



UPPSALA  
UNIVERSITET

Konsistoriet

## PROTOKOLL

Sammanträdesdag  
2022-04-28

### Konsistoriets sammanträde

Tid: torsdagen den 28 april 2022 klockan 08:30-11:00

Plats: Campus Gotland

#### Konsistoriet

##### Närvarande ledamöter

Anne Ramberg	ordförande, advokat
Ulla Achrén	förvaltningsdirektör
Elisabeth Dahlin	barnombudsman
Lisa Ekselius	professor
Johan Elf	professor
William Eulau	student
Haro de Grauw	doktorand
Anders Hagfeldt	rektor
Louise Ingemarsson	student,
Gunnar Svedberg	professor
Sven Widmalm	professor
Helén Ängmo	generaldirektör, deltar via zoom

##### Frånvarande ledamöter

Johan Söderström	direktör
Linus Tunström	regissör
Aarno Palotie	professor

##### Närvarande suppleanter utan rösträtt

Coco Norén	prorektor
Martin Häggkvist	student
Shirin Ahlbäck Öberg	professor

##### Företrädare för de anställda

Susanne Borén-Andersson	systemansvarig
Robert Malmgren	studievägledare

##### Tjänstemän

Caroline Sjöberg, <i>huvudföredragande</i>	universitetsdirektör
Pernilla Björk	kommunikationsdirektör
Marie Gezelius	tf akademisekreterare



UPPSALA  
UNIVERSITET

## PROTOKOLL

Sammanträdesdag  
2022-04-28

Daniel Gillberg  
Sven Jungerhem  
Henrik Laginder

planeringsdirektör, § 27  
internrevisionschef, §§ 22–26  
Riksrevisionen, via Zoom, § 22



## PROTOKOLL

Sammanträdesdag  
2022-04-28

Ärende och beslut	Föredragande
<p>§18 <b>Utseende av ledamot att jämte ordförande justera dagens protokoll</b></p> <p><b>Beslut</b> – att utse William Eulau.</p>	<p><i>ordföranden</i></p>
<p>§19 <b>Fastställande av föredragningslistan</b></p> <p><b>Beslut</b> – att fastställa framlagt förslag och – att Konsistoriets ledamöter i sin egenskap av Stiftelseförvaltning återupptar frågan om förvaltning av skogen m.m. som sista punkt för dagen efter Konsistoriets möte avslutats.</p>	<p><i>ordföranden</i></p>
<p>§20 <b>Föregående sammanträdesprotokoll samt anmälan om tidigare per capsulam-beslut</b></p> <p><b>Beslut</b> – att lägga protokollen från 18 februari och 13 april 2022 till handlingarna.</p>	<p><i>ordföranden</i></p>
<p>§21 <b>Rektors PM</b> Vid dagens sammanträde diskuterades strategiska frågor för Uppsala universitet ur ett EU-perspektiv. Rektor adresserade särskilt på EU-politiken, europeisk strategi för högre utbildning och EU:s ramprogram för forskning och innovation.</p> <p>Därutöver informerade rektor bl.a. om Ukraina och universitetets olika initiativ, UKÄ:s tematiska granskning av arbetet med breddad rekrytering, Enlight, nytt partnerskap med Volvo m.m.</p> <p>Vidare diskuterades behovet av analys och diskussion av internationella problematiska samarbeten. Som en inledning på Konsistoriets sammanträde hade professor Anna Jonsson Cornell inbjudits att via Zoom hålla ett anförande över akademiska bojkotter i anledning av Rysslands anfall på Ukraina.</p>	<p><i>Anders Hagfeldt</i></p>



## PROTOKOLL

Sammanträdesdag  
2022-04-28

Ärende och beslut	Föredragande
<p>§22 <b>Riksrevisionens revisionsberättelse för UU 2021 samt revisionsplan för 2022</b> Föredrogs Riksrevisionens revisionsberättelse för UU 2021 och revisionsplan för 2022.</p>	<p>UFV 2022/697 <i>Henrik Laginder</i></p>
<p>§23 <b>Rapport från Konsistoriet revisionsutskott</b> Lämnades rapport från revisionsutskottets senaste möte.</p>	<p><i>Gunnar Svedberg</i></p>
<p>§24 <b>Internrevision: Årsrapport 2021</b> <b>Beslut</b> - att fastställa internrevisionens årsrapport för 2021.</p>	<p>UFV 2022/494 <i>Sven Jungerhem</i></p>
<p>§25 <b>Internrevisionens rapport: Samverkan mellan universitetet och forskningsnära företag</b> Internrevisionen har granskat den interna styrningen och kontrollen då universitetet vid samverkan upplåter rätt att nyttja lokaler, laboratorier, utrustning och andra av universitetets resurser till forskningsnära företag. <b>Beslut</b> - att lägga internrevisionsrapporten till handlingarna, - att godkänna vad rektor anfört med anledning av rapporten.</p>	<p>UFV 2021/3024 <i>Sven Jungerhem</i> <i>Caroline Sjöberg</i></p>
<p>§26 <b>Internrevisionens rapport: Institutionsgranskning</b> Internrevisionen har i enlighet med 2021 års revisionsplan (UFV 2021/8) genomfört en granskning av intern styrning och kontroll för ett urval av institutioner och enheter. <b>Beslut</b> - att lägga internrevisionsrapporten till handlingarna, - att godkänna vad rektor anfört med anledning av rapporten.</p>	<p>UFV 2021/2670 <i>Sven Jungerhem</i> <i>Caroline Sjöberg</i></p>
<p>§27 <b>Verksamhetsplan 2023: Lägesrapport samt förberedande diskussion</b> Föredrogs och diskuterades förslag till verksamhetsplan för 2023. Beslut ska fattas på Konsistoriets sammanträde 14 juni. Konsistoriets ledamöter anmodades att snarast inkomma med synpunkter.</p>	<p><i>Daniel Gillberg</i></p>

## PROTOKOLL

Sammanträdesdag  
2022-04-28

Ärende och beslut	Föredragande
<p>§28 <b>Dispens från krav på institutionsstyrelsens sammansättning vid Institutionen för speldesign</b></p> <p><b>Beslut</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- att bevilja dispens i enlighet med förslaget. Konsistoriet beviljade dispens 19.9.2021. Enligt Arbetsordningen erfordras två lika beslut med sex månades mellanrum.</li> </ul>	<p>UFV 2021/1250 <i>Caroline Sjöberg</i></p>
<p>§29 <b>Prisdomare för 2022 års Geijerska pris</b></p> <p><b>Beslut</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- att i enlighet med förslaget utse Lars Magnusson</li> </ul>	<p>UFV 2022/548 <i>Caroline Sjöberg</i></p>
<p>§30 <b>Torgny Segerstedtmedaljen</b></p> <p>Konsistoriet informerades om att Mikael Stenmark, professor i religionsfilosofi, tilldelas Torgny Segerstedtmedaljen.</p>	<p>UFV 2022/769 <i>Anders Hagfeldt</i></p>
<p>§31 Rektor informerade om utvärderingsåret – UKÄ:s lärosätesgranskning, utbildningsutvärderingar och uppföljning av KoF17.</p>	<p>UFV 2021/2736 <i>Anders Hagfeldt</i></p>
<p>§32 <b>Revidering av Uppsala universitets kommunikationspolicy-justerad tidplan</b></p> <p><b>Beslut</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- att revidera tidplanen för samråd med Konsistoriet till oktober 2022 och att rektor fastställer ny kommunikationspolicy senast i november 2022.</li> </ul>	<p>UFV 2021/2011 <i>Caroline Sjöberg</i></p>
<p>§33 <b>Arbetsformer för Konsistoriet – utvärdering</b></p> <p><b>Beslut</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-att revidera dokumentet Arbetsformer för Konsistoriet vad avser Stiftelseförvaltningen med ett tillägg enligt följande: Stiftelseförvaltningen ska årligen utse en valberedning med uppgift att förbereda kommande års val av ledamöter i Förvaltningsstyrelsen.</li> <li>-att inför fastställandet av sammanträdesdatum 2023 Konsistoriets fysiska möten skall förlängas i tid.</li> <li>-att återuppta frågan om Konsistoriets arbetsformer vid nästa möte den 14 juni.</li> </ul>	<p>UFV 2019/2264 <i>Ordförande</i></p>



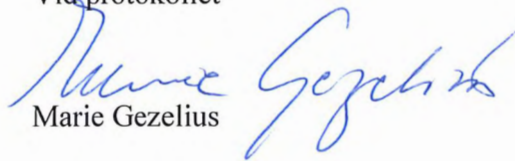
UPPSALA  
UNIVERSITET

## PROTOKOLL

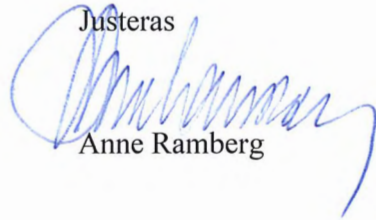
Sammanträdesdag  
2022-04-28

Ärende och beslut	Föredragande
§34 <b>Meddelande</b> Meddelande enligt särskild förteckning.	<i>ordförande</i>

Vid protokollet

  
Marie Gezelius

Justeras

  
Anne Ramberg

  
William Eulau