

<u>Ärende</u>	<u>Åtgärd</u>
1. Anmälan av beslut fattat av rektor vid Kungliga Tekniska högskolan angående ledamöter till styrgrupp för SciLifeLab Stockholm (dnr FV-1.2.2-0868-13). <i>Föredragande: Anna Riddarström, Ledningskansliet.</i>	Läggs till handlingarna.
2. Anmälan av beslut gällande initiering av ett universitetsgemensamt utvärderingsprojekt (dnr SU FV-1.1.9-2384-13). <i>Föredragande: Tove Holmqvist, Planeringsavdelningen.</i>	Läggs till handlingarna.
3. Förslag från Humanistiska fakultetsnämnden om fortsatt återanställning av professor efter pension. (dnr SU FV 2.3.1.1-0609-13). <i>Föredragande: Kenneth Hjalmarsson, Områdeskansliet för humaniora, juridik och samhällsvetenskap.</i>	Rektor beslutar att återanställa professor Gunilla Iversen med omfattningen 50 procent under perioden 2013-07-01—2014-06-30 med villkor enligt särskilt anställningsbeslut
4. Förslag från Humanistiska fakultetsnämnden om återanställning av professor efter pension. (dnr SU FV 2.3.1.1-2413-13). <i>Föredragande: Kenneth Hjalmarsson, Områdeskansliet för humaniora, juridik och samhällsvetenskap.</i>	Rektor beslutar att återanställa professor Margaretha Rossholm Lagerlöf med omfattningen 10 procent under perioden 2013-09-01—2014-08-31 med villkor enligt särskilt anställningsbeslut.
5. Anmälan av Stockholms universitets godkännande av villkoren i Vinnovas beslut 2013-06-27 att bevilja bidrag till projektet <i>Universitets och högskolors strategiska utveckling av samverkan</i> (dnr SU FV-2.1.1-2414-13). <i>Föredragande: Agneta Stenborg, Ledningskansliet.</i>	Läggs till handlingarna.
6. Åtgärdsredovisning för juristexamen (dnr SU FV-1.1.9-2420-13). <i>Föredragande: Tove Holmqvist, Planeringsavdelningen.</i>	Rektor beslutar att avge Stockholms universitets åtgärdsredovisning till Universitetskanslersämbetet.

7. Förslag från Samhällsvetenskapliga fakultetsnämnden angående anställning av professor på ledigkungjord anställning som professor i företagsekonomi med inriktning mot marknadsföring, vid Företagsekonomiska institutionen (dnr SU 611-3374-12). *Föredragande: Henrik Lindell, Områdeskansliet för humaniora, juridik och samhällskunskap*
- Rektor beslutar att anställa Henriikki Tikkanen som professor i företagsekonomi med inriktning mot marknadsföring fr.o.m. 2013-09-01 och tills vidare med villkor enligt särskilt anställningsbeslutet.
8. Förslag till ordförande och ledamöter i Stockholms universitetsbiblioteks styrelse för tiden t.o.m. 2016-06-30 (dnr SU FV-1.1.2-2027-13). *Föredragande: Anna Riddarström, Ledningskansliet.*
- Rektor beslutar efter hörande av vicerektorerna att
- enligt förslag från överbibliotekarien utse FD Agneta Bladh till extern ledamot, tillika ordförande,
- enligt förslag från Områdesnämnden för humaniora, juridik och samhällsvetenskap utse professor Karin Helander, professor Marie Sandström och professor Gunnel Forsberg till ledamöter,
- enligt förslag från Områdesnämnden för naturvetenskap utse professor Ylva Engström och professor Sven Mannervik till ledamöter.
- Det antecknas att ytterligare en ledamot enligt förslag från Kungl. Vetenskapsakademien återstår att utses.
- Det antecknas vidare att två studentrepresentanter har rätt att ingå i styrelsen, utsedda av Stockholms universitets studentkår, samt att två representanter för bibliotekets personal, utsedda av personalorganisationerna, har närvaro- och yttranderätt vid styrelsens sammanträden.
9. Anhållan om fast lönetillägg efter avslutat prefektuppdrag (dnr SU FV-2.3.8-2430-13). *Föredragande: Marie Högström, Personalavdelningen.*
- Rektor beslutar att Janne Flygheds uppdragstillägg för prefekt omvandlas till fast lönetillägg. Det fasta tillägget på 9000 kronor per månad utbetalas fr.o.m. den 1 augusti 2013 i samband med att prefektuppdraget upphör.
10. Anhållan om fast lönetillägg efter avslutat prefektuppdrag (dnr SU FV-2.3.8-2431-13). *Föredragande: Marie Högström, Personalavdelningen.*
- Rektor beslutar att Per Ungers uppdragstillägg för prefekt omvandlas till fast lönetillägg. Det fasta tillägget på 12 000 kronor per månad utbetalas fr.o.m. den 1 augusti 2013 i samband med att prefektuppdraget upphör.

- | | | |
|-----|---|---|
| 11. | Överenskommelse mellan Stockholms universitet och Naturvårdsverket avseende samarbete med Institutionen för tillämpad miljövetenskap (SU FV-6.1.2-2439-13). <i>Föredragande: Nadja Stålnacke, Områdeskansliet för naturvetenskap.</i> | Rektor beslutar teckna överenskommelsen. |
| 12. | Överenskommelse mellan Stockholms universitet och Naturvårdsverket avseende samarbete med Institutionen för tillämpad miljövetenskap (SU FV-6.1.2-2441-13). <i>Föredragande: Nadja Stålnacke, Områdeskansliet för naturvetenskap.</i> | Rektor beslutar teckna överenskommelsen. |
| 13. | Förslag från Samhällsvetenskapliga fakultetsnämnden om återanställning av professor efter pension vid Institutionen för socialt arbete (dnr SU FV-2.3.1.1-2352-13 jfr dnr SU 611-1961-12). <i>Föredragande: Tina Sjöberg, Områdeskansliet för humaniora, juridik och samhällsvetenskap.</i> | Rektor beslutar att återanställa Anna Hollander som professor efter pension fr.o.m. 2013-09-01 t.o.m. 2014-08-31, med villkor enligt särskilt anställningsbeslut. |
| 14. | Anmälan från Institutionen för socialt arbete om misstänkt fusk i form av otillåtet hjälpmedel vid tentamen i delkursen Sociologi (6 hp) inom kursen Samhällsvetenskap och juridik I (60 hp) (dnr SU FV-2.5.1-2177-13). <i>Föredragande: Olof Larsson, Ledningskansliet.</i> | Rektor beslutar att hänskjuta ärendet till Disciplinnämnden. |
| 15. | Anmälan av Stockholms universitets yttrande över remissen En försöksverksamhet med övningsskolor och övningsförskolor (dnr SU FV-1.1.3-2167-13). <i>Föredragande: Anna-Karin Björling, Planeringsavdelningen.</i> | Läggs till handlingarna. |

Dessa beslut är fattade av rektor, professor Astrid Söderbergh Widding, i närvaro av prorektor, professor Hans Adolfsson och tillförordnad förvaltningschef Joakim Malmström. Studeranderepresentanter har informerats och haft tillfälle att yttra sig. Övrig närvarande har varit Anna Riddarström, Ledningskansliet (protokollförare).

Vid protokollet

Anna Riddarström

Justeras

Astrid Söderbergh Widding