2027.</i></p> <p><i>att med en mindre redaktionell justering revidera visionen <i>Ett universitet för världen</i> enligt förslag för att tydliggöra det konstnärliga perspektivet.</i></p>
<p>§ 11 Lokalförsörjningsplan 2025-2027 (GU 2024/1637)</p> <p>Rektor redovisar föreliggande förslag.</p> <p>Diskussion.</p>	<i>att fastställa Lokalförsörjningsplan 2025-2027.</i>
<p>§ 12 Översyn av rekryteringsprocesserna avseende rektor och prorektor (GU 2023/2347)</p>	Antecknas.

<p>Universitetsdirektör Johan Johansson redovisar genomförd översyn.</p> <p>Diskussion.</p> <p>Universitetsdirektören återkommer till universitetsstyrelsen med vidare planering med anledning av översynens rekommendationer.</p>	
<p>§ 13 Revidering av Anställningsordning för lärare vid Göteborgs universitet (GU 2024/1687)</p> <p>Utvecklingsledare Ralph Heiefort och personalspecialist Kristina Durgé redovisar föreliggande förslag.</p>	<p><i>att</i> revidera Anställningsordning för lärare vid Göteborgs universitet enligt föreliggande förslag.</p> <p><i>att</i> reviderad Anställningsordning för lärare vid Göteborgs universitet ska gälla fr.o.m. 2024-07-01 och tills vidare.</p>
<p>§ 14 Utseende av ledamöter i Göteborgs universitets personalansvarsnämnd 2024-2027 (GU 2024/1882)</p> <p>Sekreterare Jan Lif redovisar föreliggande förslag.</p>	<p><i>att</i> för mandatperioden 2024-07-01 – 2027-06-30 som ledamöter i personalansvarsnämnden utse Dag Hanstorp, Naturvetenskapliga fakulteten (omval), Eva Forsell-Aronsson, Sahlgrenska akademien (omval) och Åke Ingerman, Utbildningsvetenskapliga fakulteten (nyval).</p>
<p>§ 15 Utseende av mottagare av Pam Fredmans pris 2024 (GU 2024/1762)</p> <p>Sekreterare Jan Lif redovisar föreliggande förslag</p>	<p><i>att</i> utse Ana Gil Solá till mottagare av Pam Fredmans pris 2024, med följande motivering:</p> <p><i>Utifrån en gedigen vetenskaplig grund, med stor pedagogisk skicklighet och entusiasm gör Ana Gil Solá betydande insatser inom fältet social hållbarhet och livslångt lärande. Hennes fokus är mobilitetens, transporterens och infrastrukturens avgörande roll i omställningen till ett hållbart samhälle.</i></p> <p><i>Transporter har en stor inverkan på människors möjligheter till försörjning, sociala utbyte och rekreation. Omställningen till miljömässigt hållbara transporter behöver därför innefatta mål och medel för social inkludering och rättvisa. Med en bred förståelse för ämnet, djupt engagemang och omsorg om lärandets betydelse knyter Ana Gil Solá samman kunskap från akademi och</i></p>

	<p><i>praktik. Hon fördjupar yrkesverksammas och studenters kunskap om hur social hållbarhet kan förstås, värderas och implementeras i praktisk samhälls- och transportplanering.</i></p> <p><i>att förklara beslutet omedelbart justerat.</i></p>
<p>§ 16 Tertialuppföljning januari-april 2024 (GU 2024/809)</p> <p>Ekonomichef Peter Tellberg informerar.</p>	<p>Antecknas.</p>
<p>§ 17 Förutsättningar för resursfördelning 2025 (GU 2024/958)</p> <p>Rektor och ekonomichef Peter Tellberg redovisar föreliggande förslag.</p> <p>Diskussion.</p>	<p><i>att fastställa lönekostnadspåslaget för 2025.</i></p> <p><i>att fastställa studieavgifter för tredjelandsstudenter från och med höstterminen 2025.</i></p> <p><i>att besluta om finansieringsmodell för Gemensamma förvaltningen från 2025.</i></p> <p><i>att ställa sig bakom föreslagen inriktning och förutsättningar för resursfördelning 2025, som underlag för vidare arbete inför beslut om resursfördelning i oktober 2024.</i></p>
<p>§ 18 Övriga frågor</p> <p>I samband med styrelsens sammanträde tog styrelsen emot två representanter för den demonstration som ägt rum utanför universitetets huvudbyggnad. I samband med detta överlämnades en skrivelse. Styrelsen överlämnade denna till rektor för fortsatt hantering.</p>	<p>Antecknas.</p>

Vid protokollet

Justeras

Jan Lif

Peter Larsson

Malin Broberg

Olof Johansson Stenman