



UPPSALA  
UNIVERSITET

Konsistoriet

## PROTOKOLL

Sammanträdesdag  
2022-12-14

### Konsistoriets sammanträde

Tid: onsdagen den 14 december 2022 klockan 09.00-12.00

Plats: Nya konsistorierummet

#### 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
Aarno Palotie	professor
Brendan Rajakumar Joseph	student
Gunnar Svedberg	professor emeritus
Linus Tunström	regissör
Sven Widmalm	professor
Helén Ängmo	generaldirektör

#### Frånvarande ledamöter

Björn Eriksson	generaldirektör
----------------	-----------------

#### Närvarande suppleanter utan rösträtt

Coco Norén	prorektor
Maja Mattiasdotter	student
Inez Sigvardsson	student

#### Företrädare för de anställda

Suzanne Borén-Andersson	systemansvarig
Robert Malmgren	studievägledare

#### Tjänstemän

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



UPPSALA  
UNIVERSITET

## PROTOKOLL

Sammanträdesdag

2022-12-14

### Övriga

Anders Arweström Jansson

professor, § 86

Karin Forsberg Nilsson

professor, § 86

Daniel Gillberg

planeringsdirektör, §§ 80–82

David Håkansson

professor, § 86

Sven Jungerhem

internrevisionschef, §§ 77–80

Katarina Vrede

enhetschef, § 82


**PROTOKOLL**

Sammanträdesdag

2022-12-14

Ärende och beslut	Föredragande
<p>§73 <b>Utseende av ledamot att jämte ordförande justera dagens protokoll</b></p> <p><b>Beslut</b> - att utse Ulla Achren.</p>	<i>ordföranden</i>
<p>§74 <b>Fastställande av föredragningslistan</b> Punkten rörande Campus Gotland utgår detta möte.</p> <p><b>Beslut</b> – att fastställa framlagt förslag med denna ändring.</p>	<i>ordföranden</i>
<p>§75 <b>Föregående sammanträdes protokoll</b></p> <p><b>Beslut</b> – att lägga protokollet från 26 oktober 2022 till handlingarna.</p>	<i>ordföranden</i>
<p>§76 <b>Rektors PM</b> Vid dagens sammanträde var temat för diskussionen <i>Från profilmråde och KoF24 till vision.</i></p> <p>Därutöver informerade rektor bland annat om:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- förslag på inriktning för ny satsning inom hållbarhet på gång,</li> <li>- förlängningsansökan för Europauniversitetet Enlight,</li> <li>- beslut om nya stipendier till forskare som flytt från Ukraina,</li> <li>- ny delegationsordning för UU beslutad,</li> <li>- framgångar inom innovationsområdet,</li> <li>- bra placering på QS hållbarhetsranking.</li> </ul>	<i>Anders Hagfeldt</i>
<p>§77 <b>Rapport från konsistoriets revisionsutskott</b> Rapport från senaste mötet lämnades.</p>	<i>Gunnar Svedberg</i>
<p>§78 <b>Internrevisionsrapport: Dataskyddsarbete GDPR</b> Internrevisionen har granskat om universitetets dataskyddsarbete bedrivs med god intern styrning och kontroll och att rutiner för personuppgiftsbehandling är utformade i enlighet med de krav som ställs i dataskyddsförordningen.</p> <p><b>Beslut</b> – att lägga internrevisionsrapporten till handlingarna, – att godkänna vad rektor anfört med anledning av rapporten.</p>	UFV 2022/806 <i>Sven Jungerhem,</i> <i>Caroline Sjöberg</i>

## PROTOKOLL

Sammanträdesdag

2022-12-14

Ärende och beslut	Föredragande
<p>§79 <b>Internrevisionsrapport: Bisysslor – uppföljande granskning</b> Internrevisionen har följt upp den granskning av Uppsala universitets hantering av bisysslor som genomfördes 2018.</p> <p><b>Beslut</b> - att lägga internrevisionsrapporten till handlingarna, - att godkänna vad rektor anfört med anledning av rapporten.</p>	<p>UFV 2022/804 <i>Sven Jungerhem, Caroline Sjöberg</i></p>
<p>§80 <b>Arbetsordning för riskutskott</b> Förslag till arbetsordning presenterades. Möjlighet för konsistoriet att lämna synpunkter. Ärendet återkommer för beslut vid februarimötet.</p>	<p>UFV 2022/2804 <i>Caroline Sjöberg</i></p>
<p>§81 <b>Budgetproposition 2023 och återrapport beslut om kompletterande VP 2023</b> Propositionen innebär endast mindre justeringar av ”Verksamhetsplan för Uppsala universitet 2023” som rektor då enligt delegation kan besluta om i den kompletterande verksamhetsplanen. Information lämnades.</p>	<p>UFV 2022/28 <i>Daniel Gillberg</i></p>
<p>§82 <b>Budgetunderlag 2024-2026</b> Utkast till budgetunderlag presenterades. Möjlighet för konsistoriet att lämna synpunkter på vilka frågor som ska prioriteras i budgetunderlaget.</p>	<p>UFV 2022/2684 <i>Daniel Gillberg</i></p>
<p>§83 <b>Antagningsordning och föreskrifter för betyg inom utbildning på forskarnivå vid Uppsala universitet</b> Rektors förslag till beslut presenterades.</p> <p><b>Beslut</b> - att fastställa Antagningsordning och föreskrifter för betyg inom utbildning på forskarnivå vid Uppsala universitet (AFUU) enligt bilaga, - att Antagningsordning och föreskrifter för betyg inom utbildning på forskarnivå vid Uppsala universitet (AFUU) ska gälla fr.o.m. 2023-01-01, - att med verkan från den 1 januari 2023 upphäva tidigare beslut av den 14 december 2012, UFV 2012/2057.</p> <p>Beslut gäller från 1 januari 2023.</p>	<p>UFV 2022/729 <i>Caroline Sjöberg</i></p>

**PROTOKOLL**

Sammanträdesdag

2022-12-14

Ärende och beslut	Föredragande
<p>§84 <b>Föreskrifter för valförsamling vid val av lärarledamöter i konsistoriet</b> Rektors förslag till beslut presenterades.</p> <p><b>Beslut</b> - att fastställa föreskrifter om valförfarandet för ledamöter i konsistoriet som utses av lärarna enligt förslag, - att detta beslut ersätter beslut UFV 2019/2404.</p>	<p>UFV 2022/2293 <i>Caroline Sjöberg</i></p>
<p>§85 <b>Ledamöter i direktionen för Prins Gustafs stiftelse</b></p> <p><b>Beslut</b> - att utse professor Kerstin Rydbeck och professor Eric Bylander till ledamöter i direktionen för Prins Gustafs stiftelse för tiden 2023-01-01-2025-12-31.</p>	<p>UFV 2022/2351 <i>Caroline Sjöberg</i></p>
<p>§86 <b>Strategisk kompetensförsörjning</b> Ordföranden i naturvetenskapliga fakultetens anställningsberedning, ordföranden i medicinska fakultetens rekryteringsgrupp samt ordförande i språkvetenskapliga fakultetens rekryteringsgrupp presenterade hur deras fakulteter arbetar med strategisk kompetensförsörjning.</p>	<p><i>Anders Arweström Jansson, Karin Forsberg Nilsson, David Håkansson</i></p>
<p>§87 <b>Meddelanden</b> Meddelanden enligt särskild förteckning.</p>	<p><i>ordföranden</i></p>

Vid protokollet

Linda Lundberg

Justeras

Anne Ramberg

Ulla Achrén