

Tid: Torsdag den 17 oktober 2024, kl. 10:30 – 14:30

Plats: SKY Meetings, Science Park Towers, Jönköping

Närvarande

ledamöter:

Anders Danielsson, ordförande
Søren E. Frandsen, vice ordförande
Måns Svensson, rektor
Mats Eriksson
Linda Fransson
Julia de Geus, Studentrepresentant
Karin Hellerstedt, Lärarrepresentant, §§63-72
Maria Jarl
Annie Lööf
Johan Simonsson

Frånvarande

ledamöter:

Övriga närvarande: Salem Seifeddine, prorektor, adjungerad
Sofia Nodén, facklig representant (ersättare), adjungerad
Eva Gipperth, högskoledirektör, adjungerad
Amanda Rothén, protokollförare, adjungerad
Adam Gustafsson, ekonomidirektör, föredragande §§ 57-61

§ 49 Sammanträdets öppnande

Sammanträdet öppnades av styrelsens ordförande Anders Danielsson.

§ 50 Adjungeringar till styrelsen

Salem Seifeddine (prorektor), Sofia Nodén (representant för arbetstagarna), Eva Gipperth (högskoledirektör) samt Amanda Rothén (protokollförare) adjungerades till sammanträdet.

- § 51 Val av protokolljusterare**
Mats Eriksson utsågs att justera protokollet jämte ordföranden.
- § 52 Fastställande av dagordning**
Utsänd dagordning fastställdes med följande notering att under punkt 16 skulle det inte följa med en bilaga till ärendet.
- § 53 Föregående mötesprotokoll**
Protokollet från styrelsens sammanträde den 2024-06-13 lades till handlingarna.
- § 54 Information**
Rektor Måns Svensson redogjorde för rektorsbeslut samt besvarade remisser sedan senaste sammanträdet.
(a) Rektorsbeslut §§ 1099 - §§ 1120
(b) Besvarade remisser sedan senaste sammanträdet
- Styrelsen beslutade
att lägga informationen till handlingarna
- § 55 Omvärldsbevakning**
Ledamöterna utbytte tankar och reflektioner kring aktuella frågor med betydelse för Jönköping University och högskolesektorn.
- § 56 Verksamheten**
Rektor Måns Svensson, prorektor Salem Seifeddine och högskoledirektör Eva Gipperth informerade styrelsen om;
- Arbetsmiljö
 - EULIST
 - KPU 60 (Läraryrket, Kompletterande Pedagogisk Utbildning 60hp)
 - Rekrytering ny VD
 - Arbetet mot universitetsstatus
 - Ny process för utbildningsutbud
 - UKÄ Granskning
 - Stiftelsesatsning profilmråden 2023-2025

§ 57 Ekonomisk rapport för tertial 2 (T2) samt helårsprognos (P2) för verksamhetsåret 2024

Ekonomidirektör Adam Gustafsson redogjorde för ärendet i enlighet med bilaga 9.1.

Utfallet för tertial 2, per sista augusti, visar på ett resultat efter finansiella poster för JU koncernen på +58,3 mnkr mot budgeterade +27,2 mnkr för tertialet (T2). Helårsprognosen (P2) för Jönköping University visar på ett resultat efter finansiella poster för JU koncernen på +17,4 mnkr där budgeterat resultat för helåret är -10,9 mnkr.

Styrelsen beslutade

att godkänna informationen.

§ 58 Resultat från kapitalförvaltningen per 31 augusti 2024

Ekonomidirektör Adam Gustafsson redogjorde för utfallet i förvaltningen av värdepapper till och med den 31 augusti 2024. Detta i enlighet med bilaga 10.1.

Styrelsen beslutade

att godkänna informationen.

§ 59 Budgetförutsättningar och ekonomiska ramar inför 2025 – 2027

Ekonomidirektör Adam Gustafsson redogjorde för stiftelsestyrelsen gällande budgetförutsättningar och ekonomiska ramar inför 2025 – 2027. Detta i enlighet med bilaga 11.1

Styrelsen beslutade

att fastställa principerna för preliminär fördelning av det statliga utbildnings- och forskningsanslaget avseende 2025 enligt avsnitt ”2 *Fördelning av det statliga utbildnings- och forskningsanslaget för 2025*” i bilagan 11.1.

att fastställa preliminära ekonomiska ramar för Stiftelsen 2025 (Stiftelsens driftskostnader samt Särskilda satsningar för Jönköping University) enligt avsnitt ”3 *Ekonomiska ramar för Stiftelsen 2025*” i bilagan 11.1.

att rektor får disponera en årlig ram om 10 miljoner kronor i stiftelsens balansräkning för beslut som behöver fattas under löpande verksamhetsår på sätt som framgår i avsnitt ”3 *Ekonomiska ramar för Stiftelsen 2025*” i bilagan 11.1.

att fastställa principerna för fördelning av JU:s gemensamma kostnader enligt avsnitt ”4 *Fördelning av Jönköping Universitys gemensamma kostnader 2025*” i bilagan 11.1

§ 60 Policy för ekonomistyrning vid JU

Ekonomidirektör Adam Gustafsson redogjorde för styrelsen gällande förslag till policy för ekonomistyrning. Detta i enlighet med bilaga 12.1.

I policyn beskrivs en modell för styrning av målsättning för att stärka JU-koncernens egna kapital och dotterbolagens utveckling. Detta innefattar en målsättning för dotterbolagens resultat samt dotterbolagens egna kapital.

Styrelsen beslutade

att anta Policy för ekonomistyrning vid JU.

§ 61 Inriktning Hållbarhetsarbetet vid JU

Rektor Måns Svensson och ekonomidirektör Adam Gustafsson redogjorde för inriktningen för hållbarhetsarbetet vid JU framledes. Detta i enlighet med bilaga 13.1.

Avsikten är att framåt arbeta gentemot Times Higher Education University Impact Ranking som en del av hållbarhetsarbetet vid JU.

Styrelsen beslutade

att uppdra till rektor att bedriva ett aktivt och fokuserat hållbarhetsarbete vid Jönköping University

§ 62 Stiftelsestyrelsens sammanträde juni 2025

Ordförande Anders Danielsson informerade styrelsen att vid sammanträdet 3 juni 2025 kommer de ekonomiska handlingarna kommer inte skickas ut i samband med kallelse och dagordning. Styrelsen får då de ekonomiska handlingarna så snart som de är färdigställda, vilket kan vara vid sammanträdes öppnande.

Detta då den ekonomiska processen för tertial ett pågår under maj månad för att sammanställas i slutet av maj/början juni.

Styrelsen beslutade

att godkänna informationen.

- § 63 Återrapportering internrevisionsuppdraget ”Granskning av styrning vid JU [---]”**
Ordförande Anders Danielsson informerade styrelsen om arbetet med granskningen av internrevisionsuppdraget i enlighet med beslutad plan. Internrevisionsutskottet hanterade rapporten vid sammanträdet den 16 september 2024. IRU beslutade om att lämna över rapporten för hantering och yttrande från rektor.

Rektor Måns Svensson informerade styrelsen om rektors yttrande gällande granskningen i enlighet med bilaga 15.2. I yttrandet framgår det att rektor delar i huvudsak den bild som framträder i granskningsrapporten, gällande rekommendationerna och slutsatserna i rapporten finns inga övergripande kommentarer eller synpunkter. I samband med att den nya visionen samt målbilder arbetas fram genomförs även en omställning till en tillits- och dialogbaserad styrning vid JU. Deloitte's synpunkter kommer att tillvaratas, genom att säkerställa att vi inte bygger in de problem som granskningen belyser i det nya arbetssättet för planering- och uppföljning av verksamheten inom ramen för vision och målbilder.

att godkänna informationen och lägga rapporten från Deloitte till handlingarna.

- § 64 Återrapport Uppdrag att utreda formerna för ett eventuellt inrättande av internrevisor**

Rektor Måns Svensson redogjorde för att uppdraget att utreda formerna för ett eventuellt inrättande av internrevisor.

Styrelsen beslutade

att godkänna återrapporteringen.

att uppdra till rektor att till styrelsens sammanträde i december föreslå former för inrättande av en internrevisor vid Jönköping University.

- § 65 Uppdrag att ta fram kriterier för JUs nomineringsgrupp**

Ordförande Anders Danielsson redogjorde för ärendet att ta fram kriterier för ledamöter i JUs nomineringsgrupp. Dessa kriterier ska ligga till grund för vilka ledamöter som nomineras och utses. Kriterierna ska beslutas av stiftelsestyrelsen vid sammanträdet i december.

Styrelsen beslutade

att uppdra rektor att till sammanträdet i december formulera förslag till kriterier för nomineringsgruppen.

- § 66 Uppdrag att nominera ledamöter till JUs nomineringsgrupp**

Ordförande Anders Danielsson redogjorde för ärendet att nominera ledamöter till JUs nomineringsgrupp. Innevarande nomineringsgrupps mandatperiod löper ut den 30 juni 2025 och för att säkerställa processen ska en ny nomineringsgrupp utses vid stiftelsestyrelsens sammanträde i februari 2025.

Styrelsen beslutade

att uppdra åt rektor att till stiftelsestyrelsemötet i februari 2025 lägga fram förslag till en ny nomineringsgrupp från och med 2025-07-01.

§ 67 Vision, grundläggande principer för genomförande samt målbilder för JU 2025-2030
Rektor Måns Svensson redogjorde för processen att ta fram ny vision, målbilder för JU 2025-2030.

Utifrån input från rektorsgruppen, bolagen samt stiftelsestyrelsen föreslås följande vision inför det fortsatta arbetet:

“We are an international university that builds on a regional culture of entrepreneurial excellence. With a sustainable work environment for students and staff, we deliver world-class education and research with societal impact.”

Vad gäller vägledande principer och målbilder har strategigruppen enats om att benämna dem ”Target Areas” på engelska och ”Målbilder” på svenska. Målbilderna ska vara sprungna ur visionen och relateras enkelt häremellan. Målbilderna som med utgångspunkt i strategigruppens beredning förordas av rektor är:

- Sustainability and Work Environment
- Education
- Research
- Internationalization
- Collaboration

Styrelsen beslutade

att godkänna inriktningen på vision.

att godkänna inriktningen på målbilder.

att åt rektor uppdra att slutföra innevarande uppdrag i strategiarbetet med utgångspunkt i vision och målbilder så som de beskrivs ovan.

att åt rektor uppdra att påbörja implementeringsarbetet kring ovanstående vision och målbilder. Implementeringsarbetet ska återrapporteras i samband med att stiftelsestyrelsen fattar det slutgiltiga beslutet i ärendet vid nästkommande styrelsemöte 17 december 2024.

att åt rektor uppdra att återkomma vid nästkommande styrelsemöte i december 2024 med förslag hur återrapportering till stiftelsestyrelsen ska utformas.

§ 68 Studerandefrågor och Studentkårens verksamhet

Kårordförande Julia de Geus informerade om studerandefrågor och Studentkårens verksamhet.

Styrelsen beslutade

att notera informationen.

§ 69 Återkoppling av studerandefråga

Rektor Måns Svensson återkopplade kring arbetet som genomförts under mottagningen av nya studenter samt arbetet som genomförts med studentkåren.

Styrelsen beslutade

att godkänna informationen och lägga den till handlingarna.

§ 70 Uppföljning av styrelsens arbete 2023

Ordförande Anders Danielsson informerade styrelsen om den pågående styrelseutvärderingen som genomförs av Styrelseakademien. Arbetet pågår under oktober och rapporteras tillbaka till styrelsen vid nästkommande styrelsemöte.

Styrelsen beslutade

att godkänna informationen

§ 71 Övriga frågor

Inga övriga frågor noterades.

§ 72 Nästa sammanträde

Ordförande Anders Danielsson informerade styrelsen om att nästa sammanträde är den 17 december 2024.

Sammanträdet förklarades avslutat.

Vid protokollet:

Amanda Rothén
Sekreterare

Justeras:

Anders Danielsson
Ordförande

Mats Eriksson
Justerare

Protokollet har signerats digitalt.

The following documents were signed Monday, October 28, 2024



Protokoll stiftelsestyrelsen 2024-10-17.docx

(64206 byte)
SHA-512: 7218b4b576bfeb4840e011ed6ac3e49e1b25
b2a5ddd953ab0f7b9e27f48c410e83118b496593f17784
aa12ed1451b3b8b523cf7d96a4872fcedb1ef059e1aa

Signatures

10/28/2024 8:35:52 AM (CET)



Sven Anders Herman Danielsson

lilo.danielsson@icloud.com
Signed with electronic ID (BankID)

10/28/2024 1:06:50 PM (CET)



Mats Hugo Eriksson

mats.h.eriksson@oru.se
Signed with electronic ID (BankID)

10/28/2024 8:28:31 AM (CET)



Eva Amanda Rothén

amanda.rothen@ju.se
Signed with electronic ID (BankID)



Signature is certified by Assently



Protokoll stiftelsestyrelsen 2024 10 17

Verify the integrity of this receipt by scanning the QR-code to the left.
You can also do this by visiting <https://app.assently.com/case/verify>

SHA-512:
8f0e461bb0669339408d05f087aeb756645c38278a07f3fde9dfdc5bc4dee582f344f15dd0c0257fab6056aa489f735d7d4fd1b22ac1b8270d10547da3cb2b08



About this receipt

This document has been electronically signed using Assently E-Sign in accordance with eIDAS, Regulation (EU) No 910/2014 of the European Parliament and of the Council. An electronic signature shall not be denied legal effect and admissibility as evidence in legal proceedings solely on the grounds that it is in an electronic form or that it does not meet the requirements for qualified electronic signatures. A qualified electronic signature shall have the equivalent legal effect of a handwritten signature. Assently E-Sign is provided by Assently AB, company registration number 556828-8442. Assently AB's Information Security Management System is certified according to ISO/IEC 27001:2013.