



LUNDS
UNIVERSITET

Universitetsstyrelsen

BESLUT

2019-10-15

Årsplan för universitetsstyrelsen 2020

Fastställt av universitetsstyrelsen 2019-10-23

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 2019/907) 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

Vid varje sammanträde under 2020 kommer det dessutom att ges en rapport om arbetet med Lunds universitets etablering på Brunnsberg inom Science Village Scandinavia (SVS).

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

Sammanträde	Ärende
14 februari	<ul style="list-style-type: none">– Beslut med anledning av internrevisionens årsrapport– Information om ekonomiskt utfall per 31 december– Fastställande av årsredovisning till regeringen inkl. bedömning av intern styrning och kontroll– Beslut om totalbudget samt flerårsprognos– Beslut om budgetunderlag för kommande år till regeringen– Rapport från MAX IV

	<ul style="list-style-type: none"> – Uppföljning av styrelsens uppdrag till rektor
24 april	<ul style="list-style-type: none"> – Presentation av regeringens vårproposition och vårändringsbudget – Rapport om Lunds universitets arbete med lika villkor – Presentation av verksamhetsdialoger med fakulteterna – Analys av utbildning på grund- och avancerad nivå samt forskarnivå – Rapport från riskutskottet – Rapport från arbete med styrning av informationssäkerheten
12 juni	<ul style="list-style-type: none"> – Information om ekonomiskt utfall per 30 april – Information och diskussion inför kommande beslut om verksamhetsplan och resursfördelning – Beslut om fastställande av årsredovisning och utdelning för Lunds universitets anknutna stiftelser – Uppföljning av placeringsfrågor i Lunds universitets anknutna stiftelser och ändamålsbundna donationer – Beslut om ledamöter till donationsstyrelsen – Fastställande av stämmodirektiv för holdingbolaget – Uppföljning av styrelsens arbete – Rapport från riskutskottet – Beslut om etablering på Brunnsnäs inom SVS ska ske enligt scenario 3, samt i så fall också omfattningen av scenario 3 – Beslut om förslag till rektor för Lunds universitet från och med 2021-01-01 – Beslut om kravprofil för prorektor – Beslut om ledamöter i revisionsutskottet – Beslut om utseende av vice ordförande i universitetsstyrelsen
18 september	<ul style="list-style-type: none"> – Beslut med anledning av internrevisionens halvårsrapport – Sammanträden kommande år – Presentation av budgetpropositionen – Information om utfall i antagningen – Rapport från MAX IV – Information om utfall per 31 augusti 2020 – Lunds universitets framtida utmaningar och möjligheter
23 oktober	<ul style="list-style-type: none"> – Information om utfall per 31 augusti och prognos för 2020 – Fastställande av styrelsens årsplan kommande år – Rapport från riskutskottet – Beslut om verksamhetsplan och resursfördelning 2021 och planeringsförutsättningar för 2022 - 2023

	<ul style="list-style-type: none">– Rapport från arbete med styrning av informationssäkerheten– Beslut om lokalförsörjningsplan för Lunds universitet
15 december	<ul style="list-style-type: none">– 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– Beslut om placeringsreglemente för de anknutna stiftelserna och de ändamålsbundna donationerna– Presentation av lokalprogram som kan ligga till grund för upphandling av hyresvärd (SVS)– Beslut om prorektor för Lunds universitet från och med 2021-01-01