

Sammanträde med styrelsen för Högskolan Dalarna

Plats	Sammanträdesrum Selma, Falun
Datum och tid	torsdagen den 14 juni, kl 10.00–15.00
Närvarande ledamöter	Peter Samuelsson, styrelseordförande Marita Hilliges, rektor Anders Ahlgren Mats Bayard Jonny Gahnshag, §§ 1 - 3 Karin Svenske Nyberg, vice ordförande, §§ 4 - 13 Ingegerd Palmér Anna Ehrenberg Jörgen Elbe, §§ 1 - 3 Gunnar Ternhag Rickard Nibell Johansson Johan Larsson Sandra Lindgren
Anmäلت förhinder	Malin Irhammar Maria Norrfalk
Övriga närvarande	Andrew Casson, chef Utbildnings- och forskningskansliet Bengt Eriksson, förvaltningschef, via telefon §§ 3 och 4 Kerstin Öhrn, prorektor Kerstin Ahlberg, lärarförbundets representant Calle Hansén, TCO-ST Christina Romlid, SACO-S Margareta Malmgren, bibliotekschef, § 3 Lars-Olof Nordqvist, chef Lokal- och försörjningsavdelningen, § 3 Kenneth Carling, forskningsledare Komplexa system - mikrodataanalys, § 6
Sekreterare	Kerstin Göras

Innehåll

- § 1 Mötets öppnande, närvaro
- § 2 Dagordning
- § 3 Nytt bibliotek
- § 4 Tertialrapport och prognos
- § 5 Kvalitetsrapport
- § 6 Forskarutbildningstillstånd
- § 7 Utbildningsstrategin
- § 8 Rektors rapport
- § 9 Protokoll 2012-04-19
- § 10 Remissvar
- § 11 Övriga frågor
- § 12 Nästa sammanträde
- § 13 Mötet avslutas

Högskolestyrelsen beslutar

- i enlighet med angivet förslag.
 - att utreda om det går att förlägga kapitalskulden med hög återbetalningstakt i början för att sedan återgå till återbetalningstakt enligt hyresavtalet.
- Ledamot Jörgen Elbe reserverar sig mot beslutet med motivering enligt bilaga till protokollet.

Information

§ 4 Terialrapport och prognos

HS 2012-06-14/4

Föredragande: Bengt Eriksson

Redogörelse ges för utfallet per 120430 i jämförelse med samma period 2011 både för Högskolan som helhet och per akademi.

Det ekonomiska utfallet innehåller ett resultat om -18,9 mnkr (jfr 2011-04-30, 5,8 mnkr). Prognosen för hela kalenderåret pekar på ett resultat om - 25,0 mnkr, vilket är 2,7 mnkr lägre än den av styrelsen fastställda budgeten för 2012.

Högskolans myndighetskapital beräknas vid årsskiftet att uppgå till 151,7 mnkr.

Terialrapporten godkänns och läggs till handlingarna.

§ 5 Kvalitetsrapport

HS 2012-06-14/5

Föredragande: Calle Hansén och Kerstin Öhrn

Calle Hansén redogör för kvalitetsrapporten för verksamhetsåret 2011. Rapporten är den första i sitt slag i denna nya utformning av kvalitetssäkringssystemet som grundlades 2011 i samband med att styrelsen fastställde policy för Högskolans systematiska kvalitetsarbete.

Under 2011 inrättades rektors kvalitetsråd med representanter från ledning, akademi, förvaltning och studenter samt en ny nämndorganisation. Den röda tråden i det nya kvalitetssäkringssystemet är att integrera kvalitetsarbetet med verksamhetsplanering och styrning.

Redovisning av måluppfyllelse i verksamhetsuppdraget för olika sektorer ges. För hela lärosätet sammantaget är 87 % av målen i verksamhetsuppdraget helt eller delvis uppfyllt.

§ 6 Forskarutbildningstillstånd

HS 2012-06-14/6

Föredragande: Kenneth Carling

Kenneth Carling informerar om Högskoleverkets positiva beslut om att ge Högskolan Dalarna tillstånd att utfärda licentiat- och doktorsexamen inom området mikrodataanalys, en examensrätt Högskolan har strävat efter sedan 90-talet.

Inom forskningsprofilen Komplexa system – mikrodataanalys verkar ett 30-tal doktorander varav de senast tillkomna doktoranderna kommer att byta forskningshuvudman till Högskolan Dalarna. Antagning av sex till åtta nya doktorander pågår. Målet är att ha 20-25 doktorander inom profilen.

§ 7 Utbildningsstrategin

HS 2012-06-14/7

Föredragande: Kerstin Öhrn

Arbetet med framställandet av den nya utbildningsstrategin fortsätter. Den 26 april hölls åter en heldag med, förutom personal, representanter från näringsliv och styrelse.

Utkast till en högskoleövergripande utbildningsstrategi kommer att delges styrelsen för diskussion vid internatet 13-14 september. Den 19 september kommer den att skickas ut för synpunkter till all personal.

Den 21 september kommer ett halvdagsseminarium att hållas för externa representanter. Därefter kommer utbildningsstrategin att skickas ut på remiss.

Den 20 december förväntas man kunna fatta beslut i styrelsen.

Rapport

§ 8 Rektors rapport

HS 2012-06-14/8

Rektor informerar om:

1. Forskarutbildningsrättigheter:

- Positivt beslut gällande ansökan om doktorsexamen inom området mikrodataanalys - glädjande att Högskoleverket ger sitt erkännande för ett nytt flervetenskapligt forskningsområde som detta är.
- Negativt beslut gällande ansökan om doktorsexamen inom området materialteknik, motiv brist på handledarkapacitet långsiktigt.
- Forskningsprofilen Hälsa och välfärd håller på att förbereda en ansökan om doktorsexamensrättigheter, beslut om att skicka in ansökan tas i höst.

2. Ansökan till det europeiska samt det internationella universitetssamfundet.
3. Högskoleverkets kvalitetsgranskningar.
4. PR verksamhet, Högskolan Dalarna tillsammans med Högskolan på Gotland och Mittuniversitetet arbetar med en informationsstrategi för nätbaserad utbildning i syfte att även högre utbildning ska innefattas i regeringens "Digitala agenda".
5. Akademisk högtid den 15 mars 2013.

Meddelanden

- § 9** **Protokoll 2012-04-19**
HS 2012-06-14/9
Protokollet godkänns och läggs till handlingarna.

- § 10** **Remissvar**
HS 2012-06-14/10
Remissvaren läggs till handlingarna.

Övrigt

- § 11** **Övriga frågor**
HS 2012-06-14/11
Inga övriga frågor anmälda.

Avslutning

- § 12** **Nästa möte**
HS 2012-06-14/12
Nästa möte äger rum den 13-14 september, Tällbergsgården, Tällberg.

- § 13** **Mötet avslutas**
HS 2012-06-14/13
Mötets ordförande avslutar mötet.

Vid protokollet:

Justerare:

Kerstin Göras
Sekreterare

Peter Samuelsson
Ordförande

Till styrelsen för Högskolan Dalarna

Reservation till beslut avseende nytt bibliotek § 3, protokoll 2012-06-14

Jag reserverar mig mot beslutet då jag befarar att Högskolans framtida ekonomiska utrymme inte tillåter en så pass stor investering som nu beslutats utan att det kommer att gå ut över kärnverksamheten, dvs. påverka resurserna för undervisning negativt.

Hälsningar

Jörgen Elbe
Styrelseledamot

Till styrelsen för Högskolan Dalarna

Reservation till beslut avseende nytt bibliotek § 3, protokoll 2012-06-14

Jag reserverar mig mot beslutet då jag befarrar att Högskolans framtida ekonomiska utrymme inte tillåter en så pass stor investering som nu beslutats utan att det kommer att gå ut över kärnverksamheten, dvs. påverka resurserna för undervisning negativt.

Hälsningar

Jörgen Elbe
Styrelseledamot