



SÖDERTÖRNS HÖGSKOLA | STOCKHOLM
sh.se

PROTOKOLL

Högskolestyrelsen

| | |
|-------------------------------|---|
| Protokollsnummer: | 2/2024 |
| Datum, tid och lokal: | 2024-04-17, kl. 17.00-18.00, digitalt möte via Zoom |
| Ordförande: | Mino Akhtarzand |
| Närvarande ledamöter: | Gustav Amberg Åke Ingerman Jenny Johannisson Gro Kvanli Daehlin Olle Samuelson Staffan Scheja Mats Ulfendahl Ebba Östlin Björn Hassler Adrienne Sörbom Frida Hanslep Kellén Nathalie Hinders Julia Runnelid |
| Företrädare för de anställda: | Kajsa Gustavsson, ST Anders Ullholm, SACO-S |
| Övriga närvarande: | Hans E Andersson Nils Ekedahl Anna Maria Jönsson Charlotte Svegrell, sekreterare Kenneth Wall |
| Förhindrade ledamöter: | Anne Kaun |

Ordförande Justerare

| Ärende | Beslut/åtgärd |
|---|--|
| 1. Sammanträdet öppnas | Ordförande öppnade mötet och hälsade alla välkomna. |
| 2. Fastställande av dagordning | Styrelsen fastställde <ul style="list-style-type: none"> - dagordningen enligt förslaget. |
| 3. Utseende av justerare | Styrelsen utsåg <ul style="list-style-type: none"> - Jenny Johannisson att jämte ordföranden justera protokollet. |
| 4. Anmälan av föregående protokoll | Styrelsen beslutade <ul style="list-style-type: none"> - att lägga protokollet från sammanträdet den 20 februari 2024 till handlingarna. |
| 5. Anmälan om jäv | Ingen anmälan om jäv. |
| 6. Östersjöstiftelsen <ul style="list-style-type: none"> – högskolans deltagande i samarbete med Utrikespolitiska institutet – flytt av stiftelsens kansli <p><i>Föredragande:</i> <i>Minoo Akhtarzand, ordförande</i> <i>Gustav Amberg, rektor</i></p> | Information om bakgrund och process. Redogörelse och besvarande av skrivelser ställda till styrelsen från styrelsens företrädare för lärarna samt högskolans fakultetsnämnd. Förslag till fortsatt hantering presenterades: <ol style="list-style-type: none"> 1. Styrelsen uppdrar till rektor att genomföra en konsekvensanalys av ett samarbete mellan Utrikespolitiska institutet och Södertörns högskola. Arbetsgrupp: rektor, vicerektor för forskning, styrelsens företrädare för lärarna och en representant från fakultetsnämnden. Östersjöstiftelsens forskningsdirektör bistår med underlag. Referensgrupp: utses av rektor efter samråd med styrelsens företrädare för lärarna och studentkåren. 2. Styrelsen uppdrar till ordförande och rektor att författa ett brev till Östersjöstiftelsens styrelse med beaktande av på mötet framkomna synpunkter. |

| Ärende | Beslut/åtgärd |
|--------------------------|--|
| | 3. Styrelsen uppdrar till ordförande och rektor att författa ett brev till Utrikespolitiska institutet med beaktande av på mötet framkomna synpunkter. Styrelsen tillstyrkte förslagen. |
| 7. Övriga frågor | Inga övriga frågor anmäldes. |
| 8. Sammanträdet avslutas | Ordförande avslutade mötet och tackade alla för engagemanget. |

Vid protokollet

Charlotte Svegrell
Sekreterare

Justeras

Minoo Akhtarzand
Ordförande

Jenny Johannisson
Justerare