



PROTOKOLL

Datum
2025-10-08

Diarienummer
HS-2025-0003

Universitetsstyrelsens möte

Protokoll nummer:

4/2025

Datum för mötet:

8 oktober 2025 kl. 08.30–12.30

Plats för mötet:

Multihallen, KTH Campus

Närvarande ledamöter:

Johan Sterte, *ordförande*

Anders Söderholm

Ledamöter utsedda av regeringen:

Katarina Eckerberg

Bjarne Foss

Jan-Martin Löwendahl

Thomas Persson (via mötesverktyget Zoom) § 1–3.3

Madelene Sandström

Ledamöter utsedda av lärarna:

Ulrica Edlund

Nicole Kringos

Wouter van der Wijngaart

Ledamöter utsedda av THS:

Lydia Boij

Gustav Heldt

Hilma Karlsson

Företrädare för anställda:

Alexander Baltatzis

Jon Lindhe

Frånvarande ledamöter

Kirsti Gjellan

Anna Haupt

Övriga närvarande:

Mikael Lindström, prorektor

Kerstin Jacobsson, universitetsdirektör

Britt-Louise Henriksson, § 3.4–3.5

Christina Boman, § 3.6

Anna Kiefer, § 3.6

David Olgart, § 3.8

Mötet öppnas

§ 1.1 Val av justerare

Katarina Eckerberg utses att, tillsammans med ordförande och rektor, justera universitetsstyrelsens protokoll.

§ 1.2 Föredragningslista och adjungeringar

Föredragningslistan fastställs. Protokoll från möte med arbetstagarorganisationerna enligt MBL (nr 4/2025) läggs till handlingarna.

§ 1.3 Föregående mötes protokoll

Protokoll från föregående möte (nr 3/2025) läggs till handlingarna.

Rektors rapport

Rektor informerar om bland annat den debattartikel om samarbete med Kina han publicerat i SVD tillsammans med tre andra rektorer, KTH Innovation Award 2025, regeringens budgetproposition för 2026, att campusflyttarna nu är genomförda, utfallet för tertial 2, regeringens forskningsproposition och om aktuella utredningar på KTH.

§ 3 Ärenden

§ 3.1 Beslut om upphävande av placeringspolicy gällande donationskapital för KTH

(HS-2025-1877)

KTH har regeringens bemyndigande att förvalta donationsmedel i aktier och andra värdepapper enligt 12 § första stycket donationsförordningen (1998:140). Om en donation utgörs av kapital som ska placeras i finansiella instrument ska myndigheten fastställa en placeringspolicy för att uppnå en säker och ändamålsenlig förvaltning samt upprätthålla en tillfredsställande betalningsberedskap och riskspridning, enligt 7 § Ekonomistyrningsverkets föreskrifter och allmänna råd om donationer (ESVFA 2022:6).

Arbetsfördelningen mellan styrelsen och rektor framgår av *arbetsordning vid KTH* men reglering gällande hanteringen av donationer ingår inte. I *delegationsordning för KTH*, som beslutas av rektor, finns delegationer till skolcheferna och till universitetsdirektören att besluta om att motta donationer understigande ett angivet belopp. Mot ovanstående bakgrund utgör placering av donationskapital en fråga som tillfaller myndighetschefen att avgöra varför en sådan policy bör antas av rektor. Avdelningen för forskningsstöd har sett över policyn från 2015 och bedömt att den är inaktuell och inte kan tillämpas.

Styrelsens beslut från 2015, placeringspolicy gällande donationskapital för KTH, behöver mot ovanstående bakgrund upphävas.

Kerstin Jacobsson, universitetsdirektör, föredrar ärendet.

Universitetsstyrelsen beslutar att:

- *placeringspolicy gällande donationskapital för KTH* upphävs från och med den 8 oktober 2025.
- paragrafen förklaras omedelbart justerad.

§ 3.2 Beslut om två ställföreträdare för prorektor

(HS-2025-2212)

Av 2 kap. högskoleförordningen framgår att rektor ska ha en ställföreträdare som tjänstgör i rektors ställe när hon eller han inte är i tjänst. Ställföreträdaren ersätter även i övrigt rektor i den utsträckning som rektor bestämmer. Rektors ställföreträdare ska utses av styrelsen. Behörig att vara ställföreträdare för rektor är den som uppfyller behörighetskraven för anställning som professor eller lektor.

Av arbetsordning vid KTH framgår att prorektor ska ha en ställföreträdare som tjänstgör när prorektor inte är i tjänst, i syfte att säkerställa att det vid varje tidpunkt finns en person som kan ersätta rektor. Styrelsen utser prorektors ställföreträdare.

Styrelsen utsåg professor Stefan Östlund till ställföreträdare för prorektor från och med den 17 februari 2023 och längst till och med den 31 december 2028 (V-2023-0106). Behov har uppstått av att utse en till ställföreträdare, så att det finns två utsedda ställföreträdare.

Ställföreträdarna bör benämnas prorektors 1:a ställföreträdare och prorektors 2:a ställföreträdare, för att upprätthålla tydlighet i vem som äger rätt att träda in i prorektors ställe.

Som prorektors 1:a ställföreträdare föreslås vicerektor för internationella relationer, professor Stefan Östlund, och som prorektors 2:a ställföreträdare föreslås vicerektor för forskning, professor Annika Borgenstam, från och med den 8 oktober 2025 och längst till och med den 31 december 2028.

Kerstin Jacobsson, universitetsdirektör, föredrar ärendet.

Universitetsstyrelsen beslutar att:

- utse vicerektor för internationella relationer Stefan Östlund till prorektors 1:a ställföreträdare från och med den 8 oktober 2025 och längst till och med den 31 december 2028. Detta beslut ersätter styrelsens beslut protokoll nr (1/2023) § 3.3, V-2023-0106.
- utse vicerektor för forskning Annika Borgenstam till prorektors 2:a ställföreträdare från och med den 8 oktober 2025 och längst till och med den 31 december 2028.
- Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

§ 3.3 Beslut om KTH:s stora pris

(HS-2025-2333)

KTH:s stora pris betalas årligen ut från avkastningen av stiftelsen KTH:s stora pris ur 1944-års donation och uppgår för 2025 till 1 900 000 kronor. Mottagaren ska vara svensk medborgare och pristagaren måste närvara vid promotionsceremoni för att få ta emot priset. Enligt donatorn, som önskat och förblivit anonym, ska belöningen utdelas till:

”Person som genom epokgörande upptäckter och skapande av nya värden samt genom sinnrika tillämpningar av vunna rön på det praktiska livets områden främjar Sveriges fortsatta materiella framåtskridande, eller person som genom vetenskaplig forskning

funnit särskilt värdefulla principer eller metoder vilka är användbara för tillämpningar, som främjar ovan nämnda syfte, eller person som genom konstnärliga insatser utövar ett mäktigt inflytande särskilt på det egna folkets själsliv”.

Rektor föredrar ärendet.

Universitetsstyrelsen beslutar att:

- tilldela Carina Haak KTH:s stora pris 2025.

KTH:s motivering till att Carina Haak erhåller priset lyder:

”Genom en enkel och samtidigt genial idé om att göra sport- och fritidsutrustning tillgänglig för fler och möjlig att använda många gånger om har diakonen Carina Haak skapat Fritidsbanken - ett slags bibliotek öppet för alla där man kan låna utrustning gratis över hela Sverige. Det stärker folkhälsan, minskar såväl konsumtion som avfall och är en inspirerande modell som sannolikt kan tillämpas inom flera områden i arbetet för en hållbar samhällsutveckling. Carina Haak är en mycket värdig mottagare av KTH:s stora pris.”

§ 3.4 Diskussion om anställningsprofil avseende internrevisionschef

Enligt 1 kap. 5 a § högskoleförordningen (1993:100) framgår att KTH ska tillämpa internrevisionsförordningen (2006:1228). Av 2 § andra stycket internrevisionsförordningen framgår att internrevisionen ska ledas av en chef som ska vara anställd i myndigheten.

Av riktlinje för internrevisionen (V-2019-0139) framgår att universitetsstyrelsen beslutar om tillsättning av internrevisionschef och rektor beslutar om internrevisionschefens lön och andra förmåner efter samråd med universitetsstyrelsens ordförande. Av riktlinjen framgår också att internrevisionen är organisatoriskt placerad under universitetsstyrelsen som är internrevisionens uppdragsgivare.

KTH har haft en internrevisionschef som har avslutat sin anställning. För närvarande har KTH därför en tillförordnad internrevisionschef tills en ny chef anställs (HS-2025-0064). Rekrytering av en ny chef behöver påbörjas.

Personalavdelningen har tagit fram ett förslag på anställningsprofil som ska stämmas av med styrelsen inför annonsering av anställningen.

Styrelsens fortsatta delaktighet i anställningsärendet kan ske genom ordförandes medverkan, se § 3.5.

Britt-Louise Henriksson, gruppchef HR, föredrar ärendet.

§ 3.5 Beslut om delegering av uppgifter i anställningsärendet avseende internrevisionschef

(HS-2025-2220)

Anställningsärendet avseende internrevisionschef handläggs av personalavdelningen inom verksamhetsstödet. För att underlätta processen kan styrelsens delaktighet i ske genom ordförandes medverkan. Vidare föreslås universitetsstyrelsen delegera till rektor att efter samråd med ordförande besluta om anställning av internrevisionschef.

Britt-Louise Henriksson, gruppchef HR, föredrar ärendet.

Universitetsstyrelsen beslutar att:

- uppdra ordförande att i styrelsens ställe vara delaktig i processen.
- delegera till rektor att efter samråd med universitetsstyrelsens ordförande besluta om anställning av internrevisionschef. Delegationen gäller längst till och med den 31 december 2026.

§ 3.6 Information om KTH:s säkerhet och ansvarsfull internationalisering

Enligt högskolelagen 2 kap 2 § har styrelsen sedan 1 oktober 2024 ansvar för viktigare frågor om verksamhetens säkerhet. Med anledning av detta ges universitetsstyrelsen information om säkerhetsarbetet på KTH samt erfarenheter från arbetet med rådgivande gruppen för ansvarsfull internationalisering (RAI) och dess styrgrupp (SAI).

Christina Boman, säkerhetschef, och Anna Kiefer, internationell strateg, föredrar ärendet.

§ 3.7 Diskussion om styrelsens roll

Universitetsstyrelsens uppgifter regleras i högskoleförordningen 2 kap. 2 §. Med detta som utgångspunkt förs en diskussion om styrelsens roll.

Johan Sterte, ordförande, och Kerstin Jacobsson, universitetsdirektör, föredrar ärendet.

§ 3.8 Information om Cybercampus

Cybercampus Sverige är en nationell satsning och ett samarbete mellan universitet, institut, myndigheter och företag i hela Sverige. KTH är huvudman för uppdraget att etablera och utveckla Cybercampus Sverige.

David Olgart, föreståndare för Cybercampus, föredrar ärendet.

§ 4 Övriga frågor

Ingen övrig fråga.

§ 5 Nästa möte

Styrelsen träffas nästa gång 19 november.

§ 6 Mötet avslutas

Ordförande tackar ledamöterna och avslutar mötet.

Vid protokollet

Anna Clara Stenvall
Sekreterare

Katarina Eckerberg
Justerare

Justeringsdatum: 8 oktober 2025 avseende § 3.1–3.2
14 oktober 2025 avseende § 1–2 och § 3.3–§ 6.

Johan Sterte
Ordförande

Justeringsdatum: 8 oktober 2025 avseende § 3.1–3.2
14 oktober 2025 avseende § 1–2 och § 3.3–§ 6.

Anders Söderholm
Rektor

Justeringsdatum: 8 oktober 2025 avseende § 3.1–3.2
14 oktober 2025 avseende § 1–2 och § 3.3–§ 6.