



UPPSALA  
UNIVERSITET

Konsistoriet

## PROTOKOLL

Sammanträdesdag  
2022-06-14

### Konsistoriets sammanträde

Tid: tisdagen den 14 juni 2022 klockan 13.00-16.00

Plats: fakultetsrummet, Ångström

#### Närvarande ledamöter

|                    |                      |
|--------------------|----------------------|
| Anne Ramberg       | advokat              |
| Ulla Achrén        | förvaltningsdirektör |
| Lisa Ekselius      | professor            |
| Björn Eriksson     | generaldirektör      |
| William Eulau      | student              |
| Haro de Grauw      | doktorand            |
| Anders Hagfeldt    | rektor               |
| Louise Ingemarsson | student              |
| Gunnar Svedberg    | professor            |
| Linus Tunström     | regissör             |
| Sven Widmalm       | professor            |
| Helén Ängmo        | generaldirektör      |

#### Frånvarande ledamöter

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Elisabeth Dahlin | barnombudsman |
| Johan Elf        | professor     |
| Aarno Palotie    | professor     |

#### Närvarande suppleanter utan rösträtt

|                  |           |
|------------------|-----------|
| Coco Norén       | prorektor |
| Martin Häggkvist | student   |

#### Frånvarande suppleanter

|                      |           |
|----------------------|-----------|
| Shirin Ahlbäck Öberg | professor |
| Alva Johansen        | student   |

#### Företrädare för de anställda

|                 |                 |
|-----------------|-----------------|
| Peter Knutar    | koordinator     |
| Robert Malmgren | studievägledare |

#### Tjänstemän

|  |                      |
|--|----------------------|
| Caroline Sjöberg, <i>huvudföredragande</i> | universitetsdirektör |
|--|----------------------|



UPPSALA  
UNIVERSITET

## PROTOKOLL

Sammanträdesdag  
2022-06-14

Pernilla Björk  
Daniel Gillberg  
Linda Lundberg

kommunikationsdirektör  
planeringsdirektör, § 39  
Akademisekreterare

Övriga  
Adam Hallberg  
Johan Tysk

tillträdande studentledamot, ej § 43  
vicerektor, § 50


**PROTOKOLL**

 Sammanträdesdag  
2022-06-14

| Ärende och beslut  | Föredragande           |
|--|------------------------|
| §35 <b>Utseende av ledamot att jämte ordförande justera dagens protokoll</b><br><br><b>Beslut</b><br>- att utse Helén Ängmo.   | <i>ordföranden</i>     |
| §36 <b>Fastställande av föredragningslistan</b><br>Förslag lämnades om att lägga till en punkt gällande ansökningar för etikprovning.<br><br><b>Beslut</b><br>– att fastställa framlagt förslag.<br>Punkt enligt förslaget ovan tas upp vid ett sammanträde framöver.  | <i>ordföranden</i>     |
| §37 <b>Föregående sammanträdes protokoll</b><br><br><b>Beslut</b><br>– att lägga protokollet från 28 april 2022 till handlingarna.   | <i>ordföranden</i>     |
| §38 <b>Rektors PM</b><br>Vid dagens sammanträde diskuterades ämnet <i>Ett universitet för alla. Hur kan vi bredda rekryteringen och fånga upp de mest begåvade och engagerade studenterna?</i><br><br>Därutöver informerade rektor bland annat om: <ul style="list-style-type: none"> <li>- status gällande profilmråden,</li> <li>- riktlinjer för studentinflytande fastställda,</li> <li>- stipendier till ukrainska forskare,</li> <li>- invigning av Precisionsmedicinskt centrum Uppsala,</li> <li>- nytt samarbete för Sveriges gröna omställning,</li> <li>- stor satsning på demokratiforskning.</li> </ul> | <i>Anders Hagfeldt</i> |


**PROTOKOLL**

 Sammanträdesdag  
2022-06-14

| Ärende och beslut   | Föredragande                                  |
|---|---|
| <p>§39 <b>Verksamhetsplan 2023</b><br/>Rektors förslag till verksamhetsplan presenterades.</p> <p><b>Beslut</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– att fastställa gränsvärden för myndighetskapitalet samt uppdrag till områdesnämnderna enligt avsnitt 1.4.3,</li> <li>– att fastställa uppdrag till områdesnämnderna om avgiftsfinansierad verksamhet enligt avsnitt 1.4.3,</li> <li>– att fastställa uppdrag till rektor och områdesnämnderna enligt avsnitt 2,</li> <li>– att fastställa uppdrag till rektor och områdesnämnderna enligt avsnitt 3,</li> <li>– att fastställa uppdrag till rektor och områdesnämnderna enligt avsnitt 4,</li> <li>– att fastställa uppdrag till områdesnämnderna enligt avsnitt 5 samt fördelning av anslag enligt tabellerna 5.4-8 och 5.10-20.</li> <li>– att fastställa uppdrag till gemensamma stödfunktioner enligt avsnitt 6 samt finansiering enligt tabellerna 6.1-10,</li> <li>– att fastställa föreslagna låneramar för investeringar enligt avsnitt 8.1 samt anslagsfinansiering av investeringar enligt avsnitt 8.2,</li> <li>– att under förutsättning att förändringarna är av mindre omfattning uppdra åt rektor att fastställa justeringar av verksamhetsplanen efter att budgetpropositionen 2023 presenterats.</li> </ul> <p>I tabellerna anges beräknade belopp för 2024 och 2025. Dessa fastställs inte i verksamhetsplanen för 2023.</p> | <p>UFV 2022/28<br/><i>Daniel Gillberg</i></p> |


**PROTOKOLL**

 Sammanträdesdag  
2022-06-14

| Ärende och beslut   | Föredragande          |   |                      |   |                                  |   |                               |   |                                  |   |                                       |   |                       |   |                          |   |                                       |    |  |
|---|-----------------------|---|----------------------|---|----------------------------------|---|-------------------------------|---|----------------------------------|---|---------------------------------------|---|-----------------------|---|--------------------------|---|---------------------------------------|----|--|
| <p>§40 <b>Universitetskollegiet 2022-10-15-2025-10-14</b><br/>Vid Uppsala universitet finns universitetskollegiet och dess sammansättning och uppgifter framgår i Arbetsordning för Uppsala universitet (UFV 2017/95).<br/>Rektors förslag presenterades.</p> <p><b>Beslut</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– att de 36 ledamöterna som ska utses genom val inom vetenskapsområdena, utses av de nya elektorsförsamlingar som har att arbeta med val till områdes- och fakultetsnämnder. Ledamöterna i universitetskollegiet fördelas mellan fakulteterna enligt följande:</li> </ul> <table data-bbox="427 929 997 1265" style="margin-left: 40px;"> <tr><td>Teologiska fakulteten</td><td>1</td></tr> <tr><td>Juridiska fakulteten</td><td>1</td></tr> <tr><td>Historisk-filosofiska fakulteten</td><td>3</td></tr> <tr><td>Språkvetenskapliga fakulteten</td><td>2</td></tr> <tr><td>Samhällsvetenskapliga fakulteten</td><td>5</td></tr> <tr><td>Fakulteten för utbildningsvetenskaper</td><td>1</td></tr> <tr><td>Medicinska fakulteten</td><td>8</td></tr> <tr><td>Farmaceutiska fakulteten</td><td>2</td></tr> <tr><td>Teknisk-naturvetenskapliga fakulteten</td><td>13</td></tr> </table> <p>Enligt Arbetsordningen ska också en personlig suppleant utses för varje ledamot i universitetskollegiet.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– att mandatperioden för universitetskollegiet ska vara 2022-10-15 till 2025-10-14,</li> <li>– att fastställa Former för att utse ledamöter för övriga anställda i universitetskollegiet för perioden 2022-10-15-2025-10-14, UFV 2022/1167.</li> </ul> | Teologiska fakulteten | 1 | Juridiska fakulteten | 1 | Historisk-filosofiska fakulteten | 3 | Språkvetenskapliga fakulteten | 2 | Samhällsvetenskapliga fakulteten | 5 | Fakulteten för utbildningsvetenskaper | 1 | Medicinska fakulteten | 8 | Farmaceutiska fakulteten | 2 | Teknisk-naturvetenskapliga fakulteten | 13 | UFV 2022/1167<br><i>Caroline Sjöberg</i> |
| Teologiska fakulteten   | 1                     |   |                      |   |                                  |   |                               |   |                                  |   |                                       |   |                       |   |                          |   |                                       |    |  |
| Juridiska fakulteten  | 1                     |   |                      |   |                                  |   |                               |   |                                  |   |                                       |   |                       |   |                          |   |                                       |    |  |
| Historisk-filosofiska fakulteten  | 3                     |   |                      |   |                                  |   |                               |   |                                  |   |                                       |   |                       |   |                          |   |                                       |    |  |
| Språkvetenskapliga fakulteten   | 2                     |   |                      |   |                                  |   |                               |   |                                  |   |                                       |   |                       |   |                          |   |                                       |    |  |
| Samhällsvetenskapliga fakulteten  | 5                     |   |                      |   |                                  |   |                               |   |                                  |   |                                       |   |                       |   |                          |   |                                       |    |  |
| Fakulteten för utbildningsvetenskaper   | 1                     |   |                      |   |                                  |   |                               |   |                                  |   |                                       |   |                       |   |                          |   |                                       |    |  |
| Medicinska fakulteten   | 8                     |   |                      |   |                                  |   |                               |   |                                  |   |                                       |   |                       |   |                          |   |                                       |    |  |
| Farmaceutiska fakulteten  | 2                     |   |                      |   |                                  |   |                               |   |                                  |   |                                       |   |                       |   |                          |   |                                       |    |  |
| Teknisk-naturvetenskapliga fakulteten   | 13                    |   |                      |   |                                  |   |                               |   |                                  |   |                                       |   |                       |   |                          |   |                                       |    |  |


**PROTOKOLL**

 Sammanträdesdag  
2022-06-14

| Ärende och beslut  | Föredragande                             |
|--|--|
| <p>§41 <b>Utredning av frågan om att adjungerade professorer och universitetslektorer ska ingå i definitionen av personer med vetenskaplig kompetens</b><br/>Möjligheten för adjungerade professorer och universitetslektorer att ingå i kollegiala organ styrs delvis av nuvarande definition i arbetsordningen av personer med vetenskaplig kompetens. Adjungerade uppfyller inte kravet på vetenskaplig kompetens gällande anställningens omfattning på 50 %.<br/>Rektors förslag presenterades.</p> <p><b>Beslut</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– att uppdra åt rektor att utreda frågan om adjungerade professorer och universitetslektorer med en anställning vid Uppsala universitet ska ingå i arbetsordningens definition av personer med vetenskaplig kompetens (2 kap 1 §),</li> <li>– att uppdraget ska redovisas för konsistoriet senast april 2023.</li> </ul> | UFV 2022/1154<br><i>Caroline Sjöberg</i> |
| <p>§42 <b>Policy för arbetsmiljö och lika villkor</b><br/>Rektors förslag presenterades.</p> <p><b>Beslut</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– att upphäva Arbetsmiljöpolicy för Uppsala universitet (UFV 2005/1757) från och med 1 juli 2022,</li> <li>– att uppdra åt rektor att fastställa ny policy för arbetsmiljö och lika villkor (UFV 2021/1473).</li> </ul>   | UFV 2021/1473<br><i>Caroline Sjöberg</i> |
| <p>§43 <b>Utseende av ledamot i personalansvarsnämnden, student William Eulau avgår från konsistoriet 2022-06-30 och en ny företrädare för studenterna behöver utses.</b></p> <p><b>Beslut</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– att utse Adam Hallberg som ledamot för studenterna i personalansvarsnämnden för perioden 2022-07-01-2023-04-30 eller den tidigare tidpunkt då ledamoten lämnar konsistoriet.</li> </ul>  | UFV 2020/1025<br><i>Caroline Sjöberg</i> |
| <p>§44 <b>Ledamot i nämnden för Borbos Erik Hanssons stiftelse</b></p> <p><b>Beslut</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– att utse universitetslektor Lars M Andersson, Historiska institutionen, att vara ledamot i nämnden för Borbos Erik Hanssons stiftelse under läsåret 2022/2023.</li> </ul>   | UFV 2022/991<br><i>Caroline Sjöberg</i>  |

## PROTOKOLL

Sammanträdesdag  
2022-06-14

| Ärende och beslut  | Föredragande                                     |
|--|--|
| <p>§45 <b>Oscarspriset 2022</b><br/>Priskommitténs förslag till pristagare presenterades.</p> <p><b>Beslut</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– att Oscarspriset delas lika mellan docent Nina von Uexkull, institutionen för freds- och konfliktforskning och docent Andreas Frick, institutionen för medicinska vetenskaper.</li> </ul>  | <p>UFV 2022/1197<br/><i>Caroline Sjöberg</i></p> |
| <p>§46 <b>Utseende av mottagare av den äldre Gustaf Adolfsmedaljen (Hedlingermedaljen)</b><br/>Ärendet har beretts i konsistoriets förtroenderåd. Förslag till mottagare presenterades.</p> <p><b>Beslut</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– att professorerna Mattias Dahlberg, Olof Karis och Lars Rönnblom tilldelas den äldre Gustaf Adolfsmedaljen (Hedlinger) i guld,</li> <li>– att tidigare säkerhetschef Christina Bohman tilldelas den äldre Gustaf Adolfsmedaljen (Hedlinger) i silver.</li> </ul>   | <p>UFV 2022/1118<br/><i>Anders Hagfeldt</i></p>  |
| <p>§47 <b>Arbetsformer för konsistoriet</b><br/>Konsistoriet beslutade 2021-12-14 att uppföljning av arbetet med åtgärder med anledning av internrevisionens samtliga rekommendationer ska ske årligen vid konsistoriets junimöte. Diskussion.</p> <p><b>Beslut</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– att den uppföljning av åtgärder som presenteras i internrevisionens årsrapport är tillräcklig.</li> </ul> <p>Ordföranden väckte frågan om inrättandet av ett riskutskott och om införandet av en årlig omvärldsanalys att tillställas Konsistoriet.</p> <p><b>Beslut</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– att frågan om inrättande av riskutskott och införande av årlig omvärldsanalys ska tas upp på nästkommande styrelsemöte eller vid sammanträdet i oktober.</li> </ul> | <p>UFV 2019/2264<br/><i>ordföranden</i></p>      |

**PROTOKOLL**

Sammanträdesdag  
2022-06-14

| Ärende och beslut   | Föredragande       |
|---|--------------------|
| <p>§48 <b>Sammanträdestider 2023</b></p> <p><b>Beslut</b></p> <p>– att fastställa 2023 års sammanträdestider till:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 20 februari kl. 13.00-17.00 (fysiskt möte)</li> <li>• 19-20 april internat, lunch-lunch (fysiskt möte)</li> <li>• 20 juni kl. 12.00-17.00 (fysiskt möte)</li> <li>• 20 september kl. 09.00-12.00 (digitalt)</li> <li>• 15-16 november internat (fysiskt möte)</li> <li>• 14 december kl. 10.00-15.00 (planeras för ett fysiskt möte tillsvidare)</li> </ul> | <i>ordföranden</i> |
| <p>§49 <b>Meddelanden</b></p> <p>Meddelande enligt särskild förteckning.</p>  | <i>ordföranden</i> |
| <p>§50 <b>Presentation: vetenskapsområdet för teknik och naturvetenskap</b></p> <p>Presentation av vetenskapsområdet för teknik och naturvetenskap.</p>   | <i>Johan Tysk</i>  |
| <p><b>Avtackning</b></p> <p>William Eulau, Haro de Grauw, Martin Häggkvist, Louise Ingemarsson, och Alva Johansen avslutar sin mandatperiod 2022-06-30 och tackas av ordförande för sitt engagemang under tiden i konsistoriet.</p>   |                    |

Vid protokollet

Linda Lundberg

Justeras

Anne Ramberg

Helén Ängmo