



UPPSALA  
UNIVERSITET

Konsistoriet

## PROTOKOLL

Sammanträdesdag  
2022-10-26

### Konsistoriets sammanträde

Tid: onsdagen den 26 oktober 2022 klockan 08.30-11.00

Plats: Hotell Kristina, Sigtuna

#### Närvarande ledamöter

Anne Ramberg, ordf.	advokat
Ulla Achrén	förvaltningsdirektör
Elisabeth Dahlin	barnombudsman
Lisa Ekselius	professor
Johan Elf	professor
Anders Hagfeldt	rektor
Adam Hallberg	student
Cecilia Lindskog Whiteley	doktorand
Gunnar Svedberg	professor emeritus
Linus Tunström	regissör
Sven Widmalm	professor
Helén Ängmo	generaldirektör, fr o m § 65

#### Frånvarande ledamöter

Björn Eriksson	generaldirektör
Aarno Palotie	professor
Brendan Rajakumar Joseph	student

#### Närvarande suppleanter med rösträtt

Inez Sigvardsson	student
------------------	---------

#### Närvarande suppleanter utan rösträtt

Coco Norén	prorektor, ej § 71 p.g.a. jäv
Maja Mattiasdotter	student

#### Företrädare för de anställda

Suzanne Borén-Andersson	systemansvarig
Robert Malmgren	studievägledare

#### Tjänstemän

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



UPPSALA  
UNIVERSITET

## PROTOKOLL

Sammanträdesdag

2022-10-26

Linda Lundberg

akademisekreterare

Övriga

Daniel Gillberg

planeringsdirektör, §§ 67–68

Sven Jungerhem

internrevisionschef, §§ 66–68


**PROTOKOLL**

Sammanträdesdag

2022-10-26

Ärende och beslut	Föredragande
§62 <b>Utseende av ledamot att jämte ordförande justera dagens protokoll</b>  <b>Beslut</b> - att utse Cecilia Lindskog Whiteley.	<i>ordföranden</i>
§63 <b>Fastställande av föredragningslistan</b>  <b>Beslut</b> – att fastställa framlagt förslag.	<i>ordföranden</i>
§64 <b>Föregående sammanträdes protokoll</b>  <b>Beslut</b> – att lägga protokollet från 21 september 2022 till handlingarna.	<i>ordföranden</i>
§65 <b>Rektors PM</b> Vid dagens sammanträde diskuterades <i>Utmaningar med migrationslagstiftningen</i> .  Därutöver informerade rektor bland annat om: <ul style="list-style-type: none"> <li>- medel för nytt kapacitetsuppbyggnadsprogram beviljat,</li> <li>- inspelet till nästa forskningsproposition,</li> <li>- nationell utredning av forskningsfinansiering,</li> <li>- invigning av centrum för högre utbildning och forskning som studieobjekt (HERO) och Alva Myrdal-centrum för kärnvapenedrustning,</li> <li>- Baltic University Programme firat 30-årsjubileum,</li> <li>- Vinnovaprojekten Spirit och SESAM,</li> <li>- Svante Pääbo får nobelpriset i medicin,</li> <li>- nytt evenemang, <i>Nobel på 60 minuter</i>.</li> </ul>	<i>Anders Hagfeldt</i>
§66 <b>Rapport från konsistoriets revisionsutskott</b> Rapport från senaste mötet lämnades.	<i>Gunnar Svedberg</i>


**PROTOKOLL**

Sammanträdesdag

2022-10-26

Ärende och beslut	Föredragande
<p>§67 <b>Riskutskott och omvärldsanalys</b> Vid konsistoriets sammanträde 2022-06-14 lyftes frågan om att inrätta ett riskutskott och att ta fram en årlig omvärldsanalys att tillställas konsistoriet. Som underlag till dagens diskussion fanns bl a en pm från internrevisionen gällande riskutskott.</p> <p>Diskussion om konsistoriets deltagande i riskanalyser och former för det, samt behov av omvärldsbevakning.</p> <p><b>Beslut</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– att inrätta ett riskutskott,</li> <li>– att uppdra åt rektor att till nästa möte ta fram förslag till instruktion för riskutskottet.</li> </ul>	UFV 2022/130, UFV 2022/2498 <i>ordföranden</i>
<p>§68 <b>Uppföljningsrapport delåret 2022</b> Information om uppföljningsrapporten lämnades.</p>	UFV 2022/2279 <i>Daniel Gillberg</i>
<p>§69 <b>Kommunikationspolicy för Uppsala universitet</b> Förslag till ny kommunikationspolicy för Uppsala universitet presenterades. Samråd ägde rum med möjlighet för konsistoriet att lämna synpunkter. Synpunkterna tas med i den fortsatta beredningen.</p>	UFV 2021/2011 <i>Pernilla Björk</i>
<p>§70 <b>Ledamöter stiftelsen Studenten</b></p> <p><b>Beslut</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– att till styrelsen för stiftelsen Studenten utse följande ledamöter och suppleanter för åren 2023-2024:</li> <li>- universitetslektor Ingrid Helmius, ledamot,</li> <li>- universitetslektor Patrik Mehrens, suppleant för Helmius,</li> <li>- controller Joakim Löfkvist, ledamot,</li> <li>- controller Johan Glimsjö, suppleant för Löfkvist.</li> </ul>	UFV 2022/1906 <i>Caroline Sjöberg</i>

**PROTOKOLL**

Sammanträdesdag

2022-10-26

Ärende och beslut	Föredragande
<p>§71 <b>Ledamöter i Swedish Collegium for Advanced Study, SCAS</b>            Coco Norén anmäler jäv och deltar ej i ärendets behandling. Styrelsen för SCAS består av ordförande och sex andra ledamöter som utses av Uppsala universitets styrelse.</p> <p><b>Beslut</b></p> <p>– att i enlighet med inkomna nomineringar utse följande ledamöter till styrelsen för SCAS för perioden 2023-01-01-2025-12-31:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- professor Coco Norén, Uppsala universitet, ordförande,</li> <li>- professor Tora Holmberg, Uppsala universitet,</li> <li>- föreståndare Annelie Sjölander-Lindqvist, Göteborgs universitet,</li> <li>- professor Kristin Zeiler, Linköpings universitet,</li> <li>- professor Johannes Persson, Lunds universitet,</li> <li>- professor Stefan Helgesson, Stockholms universitet,</li> <li>- professor Magnus Lindmark, Umeå universitet.</li> </ul>	UFV 2022/1660 <i>Caroline Sjöberg</i>
<p>§72 <b>Meddelanden</b>            Meddelanden enligt särskild förteckning.</p>	<i>ordföranden</i>

Vid protokollet

Linda Lundberg

Justeras

Anne Ramberg

Cecilia Lindskog Whiteley