



UPPSALA  
UNIVERSITET

Konsistoriet

## PROTOKOLL

Sammanträdesdag  
2023-02-20

### Konsistoriets sammanträde

Tid: måndagen den 20 februari 2023 klockan 13.30-17.00

Plats: Tuvstarren

#### Närvarande ledamöter

Anne Ramberg, ordf.	advokat
Ulla Achrén	förvaltningsdirektör
Elisabeth Dahlin	barnombudsman
Johan Elf	professor
Björn Eriksson	generaldirektör
Anders Hagfeldt	rektor
Cecilia Lindskog Whiteley	doktorand
Aarno Palotie	professor
Brendan Rajakumar Joseph	student
Gunnar Svedberg	professor emeritus
Linus Tunström	regissör
Sven Widmalm	professor

#### Frånvarande ledamöter

Lisa Ekselius	professor
Adam Hallberg	student

#### Tjänstgörande suppleanter med rösträtt

Shirin Ahlbäck Öberg	professor
Maja Mattiasdotter	student

#### Närvarande suppleanter utan rösträtt

Coco Norén	prorektor
------------	-----------

#### Företrädare för de anställda

Robert Malmgren	studievägledare
-----------------	-----------------

#### Tjänstemän

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



UPPSALA  
UNIVERSITET

## PROTOKOLL

Sammanträdesdag

2023-02-20

Övriga

Daniel Gillberg

Sven Jungerhem

Margareta Uvhagen Antoni

planeringsdirektör, §§ 10-14

internrevisionschef, §§ 5-10

bitr avdelningschef, §§ 10-12

## PROTOKOLL

Sammanträdesdag

2023-02-20

Ärende och beslut	Föredragande
<p>§1 <b>Utseende av ledamot att jämte ordförande justera dagens protokoll</b></p> <p><b>Beslut</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– att utse Sven Widmalm.</li> </ul>	<p><i>ordföranden</i></p>
<p>§2 <b>Fastställande av föredragningslistan</b></p> <p><b>Beslut</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– att fastställa framlagt förslag.</li> </ul>	<p><i>ordföranden</i></p>
<p>§3 <b>Föregående sammanträdes protokoll</b></p> <p><b>Beslut</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– att lägga protokollet från 14 december 2022 till handlingarna.</li> </ul>	<p><i>ordföranden</i></p>
<p>§4 <b>Rektors PM</b></p> <p>Vid dagens sammanträde var temat för diskussionen <i>Inspelet till forsknings- och innovationspropositionen 2025-2028</i>.</p> <p>Därutöver informerade rektor bland annat om:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– UU:s arbete med anledning av lanseringen av AI-verktyget ChatGPT,</li> <li>– stort intresse för internationella utbildningar,</li> <li>– UU leder en delegationsresa till Sydafrika i slutet av mars,</li> <li>– direktiv för KoF24 beslutat,</li> <li>– innovations- och entreprenörpris utdelat för andra gången,</li> <li>– allt mer jämställt i innovationsarbetet.</li> </ul>	<p><i>Anders Hagfeldt</i></p>
<p>§5 <b>Rapport från konsistoriets revisionsutskott</b></p> <p>Rapport från senaste mötet lämnades.</p>	<p><i>Gunnar Svedberg</i></p>
<p>§6 <b>Arbetsordning för konsistoriets revisionsutskott</b></p> <p>Arbetsordningen ses över årligen. Inga förslag till ändringar.</p> <p><b>Beslut</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– att fastställa arbetsordning för konsistoriets revisionsutskott för 2023.</li> </ul>	<p>UFV 2023/6 <i>Gunnar Svedberg</i></p>
<p>§7 <b>Internrevisionen: Revisionsplan för 2023</b></p> <p>Förslag till revisionsplan för 2023 presenterades.</p> <p><b>Beslut</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– att fastställa revisionsplanen för 2023.</li> </ul>	<p>UFV 2023/7 <i>Sven Jungerhem</i></p>



## PROTOKOLL

Sammanträdesdag

2023-02-20

Ärende och beslut	Föredragande
<p>§8 <b>Riktlinjer för internrevisionen</b> Riktlinjerna ses över årligen. Endast mindre redaktionella ändringar föreslogs.</p> <p><b>Beslut</b> – att fastställa Riktlinjer för internrevisionen.</p>	<p>UFV 2023/5 <i>Sven Jungerhem</i></p>
<p>§9 <b>Internrevisionens rapport: Institutionsgranskningar – sammanfattande rapport</b> Internrevisionen har i enlighet med 2022 års revisionsplan genomfört en granskning av intern styrning och kontroll vid ett urval av institutioner och enheter.</p> <p><b>Beslut</b> – att lägga internrevisionsrapporten till handlingarna, – att godkänna vad rektor anfört med anledning av rapporten.</p>	<p>UFV 2022/802 <i>Sven Jungerhem,</i> <i>Caroline Sjöberg</i></p>
<p>§10 <b>Intern styrning och kontroll – Slutrapport 2022</b> Rapporten beskriver övergripande universitetets arbete med intern styrning och kontroll och utgör ett underlag för konsistoriets bedömning av den interna styrningen och kontrollen som görs i anslutning till beslut om årsredovisning. Rapporten föredrogs och synpunkter lämnades till årets arbete med intern styrning och kontroll.</p>	<p>UFV 2022/2228 <i>Caroline Sjöberg</i></p>
<p>§11 <b>Årsredovisning 2022</b> Rektors förslag till årsredovisning presenterades.</p> <p><b>Beslut</b> – att årsredovisningen för 2022 ger en rättvisande bild av verksamhetens resultat samt av kostnader, intäkter och myndighetens ekonomiska ställning, – att den interna styrningen och kontrollen vid myndigheten har varit betryggande under den period som årsredovisningen avser, – att fastställa årsredovisning för Uppsala universitet 2022, – att förklara paragrafen omedelbart justerad.</p>	<p>UFV 2022/1233 <i>Daniel Gillberg,</i> <i>Margareta</i> <i>Uvhagen Antoni</i></p>

## PROTOKOLL

Sammanträdesdag

2023-02-20

Ärende och beslut	Föredragande
<p>§12 <b>Budgetunderlag 2024-2026</b> Rektors förslag till budgetunderlag presenterades. Ett par förslag till tillägg lyftes.</p> <p><b>Beslut</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– att fastställa budgetunderlaget för 2024-2026 för Uppsala universitet med föreslagna tillägg,</li> <li>– att förklara paragrafen omedelbart justerad.</li> </ul>	<p>UFV 2022/2684 <i>Daniel Gillberg</i></p>
<p>§13 <b>Arbetsordning för riskutskott</b> Rektors förslag till arbetsordning presenterades.</p> <p><b>Beslut</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– att fastställa Arbetsordning för konsistoriets riskutskott enligt bilagt förslag.</li> </ul>	<p>UFV 2022/2804 <i>Caroline Sjöberg</i></p>
<p>§14 <b>Campus Gotland: utredning</b> Under 2022 genomfördes en utredning av Uppsala universitets verksamhet vid Campus Gotland. Utredningens förslag och rekommendationer har remisshanterats internt. Information om rektors förslag till förändringar rörande organisation och styrmodell för Campus Gotland lämnades.</p> <p>Förslaget innebär att universitetets arbetsordning behöver revideras och beslut om revidering planeras till konsistoriets sammanträde i april.</p>	<p>UFV 2021/1191 <i>Daniel Gillberg</i></p>
<p>§15 <b>Utseende av mottagare av den äldre Gustaf Adolfsmedaljen, (Hedlinger)</b> Ärendet har beretts i konsistoriets förtroenderåd. Förslag till mottagare presenterades.</p> <p><b>Beslut</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– att Helena Danielson, Mats Edenius och Margareta Hammarlund-Udenaes tilldelas den äldre Gustaf Adolfsmedaljen (Hedlinger) i guld,</li> <li>– att tidigare avdelningschef Erika Dabhilkar tilldelas den äldre Gustaf Adolfsmedaljen (Hedlinger) i silver.</li> </ul>	<p>UFV 2023/315 <i>Anders Hagfeldt</i></p>
<p>§16 <b>Meddelanden</b> Meddelanden enligt särskild förteckning.</p>	<p><i>ordföranden</i></p>



UPPSALA  
UNIVERSITET

## PROTOKOLL

Sammanträdesdag

2023-02-20

Vid protokollet

Linda Lundberg

Justeras

Anne Ramberg

Sven Widmalm