

Sammanträde med styrelsen för Högskolan Dalarna

Plats	Klockargården, Tällberg
Datum och tid	torsdagen den 15 september, kl 09.00-12.00
Närvarande ledamöter	Peter Samuelsson, styrelseordförande Marita Hilliges, rektor Mats Bayard Jonny Gahnshag Malin Irhammar Maria Norrfalk Ingegerd Palmér Karin Svenske Nyberg Anna Ehrenberg Jörgen Elbe Gunnar Ternhag Johan Larsson Sandra Lindgren
Anmält förhinder	Anders Ahlgren Rickard Nibell Johansson
Övriga närvarande	Andrew Casson, chef Utbildnings- och forskningskansliet Bengt Eriksson, förvaltningschef Bengt Lindström, samverkanschef Kerstin Öhrn, prorektor Margareta Gullberg, lärarförbundets representant Calle Hansén, TCO-ST Joacim Svensson, programledare NGL, Utbildnings- och forskningskansliet, § 8 Charlotta Borelius, doktorand Forskarskolan Teknikburna kunskapsprocesser, § 8
Sekreterare	Kerstin Göras

Innehåll

- § 1 Mötets öppnande, närvaro
- § 2 Justeringsperson
- § 3 Dagordning
- § 4 Sammanträdestider 2012
- § 5 Delårsrapport
- § 6 Registreringsläget höstens studenter
- § 7 Ansökan om examenstillstånd för forskarutbildning
- § 8 NGL - lägesbeskrivning
- § 9 Rektors rapport
- § 10 Protokoll 2011-06-08
- § 11 Remissvar
- § 12 Övriga frågor
- § 13 Nästa sammanträde
- § 14 Mötet avslutas

Mötesformalia

- § 1 **Mötets öppnande**
HS 2011-09-15/1
Ordförande Peter Samuelsson öppnar sammanträdet och hälsar välkommen.
- § 2 **Justeringsperson**
HS 2011-09-15/2
Vid mötet beslutas att tillsvidare justerar endast ordförande protokollet.
- § 3 **Dagordning**
HS 2011-09-15/3
Dagordningen fastställs.

Beslut

- § 4 **Sammanträdestider 2012**
HS 2011-09-15/4
Föredragande: Marita Hilliges

Högskolestyrelsen beslutar enligt förslaget med undantag för vårens internat som begränsas till ett ordinarie möte. Vid behov kan mötestiden för sammanträdena förlängas.

Högskolestyrelsen beslutar följande sammanträdes datum för 2012

- fredag den 17 februari, kl 10.45–15.00
- torsdag den 19 april, kl 10.45–15.00
- torsdag den 14 juni, kl 10.45–15.00
- torsdag den 13 till fredag den 14 september, lunch till lunch internat
- torsdag den 25 oktober, kl 10.45–15.00
- torsdag den 20 december, kl 10.45–15.00

Information

- § 5 Delårsrapport**
HS 2011-09-15/5 DUC 2011/1279/20
Föredragande: Bengt Eriksson
Rapport lämnas över det ekonomiska utfallet per 2011-06-30.
Resultatet om 4,7 mkr överskrider budget med 0,9 mkr. Jämfört med 2010 är det en minskning med 17,7 mkr. Minskningen är planerad, en anpassning av utbildningsutbudet till en lägre anslagsnivå ger nu utslag i en lägre expansionstakt.
- Delårsrapporten läggs till handlingarna.
- § 6 Registreringsläget höstens studenter**
HS 2011-09-15/6
Föredragande: Andrew Casson
Redogörelse för registreringsläget för hösten 2012, både på program och kurser, lämnas.
- Effekten av ett anpassat utbildningsutbud till minskat anslag och införandet av avgifter för utomeuropeiska studenter visas nu i ett lägre studentantal jämfört med 2010. Högskolan prognostiseras göra en liten överproduktion vid årets slut.
- § 7 Ansökan om examenstillstånd för forskarutbildning**
HS 2011-09-15/7
Föredragande: Kerstin Öhrn
Högskolan Dalarna kommer att ansöka om tillstånd att utfärda examen på forskarnivå inom två områden, Mikrodataanalys och Metallbearbetning. Ansökningarna ska vara Högskoleverket tillhanda den 15 oktober för att garanteras en granskning under våren 2012.
- § 8 NGL - lägesbeskrivning**
HS 2011-09-15/8
Föredragande: Joacim Svensson och Charlotta Borelius
Joacim Svensson ger en lägesbeskrivning av NGL programmet och redogör för den nybildade forskarskolan och organisationen kring denna.
- Nästa stora steg i utvecklingen av NGL är bildandet av ett NGL centrum där funktionerna NGL-programmet, högskolepedagogisk utbildning och IKT kommer att samlas.
- Charlotta Borelius, NGL-doktorand, presenterar sitt forskningsprojekt "iSay" – a support tool in health care.

Rapport

§ 9 Rektors rapport

HS 2011-09-15/9

Rektor informerar om:

- Utbildningsministerns möte med landets universitets- och högskolerektorer med anledning av den kommande budgetpropositionen där långsiktiga budgetnerdragningar aviseras för åren som kommer för Högskolan Dalarnas del.

Meddelanden

§ 10 Protokoll 2011-06-08

HS 2011-09-15/10

Protokollet godkänns och läggs till handlingarna.

§ 11 Remissvar

HS 2011-09-15/11

Remissvaren läggs till handlingarna.

Övrigt

§ 12 Övriga frågor

HS 2011-09-15/12

Inga övriga frågor anmälda.

Avslutning

§ 13 Nästa möte

HS 2011-09-15/13

Nästa möte äger rum den 28 oktober, kl 10.45–15.00, sammanträdesrum Selma, Falun.

§ 14 Mötet avslutas

HS 2011-09-15/14

Ordförande avslutar mötet.

HÖGSKOLAN DALARNA
Högskolestyrelsen

PROTOKOLL
Sammanträdesdatum
2011-09-15

Vid protokollet:

Justerare:

Kerstin Göras
Sekreterare

Peter Samuelsson
Ordförande