



SÖDERTÖRNS HÖGSKOLA | STOCKHOLM
sh.se

PROTOKOLL

Högskolestyrelsen

Protokollsnummer:	3/2024
Datum, tid och lokal:	2024-06-13, klockan 10.00-15.00, F-huset plan11
Ordförande:	Minoo Akhtarzand
Närvarande ledamöter:	Gustav Amberg, ej § 9 Åke Ingerman Jenny Johannisson, ej §§ 15-16 Gro Kvanli Daehlin Olle Samuelson Staffan Scheja Mats Ulfendahl, ej §§ 1-5, 15-16 Ebba Östlin Björn Hassler Anne Kaun Adrienne Sörbom Frida Hanslep Kellén Nathalie Hinders Julia Runnelid
Företrädare för de anställda:	Kajsa Gustavsson, ST, ej §§ 8, 10-16 Anders Ullholm, SACO-S Henry Wölling, SEKO ej §§ 8, 10-16
Övriga närvarande:	Hans E Andersson Nils Ekedahl Charlotte Svegrell, sekreterare Kenneth Wall Johan Eriksson, § 7 Johanna Mannergren, § 7 Catarina Ludwig, § 9 Peter Samuelsson, § 10 Anders Anté, § 10 Kerstin Cassel, § 10 Johanna Bergman, § 11 Anton Ridderstad, § 13 Andreas Åkerlund, § 14

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"> - Anne Kaun att jämte ordföranden justera protokollet.
4. Anmälan av föregående protokoll	Styrelsen beslutade <ul style="list-style-type: none"> - att lägga protokollet från sammanträdet den 17 april 2024 till handlingarna efter justering av uppgift om Anne Kauns närvaro.
5. Anmälan om jäv	Ingen anmälan om jäv.
6. Rektors rapport <i>Föredragande: Gustav Amberg, rektor</i>	Information utifrån bilagd rapport. Styrelsen tog del av informationen och ställde frågor.
7. Östersjöstiftelsen <i>Föredragande: Mino Akhtarzand, ordförande Gustav Amberg, rektor</i>	Information om bakgrund och händelseförlopp i ärende om samarbete mellan Utrikespolitiska institutet och Södertörns högskola med stöd av Östersjöstiftelsen. Professor Johan Eriksson och docent Johanna Mannergren redogjorde för referensgruppens arbete. Styrelsen tog del av informationen, ställde frågor och diskuterade. Styrelsen uppdrog till rektor att inleda diskussioner med Östersjöstiftelsen avseende andra lämpliga alternativ samt nya samverkanspartners.

Ärende

Beslut/åtgärd

	<p>Styrelsen beslutade</p> <ul style="list-style-type: none">- att efter beskedet att Utrikespolitiska institutet inte går vidare med sitt deltagande i den ansökan "Security and Governance in Eastern Europe" som högskolan lämnat in till Östersjöstiftelsen, uppdras åt rektor att meddela Östersjöstiftelsen att ansökan återtogs. <p>Beslutet förklarades omedelbart justerat.</p> <ul style="list-style-type: none">- att med anledning av den senaste utvecklingen kring förslaget "Security and Governance in Eastern Europe" ger styrelsen i uppdrag till ordförande och rektor att skicka ett brev med förklaringar, synpunkter och högskolans syn på det föreslagna programmet till styrelserna och styrelseordförandena för Östersjöstiftelsen och Utrikespolitiska institutet.
<p>8. Studenternas och doktorandernas punkt</p> <p><i>Föredragande:</i> <i>Frida Hanslep Kellén, ordf. SöderS</i> <i>Nathalie Hinders, doktorand</i></p>	<p>Information om aktuella frågor för studentkåren SöderS och doktorandrådet.</p> <p>Styrelsen tog del av informationen och ställde frågor.</p>
<p>9. Rekrytering av rektor</p> <p>Dnr AP-2023/629</p> <p><i>Föredragande:</i> <i>Minoo Akhtarzand, ordförande</i> <i>Catarina Ludwig, avdelningschef</i></p>	<p>Styrelsen beslutade</p> <ul style="list-style-type: none">- att fastställa hörandeprocess enligt bilaga.- att fastställa rekryteringsprofil enligt bilaga med styrelsens medskick. <p>Punkten förklarades omedelbart justerad.</p> <p>Rektor närvarade inte under punkten.</p>

Ärende	Beslut/åtgärd
<p>10. Stiftelsen Clara</p> <p><i>Föredragande:</i> <i>Peter Samuelsson, styrelseordf.</i> <i>Anders Anté, VD</i> <i>Kerstin Cassel, rektorsråd</i></p>	<p>Lägesrapport om stiftelsens ekonomi, pågående projekt och planering för framtiden.</p> <p>Styrelsen tog del av informationen, ställde frågor samt tackade för Stiftelsen Claras positiva verksamhetsutveckling.</p>
<p>11. Ekonomisk rapport</p> <p><i>Föredragande:</i> <i>Johanna Bergman, ekonomichef</i></p>	<p>Ekonomisk rapport om första tertialet 2024.</p> <p>Styrelsen tog del av informationen, ställde frågor samt påminde om vikten av en fortsatt balans i den ekonomiska utvecklingen.</p>
<p>12. Kommunikationsinsatser</p> <p><i>Föredragande:</i> <i>Kenneth Wall,</i> <i>kommunikationschef</i></p>	<p>Information om studentrekrytering och undersökning av ambassadörskap.</p> <p>Styrelsen tog del av informationen, ställde frågor samt tackade särskilt för den senaste lyckade rekryteringskampanjen.</p>
<p>13. Uppdatering av Södertörns högskolas utvecklingsplan 2020-2026</p> <p>Dnr 2049-1.1.2-2024</p> <p><i>Föredragande:</i> <i>Gustav Amberg, rektor</i> <i>Anton Ridderstad, planeringschef</i></p>	<p>Styrelsen beslutade</p> <ul style="list-style-type: none"> - att fastställa uppdateringen av Södertörns högskolas utvecklingsplan för 2025 och 2026 enligt bilagt förslag med styrelsens medskick.
<p>14. Strategisk framåtblick – fördjupad diskussion kring en specifik fråga</p> <p>Ansvarsfull internationalisering</p> <p><i>Föredragande:</i> <i>Gustav Amberg, rektor</i></p>	<p>Information om regeringsuppdrag till Universitets- och högskolerådet, tillsammans med Vetenskapsrådet och Vinnova, gällande ansvarsfull internationalisering.</p> <p>Styrelsen tog del av informationen, ställde frågor och diskuterade.</p>
<p>15. Övriga frågor</p>	<p>Ordförande tackade av ledamöterna Frida Hanslep Kellén och Nathalie Hinders som företrädare för studenterna i styrelsen.</p>

Ärende

Beslut/åtgärd

16. Sammanträdet avslutas

Ordförande avslutade mötet med att tacka för engagemanget och önskade alla en trevlig sommar.

Vid protokollet

Charlotte Svegrell
Sekreterare

Justeras

Minoo Akhtarzand
Ordförande

Anne Kaun
Justerare