



Tid och plats

kl. 10.50–14.45, konsistorierummet, huvudbyggnaden, Vasaparken

Behandlade beslutsärenden vid detta sammanträde

§ 5 Beslut om studentkårer och former för studentinflytande från 1 juli 2010	perioden juni 2010 – maj 2011
§ 6 Fastställande av lokalförsörjningsplan 2011–2013	§ 8 Intern uppföljning av år 2009
§ 7 Ägardirektiv till Holdingbolaget för	§ 9 Lärarutbildningens organisation
	§ 10 Informella möten med styrelsen
	§ 11b Yttranderätt för styrelsens ersättare

Närvarande**Ledamöter***av regeringen utsedda företrädare för allmänna intressen*

Carl Bennet

*ordförande*Margareta Alin Hegelund (§ 1–7) *vice ordförande*

Ann-Christin Bylund

Eva Halvarsson

Sverker Sörlin

Bertil Törsäter

Axel Wenblad

rektor

Pam Fredman

företrädare för lärarna

Sally Boyd

tjänstgörande ersättare för Jan-Eric Gustafsson

Claes Dahlgren

Helena Holmström Olsson

företrädare för studenterna

Christina Dackling (ej § 5)

Martin Dackling (ej § 5)

Emelie Hultberg (ej § 5)

Personalföreträdare

Astrid Igerud

OFR-S (närvaro- och yttranderätt)

Lennart Olsson

SEKO (närvaro- och yttranderätt)

Martin Selander

SACO (närvaro- och yttranderätt)

Övriga närvarande

Siv Bondenäs Brink

informationsdirektör (närvarorätt)

Mats Edvardsson (§ 5)

föredragande

Kristina Johansson (§ 8)

föredragande

Thomas Larsson (ej § 5)

ersättare för studentföreträdarna (närvarorätt)

Lars Nilsson (§ 8)

föredragande

Per-Olof Rehnquist

förvaltningschef (närvaro- och yttranderätt)

Per Sundqvist (§ 6)

föredragande

Kristina Ullgren (§ 5)

föredragande

Margareta Wallin Peterson (§ 1–6) prorektor (närvaro- och yttranderätt)

Lennart Weibull

prorektor, rektors stf. (närvaro- och yttranderätt)

Marianne Öfverström

tillträdande styrelsesekreterare (särskilt inbjuden)

Protokollförare

Rolf Gavare

universitetssekreterare

Frånvarande ledamot

Jan-Eric Gustafsson

företrädare för lärarna



Ärende

Beslut/åtgärd

Styrelsens sammanträde inleds med att **Hammarkulleprojektet** presenteras av prof. **Ove Sernbede**, institutionen för kulturvetenskaper (humanistiska fakulteten) och centrum för urbana studier (samhällsvetenskapliga fakulteten).

Styrelsen uttalar ett starkt engagemang för de aktuella frågorna och aviserar att ett kommande styrelsemöte bör fokusera denna verksamhet och förläggas till centrum för urbana studier.

Härefter sammanträder universitetsstyrelsen såsom **styrelse för stiftelser med till Göteborgs universitet anknuten förvaltning** för att fatta beslut om **årsredovisning för år 2009** för de 119 stiftelserna. Se separat protokoll.

- § 1 **Fastställande av föredragningslistan** Styrelsen beslutar
- En preliminär föredragningslista har utsänts med kallelsen. **att** fastställa föredragningslistan med nämnda tillägg.
- Claes Dahlgren önskar ta upp frågan om *ersättarnas yttranderätt vid styrelsens sammanträden* och *universitetsledningens departementskontakter* under punkten *Övriga ärenden*.
- § 2 **Val av justeringsman** Styrelsen beslutar
- I enlighet med styrelsens beslut 2008-09-25 ska en tredje justeringsman utses för dagens sammanträde. **att** utse **Christina Dackling** till att jämte ordföranden och rektor justera sammanträdet protokoll, dock med undantag av § 5 (rörande nya studentkårer), som avses justeras vid sammanträdet.
- § 3 **Anmälan av protokoll från föregående styrelsesammanträde** Styrelsen beslutar
- Protokoll från styrelsens sammanträde 2010-02-18 är justerat, publicerat på universitetets webbplats och utsänt till ledamöterna. **att** ett protokollsförslag fortsättningsvis ska utsändas med e-post till samtliga justeringsmän, med möjlighet att lämna synpunkter till sekreteraren inom två dagar
- Information om viktigare rektorsbeslut har sänts ut med kallelsen. **att** § 7 i föregående sammanträdes protokoll (2010-02-18) ska ha *oförändrad lydelse*; styrelsen avsåg med sitt beslut att rektor *inte* ska behöva redovisa planerade åtgärder (mot bakgrund av internrevisionens rapport) utan endast — under hösten — återrapportera till styrelsen vilka åtgärder som vidtagits
- Fastställande av protokollets lydelse under paragraferna 7 och 9**
- I samband med justeringen av föregående sammanträdes protokoll har Emilie Hultberg (justeringsman) framfört följande synpunkter: (forts.) (forts.)



Ärende

Beslut/åtgärd

§ 3 forts.

§ 7

I min mening beslutade vi inte om att rektor inte skulle presentera någon åtgärdsplan utan la enbart till delen om att vi önskade återkoppling. Således föreslår jag följande lydelse i beslutspunkterna.

Styrelsen beslutar

att fastställa internrevisionens rapport avseende verksamhetsåret 2009,

att uppdra åt rektor att utarbeta förslag till åtgärdsplan mot bakgrund av de synpunkter som internrevisionen framfört samt

att vidtagna åtgärder ska redovisas till styrelsen senast 2010.

§ 9

Jag skulle gärna se att vi lade till följande att-sats om vad som diskuterades:

att studentinflytanden generellt fungerar bra centralt men att mycket arbete behöver göras på framförallt institutionsnivå för att säkra studentengagemanget.

Styrelsen diskuterar formuleringen av de aktuella paragraferna.

att till redovisningen av diskussionen i § 9 (vänsterspalten) foga följande att-sats:

att studentinflytanden generellt fungerar bra centralt men att mycket arbete behöver göras på framförallt institutionsnivå för att säkra studentengagemanget.

att därefter lägga protokollet 2010:1, från sammanträdet 2010-02-18, ad acta.

[Första att-satsen i detta beslut ska införas i styrelsens arbetsordning.]

§ 4

Information från universitetsledningen

Antecknas.

[Nyhetsbrevet "Rektors nyheter" distribueras med e-post till styrelsens ledamöter m.fl. i början av varje månad. I de fall rektor vid sammanträdet berör frågor som redovisats i nyhetsbrev ges här endast en hänvisning.]

Rektor meddelar

a. Regeringen har nu utsett ordförande och företrädare för allmänna intressen i universitets- och högskolestyrelserna för mandatperioden 2010-05-01–2013-04-30. För Göteborgs universitets vidkommande avgår nu två ledamöter och två nya tillkommer — *Anna Falck* (VD Bok- och biblioteksmässan) och *Lärke Johns* (direktör vid Kompetensrådet för utveckling i staten).

b. Regeringens proposition 2009/10:149 *En akademi i tiden — ökad frihet för universitet och högskolor* ("autonomipropositionen") innebär i många avseenden en avreglering av högskoleområdet, men innebär samtidigt att en rad stora frågor, bl.a. gällande (forts.)



Ärende

Beslut/åtgärd

- § 4 forts. vår inre organisation och våra läraranställningar, ska regleras genom lokala beslut. Förändringarna planeras träda i kraft redan 2011-01-01 vilket innebär att styrelsen och rektor måste hantera dessa frågor skyndsamt. Vid ett extra möte den 9 juni kommer styrelsen att få en genomgång av propositionen och dess effekter (se § 10).
- c. Frågan om hur mycket lärarledd utbildningstid som studenterna får har på nytt aktualiserats. Den 28 april publicerade FFS, Filosofiska Fakulteternas Studentkår, rapporten *Tid för kvalitet*. Rapporten lyfter fram att den lärarledda tiden har minskat sedan föregående mätning, 2007. En femtedel av utbildningarna har under fem timmar lärarledd undervisning i veckan och 85% har mindre än tio timmar i veckan; detta gäller främst utbildningar inom humaniora och samhällsvetenskap. Rapporten avser förhållandena inom de utbildningar som studentkårens medlemmar deltog i under höstterminen 2009. De åtgärder som rektor vidtagit under 2009 förväntas ge effekt först under 2010. Ytterligare förstärkningar är dessutom under planering.

§ 5 **Beslut om studentkårer och former för studentinflytande från 1 juli 2010**

M
414/10

Föredragande: Mats Edvardsson och Kristina Ullgren.

Underlag: PM daterad 2010-04-08. [Jfr även rektors beslut 2010-03-22, § 6 i prot., om *ekonomiskt stöd till Göteborgs universitets studentkårer (GUS) och studentkårer efter den 1 juli 2010* samt beslut 2010-03-22, § 7, om *studentrepresentation och studentinflytande i universitetets verksamhet fr.o.m. den 1 juli 2010*.]

Inför kårobligatoriets upphörande den 1 juli 2010 har högskolan (styrelsen) att ta ställning till vilka studentsammanslutningar som enligt 4 kap. 8–13 § högskolelagen (HL; 1992:1434) och 3–6 § studentkårsförordningen (2009:769) ska få status som studentkår.

Fyra ansökningar om studentkårsstatus har inkommit. Dessa uppfyller de krav som ställs i 4 kap. 10–12 § HL samt övriga krav på stadgarnas innehåll och utformning enligt 4 kap. 13 § HL.
(forts.)

Styrelsen beslutar

att ge studentsammanslutningarna *Handels-högskolans i Göteborg studentkår* (HHGS), *KonstKåren vid Göteborgs universitet* (KK), *Sahlgrenska akademins Studentkår* (SAKS), och *Göta Studentkår* ställning som studentkår vid Göteborgs universitet fr.o.m. den 1 juli 2010 och för en tid omfattande tre år, dvs. t.o.m. den 30 juni 2013.

Beslutet är enhälligt.

Denna paragraf förklaras omedelbart justerad.



Ärende

Beslut/åtgärd

§ 5 forts. Studentföreträdarna framför önskemål om att styrelsen under hösten 2010 tar upp frågan om eventuella minimikrav beträffande studentkårernas verksamhetsområden samt frågor kring den studiesociala verksamheten på fakultetsnivå.

(Företrädarna för studenterna deltar ej i beslutet.)

§ 6 Fastställande av lokalförsörjningsplan 2011–2013

C 2
4573/09

Föredragande: Per Sundqvist.

Underlag: Förslag till lokalförsörjningsplan daterat 2010-04-15.

Universitet och högskolor ska enligt regeringsbeslut 2009-12-10 redovisa sin lokalförsörjning för de kommande tre åren.

Föredraganden redovisar lokalförändringar och lokalkostnader för perioden 2011–2013. Lokalarean beräknas under den aktuella perioden öka från 372 200 m² till 376 400 m² och lokalkostnaderna öka från 604 mkr till 611 mkr.

Föreliggande förslag baseras på universitetets femåriga lokalplan.

Föredraganden utlovar att, som jämförelse, ta fram motsvarande budgetunderlag (tabell 8) från andra universitet. Detta material utsändes till ledamöterna efter sammanträdet.

Lennart Olsson framför önskemål om att också universitetets större fartyg redovisas i anslutning till lokalförsörjningsplanen. Fartygen används som arbetsplats för många lärare, forskare, studenter och besättningsmän.

Styrelsen beslutar

att fastställa föreliggande *lokalförsörjningsplan* som underlag för universitetets lokalplanering 2011–2013.

*Under den följande lunchen framför ordföranden sitt tack till styrelsens två avgående ledamöter **Margareta Alin Hegelund** (vice ordförande) och **Ann-Christin Bylund** samt till informationsdirektören **Siv Bondenäs Brink** och sekreteraren **Rolf Gavare**, vilka nu lämnar sina uppgifter i styrelsen p.g.a. förestående pensionsavgång.*



Ärende

Beslut/åtgärd

§ 7

A 11
4393/08**Ägardirektiv till Holdingbolaget vid Göteborgs universitet AB för perioden juni 2010 – maj 2011**

Föredragande: Rektor.

Underlag: Förslag till "Avvikelser från Svensk Kod för Bolagsstyrning" från styrelsen för Holdingbolaget [Margareta Wallin (ordf.), Lars Nilsson och P-O Rehnquist] daterat 2010-04-16. Nuvarande ägardirektiv samt förslag till beslut (2010-04-21) utdelas vid sammanträdet.

Enligt Riksrevisionens påpekande till universitetsstyrelsen 2009-02-18 (§ 10 i prot.) bör ägardirektiven "fastställas årligen av GU:s styrelse inför GUH:s årsstämma. De bör innehålla krav på vad som ska återrapporteras i årsredovisningen, t.ex. måluppfyllelse. Det får inte finnas risk för sammanblandning av GU:s och holdingbolagets verksamheter".

Det föreligger inga förslag till förändringar i ägardirektiven. Holdingbolaget redovisar i särskilt PM vilka avvikelser man avser att göra gentemot *Svensk kod för bolagsstyrning*.

Information om holdingbolagets verksamhet kommer att lämnas vid styrelsesammanträdet den 10 juni.

Styrelsen beslutar

att för perioden juni 2010 till maj 2011 fastställa likalydande ägardirektiv för Holdingbolaget vid Göteborgs universitet AB som gällt för perioden juni 2009 till maj 2010 samt

att anteckna redovisade avvikelser från *Svensk kod för bolagsstyrning*.

§ 8

A 9
1116/10**Intern uppföljning av år 2009**

Föredragande: Lars Nilsson och Kristina Johansson.

Underlag: PM daterad 2010-04-15 (Lars Nilsson, Hilding Sjödén och Kristina Johansson).

Ekonomichefen Lars Nilsson framhåller bl.a.

- att bokslutet för år 2009 redovisar ett överskott på 39 mkr inom utbildning på grundnivå och avancerad nivå och ett överskott på 173 mkr inom forskning och utbildning på forskarnivå
- att samtliga fakultetsnämnder redovisar ett positivt balanserat kapital vid utgången av 2009
- att antalet utexaminerade fortsätter att öka; antalet utfärdade doktorsexamina är bland de högsta på 10 år.

Styrelsen beslutar

att godkänna den interna uppföljningsrapporten för budgetåret 2009.

(forts.)

*Ärende**Beslut/åtgärd*

- § 8 forts. Under tidsperioden 2005–2009 har följande förändringar skett:
- Antalet helårsstudenter har minskat med 1%.
 - Statsanslagen för grundutbildning har ökat med 14%.
 - Statsanslagen för forskning har ökat med 24%.
 - Externa bidrag har ökat med 22%.
 - Antalet anställda (årsarbeten) har ökat med 2%.
 - Personalkostnaderna har ökat med 16%.
 - Lokalytan har minskat med 3%.
 - Lokalkostnaderna har ökat med 6%.

Vidare redovisas en uppföljning av den strategiska planen 2007–2010.

[I övrigt hänvisas till föredragningspromemorians detaljerade uppgifter.]

§ 9 Lärarutbildningens organisation

A 2
2547/09

Föredragande: Rektor.

Underlag: *Översyn av organisationen för lärarutbildning vid Göteborgs universitet*, rapport daterad februari 2010 (Eskil Franck och Birgitta Sandström) samt *Beredning av utredningen "översyn av organisation för lärarutbildningen vid Göteborgs universitet"* daterad 2010-04-09 (Sven-Åke Lindgren m.fl.) med kommentarer från UFN till *Förslag till framtida organisation av lärarutbildning vid GU*, 2010-04-07 (Britt Marie Apelgren).

Rektor har med utgångspunkt i utredningens rekommendationer och inkomna synpunkter tagit fram följande förslag till grundprinciper. Detta förslag har förankrats i dekangruppen.

Principer för lärarutbildningens organisation

- Ett nytt samordnande organ — en nämnd — för lärarutbildning inrättas från 1 juli 2010.
- Nämnden ges ett mer begränsat mandat än i dag med uppgift att fungera som beställarnämnd och övergripande samordna lärarutbildningen.
- Nämnden fördelar även resurser, svarar för uppföljning av utbildningen och företräder den mot avnämare och andra externa intressenter.

Styrelsen beslutar

att inrätta en ny nämnd, som ersätter nuvarande utbildnings- och forskningsnämnd för lärarutbildning (UFL), fr.o.m. 2010-07-01, i enlighet med här redovisat förslag, med tillägg av att även odisputerade lärare på motsvarande sätt kan vara representerade i nämnden.

(forts.)

*Ärende**Beslut/åtgärd*

- § 9 forts.
- Ansvar för den innehållsliga utvecklingen av lärarutbildningen förskjuts mot institutionsnivån där kursplaner fastställs, vilket också ger fakulteterna bättre planeringsförutsättningar.
 - Den så kallade LUR-organisationen (lärarutbildningsråden) tonas ned och det operativa samordningsansvaret överförs till kurs- eller terminsansvariga institutioner.
 - Inriktningen bör vara att nämnden samordnar de 4 nya yrkesutbildningarna och att ansvaret för mastersutbildningarna liksom forskarutbildningen överförs till fakulteterna.
 - Antalet ledamöter i den nya nämnden begränsas till 9, varav 5 väljs bland de vetenskapligt kompetenta lärarna inom GU, därtill två externa och två studenter.
 - Den nya nämnden ges från start fullt ansvar för såväl den befintliga som den nya lärarutbildningen.
 - Som frågor för fortsatt beredning kan nämnas ekonomistyrningen av utbildningen inklusive prislapparna samt organisationen för verksamhetsförlagd utbildning (VFU).
 - Vidare måste säkerställas att den nu befintliga lärarutbildningen inte marginaliseras utan kvalitets säkras under ett antal år framåt.

Ett flertal frågor, bl.a. rörande den anknyttande forskningen och eventuella problem med studentrepresentationen på institutionsnivå, får tas upp senare.

Ärendet diskuteras.

För att val av ledamöter ska hinna genomföras före den 1 juli föreslår rektor att styrelsen vid detta sammanträde beslutar om inrättandet av det nya organet och dess sammansättning. Kompletterande beslut rörande lärarutbildningens organisation tas vid kommande sammanträde.

§ 10 **Informella möten med universitetsstyrelsen** Styrelsen beslutar

Föredragande: Rektor.

Som inledning på den nya mandatperioden föreslås att styrelsen träffas för ett informellt möte **onsdagen den 9 juni kl. 18.00 – c. 21.00** i Ågrenska villan, inför ordinarie sammanträde
(forts.)

att informella styrelsemöten ska äga rum **onsdagen den 9 juni kl. 18.00 – c. 21.00** och **torsdagen den 28 oktober kl. 18.00 – c. 21.00**.



Ärende

Beslut/åtgärd

§ 10 forts. den 10 juni. Effekterna av den s.k. autonomi-propositionen kommer då att tas upp.

Ett extra, informellt kvällsmöte föreslås också äga rum **torsdagen den 28 oktober kl. 18.00 – c. 21.00** i Ågrenska villan (dagen före styrelsemötet 29/10). Rektors rådgivare i internationella frågor **Jan Eliasson** kommer att inleda en diskussion kring *det globala universitetet*. Rektor inbjuder också styrelsens ledamöter att delta i *The Global Week*, 15–19 november.

§ 11 Övriga ärenden

- a Universitetsledningens kontakter med utbildningsdepartementet** Antecknas.

Claes Dahlgren begär information om universitetsledningens kontakter med utbildningsdepartementet, mot bakgrund av signaler från Stockholms universitet om att sådana dialoger saknas. (forts.)

Rektor informerar om att framåtsyftande dialoger mellan departementsledningen och universitetsledningarna saknas. Sveriges universitets- och högskoleförbunds rektorsgrupp har dock möten med utbildningsministern rörande vissa högskolegemensamma frågor. Inte heller styrelsens ordförande kallas till departementsdialog, dock har en gruppering av styrelseordförande tagit eget initiativ till möten med utbildningsministern för att diskutera angelägna utbildningspolitiska frågor.

- b Frågan om yttranderätt för styrelsens ersättare** Styrelsen beslutar

Claes Dahlgren yrkar att ersättarna (gruppsuppleanterna för lärare och studenter), vilka har närvarorätt men inte yttranderätt — såvida de inte tjänstgör som ersättare för en frånvarande ledamot — ska få generell yttranderätt vid styrelsens sammanträden.

Lennart Olsson yrkar att företrädarna för de anställda (de fackliga personalföreträdarna), vilka i enlighet med högskolelagen har närvaro- och yttranderätt, även ska ges rösträtt.

att ge gruppsuppleanterna för lärare och studenter yttranderätt vid styrelsens sammanträden samt

att bordlägga frågan om eventuell rösträtt till personalföreträdarna till ett kommande sammanträde; denna fråga tas upp i anslutning till en översyn av styrelsens arbetsordning.

[Detta beslut innebär en ändring av styrelsens arbetsordning.]



Ärende

Beslut/åtgärd

-
- § 11 c **Riksrevisionens revisionsrapport över Göteborgs universitets årsredovisning för år 2009** Antecknas.
A 9
5590/09 Förvaltningschefen delar ut revisionsrapporten. Rektors åtgärder med anledning av denna rapport kommer att redovisas vid kommande sammanträde (2010-06-10).

Nästa ordinarie sammanträde äger rum torsdagen den 10 juni 2010, med informellt förmöte kvällen den 9 juni.

Vid protokollet

Justeras

Rolf Gavare

Carl Bennet

Pam Fredman

Christina Dackling (ej § 5)