



LUNDS
UNIVERSITET

BESLUT

Datum 2021-10-20

Universitetsstyrelsen

Årsplan för universitetsstyrelsen 2022

I denna plan listas återkommande ärenden i universitetsstyrelsen samt ärenden som planeras att tas upp under kommande år. I enlighet med Arbetsordning för Lunds universitets styrelse (Dnr STYR 2019/1903) ansvarar rektor för att förslag till dagordning tas fram, i samråd med ordförande. Vid behov kan avvikelser från planen göras.

Vid varje ordinarie sammanträde ska följande punkter tas upp på dagordningen:

- Öppnande av sammanträdet
- Fastställande av dagordning
- Utseende av justeringsperson
- Protokoll från föregående sammanträde
- Rektors information
- Rapport från LUS
- Rapport från revisionsutskottet
- Förteckning av rektorssammanträdets beslut samt aktuella remisser
- Förteckning över nyutnämnda professorer
- Övriga frågor

Revisionsutskottet har möte inför varje styrelsesammanträde och riskutskottet har möte inför styrelsens sammanträden i april, juni och oktober.

Ärenden på sammanträde 15 februari

- Beslut med anledning av internrevisionens årsrapport
- Fastställande av årsredovisning till regeringen inkl. bedömning av intern styrning och kontroll

- Information om ekonomiskt utfall per 31 december 2021
- Beslut om totalbudget samt flerårsprognos
- Beslut om budgetunderlag för kommande år till regeringen
- Rapport från MAX IV
- Uppföljning av styrelsens uppdrag till rektor

Ärenden på sammanträde 22 april

- Presentation av regeringens vårproposition och vårändringsbudget
- Rapport om Lunds universitets arbete med jämställdhet och lika villkor
- Presentation av verksamhetsdialoger med fakulteterna
- Aktuell utbildningsfråga
- Rapport från riskutskottet
- Rapport från arbete med styrning av informationssäkerheten
- Rapport om RQ20

Ärenden på sammanträde 13 - 14 juni

- Information om ekonomiskt utfall per 30 april 2022 och prognos för 2023
- Information och diskussion inför kommande beslut om verksamhetsplan och resursfördelning samt uppföljning gällande något av de presenterade områdena i verksamhetsplanen
- Beslut om fastställande av årsredovisning och utdelning för Lunds universitets anknutna stiftelser
- Uppföljning av placeringsfrågor i Lunds universitets anknutna stiftelser och ändamålsbundna donationer
- Fastställande av stämmodirektiv för holdingbolaget
- Beslut om återrapportering av holdingbolagets verksamhet
- Uppföljning av styrelsens arbete
- Rapport från riskutskottet
- Lunds universitets framtida utmaningar och möjligheter från rektors respektive studenternas perspektiv

Ärenden på sammanträde 21 september

- Beslut med anledning av internrevisionens halvårsrapport

- Sammanträden kommande år
- Aktuell utbildningsfråga
- Rapport från MAX IV
- Information om utfall per 31 augusti 2022

Ärenden på sammanträde 28 oktober

- Information om utfall per 31 augusti och prognos för 2022
- Fastställande av styrelsens årsplan kommande år
- Rapport från riskutskottet
- Beslut om verksamhetsplan och resursfördelning 2023 och planeringsförutsättningar för 2024 - 2025
- Rapport från arbete med styrning av informationssäkerheten
- Presentation av budgetpropositionen

Ärenden på sammanträde 19 december

- Information om övergripande risker samt bedömning av intern styrning och kontroll
- Beslut om revisionsplan kommande år
- Rapport om omvärldsbevakning
- Diskussion inför beslut om budgetunderlag till regeringen
- Presentation och analys av kvalitetsdialoger med fakulteterna
- Uppföljning av placeringsfrågor i Lunds universitets anknutna stiftelser och ändamålsbundna donationer
- Information om campusutvecklingsfrågor samt beslut gällande lokalförsörjningsplan för Lunds universitet.