

Sammanträde med styrelsen för Högskolan Dalarna

Plats	Sammanträdesrum Selma, Falun
Datum och tid	torsdag den 13 december 2007, kl. 10.45-15.30
Närvarande ledamöter	Lars-Ove Staff, styrelseordförande Agneta Stark, rektor Anders Ahlgren Anna Götlind Malin Irhammar Alf Johansson Carin Nises Maria Olsson Mikael Olsson Stefen Pettersson Kalle Sandgren Anita Theorell Wiveca Dahl Jan Pieters Gunnar Ternhag
Övriga närvarande	Bengt Eriksson, Förvaltningschef Bengt Lindström, Samverkanschef Kerstin Öhrn, prorektor Andrew Casson, chef Utbildnings- och forskningskansliet Jörgen Marks, ordf. ST/ATF Lars-Åke Bernblad, ordf. SACO Gill Sörensen-Duppils, lärarförbundets representant Lars-Olof Nordqvist, § 5
Sekreterare	Kerstin Göras

Innehåll

- § 1 Mötets öppnande, närvaro
- § 2 Justeringsperson
- § 3 Dagordning
- § 4 Rektors rapport
- § 5 Rapport från pågående utredningar och kvalitetsarbete
- § 6 Budget 2008
Verksamhetsplan 2008
- § 7 Översyn Utbildningsutbud
- § 8 Inför arbetet med underlag till årsredovisningen
- § 9 Forsknings- och utbildningsstrategi
- § 10 Protokoll 2007-10-31
- § 11 Remissvar
- § 12 Övriga frågor
- § 13 Nästa sammanträde
- § 14 Mötet avslutas

Mötesformalia

§ 1 Mötets öppnande

HS 2007-12-13/1

Ordförande Lars-Ove Staff öppnar sammanträdet och hälsar välkommen.

§ 2 Justeringsperson

HS 2007-12-13/2

Till justeringsperson, att jämte ordföranden justera dagens protokoll, utses Wiveca Dahl.

§ 3 Dagordning

HS 2007-12-13/3

Dagordningen fastställs.

Rapport

§ 4 Rektors rapport

HS 2007-12-13/4

Rektor Agneta Stark informerar om:

- Knivöverfall vid Örebro universitet, lärare avliden på grund av skadorna. Tyst minut utlyses.
- SCB prognosdag – arbetskraftsbarometern visar positiva utsikter för teknik- och vårdutbildningar.
- Landskapsutredningen – en utredning initierad av SUHF för att ta fram en strategi kring universitets- och högskolelandskapets framtida utformning.
- Ny styrning av HSV – ett insynsråd kommer att inrättas och ersätta nuvarande styrelse. Uppgifterna vidgas till att bland annat följa upp forskning.
- Regeringen har tillsatt en utredning om eventuell ny organisationsform för högskolan.
- Resursutredningen – ska ut på remiss, vilka som är remissmottagare är ännu oklart.
- Möte med Landstinget – möjlig öppning för fler verksamhetsförlagda platser till sjuksköterskeutbildningen.

§ 5 Lägesrapport pågående utredningar och kvalitetsarbete

HS 2007-12-13/5

Lokaliseringsutredningen

Chef för Lokal- och försörjningsavdelningen Lars-Olof Nordqvist, ansvarig för Lokaliseringsutredningen, ger en lägesrapport av utredningens arbete, omfattande arbetsgång, dimensionering av studenter, kostnadsestimering av dubbeletablering samt informationsutbyte med Falu- respektive Borlänge kommun. Utredningen ska vara klar i januari 2008 och styrelsen kommer att ta upp den på nästa sammanträde den 18 februari 2008.

Samarbete med andra lärosäten inom Penta Plus

Chef för Utbildnings- och forskningskansliet, Andrew Casson, informerade om möjligheterna till ett närmare samarbete mellan lärosätena inom Penta Plus. Inga formella utredningsdirektiv finns i nuvarande skede utan arbetet utgör en förberedande undersökning.

Kvalitetsarbete

Andrew Casson redogjorde för Kvalitetsrådets verksamhet. Högskolan Dalarna kommer att granskas av Högskoleverket 2009.

Beslut

§ 6

Budget och verksamhetsplan 2008

HS 2007-12-13/6

Förvaltningschef, Bengt Eriksson informerar hur styrelsen kommer att få den ekonomiska rapporteringen:

- Juni – tertialbokslut och prognos
- September – halvårsbokslut
- Oktober – kvartalsbokslut och prognos
- December – budget
- Februari – årsredovisning

Bengt Eriksson redogör för förslag till budget för 2008.

Synpunkter som kommenteras särskilt är:

1. Uppskattning av förväntat antal helårsstudenter. Man kommer överens om att utveckling av antalet registreringar ska redovisas vid varje sammanträde.
2. Lokalkostnader. Styrelsen ger ledningen i uppdrag att redovisa möjlig uthyrning av friställda lokaler.

Andrew Casson redogör för förslag till verksamhetsplan för 2008.

Synpunkt som kommenteras särskilt är:

1. Samverkan – forskning och omvärld. Man kommer överens om att lista över företag som har knoppats av från en forskningsmiljö vid Högskolan Dalarna ska redovisas vid nästa sammanträde i februari.

Styrelsen beslutar att fastställa Budget 2008 och Verksamhetsplan 2008.

Information

§ 7

Översyn Utbildningsutbud

HS 2007-12-13/7

Prorektor Kerstin Öhrn presenterar utredningen Översyn av Högskolan Dalarnas utbildningsutbud. Kerstin visualiserar problematiken med ämnenas ekonomi och ger förslag på avveckling och start på program och ämnen. Uppdraget är i och med detta slutfört men styrelsen stödjer en fortsättning av arbetet med översynen.

§ 8 Inför arbetet med underlag till Årsredovisningen 2007

HS 2007-12-13/8

Bengt Eriksson informerar om anvisningarna för arbetet med årsredovisningen.

§ 9 Forsknings- och utbildningsstrategi

HS 2007-12-13/9

Andrew Casson informerar om att dokumentet delgivet styrelsen är en sammanfattning av styrdokumenterna Strategiska handlingsplan 2008-2010 och Forskningsstrategi 2009-2012. Dokumentet ska vara Utbildningsdepartementet tillhanda före årsskiftet.

Meddelanden

§ 10 Protokoll 2007-10-31

HS 2007-12-13/10

Föregående protokoll läggs till handlingarna

§ 11 Remissvar

HS 2007-12-13/11

Delgivna remisser läggs till handlingarna.

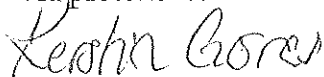
Avslutning

§ 12 Nästa möte

HS 2007-12-13/13

Styrelsen sammanträder nästa gång den 18 februari, 2008.

Vid protokollet:



Kerstin Göras
Sekreterare

Justeras:



Lars-Ove Staff
Ordförande



Wiveca Dahl
Justerare