



## STYRANDE DOKUMENT

Sakområde: Organisation och beslutsstruktur

Dokumenttyp:  
Delegationsordning/organisationsbeslut  
Beslutsfattare: Styrelsen  
Avdelning/kansli: Ledningskansliet  
Handläggare: Sune Lindh

Beslutsdatum: 2019-02-20  
Träder i kraft: 2019-03-01  
Giltighetstid: Tillsvidare  
Bör uppdateras före: 2023-02-28

Dokument som upphävs: Organisation och ansvarsfördelning avseende styrelsen för SLU och organ som är direkt underställda denna, ”styrelsens delegationsordning”, enligt styrelsens beslut den 19 februari 2018 § 12/18.

Bilaga till: styrelsens beslut den 20 februari 2019 § 10/19.

# Organisation och ansvarsfördelning avseende styrelsen för SLU och organ som är direkt underställda denna

(”Styrelsens delegationsordning”)

2019 års upplaga



Sveriges lantbruksuniversitet  
Swedish University of Agricultural Sciences

Akademisekreteraren

## Styrelsens delegationsordning, 2019 års upplaga

Styrelsen har den 20 februari 2019, § 10/19, beslutat om en ny lydelse av sin delegationsordning.

Beslutet innebär att styrelsen delegerar till rektor att fatta beslut om alla hyresavtal oavsett avtalstid samt om förvärv eller avyttring av fast egendom där summan är upp till och med 25 miljoner kr. Om avtalstiden överstiger 10 år ska rektor informera styrelsen. Detsamma gäller om köpe- eller försäljningssumman för fast egendom är större än 10 miljoner kr. Styrelsen förbehåller sig rätten att fatta beslut i de fall summan överstiger 25 miljoner kr.

Mot bakgrund av erfarenheterna från 2018 års val av fakultetsnämnder anpassas terminologin i avsnitt 6. *Grundläggande bestämmelser för val av ledamöter och suppleanter i fakultetsnämnderna* till den utvidgade rösträtten vid val av fakultetsnämnder som styrelsen beslutade om i februari 2018. Definitionen av vilka yrkestitlar som kvalificerar för att ingå i fakulteternas valförsamlingar ändras något, så att *forskarassistent* tas bort eftersom det inte längre finns några sådana anställda.

Uppsala i februari 2019.

Sune Lindh  
Akademisekreterare

## Innehåll

|   |    |
|---|----|
| 1. Universitetsstyrelsen.....   | 2  |
| 1.1 Sammansättning .....  | 2  |
| 1.2 Åligganden .....  | 2  |
| 1.3 Delegation till ordförande vad avser delårsrapport.....                                   | 4  |
| 1.4 Valberedning för val av lärare/forskare till styrelsen och utbildningsnämnden...          | 4  |
| 1.5 Om val av lärare och forskare till SLU:s styrelse .....                                   | 5  |
| 2. Rektor och rektors ställföreträdare (prorektor) .....                                      | 6  |
| 2.1 Rektor .....  | 6  |
| 2.2 Rektors ställföreträdare (prorektor).....   | 6  |
| 2.3 Rektors åligganden.....   | 6  |
| 3. Fakulteter och fakultetsnämnder .....  | 8  |
| 3.1 Definitioner.....   | 8  |
| 3.2 Fakultetsnämndernas namn, sammansättning och generella uppdrag .....                      | 8  |
| 3.3 Vissa gemensamma bestämmelser.....  | 9  |
| 3.4 Fakultetsnämndernas mandatperiod .....  | 10 |
| 3.5 Fakultetsnämndernas åligganden .....  | 11 |
| 3.6 Organisation m.m. av fakultetsnämndens arbete .....                                       | 12 |
| 4. Fakulteternas valförsamlingar och rösträtt vid val av fakultetsnämnder .....               | 14 |
| 4.1 Sammansättning .....  | 14 |
| 4.2 Rösträtt vid val av fakultetsnämnder.....   | 14 |
| 5. Fakulteternas valberedningar.....  | 15 |
| 5.1 Sammansättning .....  | 15 |
| 5.2 Åligganden .....  | 15 |
| 6. Grundläggande bestämmelser för val av ledamöter och suppleanter i fakultetsnämnderna ..... | 16 |
| 7. Utbildningsnämnden (UN) .....  | 17 |
| 7.1 Sammansättning .....  | 17 |
| 7.2 Åligganden .....  | 17 |
| 8. Programnämnder (PN) för utbildning på grund- och avancerad nivå .....                      | 19 |
| 8.1 Sammansättning .....  | 19 |
| 8.2 Åligganden .....  | 19 |
| 9. Personalansvarsnämnden.....  | 20 |
| 9.1 Sammansättning .....  | 20 |
| 9.2 Åligganden .....  | 20 |
| 10. Internrevisionen.....   | 21 |
| 10.1 Allmänt.....   | 21 |
| 10.2 Riktlinjer för internrevisionen.....   | 21 |
| 11. Universitetsdjursjukhuset.....  | 23 |



## **Bilaga till styrelsens beslut den 20 februari 2019 § 10/19, SLU ua 2019.1.1.1-681.**

# Organisation och ansvarsfördelning avseende styrelsen för SLU och organ som är direkt underställda denna, ”styrelsens delegationsordning”

## 1. Universitetsstyrelsen

### 1.1 Sammansättning

#### *Enligt statsmakternas beslut*

Enligt bestämmelserna i 2 kap. 1 § högskoleförordningen (HF, 1993:100) ska styrelsen bestå av ordföranden och högst fjorton andra ledamöter. Styrelsen utser vice ordförande inom sig. Av högskolelagen (HL, 1992:1434) framgår att rektor ingår i styrelsen. Av HF 2 kap. § 7 framgår att andra styrelseledamöter än rektor ska utses för en bestämd tid, högst tre år. Detsamma gäller om rektor utses till ordförande.

Lärarna och forskarna har rätt att utse tre ledamöter i styrelsen. Dessa ledamöter ska utses genom val inom Lantbruksuniversitetet. Universitetet får meddela närmare föreskrifter om valförfarandet. Studenterna har rätt att utse tre ledamöter i styrelsen. Ordföranden och de övriga ledamöter som ska utses av regeringen utses efter förslag enligt 2 kap. 7 b § högskoleförordningen (1993:100). Förslaget ska föregås av ett samråd inom och utom universitetet och avse personer med kompetens och erfarenhet från verksamhet av betydelse för universitetets utbildnings-, forsknings-, miljöanalys- och samverkansuppdrag. De företrädare för de anställda som enligt 2 kap. 4 § andra stycket högskolelagen (1992:1434) har närvaro- och yttranderätt vid styrelsens sammanträden utses enligt bestämmelserna i personalföreträdarförordningen (1987:1101). (2 kap. 2§ förordningen (1993: 221) för Sveriges lantbruksuniversitet ((SLU-förordningen)).

#### *Enligt styrelsens beslut*

De tre studenterna utses av Sveriges Lantbruksuniversitets samlade Studentkårer (Sluss).

### 1.2 Åligganden

#### *Enligt statsmakternas beslut*

Styrelsen för en högskola ska ha det ansvar och de uppgifter som följer av 3 § myndighetsförordningen (2007:515) och 2 kap. 8 § förordningen (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag. Vidare ska styrelsen själv besluta

**1.** i viktigare frågor om verksamhetens övergripande inriktning och högskolans organisation,

2. om årsredovisningar, delårsrapporter, budgetunderlag och viktigare framställningar i övrigt samt säkerställa att det vid högskolan finns en intern styrning och kontroll som fungerar på ett betryggande sätt,
3. om åtgärder med anledning av Riksrevisionens revisionsberättelser och revisionsrapporter,
4. om riktlinjer och revisionsplan för internrevisionen och åtgärder med anledning av internrevisionens iakttagelser och rekommendationer enligt 10 § internrevisionsförordningen (2006:1228),
5. i viktiga frågor om den interna resursfördelningen och uppföljningen av denna,
6. i frågor som enligt 15 § ska avgöras av en personalansvarsnämnd, om det inte har inrättats en personalansvarsnämnd vid högskolan eller om Statens ansvarsnämnd inte ska besluta enligt 4 kap. 16 §,
7. om den antagningsordning som anges i 6 kap. 3 § andra stycket,
8. om en arbetsordning med viktigare föreskrifter om högskolans övergripande organisation, delegering av beslutanderätt, handläggning av ärenden och formerna i övrigt för verksamheten, om inte annat är föreskrivet i lag eller förordning,
9. om en anställningsordning,
10. viktigare föreskrifter i övrigt, och
11. i övriga frågor som är av principiell vikt. (2§ 2 kap. HF (1993:100)):

Av 3§ samma kapitel av HF framgår att andra frågor än de som avses i 2§ ska avgöras av rektor, om inte annat är föreskrivet i lag eller förordning, eller om styrelsen har beslutat något annat. Har det i denna förordning eller annars föreskrivits att en viss uppgift ankommer på rektor får dock styrelsen inte ta över den uppgiften. Av 2 Kap. 8,10 och 15 §§ HF framgår att styrelsen också beslutar om förslag på rektor, utser rektors ställföreträdare och beslutar om inrättande av en personalansvarsnämnd.

Av SLU-förordningen 1 kap. § 1c framgår att ”Lantbruksuniversitetet ska tillämpa internrevisionsförordningen (2006:1228).”

*Enligt styrelsens eget beslut åligger det styrelsen*

att besluta om universitetets utbud av utbildningsprogram på grund- och avancerad nivå,<sup>1</sup>

att besluta om ägardirektiv för SLU Holding,

att efter förslag från rektor

- besluta om vilka huvudområden för generella examina på grund- och avancerad nivå som ska finnas inom universitetet<sup>2</sup>,
- fördela statsanslaget till fakulteterna<sup>3</sup> per redovisningsområde och i övrigt till verksamheter som är direkt underställda styrelsen och att denna fördelning av statsanslaget bl.a. ska innehålla:

1. anslagsfördelning till utbildning på grund- och avancerad nivå per fakultet med tillhörande uppdrag,
2. antal utbildningsplatser för respektive utbildningsprogram (max-minantal),
3. antal utbildningsplatser för fristående kurser.

<sup>1</sup> Det innebär beslut om att inrätta och lägga ned program.

<sup>2</sup> Utbildningsnämnden fattar beslut om vilka ämnen som ska finnas utan att vara huvudområden.

<sup>3</sup> Styrelsen kan även fördela anslag direkt till lägre nivåer inom en fakultet eller till enheter som lyder under rektor.

- besluta om projektering av systemhandlingar (s.k. inriktningsbeslut) samt därefter om ett eventuellt genomförande av byggprojekt som ska genomföras i universitets egen regi och som har en kalkylerad investeringskostnad som överstiger 25 miljoner kr,
- besluta om övriga investeringar överstigande 25 miljoner kr,
- fatta beslut om förvärv av fast egendom där köpesumman överstiger 25 miljoner kr *eller* där förvärvet är av strategisk betydelse för SLU.
- besluta om avyttring av fast egendom där försäljningssumman överstiger 25 miljoner kr *eller* där försäljningen är av strategisk betydelse för SLU.
- besluta om framställning till regeringen om tillstånd att genomföra sådana investeringar som av något skäl kräver regeringens medgivande,
- årligen anta en investeringsplan,
- besluta om budgetinstruktion för universitetet,
- besluta efter vilka gemensamma principer fakultetsnämnderna ska fördela statsanslaget till institutioner och ev. andra resultatenheter inom fakulteten,
- utse ledamöter i den personalansvarsnämnd som ska finnas.

Styrelsens ordförande och rektor bestämmer tillsammans vilka övriga ärenden som ska avgöras av styrelsen.

### 1.3 Delegation till ordförande vad avser delårsrapport

Till ordföranden delegeras:

att efter samråd med rektor fastställa delårsrapport att därefter inge den till regeringen.

### 1.4 Valberedning för val av lärare/forskare till styrelsen och utbildningsnämnden

#### *Sammansättning*

Ordförande och vice ordförande i de fyra fakulteternas valberedningar utgör tillsammans SLU:s valberedning. Rektor utser bland dessa åtta personer en ordförande och en vice ordförande. Rektor ansvarar för att valberedningen får det tekniska och administrativa stöd som krävs.

#### *Åligganden*

SLU:s valberedning åligger:

att ange kriterier för vad som bör krävas av den som väljs till ledamot av styrelsen eller utses av rektor att vara ledamot/suppleant i utbildningsnämnden,

att bereda alla röstberättigade möjlighet att nominera kandidater,

att på basis av de inkomna förslagen och de kontakter i övrigt som valberedningen haft, föreslå minst fyra och högst sex personer man anser lämpliga att ingå i styrelsen, samt

att på basis av de inkomna förslagen och de kontakter i övrigt som valberedningen haft, till rektor lämna förslag på ledamöter och suppleanter i utbildningsnämnden.

Styrelsen kan besluta om ytterligare beredningsuppdrag åt SLU:s valberedning. Innan sådant beslut fattas av styrelsen ska valberedningens ordförande beredas möjlighet att påverka uppdragets utformning.

## 1.5 Om val av lärare och forskare till SLU:s styrelse

Val av tre lärare och forskare i SLU:s styrelse genomförs senast en månad före mandatperiodens början. Mandatperioden ska vara densamma som för de ledamöter av styrelsen som utses av regeringen.

Rektor beslutar efter överläggning med valberedningens ordförande om tidsplan för valet och om de närmare föreskrifter av valteknisk och administrativ karaktär som krävs för att valet ska kunna genomföras. Dessa föreskrifter ska utgå från det förfarande som anges i avsnitt 6 om val av ledamöter i fakultetsnämnderna. Rösträtt och valbarhet tillkommer dem som tillhör en valförsamling som den definieras i avsnitt 4.1. Rektor fastställer röstlängden senast en månad före det att valet ska vara genomfört. Rektor får då, om det finns särskilda skäl, besluta om rösträtt för andra vetenskapligt meriterade befattningshavare än dem som ingår i valförsamlingen. Denna möjlighet ska utövas restriktivt.

Röstlängderna ska, om inte annat uttryckligen anges i beslutet, avse de anställningsförhållanden som råder 15 dagar före det att rektor fastställer röstlängden. Varje röstberättigad har vid valet tre röster. En röstberättigad som är tjänstledig från SLU behåller sin rösträtt. De tre kandidater som fått flest röster blir ordinarie ledamöter och de övriga 1:a suppleant osv. i den ordning som de erhållit röster. Suppleanterna inträder i styrelsen som ledamöter om en eller flera av de ordinarie ledamöterna avgår under mandatperioden.

## 2. Rektor och rektors ställföreträdare (prorektor)

### 2.1 Rektor

Rektor ska enligt 2 kap. 8 § HF ”anställas genom beslut av regeringen för högst sex år efter förslag från styrelsen för högskolan. Anställningen får förnyas, dock högst två gånger om vardera högst tre år.”

Rektor är myndighetschef och som sådan underkastad de krav som anges i bl.a. Myndighetsförordningen, MF (2007:515) och i förordningen (1993:221) för SLU.

Myndighetens ledning ansvarar inför regeringen för verksamheten och skall se till att den bedrivs effektivt och enligt gällande rätt och de förpliktelser som följer av Sveriges medlemskap i den Europeiska unionen, att den redovisas på ett tillförlitligt och rättvisande sätt samt att myndigheten hushållar väl med statens medel. (MF 3§)

### 2.2 Rektors ställföreträdare (prorektor)

Av 10§ HF framgår att ”Rektor ska ha en ställföreträdare som tjänstgör i rektors ställe när han eller hon inte är i tjänst. Ställföreträdaren ersätter även i övrigt rektor i den utsträckning som rektor bestämmer. Rektors ställföreträdare ska utses av styrelsen”.

Rektors ställföreträdare benämns inom SLU prorektor.

### 2.3 Rektors åligganden

Rektor åligger:

att lämna förslag till styrelsen om verksamhetsplan och anslagsfördelning för kommande budgetår<sup>4</sup>,

att besluta om budget för universitetet med utgångspunkt i den av styrelsen fastställda budgetinstruktionen, verksamhetsplanen och anslagsfördelningen samt övriga kända ingångsvärden,

att besluta om 1) en modell för budgetering samt 2) vilka resultatmått som ska användas för uppföljning av fakulteternas verksamhet så de blir jämförbara och säkerställer en korrekt rapportering på universitetsnivå,

att årligen besluta om en sådan investeringsplan och förvaltningsplan för universitetets fasta egendom som avses i förordningen (1993:527) om förvaltning av statliga fastigheter,

att besluta om utbetalning av ersättning enligt förordningen (1982:1077) om ersättning av allmänna medel för skador orsakade av studerande vid statliga högskoleenheter under praktik vid icke-statliga arbetsplatser,

att besluta om den interna processen vid val av ledamöter till Vetenskapsrådet och övriga forskningsråd enligt de bestämmelser som regeringen utfärdar vid varje tillfälle,

---

<sup>4</sup> Uppgiften får inte delegeras.



att fastställa riktlinjer för tillämpningen av fakultetsgemensamma ämnesområden,

att efter samråd med styrelsens ordförande besluta om tillfälligt antagningsstopp för annonserade utbildningsprogram,

att utse examinatorer,

att yttra sig över en fakultets förslag till ämnesbeskrivning vid rekrytering av en professor,

att yttra sig över en fakultets förslag till vilka forskarutbildningsämnen som ska finnas inom fakulteten,

att besluta om för universitetet gemensamma riktlinjer för utbildningen på forskarnivå och för utnämning av docenter,

att vid behov besluta om riktlinjer för arbetet i de nämnder som fakultetsnämnderna ska inrätta enligt avsnitt 3.6,

att besluta om för universitetet gemensamma definitioner av benämningar på organisatoriska enheter,

att utse dekaner enligt vad som närmare anges i avsnitt 6,

att besluta om fakulteternas indelning i institutioner och andra organisatoriska enheter samt att utse chefer för dessa,

att utse en universitetsdirektör som är chef för universitetsadministrationen och som har de befogenheter som rektor beslutar,

att avgöra de övriga ärenden som inte styrelsen enligt denna delegationsordning förbehållit sig rätten att besluta om eller uttryckligen delegerat till andra organ inom universitetet. Om beslutet avser projektering eller genomförande av ett byggprojekt eller annan investering, ska rektor informera styrelsen om investeringen är större än 10 miljoner kr. Detta gäller även vid förvärv eller avyttring av fast egendom där köpesumman är större än 10 miljoner kr. Om beslutet avser ett hyresavtal avseende in- och uthyrning där avtalstiden överstiger 10 år ska rektor informera styrelsen.

Rektor får utse en eller flera vicerektorer med särskilda ansvarsområden. Vicerektorer får utses för högst så lång tid som rektors anställningstid varar plus sex månader.

### 3. Fakulteter och fakultetsnämnder

#### 3.1 Definitioner

Begreppet *fakultet* är inom SLU en samlande benämning på de organisatoriska enheter som fakultetsnämnden/dekanen ansvarar för. De grundläggande besluten om ansvar för institutioner och utbildningsprogram för respektive fakultet fattades av styrelsen den 3 mars 2003 § 24, den 29 april 2003 § 36/03 samt den 20 juni 2013 § 57/13. Styrelsen beslutar årligen om omfattningen av respektive fakultets verksamhet genom anslagsfördelning och uppdrag samt de villkor som gäller för utnyttjandet av de olika anslagen.

Fakulteterna leds av sina respektive fakultetsnämnder och dekaner. Ordförande i en fakultetsnämnd benämns *dekan*. Vice ordförande benämns *prodekan*. Dekanen har befogenheter och ansvar i den omfattning som fakultetsnämnden delegerar till sin ordförande. Dekanen har även befogenheter och ansvar som linjeför mellan rektor och prefekter (motsvarande) i den omfattning som rektor beslutar. Prodekanen övertar vid förfall för dekanen dennes befogenheter i alla avseenden om inte annat beslutas av rektor eller fakultetsnämnd i varje enskilt fall. En fakultetsnämnd får ha högst en ledamot och en suppleant som utses av de röstberättigade inom fakulteten och som inte har den vetenskapliga eller konstnärliga kompetens som avses i 2 kap. 6§ Högskolelagen (1992:1434). Dekanen och prodekanen ska ha sådan kompetens<sup>5</sup>. Majoriteten av dem som av de röstberättigade inom fakulteten väljs till en fakultetsnämnd ska tillhöra valförsamlingen.

En fakultetsnämnd får efter förslag från dekanen utse en eller flera *vicedekaner* med särskilda ansvarsområden. Vicedekaner får utses för högst så lång tid som fakultetsnämnden är utsedd plus tre månader. En vicedekan som inte är ledamot eller suppleant i fakultetsnämnden har närvaro- och yttranderätt i fakultetsnämnden.

Med *fakultetsnivån* avses såväl fakultetsnämnd som dekan. Styrelsen och rektor kan lämna uppdrag till fakultetsnämnder, dekaner eller till fakultetsnivån. I det sistnämnda fallet avgör dekanen om fakultetsnämnden eller dekanen ska ansvara för att uppdraget blir utfört.

De orter där fakulteterna enligt vad som anges i avsnitt 3.2 har sin bas, är universitetets *huvudorter*. Rektor ansvarar för att det på huvudorterna finns en sådan infrastruktur att det kan bedrivas forskning, utbildning och fortlöpande miljöanalys i den omfattning som styrelsen, rektor och fakultetsnämnderna beslutar.

#### 3.2 Fakultetsnämndernas namn, sammansättning och generella uppdrag

Samtliga fakulteter ska bedriva sin verksamhet i enlighet med dels visionen ”SLU är ett universitet i världsklass inom livs- och miljövetenskaper” dels verksamhetsidén ”SLU utvecklar kunskapen om de biologiska naturresurserna och människans förvaltning och hållbara nyttjande av dessa. Detta sker genom utbildning, forskning och miljöanalys i samverkan med det omgivande samhället”.

---

<sup>5</sup> Denna bestämmelse om vetenskaplig eller konstnärlig kompetens trädde i kraft från och med mandatperioden 2016-2018 för dem som då valdes som nya befattningshavare; vid ev. omval tillämpas de bestämmelser som gällde vid valtillfället 2012. Kravet på vetenskaplig eller konstnärlig kompetens hänför sig till den sedan år 2011 gällande texten i 2 kap. 6§ Högskolelagen (1992:1434) och den bakomliggande motivering som anges i prop. 2009/10:149 *En akademi i tiden - ökad frihet för universitet och högskolor*, sid. 37.

*Fakulteten för landskapsarkitektur, trädgårds- och växtproduktionsvetenskap, LTV-fak* (Faculty of Landscape Architecture, Horticulture and Crop Production Science) med bas i Alnarp.

Fakultetsnämnden har tio ledamöter och två suppleanter. Sju ledamöter och två suppleanter utses av de röstberättigade inom fakulteten. Tre ledamöter utses av Sluss.

Fakulteten ansvarar för forskning, utbildning och miljöanalys inom verksamhetsområdena landskap och trädgård. Detta sker i nära samverkan med det omgivande samhället och utförs både nationellt och globalt. Fakulteten ansvarar också för odlingssystem, växtförädling och växtskydd tillsammans med NJ-fak och S-fak. Hela universitetet ansvarar för frågor om miljö, hälsa, livskvalitet, livsmedel, vatten och produktion.

*Fakulteten för naturresurser och jordbruksvetenskap, NJ-fak* (Faculty of Natural Resources and Agricultural Sciences) med bas i Uppsala. Fakultetsnämnden har elva ledamöter. Åtta ledamöter och två suppleanter utses av de röstberättigade inom fakulteten. Tre ledamöter utses av Sluss.

Fakulteten ansvarar för forskning, utbildning och miljöanalys inom verksamhetsområdena jordbruk och landsbygdsutveckling. Detta sker i nära samverkan med det omgivande samhället och utförs både nationellt och globalt. Fakulteten ansvarar också för odlingssystem, växtförädling och växtskydd tillsammans med LTV-fak och S-fak. Hela universitetet ansvarar för frågor om miljö, hälsa, livskvalitet, livsmedel, vatten och produktion.

*Fakulteten för skogsvetenskap, S-fak* (Faculty of Forest Sciences) med bas i Umeå. Fakultetsnämnden har elva ledamöter. Åtta ledamöter och två suppleanter utses av de röstberättigade inom fakulteten. Tre ledamöter utses av Sluss.

Fakulteten ansvarar för forskning, utbildning och miljöanalys inom verksamhetsområdet skog, inklusive skogsekosystem och dessas hållbara brukande. Detta sker i nära samverkan med det omgivande samhället och utförs både nationellt och globalt. Fakulteten ansvarar också för odlingssystem, växtförädling och växtskydd tillsammans med LTV-fak och NJ-fak. Hela universitetet ansvarar för frågor om miljö, hälsa, livskvalitet, livsmedel, vatten och produktion.

*Fakulteten för veterinärmedicin och husdjursvetenskap, VH-fak* (Faculty of Veterinary Medicine and Animal Science) med bas i Uppsala. Fakultetsnämnden har elva ledamöter. Åtta ledamöter och två suppleanter utses av de röstberättigade inom fakulteten. Tre ledamöter utses av Sluss.

Fakulteten ansvarar för forskning, utbildning och miljöanalys inom verksamhetsområdena veterinärmedicin, djuromvårdnad och husdjursvetenskap. Detta sker i nära samverkan med det omgivande samhället och utförs både nationellt och globalt. Hela universitetet ansvarar för frågor om miljö, hälsa, livskvalitet, livsmedel, vatten och produktion.

### 3.3 Vissa gemensamma bestämmelser

#### *Suppleanter*

Suppleanterna ska utses vid valet som första respektive andre suppleant för att ange i vilken ordning de inträder som ersättare. Suppleanterna inträder i fakultetsnämnden i stället för ordinarie ledamöter som avgår ur fakultetsnämnden under pågående mandatperiod eller som har tillfälligt<sup>6</sup> förfall. Om

---

<sup>6</sup> Med tillfälligt förfall avses såväl ett helt sammanträde som ett eller flera ärenden under ett sammanträde.

båda suppleanterna har inträtt som ordinarie ledamöter i stället för ledamöter som har avgått och ytterligare en ledamot avgår, ska de röstberättigade ges möjlighet att utse en ny ledamot och två suppleanter. Om ett år eller mindre återstår av mandatperioden får platsen lämnas vakant om fakultetsnämnden bedömer att det inte är nödvändigt att sammankalla valförsamlingen. En suppleant som inte inträtt som röstberättigad ledamot har närvaro- och yttranderätt.

#### *Deltagande med närvaro- och yttranderätt*

Personalorganisationerna ska ges möjlighet att med närvaro- och yttranderätt delta i fakultetsnämndens sammanträden. Fakultetsnämnden får även utse högst tre andra personer som representerar det omgivande samhället, ”externa ledamöter”, att med närvaro- och yttranderätt delta i fakultetsnämndens sammanträden.

#### *Åtgärder vid en dekans eller prodekans avgång under mandatperioden*

Om en dekan avgår under mandatperioden och ersätts av prodekanen, ska fakultetsnämnden sammanträda för att utvärdera om någon av nämndens ledamöter eller suppleanter är beredd att inträda som prodekan. Om så är fallet, får rektor efter förslag från dekanen, utse den personen till prodekan för återstoden av mandatperioden. Samma förfarande ska tillämpas om en prodekan avgår under mandatperioden. Om det inte är möjligt att utse en prodekan på detta sätt, ska de röstberättigade ges möjlighet att utse en ny ledamot av fakultetsnämnden som är beredd att av rektor utses till prodekan.

Om såväl dekanen som prodekanen avgår samtidigt, ska rektor låta sammankalla fakultetsnämnden för att utvärdera om några av ledamöterna eller suppleanterna är villiga att ikläda sig de aktuella uppdragen. Om så är fallet får rektor efter samråd med styrelsens ordförande utse de personerna till dekan respektive prodekan för återstoden av mandatperioden eller till dess ett fyllnadsval har kunnat genomföras.

#### *Åtgärder om en fakultetsnämnd avgår eller inte har kunnat väljas*

Om en hel fakultetsnämnd avgår under mandatperioden, får rektor efter samråd med styrelsens ordförande utse chef och stf chef för fakulteten till dess att styrelsen har tagit ställning till hur den uppkomna situationen ska lösas. Om fakultetsnämndens mandatperiod löper ut och det inte har varit möjligt att genomföra ordinarie val, får rektor förlänga den avgående nämndens mandatperiod med högst tre månader om de berörda personerna är villiga till det. Om detta förfarande inte är möjligt får rektor efter samråd med styrelsens ordförande utse chef och stf chef för fakulteten till dess att styrelsen har tagit ställning till hur den uppkomna situationen ska lösas. Den som utses till chef för fakulteten har de befogenheter som en fakultetsnämnd och dekan har, om inte rektor begränsar dessa befogenheter.

### 3.4 Fakultetsnämndernas mandatperiod

#### *Ordinarie val*

De röstberättigade utser ledamöter och suppleanter i fakultetsnämnden för en ordinarie mandatperiod om tre kalenderår med början den 1 januari 2019. Valet ska förrättas under tiden den 1 oktober – 30 november året före ny ordinarie mandatperiods början.

#### *Nyval till fakultetsnämnd*

Styrelsen får besluta att nyval av fakultetsnämnd ska ske vid en annan tidpunkt och med en annan mandatperiod än den ordinarie. Styrelsen föreskriver i sådant fall även hur valberedning för nyvalet ska utses och hur valet i övrigt ska organiseras.

### 3.5 Fakultetsnämndernas åligganden

*Fakultetsnämnderna åligger:*

*Beträffande övergripande och organisatoriska frågor:*

att besluta om verksamhetens huvudsakliga inriktning inom ramen för sitt generella uppdrag och att skapa gynnsamma förutsättningar för utbildningen, forskningen och den fortlöpande miljöanalysen inom nämndens område,

att inom de ramar som årligen fastställs av universitetsstyrelsen och rektor besluta om uppdrag och resursfördelning till institutioner och andra enheter,

att efter att ha inhämtat rektors synpunkter besluta om vilka ämnesområden som ska finnas inom fakulteten,<sup>7</sup>

att ansvara för att verksamheten avpassas så att hög kvalitet nås i utbildningen, forskningen och den fortlöpande miljöanalysen samt att de tillgängliga resurserna utnyttjas effektivt,

att följa och analysera utvecklingen i den egna verksamheten och i relevanta delar av omvärlden och därvid vidta nödvändiga förändringar,

att besluta om fakultetens organisation vad avser indelningen i nämnder, utskott etc. och ansvarsfördelning mellan dessa organ<sup>8</sup>, (delegationsordning för fakulteten) med iakttagande av vad som anges i avsnitt 3.6,

att senast den 15 maj det år val av fakultetsnämnd ska hållas, utse ledamöter och personliga suppleanter i fakultetens valberedning enligt vad som närmare framgår av avsnitt 5,

att bland de ordinarie ledamöterna i valberedningen utse en ordförande och en vice ordförande,

att närmare fastställa formerna för hur valberedningen utses och då överväga möjligheten att använda valförsamlingen som rådgivande organ,

att besluta om sådana investeringar som dekanen har befogenhet att besluta om men väljer att lyfta till fakultetsnämnden för avgörande,

att ansvara för att policies, riktlinjer och andra styrande dokument som beslutas av styrelse, rektor eller annan behörig beslutsfattare tillämpas inom fakulteten, samt

att på uppdrag av rektor bereda vissa ärenden och bistå med utredningar.

*Beträffande utbildning på forskarnivå:*

att efter att ha inhämtat rektors synpunkter besluta om i vilka ämnen utbildning på forskarnivå ska anordnas,

---

<sup>7</sup> Som framgår av avsnitt 2.3 fastställer rektor riktlinjer för ämnesområden som är gemensamma för flera fakulteter.

<sup>8</sup> Rektor beslutar som framgår av avsnitt 2.3 om indelningen i institutioner.

att ha det övergripande ansvaret för utbildningens kvalitet,

att anta doktorander till utbildningen på forskarnivå enligt vad som anges i antagningsordningen, samt

att ansvara för att utbildningen på forskarnivå genomförs i enlighet med av rektor beslutade riktlinjer.

*Beträffande utbildning på grund- och avancerad nivå:*

att genom planering av läraranställningar ge utbildningen förutsättningar för hög kvalitet på vetenskaplig eller konstnärlig grund samt på beprövad erfarenhet,

att utse ordförande och övriga ledamöter i programnämnderna enligt vad som närmare framgår av avsnitt 8,

att yttra sig över programnämndernas förslag till utbildningsnämnden om vilket utbud av utbildningar som ska finnas, samt

att yttra sig över förslag till nya utbildningsplaner innan dessa fastställs av utbildningsnämnden.

*Beträffande samverkan och fortlöpande miljöanalys:*

att tillse att samverkan med samhälle och näringar kommer till stånd, samt

att besluta om resurser för och styrning av redovisningsområdet fortlöpande miljöanalys och svara för kvalitetssäkring av densamma.

*Beträffande rekrytering och befordran:*

att utse sakkunniga i samband med anställning av professor, lektor och andra anställningar där sakkunniggranskning ska ske<sup>9</sup>,

att, efter att ha inhämtat rektors synpunkter på ämnesbeskrivningen, besluta om när rekrytering av professor ska ske och därvid fastställa anställningsprofil,<sup>10</sup>

att bedöma samt ge förslag i ärenden om anställning av professor, universitetslektor och biträdande universitetslektor enligt vad som närmare framgår av anställningsordningen,

att utnämna docenter i enlighet med de riktlinjer som fastställs av rektor, samt

att utse hedersdoktorer.

### 3.6 Organisation m.m. av fakultetsnämndens arbete

Fakultetsnämnden ska inrätta ett beredande arbetsutskott som består av dekanen, prodekanen, ytterligare minst en av de röstberättigade inom fakulteten utsedd medlem av fakultetsnämnden samt en student. Dekanen får besluta att ytterligare befattningshavare får delta i arbetsutskottets överläggningar. Utskottet ska förbereda nämndens sammanträden och lämna förslag till beslut samt vara rådgivande till dekanen i ledningen av fakulteten.

<sup>9</sup> Denna uppgift får inte delegeras permanent.

<sup>10</sup> Beslutet att inleda rekrytering av en professor får inte delegeras.

Utöver programnämnd för utbildning på grund- och avancerad nivå (PN), ska följande nämnder finnas inom en fakultet<sup>11</sup>: lärarförslagsnämnd (LFN), docentnämnd (DN), nämnd för utbildning på forskarnivå (Fun) samt en nämnd för fortlöpande miljöanalys (Foman)<sup>12</sup>. Nämnderna utses av och ansvarar inför fakultetsnämnden. Ordföranden i en nämnd ska vara ledamot av eller suppleant i fakultetsnämnden eller vara vicedekan. En nämnd ska ha udda antal ledamöter och Sluss har rätt att utse ledamöter som är studenter. Lärarförslagsnämndernas sammansättning framgår av den anställningsordning för lärare vid SLU som styrelsen fattar beslut om<sup>13</sup>. Rektor får utfärda riktlinjer för de övriga nämndernas arbete.

---

<sup>11</sup> En fakultetsnämnd får besluta att ärende som avser fortlöpande miljöanalys får beredas av fakultetsnämnden eller en annan nämnd inom fakulteten.

<sup>12</sup> För att undvika missförstånd bör fakultetens namn i förkortad form följa efter nämndens namn, t.ex. LFN-LTV, Fun-S, DN-VH etc.

<sup>13</sup> Styrelsen har den 19 februari 2018, § 10/18, fattat beslut om en anställningsordning som trädde i kraft den 1 april 2018.

## 4. Fakulteternas valförsamlingar och rösträtt vid val av fakultetsnämnder

### 4.1 Sammansättning

För att ingå i en fakultets valförsamling krävs att anställningen avser arbete på minst halvtid och gäller tillsvidare en viss sammanhängande tid som sammantaget inte är kortare än två år. Anställningen ska avse professor, universitetslektor, biträdande universitetslektor, forskare, miljöanalysspecialist, postdoktor, universitetsadjunkt, analytiker, forskningsledare, försöksledare, fältmykolog, fältpatolog eller fältentomolog.

En fakultetsnämnd får inte ålägga valförsamlingen andra *beslutande* uppgifter än de som finns återgivna i denna delegationsordning. Fakultetsnämnden får dock föreskriva att valförsamlingen har en *rådgivande* funktion vid t.ex. utseende av vicedekaner, hedersdoktorer eller valberedning.

### 4.2 Rösträtt vid val av fakultetsnämnder

Vid val av fakultetsnämnder har följande personer rösträtt:

- a) de som ingår i valförsamlingen
- b) de som har avlagt doktorexamen och är anställda vid en fakultet och där anställningen avser arbete på minst halvtid och gäller tillsvidare en viss sammanhängande tid som sammantaget inte är kortare än två år.

De röstberättigade ska utse det antal ledamöter och suppleanter i fakultetsnämnden som anges i avsnitt 3.2 ovan och till rektor lämna förslag på vem av fakultetsnämndens ledamöter som bör utses till dekan respektive prodekan.

En röstberättigad som är tjänstledig från SLU behåller sin rösträtt.



## 5. Fakulteternas valberedningar

### 5.1 Sammansättning

Valberedningen inom en fakultet ska ha fem eller sju ledamöter. Fakultetsnämnden beslutar om antalet ledamöter. Jämn könsfördelning ska eftersträvas i en valberedning; den får inte ha färre än två personer av något kön. För varje ledamot ska finnas en personlig ersättare som inträder om den ordinarie ledamoten avgår under mandatperioden. En fakultetsnämnd får besluta att ersättarna inträder även vid tillfälligt förfall för en ledamot. Om en ledamot av valberedningen accepterar en nominering som ledamot/suppleant i fakultetsnämnden eller utses till vicedekan, anses den ledamoten ha avgått ur valberedningen och platsen intas av den personlige ersättaren.

Valberedningens ledamöter ska vara anställda vid SLU och i första hand rekryteras ur valförsamlingen. Högst en ledamot och en suppleant av valberedningen får rekryteras utanför valförsamlingen. Ordförande och vice ordförande i de fyra fakulteternas valberedningar utgör enligt avsnitt 1.4 SLU:s valberedning.

En fakultetsnämnd ska före den 15 februari det år då val av fakultetsnämnd ska äga rum, besluta om hur valberedningen ska utses. Fakultetsnämnden bör inbjuda valförsamlingens ledamöter att nominera personer till valberedningen och därefter arrangera ett provval bland de föreslagna. Fakultetsnämnden utser därefter valberedning före den 15 maj enligt vad som anges i avsnitt 3. Valberedningen tillträder den 1 juni det år som den utses.

### 5.2 Åligganden

Fakulteternas valberedningar åligger:

att föreslå ledamöter och suppleanter till fakultetsnämnden till det antal som anges i avsnitt 3.2 och enligt det förfarande som närmare anges i avsnitt 6, samt

att i övrigt fullgöra de beredningsuppdrag som respektive fakultetsnämnd ålägger valberedningen. Innan sådant beslut fattas av fakultetsnämnden ska valberedningens ordförande beredas möjlighet att påverka uppdragets utformning.

## 6. Grundläggande bestämmelser för val av ledamöter och suppleanter i fakultetsnämnderna

1. Röstlängd över de röstberättigade vid ordinarie val av fakultetsnämnder fastställs av rektor senast den 15 september det år som valet ska genomföras. Rektor får då, om det finns särskilda skäl, besluta om rösträtt för andra vetenskapligt meriterade befattningshavare än dem som enligt avsnitt 4.2 är röstberättigade. Denna möjlighet ska utövas restriktivt. Röstlängderna ska, om inte annat uttryckligen anges i beslutet, avse de anställningsförhållanden som råder den 1 september. Rektor ansvarar för att fakultetsnämnden och valberedningen får tillräckligt administrativt stöd för att valet ska kunna genomföras.

2. Valberedningarna ska ge de röstberättigade möjlighet att nominera kandidater till respektive fakultetsnämnd. En valberedning är fri att höra vem man vill, även utanför kretsen av röstberättigade, för att finna kandidater. Valberedningarna ska efter nomineringstidens slut överväga de föreslagna kandidaterna och föra de samtal som erfordras. Om det inte finns synnerliga skäl, ska de föreslagna personerna till minst en tredjedel utgöras av kvinnor och till minst en tredjedel av män. En valberednings förslag ska vara indelat i tre kategorier:

Kategori 1) ledamot i fakultetsnämnden tillika föreslagen som ordförande (dekan).

Kategori 2) ledamot i fakultetsnämnden tillika föreslagen som vice ordförande (prodekan).

Kategori 3) övriga ledamöter/suppleanter.

En valberedning ska beakta dels att en majoritet av de ledamöter som utses av de röstberättigade ska tillhöra valförsamlingen dels de krav på vetenskaplig eller konstnärlig kompetens som anges i avsnitt 3.1.

3. När en valberedning avslutat sina överväganden ska valberedningens ordförande informera rektor om förslaget, särskilt vilka personer som valberedningen anser bör bli ordförande respektive vice ordförande i fakultetsnämnden. Om rektor lämnar sitt samtycke till förslagen om ordförande respektive vice ordförande, ska valberedningen meddela förslaget till de röstberättigade<sup>14</sup>. De röstberättigade ska samtidigt beredas möjlighet att nominera även andra personer än dem som valberedningen föreslår. De som nomineras på detta sätt, och som uttryckligen lämnar sitt medgivande till nomineringen, ska tillsammans med valberedningens förslag föras upp på en valsedel som bör vara elektronisk.

4. Rektor beslutar efter samråd med valberedningarnas ordförande om valperiod och närmare bestämmelser för hur valen av fakultetsnämnder ska genomföras. Rektor ska, så snart tidsplanen och föreskrifterna blivit fastställda, meddela dem till de röstberättigade via respektive valberedning.

5. Vid fyllnadsval till fakultetsnämnden fattar dekanen beslut om röstlängd, tidsplan och de övriga bestämmelser som behövs för att valet ska kunna genomföras.

---

<sup>14</sup> Om rektor inte lämnar sitt samtycke, ska valberedningen sammankallas för att ställning till vilken eller vilka andra personer som bör föreslås till det eller de aktuella uppdragen.

## 7. Utbildningsnämnden (UN)

### 7.1 Sammansättning

UN består av ordförande, fem lärare/forskare och två ledamöter som utses av Sluss. Ordföranden utses av rektor. Om inte rektor själv ikläder sig ordförandeskapet ska prorektor eller en person med vicerektors ställning utses till ordförande. För ordförande och lärarna/forskarna ska finnas personliga suppleanter. De fem lärarna/forskarna jämte deras personliga suppleanter utses av rektor efter förslag från valberedningen. Rektor bör även, efter hörande av dekanerna, utse en extern ledamot som har erfarenhet av högskolesektorn.

De ledamöter och suppleanter som utses av rektor ska dels ha den vetenskapliga eller konstnärliga kompetens som avses i 2 kap. 6§ Högskolelagen (1992:1434) dels uppfylla de behörighetskrav som anges i 4 kap. 3-4 §§ Högskoleförordningen (1993:100) för att kunna anställas antingen som professor eller lektor. Rektor avgör om kraven ska anses vara uppfyllda.

Utbildningsnämnden ska ha en sådan sammansättning att den så långt som möjligt speglar utbildningsområdena inom universitetet. Inför en ny mandatperiod får rektor meddela valberedningen vilka kriterier som ska eftersträvas i det avseendet.

Den personliga suppleanten deltar endast om den ordinarie ledamoten avgår under mandatperioden eller har förhinder för ett helt sammanträde. Personalorganisationerna ska ges möjlighet att med närvaro- och yttranderätt delta i UN:s sammanträden.

Ledamöterna och de personliga suppleanterna utses för en tid av tre år för samma period som fakultetsnämnderna. Ordföranden i programnämnderna har närvaro- och yttranderätt.

### 7.2 Åligganden

UN åligger beträffande utbildningen på grund- och avancerad nivå:

att svara för hur utbildningen ska inkluderas i och bidra till att realisera SLU:s strategi,

att vara ett för universitetet gemensamt organ med uppgift att behandla strategiska frågor som avser utbildningens kvalitet, att stödja, samordna, stimulera och utveckla all utbildning på grund- och avancerad nivå, samt att därvid lämna uppdrag till programnämnderna,

att för beslut av styrelsen:

- årligen föreslå programutbud och i förekommande fall föreslå inrättande och nedläggning av utbildningsprogram,

att till rektor lämna förslag till:

- utbildningsuppdrag och årlig fördelning av anslag till fakultetsnämnder samt lämna övergripande synpunkter och förslag avseende gemensam verksamhet inom redovisningsområdet<sup>15</sup>,
- det antal nybörjarplatser som ska finnas på varje utbildningsprogram samt till utbudet av fristående kurser,

<sup>15</sup> Förslaget från UN är ett underlag inför rektors årliga förslag till styrelsen om anslagsfördelning och uppdrag.

- inställande av annonserat utbildningsprogram (tillfälligt antagningsstopp); förslaget lämnas i förekommande fall,

att yttra sig över ärenden eller i förekommande fall utarbeta förslag till övriga beslut som ska fattas av styrelse eller rektor,

att besluta om:

- vilka ämnen som ska finnas inom universitetet utan att vara huvudområden,
- principer för prioriteringar av utbudet av fristående kurser,
- riktlinjer, policydokument och handlingsplaner för utbildning på grund- och avancerad nivå,
- utbildningsplaner,
- de ersättningsnivåer för kurser som ska tillämpas av programnämnderna,
- terminstider,

att inom sig utse vice ordförande, samt

att vid behov bevilja ytterligare personer närvaro- och yttranderätt.

## 8. Programnämnder (PN) för utbildning på grund- och avancerad nivå

### 8.1 Sammansättning

Rektor fastställer vilka programnämnder som ska finnas och hur dessa ska vara sammansatta och anknutna till fakulteterna. Ledamöterna utses av respektive fakultetsnämnder för en tid av tre år med tillträde tre månader efter det att en nyvald fakultetsnämnd har tillträtt. De ledamöter som är studenter utses av Sluss. De ledamöter som utses av fakultetsnämnderna ska ha den vetenskapliga eller konstnärliga kompetens som avses i 2 kap. 6§ Högskolelagen (1992:1434).

### 8.2 Åligganden

Programnämnderna åligger:

att, i anslutning till att universitetets strategi revideras, i samråd med fakultetsnämnderna överlämna förslag till strategi för utbildningen inom sitt ansvarsområde till UN,

att årligen lämna förslag till UN om

- utbud och dimensionering av utbildningsprogram,
- utbildningsplaner samt vid behov om ändringar i dessa,

att årligen besluta om de kurstillfällena som ska erbjudas,

att för varje program utse en programstudierektor<sup>16</sup> som har de kvalifikationer och befogenheter som framgår av de riktlinjer rektor beslutar om,

att besluta om:

- antagning till senare del av program,
- kursplaner,
- ersättningsnivåer för programkurser och fristående kurser enligt UN:s riktlinjer,
- frågor gällande antagning till program med lokal antagning.

att tillse att utbildningsprogram och fristående kurser håller hög kvalitet och därvid ta initiativ till och ansvara för regelbunden utvärdering av utbildningen. UN och berörda fakultetsnämnder ska informeras om resultaten.

att avge yttrande till överklagandenämnden avseende avslag på ansökan om tillgodoräkningen, samt

att vid behov bevilja ytterligare personer närvaro- och yttranderätt.

---

<sup>16</sup> Uppdraget som programstudierektor lämnas för en tid av tre år med en förordnandetid som rektor beslutar om.

## 9. Personalansvarsnämnden

### 9.1 Sammansättning

Personalansvarsnämnden består av rektor (ordförande), två företrädare för de anställda och ytterligare högst tre ledamöter som styrelsen utser för en tid av tre år med början sex månader efter det att en ny styrelse har tillträtt. Personalföreträdarna utses enligt föreskrifterna i personalföreträdarförordningen (1987:1101).

### 9.2 Åligganden

Personalansvarsnämndens åligganden

- 1.skiljande från anställning på grund av personliga förhållanden, när anställningen inte är en provanställning,
- 2.disciplinansvar,
- 3.åtalsanmälan,
- 4.avstängning.

(25 § Myndighetsförordningen (2007:515)):

## 10. Internrevisionen

### 10.1 Allmänt

Styrelsen har det ansvar för internrevisionen som anges i Internrevisionsförordningen (2006:1228) med tillhörande föreskrifter och allmänna råd. Här framgår det att styrelsen ska besluta om:

1. riktlinjer för internrevisionen,
2. revisionsplan för internrevisionen, och
3. åtgärder med anledning av internrevisionens iakttagelser och rekommendationer.

### 10.2 Riktlinjer för internrevisionen

Internrevisionen ska bedrivas enligt Internrevisionsförordningen med tillhörande föreskrifter och allmänna råd samt enligt riktlinjer för yrkesmässig internrevision (Internal Professional Practice Framework, IPPF). Det innebär att internrevisionen ska arbeta objektivt, oberoende, professionellt, med stor integritet och enligt vedertagna arbetsmetoder. Det innebär dessutom att internrevisionen ska kvalitetssäkra sin egen verksamhet genom intern och extern kvalitetsbedömning.

Internrevisionen är fristående från den operativa verksamheten och administrativt underställd rektor. Rektor ska i samråd med styrelsens ordförande besluta om anställning av och lön för chefen för enheten.

Chefen för internrevisionen ska vara anställd på chefslöneavtal.

Internrevisionen ska förutom att bistå styrelsen och rektor även bistå andra inom SLU med råd och stöd inom internrevisionens kompetensområde i den mån tid finns tillgänglig för uppdrag. Dessa rådgivningsuppdrag får inte inkräkta på internrevisionens oberoende och objektivitet. De råd och stöd som internrevisionen ger framtar inte myndighetsledningen dess ansvar.

Chefen för internrevisionen ansvarar för att utarbeta förslag till årlig revisionsplan. Planen ska beredas med styrelsens ordförande, rektor och universitetsdirektören innan den fastställs av styrelsen på årets sista sammanträde. Om det under året uppkommer behov av större avsteg från fastställd revisionsplan ska chefen för internrevisionen informera styrelsens ordförande och rektor om detta samt lämna förslag till en reviderad revisionsplan till styrelsen för beslut. Med större avsteg avses att en eller flera aktiviteter i beslutad revisionsplan utgår eller att aktivitet tillkommer som ska rapporteras till styrelsen.

Om styrelsen inte särskilt beslutat annat ska en avslutad granskning enligt revisionsplanen presenteras för styrelsens ordförande, rektor och universitetsdirektör innan den föreläggs styrelsen. Därefter ska granskningen presenteras som ett informationsärende för styrelsen vid kommande sammanträde. I rapporterna ska ingå iakttagelser, analys, identifierade brister och rekommendationer.

Rektor ska skriftligen kommentera internrevisionens rapport samt ansvara för att förslag till åtgärdsplan upprättas och överlämnas till styrelsen för beslut vid kommande sammanträde.

Åtgärdsplanen ska ange de åtgärder som bedöms behövas för att undanröja identifierade brister.

Åtgärdsplanen ska innehålla information om:

- vilka åtgärder som ska vidtas
- när åtgärderna senast ska ha vidtagits
- vilken enhet eller vilken befattningshavare som ansvarar för att åtgärder vidtas
- hur vidtagna åtgärder ska dokumenteras

Internrevisionen ska ges skälig tid att bedöma och kommentera slutgiltigt förslag till åtgärdsplan innan den färdigställs och överlämnas till styrelsen för beslut. Granskningsrapport och åtgärdsplan fastställs i ett gemensamt beslut.

Internrevisionen ska lämna en årsrapport till styrelsen över det gångna årets arbete. I rapporten ska verksamhetens uppföljning av beslutade åtgärder ingå. Årsrapporten lämnas på styrelsens första sammanträde varje år.

Rektor ansvarar för att tilldelningen av resurser för internrevisionen är så dimensionerade att revisionsuppdraget kan genomföras i enlighet med den av styrelsen fastställda revisionsplanen. Internrevisionen har rätt att ta del av sådan information och dokumentation som den bedömer nödvändig för att fullgöra sitt uppdrag. Internrevisionen har rätt att anlita extern konsult inom ramen för sitt uppdrag och tillgängliga resurser.

Internrevisionens verksamhet ska genomgå extern kvalitetssäkring vart femte år. Resultatet av granskningen ska föredras för styrelsen av den ansvarige uppdragstagaren.

Medarbetarna på internrevisionen ska kontinuerligt utveckla sin kompetens inom yrket utifrån upprättade kompetensutvecklingsplaner.

Internrevisionen ska verka för att skapa och upprätthålla goda kontakter och relationer med internrevisionsenheter vid andra lärosäten och myndigheter. I de fall det bedöms vara till gagn för universitetet kan avtal om samordning av internrevision tecknas med andra myndigheter. Sådant avtal ska vara tidsbegränsat och, efter samråd med styrelsens ordförande, tecknas av rektor.



## 11. Universitetsdjursjukhuset

Rektor ansvarar för att det inom universitetet finns ett universitetsdjursjukhus (UDS) vars chef utses av och ansvarar inför rektor.

UDS uppdrag är att vara universitetets kliniska resurs för utbildning och forskning inom djursjukvården. Detta uppdrag förutsätter och innebär

att arbetet inom UDS planeras och genomförs i tät samverkan med ledningen för utbildning och forskning inom området djursjukvård vid SLU oaktat hur denna är organiserad över tid (nedan, utifrån dagens organisationsstruktur, benämnt "VH-fakulteten"),

att UDS tar till sig nya vetenskapliga landvinningar bl.a. genom tät samverkan med VH-fakulteten,

att UDS ska ge studerande på både veterinär- och djursjukskötprogrammet möjlighet att delta i UDS verksamhet inom ramen för sin utbildning,

att schemalagningen vid UDS i största möjliga mån anpassas efter utbildningens behov,

att UDS, tillsammans med VH-fakulteten, bidrar till en långsiktig försörjning av kliniskt välutbildad personal till SLU:s läraranställningar, och att UDS därför fokuserar på att anställa personer som har stort intresse, talang och goda förutsättningar att fungera i dessa roller, samt

att det inom UDS, som del i denna uppgift, dessutom genomförs strukturerad specialistutbildning och residencyprogram.

Därutöver förutsätts att

- den allmänna och specialiserade djursjukvård som bedrivs inom UDS ska vara av högsta klass och baserad på vetenskaplig grund,
- UDS strävar efter att vara bland de främsta djursjukhusen i landet, att i samverkan med SLU:s övriga delar vara Europaledande inom området klinisk veterinärmedicin och därmed bidra till SLU:s mål att vara ett universitet i världsklass,
- UDS tillsammans med VH-fakulteten, ska utgöra en självklar remiss- och expertinstans för Sveriges veterinärer och djurägare,
- den kliniska verksamheten inom UDS drivs kommersiellt med starkt kundfokus.



Rektor

## Organisation och ansvarsfördelning avseende styrelsen för SLU och organ som är direkt underställda denna

### Beslut

Styrelsen beslutar

att *Organisation och ansvarsfördelning avseende styrelsen för SLU och organ som är direkt underställda denna, ”styrelsens delegationsordning”* ska med verkan från den 1 mars 2019 ha den lydelse som anges i bilagan till detta beslut, samt

att med verkan från den 1 mars 2019 upphäva styrelsens beslut av den 19 februari 2018, § 12/18 SLU ua.2018.1.1.1-561 med *Organisation och ansvarsfördelning avseende styrelsen för SLU och organ som är direkt underställda denna, ”styrelsens delegationsordning”*.

### Redogörelse för ärendet

Styrelsen beslutade den 19 februari 2018, § 12/18 SLU ID 2018.1.1.1-561, om en delvis ny lydelse av styrelsens delegationsordning. Förändringen innebar bl.a. att beloppsgränserna för när investeringsbeslut ska fattas ändrades så att styrelsen förbehåller sig rätten att fatta beslut när den beräknade kostnaden överstiger 25 miljoner kr. Samtidigt infördes en bestämmelse om att styrelsen ska informeras om investeringen överstiger 10 miljoner kr. I beslutet överfördes rätten att fatta beslut om investering i byggnationer som sker i regi av t.ex. Akademiska Hus helt till rektor.

2018 års beslut lade den ekonomiska nivån på 25 miljoner kr för beslut av styrelsen utom vad avser förvärv och avyttring av fast egendom där beloppet ligger kvar på 10 miljoner kr. Beslutet behåller även rätten för styrelsen att fatta beslut om hyresavtal där hyrestiden överstiger 10 år.

Det anges i styrelsens delegationsordning att rektor har befogenhet att fatta beslut om för universitetet gemensamma riktlinjer för antagning av docenter. Rektor har nyligen fattat beslut om riktlinjer för utnämning av docenter. Det innebär att benämningen avviker från den som styrelsen har fastställt.

Val av fakultetsnämnder genomförs vart tredje år och i november 2018 genomfördes ett sådant val för perioden 2019-2021. Reglerna för valet framgår av styrelsens delegationsordning. Vilka som ingår i den s.k. valförsamlingen avgörs av den yrkestitel man har vid SLU. En av dessa titlar är forskarassistent, där det nu inte längre finns sådan anställd vid universitetet. Det finns även några smärre följdändringar till styrelsens beslut i februari 2018 om att utöka kretsen av röstberättigade vid val av fakultetsnämnder.

### **Motiv till beslutet**

2018 års förändringar av beslutsnivåerna vad avser styrelse- respektive rektorsbeslut var inte helt konsekventa. Besluten om förvärv respektive avyttring av fast egendom bör följa samma beloppsgränser som projektering och ev. genomförande av byggprojekt och med samma informationsskyldighet till styrelsen före ett beslut där köpesumman överstiger 10 miljoner kr. Rektor bör även få fatta beslut om in- och uthyrning men ha en skyldighet att informera styrelsen när avtalstiden överstiger 10 år.

Vid genomförandet av 2018 års val av fakultetsnämnder iaktogs att den siste forskarassistenten avslutat sin anställning vid SLU, vilket motiverar att titeln tas bort från uppräknningen av dem som gör att en anställd ingår i en fakultets valförsamling.

### **Beslutets innebörd och bedömda konsekvenser**

Beslutet innebär att befogenheten för rektor att fatta beslut om förvärv och avyttring av fast egendom samt in- och uthyrning blir i samklang med det som gäller för investeringar. Bestämmelserna som rör fakultetsnämnderna och valen av dessa får en konsekvent terminologi.

Beslut i detta ärende har fattats av styrelsen efter föredragning av akademisekreterare Sune Lindh. I beredningen av ärendet har även universitetsdirektör Martin Melkersson och projektchef Johan Lindersson deltagit.

Rolf Brennerfelt

Sune Lindh

## Sändlista

Rektor

Universitetsdirektören

Fakultetsnämnderna

## Kopia för kännedom

Överbibliotekarien

Universitetsdjursjukhusdirektören

Avdelningschefer (motsv.) inom universitetsadministrationen

Saco

ST

Seko