

Sammanträde med styrelsen för Högskolan Dalarna

Plats	M2061, Mediehuset, Falun
Datum och tid	torsdagen den 6 november, kl 10.00-15.00
Närvarande ledamöter	Peter Samuelsson, ordförande Marita Hilliges, rektor Gustav Amberg Mats Bayard Johan Bergqvist Ulrika Liljeberg Ingegerd Palmér Mats Rönnelid David Holman Egil Eklund
Anmält förhinder	Karin Svenske Nyberg Taina Bäckström Susanna Heldt Cassel Anna Ehrenberg Amanda Söderberg
Övriga närvarande	Bengt Eriksson, förvaltningschef Sverker Johansson, chef Utbildnings- och forskningskansliet Marie Klingberg Allvin, prorektor Christina Romlid, Saco-S Jenny Rosén, TCO Lärarförbundet Calle Hansén, TCO-ST Sören Johansson, Ljud- och musikproduktion, § 5 Therese Hercules, Bildproduktion, § 5 Kerstin Öhrn, vicerektor, § 7
Sekreterare	Kerstin Göras

Innehåll

- § 1 Mötets öppnande, närvaro
- § 2 Dagordning
- § 3 Kvartalsrapport och prognos
- § 4 Söktryck våren 2015
- § 5 Presentation av medieverksamheten
- § 6 Struktur för verksamhetsplan och budget
- § 7 Vision 2015
- § 8 Rektors rapport
- § 9 Protokoll 2014-09-18
- § 10 Rektors beslutsmöten
- § 11 Övriga frågor
- § 12 Nästa sammanträde
- § 13 Mötet avslutas

Mötesformalia

§ 1 Mötets öppnande

HS 2014-11-06/1

Peter Samuelsson, ordförande, öppnar sammanträdet och hälsar välkommen.

§ 2 Dagordning

HS 2014-11-06/2

Dagordningen fastställs med tillägg av övrig fråga anmäld av ordförande.

Information

§ 3 Kvartalsrapport och prognos

HS 2014-11-06/3

DUC 2014/1744/20

Föredragande: Bengt Eriksson, förvaltningschef

Kvartalsrapporten är framtagen enligt samma redovisningsprinciper som vid delårsrapport och årsredovisning.

Det framförs önskemål om att siffermaterialet tydliggörs mer i texten.

Kvartalsrapport och prognos läggs till handlingarna.

§ 4 Söktryck våren 2015

HS 2014-11-06/4

Föredragande: Sverker Johansson, chef Utbildnings- och forskningskansliet

Statistik för ansökningarna till vårens utbildningar redovisas samt ges en redovisning över hur ålderstrukturen för Högskolans utbildningar ser ut.

Styrelsen tar del av informationen.

§ 5 Presentation av medieverksamheten

HS 2014-11-06/5

Föredragande: Sören Johansson, Ljud- och musikproduktion och Therese Hercules, Bildproduktion

Styrelsen ges en presentation av verksamheten i Mediehuset som sedan 2002 är centrumet för Högskolans medieutbildningar. Styrelsen gör en rundvandring genom ljudstudion, tv-studion, radiostudion, ljudlabb, redigeringsrum och biografen. Mediehuset är ett av de modernaste i Sverige för medieundervisning.

§ 6 **Struktur för verksamhetsplan och budget**

HS 2014-11-06/6

Föredragande: Sverker Johansson, chef Utbildnings- och forskningskansliet

Mot bakgrund av styrelsens synpunkter (HS protokoll 2013-12-19) på utformningen av verksamhetsplan- och budget för 2014 presenteras skiss på ny struktur för verksamhetsplan och budget, bifogas protokollet.

Styrelsen stödjer förslaget till ny struktur för verksamhetsplan och budget och som därmed kommer att tillämpas fr.o.m. 2015 års verksamhetsplan och budget.

§ 7 **Vision 2015**

HS 2014-11-06/7

Föredragande: Kerstin Öhrn, vicerektor

Lägesrapportering ges:

Sedan styrelsesammanträdet i september har dialog förts med Högskolans externa samarbetspartners.

Visionen, med styrelsens och samarbetspartnernas synpunkter beaktade, skickades sedan ut på remiss till Högskolans samtliga avdelningar, remisstiden gick ut den 31 oktober.

Förslag till ny vision kommer att läggas fram för styrelsen för beslut den 18 december.

Rapport

§ 8 **Rektors rapport**

HS 2014-11-06/8

Föredragande: Marita Hilliges, rektor

Rektor rapporterar om:

1. Ny politiks ledning för universitets- och högskolesektorn.
2. Färre stipendier för tredjelandsstudenter.

3. Budgetpropositionen 2015. Regeringen föreslår en utbyggnad av utbildningar inom vård- och lärarutbildning. 5000 utbildningsplatser är ännu inte fördelade på lärosäten varav viss andel kommer att vara riktade mot vård- och lärarutbildning. Högskolan har blivit anmodad att inkomma med uppgift om hur många platser man kan ta emot.
4. Statens servicecenter, Högskolan har hittills valt att avvakta.
5. Kvalitetssäkringssystem:
Vetenskapsrådets modell för resursfördelning efter kvalitet.
Kvalitetssystem för samverkan.
Utvärdering av forskning – pågår vid Högskolan nu.
Utvärderingssystem för utbildning på grund- och avancerad nivå, utredningen har presenterat ett förslag..
6. Forskningsprojektet ”Semipresidentialism och regeringskapacitet i transitionsländer” har beviljats 5,7 mkr från Vetenskapsrådet. I projektet ingår Thomas Sedelius och Kjetil Duvold från Högskolan Dalarna.
7. Anmälning mot Högskolan Dalarna. Justitiekanslern har beslutat att inte inleda förundersökning.

Meddelanden

- § 9** **Protokoll 2014-09-18**
HS 2014-11-06/9
Protokollet godkänns med ändring av skrivelse i § 3, sista lydelsen i stycket ”vad gäller bemanning av delprojekt” stryks.

Protokollet läggs till handlingarna.

- § 10** **Protokoll från Rektors beslutsmöten**
HS 2014-11-06/10
Protokollen läggs till handlingarna.

Övrigt

- § 11** **Övriga frågor**
HS 2014-11-06/11
Rektors förordnande
Ingivare: Ordförande
Styrelsen diskuterar enskilt, rektor närvarar ej.

Enligt gällande högskoleförordning 2 kap, 8 §, beslutar regeringen efter förslag av högskolestyrelsen om anställning av rektor för högst sex år. Anställningen får förnyas två gången om vardera högst tre år.

Marita Hilliges sexåriga anställning löper ut per den 2016-06-30. Styrelsen har därför nu till uppgift att utse rektor för nästa anställningsperiod.

Styrelsen förordar enhälligt en förnyelse av nuvarande rektors anställning för åren 2016-07-01 – 2019-06-30.

Innan styrelsen lämnar sitt förslag till regeringen ska den höra lärarna, övrig personal och studenterna. Respektive kategori kommer att bjudas in till hörande med rektor och kommer därefter att få tillfälle att avge sina synpunkter till styrelsen.

Hörandesessioner kommer att anordnas i början av 2015.

Avslutning

- § 12** **Nästa sammanträde**
HS 2014-11-06/12
Torsdagen den 18 december, campus Falun
- § 13** **Mötet avslutas**
HS 2014-11-06/13
Ordförande avslutar mötet.

Vid protokollet:

Justerare:

Kerstin Göras
Sekreterare

Peter Samuelsson
Ordförande