

- | <u>Ärende</u>  | <u>Åtgärd</u>   |
|--|---|
| 1. Anmälan av prorektors beslut 2015-02-03 rörande lön för professor (dnr SU FV-2.5.1-0252-15).<br><i>Föredragande: Kenneth Hjalmarsson, Områdeskansliet för humaniora, juridik och samhällsvetenskap.</i>   | Läggs till handlingarna.  |
| 2. Förslag på suppleant i Stockholms norra djurförsöksetiska nämnd för perioden 2015-03-19 – 2015-06-30 (dnr SU FV-1.2.2-3611-14). <i>Föredragande: Åsa Borin, Områdeskansliet för naturvetenskap.</i>   | Rektor föreslår Jordbruksverket att professor Marie Öhman, Institutionen för molekylär biovetenskap, Wenner-Grens institut, utses som suppleant.  |
| 3. Utseende av styrelseledamot och suppleant till Stiftelsen Siamon för perioden t.o.m. 2017-12-31 (dnr SU FV-6.19-0358-15). <i>Föredragande: Emma Karmhed, Ledningskansliet.</i>  | Rektor beslutar enligt förslag från områdesnämnden för humaniora, juridik och samhällsvetenskap att till ledamot utse professor Ulrika Mörth, Statsvetenskapliga institutionen, samt att till suppleant utse professor Astri Muren, Nationalekonomiska institutionen. |
| 4. Avsättning av medel för finansiering av medverkan i projektet Swedish Academic Collaboration Forum. <i>Föredragande: Susanne Thedéen, Planeringsavdelningen.</i>  | Rektor beslutar avsätta 1 000 000 kronor för finansiering av medverkan i projektet Swedish Academic Collaboration Forum.  |
| 5. Avsättning av medel 2015 för finansiering av anställning som ledningssamordnare vid Ledningskansliet. <i>Föredragande: Susanne Thedéen, Planeringsavdelningen.</i>  | Rektor beslutar att för 2015 avsätta 1 150 000 kronor för finansiering av anställning som ledningssamordnare vid Ledningskansliet.  |
| 6. Anmälan av förnyat förordnande av representanter för staten i styrelsen för Stiftelsen för Stockholmspriset i kriminologi för perioden t.o.m. 2017-01-31 (dnr SU FV-1.1.1-0361-15).<br><i>Föredragande: Anna Riddarström, Ledningskansliet.</i> | Läggs till handlingarna.  |

- |     |  |   |
|-----|--|---|
| 7.  | Anmälan av rektors beslut om varning 2015-02-09 (dnr SU FV-2.5.1-0061-15).<br><i>Föredragande: Agneta Stenborg, Ledningskansliet.</i>  | Läggs till handlingarna.  |
| 8.  | Anmälan av disciplinnämndens beslut 2015-01-22 (dnr SU FV-2.5.1-3306-14).<br><i>Föredragande: Agneta Stenborg, Ledningskansliet.</i>   | Läggs till handlingarna.  |
| 9.  | Anmälan av disciplinnämndens beslut 2014-12-10 (dnr SU FV-2.5.1-0416-14).<br><i>Föredragande: Agneta Stenborg, Ledningskansliet.</i>   | Läggs till handlingarna.  |
| 10. | Anmälan av disciplinnämndens beslut 2014-12-10 (dnr SU FV-2.5.1-3089-14).<br><i>Föredragande: Agneta Stenborg, Ledningskansliet.</i>   | Läggs till handlingarna.  |
| 11. | Anmälan av disciplinnämndens beslut 2014-11-18 (dnr SU FV-2.5.1-2706-14).<br><i>Föredragande: Agneta Stenborg, Ledningskansliet.</i>   | Läggs till handlingarna.  |
| 12. | Anmälan av disciplinnämndens beslut 2014-11-18 (dnr SU FV-2.5.1-2807-14).<br><i>Föredragande: Agneta Stenborg, Ledningskansliet.</i>   | Läggs till handlingarna.  |
| 13. | Utseende av ordförande och ledamöter i styrelsen för Centrum för socialvetenskaplig alkohol- och drogforskning (SoRAD) vid Stockholms universitet för perioden 2015-01-01–2017-12-31 (dnr SU FV-1.2.2-0413-15).<br><i>Föredragande: Linus Richert, Ledningskansliet.</i> | <p>Rektor beslutar att till ordförande utse docent Lena Hübner, Institutionen för socialt arbete.</p> <p>Vidare utses till ledamöter docent Kalle Tryggvesson, Kriminologiska institutionen, docent Staffan Furusten, Stockholms centrum för forskning om offentlig sektor (SCORE), Anette Skårner, Göteborgs universitet och Peter Moilanen, generalsekreterare för IOGT-NTO.</p> <p>Det antecknas att personalen genom val utsett docent Jessica Storbjörk som personalrepresentant samt att föreståndaren för SoRAD är självskriven i styrelsen.</p> |
| 14. | Fastställande av studieavgifter vid Stockholms universitet för studenter från länder utanför EES och Schweiz och som studerar på grundnivå eller avancerad nivå (dnr SU FV-2.4.3-0366-15)<br><i>Föredragande: Stefan Norrlén, Studentavdelningen.</i>                    | Rektor beslutar fastställa studieavgifter.  |

15. Anmälan av disciplinnämndens beslut 2015-01-22 (dnr SU FV-2.5.1-3300-14).  
*Föredragande: Olof Larsson, Ledningskansliet.* Läggs till handlingarna.
16. Anmälan av disciplinnämndens beslut 2015-01-22 (dnr SU FV-2.5.1-3044-14).  
*Föredragande: Olof Larsson, Ledningskansliet.* Läggs till handlingarna.
17. Anmälan av beslut att hänskjuta disciplinärende från Institutionen för organisk kemi till disciplinnämnden (dnr SU FV-2.5.1-0157-15).  
*Föredragande: Olof Larsson, Ledningskansliet.* Läggs till handlingarna.
18. Anmälan av beslut att hänskjuta disciplinärende från Statsvetenskapliga institutionen till disciplinnämnden (dnr SU FV-2.5.1-3874-14).  
*Föredragande: Olof Larsson, Ledningskansliet.* Läggs till handlingarna.
19. Anmälan av beslut att hänskjuta disciplinärende från Institutionen för pedagogik och didaktik till disciplinnämnden (dnr SU FV-2.5.1-3439-14).  
*Föredragande: Olof Larsson, Ledningskansliet.* Läggs till handlingarna.
20. Anmälan av beslut att hänskjuta disciplinärende från Slaviska institutionen till disciplinnämnden (dnr SU FV-2.5.1-3851-14).  
*Föredragande: Olof Larsson, Ledningskansliet.* Läggs till handlingarna.
21. Utseende av ledamöter i styrelsen för Barnrättscentrum (BRC) för perioden 2015-01-01 – 2017-12-31, (dnr SU FV-1.2.2-3735-14).  
*Föredragande: Karolina Alveryd, Områdeskansliet för humaniora, juridik och samhällsvetenskap.* Rektor beslutar att till ledamöter utse professorerna Ann-Christin Cederborg, Tommy Lundström, Wiweka Warnling Nerep och Boel Westin, Europarådets tidigare kommissionär för mänskliga rättigheter Thomas Hammarberg, justitieråd Eskil Nord, Advokatsamfundets generalsekreterare Anne Ramberg, advokat Thomas Bodström, samt docenterna Anna Kaldal och Pernilla Leviner.
22. Förslag från Juridiska fakultetsnämnden om upplösning av Institutet för mervärdesskatterättslig forskning, (dnr SU FV-1.1.8-0159-15).  
*Föredragande: Karolina Alveryd, Områdeskansliet för humaniora, juridik och samhällsvetenskap.* Rektor beslutar att upplösa Institutet för mervärdesskatterättslig forskning.

23. Förslag till beslut om särskild dokumentation enligt Ekonomistyrningsverkets föreskrifter till 2 kap 3 § förordningen (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag (dnr SU FV-1.1.8-0419-15). *Föredragande: Jenny Vinestrand, Ekonomiavdelningen.* Rektor beslutar enligt bilaga.
24. Anhållan från Lunds universitet om disponering av avkastningen ur Fonetikstiftelsen (dnr SU FV- 2.1.8-0421-15). *Föredragande: Anja Kornhill, Ekonomiavdelningen.* Rektor beslutar att lämna bidrag med 60 000 kronor.
25. Förlängning av Ramavtal 09-48 mellan Stockholms universitet och Svensk Kärnbränslehantering AB avseende samarbete med Institutionen för ekologi, miljö och botanik (dnr SU FV-6.1.2-0438-15). *Föredragande: Nadja Stålnacke, Områdeskansliet för naturvetenskap.* Rektor beslutar att teckna avtalet.
26. Avtal mellan Stockholms universitet och Svensk Kärnbränslehantering AB avseende samarbete med Institutionen för ekologi, miljö och botanik (dnr SU FV-6.1.2-0439-15). *Föredragande: Nadja Stålnacke, Områdeskansliet för naturvetenskap.* Rektor beslutar att teckna avtalet.
27. Överenskommelse mellan Stockholms universitet och Skolverket avseende samarbete med Institutionen för matematikämnets och naturvetenskapsämnenas didaktik (dnr SU FV-6.5-0437-15). *Föredragande: Nadja Stålnacke, Områdeskansliet för naturvetenskap.* Rektor beslutar att teckna överenskommelsen.
28. Begäran om medel för vårterminen 2015 för ULV-projektet, kompletterande utbildning för personer med utländsk lärarutbildning, ULV 2:1-10 (dnr SU FV-3.1.1-0385-15). *Föredragande: Anneli A Ragvals, Avdelningen för externa kontakter.* Rektor beslutar inlämna begäran till Utbildningsdepartementet om 17 718 149 kronor för vårterminen 2015 för ULV 2:1-10 vid de medverkande lärosätena.

29. Förslag från Områdesnämnden för naturvetenskap om att avbryta anställning av professor i biogeokemi (dnr SU FV-2.3.1.1-0943-14). *Föredragande: Katarina Gustafsson, Områdeskansliet för naturvetenskap.*
- Rektor beslutar avbryta anställningsförfarandet då ingen av de kvarvarande kandidaterna uppfyller samtliga för anställningen uppställda krav.

Dessa beslut är fattade av rektor, professor Astrid Söderbergh Widding, i närvaro förvaltningschefen, universitetsdirektör Joakim Malmström. Studeranderepresentanter har informerats och haft tillfälle att yttra sig. Övrig närvarande har varit Linus Richert, Ledningskansliet (protokollförare).

Linus Richert

Justeras

Astrid Söderbergh Widding