

Sammanträde med styrelsen för Högskolan Dalarna

Plats	Sammanträdesrum Selma, Campus Falun
Datum och tid	torsdagen den 17 december, kl 10.45–16.00
Närvarande ledamöter	Peter Samuelsson, ordförande Marita Hilliges Mats Bayard §§1-6 Johan Bergqvist Taina Bäckström Ingegerd Palmér Karin Svenske Nyberg Anna Ehrenberg Mats Rönnelid Nakheel Sharaya Amanda Söderberg Susanne Talls
Anmält förhinder	Gustav Amberg Ulrika Liljeberg Susanna Heldt Cassel
Övriga närvarande	Bengt Eriksson, förvaltningschef Sverker Johansson, chef Utbildnings- och forskningskansliet Christina Romlid, Saco-S Carin Tårestam, TCO Lärarförbundet Anna-Carin Jonsson, TCO-ST
Sekreterare	Kerstin Göras

Innehåll

- § 1 Mötets öppnande, närvaro
- § 2 Dagordning
- § 3 Verksamhetsplan och budget 2016
- § 4 Strategidokumentet Att leva visionen – prioriterade inriktningar för Högskolan Dalarna 2016-2019
- § 5 Lokaliseringsutredning
- § 6 Information om Högskolan Dalarnas Lednings- och informationssystem Linnéa
- § 7 Rektors rapport
- § 8 Protokoll 2015-11-05
- § 9 Rektors beslutsmöten
- § 10 Övriga frågor
- § 11 Kommande sammanträden
- § 12 Mötet avslutas

tolka visionen och bilda en utgångspunkt för enheternas egna prioriteringar av aktiviteter under den kommande fyraårsperioden. Beskrivning av processen att ta fram dokumentet bifogas protokollet.

Begäran om tillägg av skrivelse framförs, man vill lägga till ordet ”mål” till avsnittet Nästa stegs första mening.

Högskolestyrelsen beslutar:

- att fastställa dokument Att leva visionen – prioriterade inriktningar för Högskolan Dalarna 2016-2019 med tillägg av ordet ”mål” enligt ovan.

Information

§ 5 Lokaliseringsutredningen

HS 2015-12-17/5

Föredragande: Peter Samuelsson, ordförande och Marita Hilliges, rektor

Ordförande redogör för hur processen i stort kommer att genomföras. Allt eftersom aktiviteter i processen genomförs kommer information att läggas ut på samlokaliseringbloggen på Högskolans hemsida. Rapportering kommer att ske vid varje styrelsemöte fram till beslut fattats. Planerad tidplan:
Våren 2016 utredningsarbete
September seminarium med dalapolitiker och representanter från regionen.
V 40, förslag till beslut.
V41-44, möjlighet att lämna ytterligare synpunkter.
10 november, beslut av styrelsen.

Utredningsgruppen ska presentera budget och tidplan vid extra styrelsemöte den 18 januari, 2016.

Rektor redogör för aktiviteter som genomförts och som kommer vara pågående under utredningens gång. Styrelsen kommer delges regelbundet den mediebevakning som görs.

Ordförande, rektor och prorektor har träffat representanter från näringsliv, industri och politik för dialog och kommer så fortsätta, både för återträffar och nya kontakter, för att ge information och få synpunkter.

Vid nästa ordinarie möte kommer utredningsgruppens ordförande Barbro Holmgren bjudas in.

§ 6 Information om Högskolan Dalarnas lednings- och informationssystem Linnéa

HS 2015-12-17/6

Föredragande: Magnus Höglund, IT-chef och Johan Hedman, systemförvaltare

Johan Hedman informerar om Linnéa.

Linnéa fungerar som en portal där information från centrala källsystem samlas. Syftet med systemet är att fungera som informationscentral samt att ge ett effektivt besluts- och verksamhetsstöd till diverse funktioner inom Högskolan.

Magnus Höglund visar och berättar om Högskolans streamingsystem och datorhall.

Rapport

§ 7 Rektors rapport

HS 2015-12-17/7

Föredragande: Rektor

1. Högskolan Dalarna har beviljats EU-medel, drygt 28 mkr, för samverkan med näringslivet. Högskolan ska under tre år tillsammans med regionens näringsliv bedriva tre större samverkansprojekt. Två handlar om kunskapsväxling, KTP – Knowledge Transfer Partnerships och det tredje är EKC – Energikompetenscentrum.
2. Remiss: Inbjudan att inkomma med underlag till regeringens forskningspolitik. Högskolan har lämnat yttrande med belysning bl. a. på ökade basresurser samt uttalat stöd för interdisciplinär forskning, DUC 2015/584/10.
3. Nomineringsgrupp för utseende av ordförande och eventuell förlängning av externa ledamöter i styrelsen för Högskolan perioden 2016-05-01–2017-04-31 är utsedd, deltagare är landshövding Ylva Thörn, professor Gunnar Ternhag och student Cecilia Lundström Hägglund.
4. Ministern för högre utbildning och forskning Helene Hellmark Knutsson besöker Högskolan den 8 februari. Aktiviteter som planeras är besök hos Pedagogiskt utvecklingscentrum Dalarna (PUD) och NGL-centrum.
5. Utbildning av tandhygienister vid Högskolan Dalarna. Högskolan har lämnat skrivelse till Utbildningsdepartementet om ökat takbelopp för nystart av tandhygienistutbildning efter att ha blivit uppvaktad av 6 landsting i Mellansverige samt Folktandvården

(DUC 2015/2149/10) med anledning av stort rekryteringsbehov av tandhygienister.

6. Samtalar med Örebro universitet angående samarbete kring deras läkarutbildning.
7. Utbildningsdepartementets hearing angående förslag till nationella riktlinjer för öppen tillgång till vetenskaplig information. Högskolans nya vision stämmer väl överens med förslaget om öppen tillgång till forskningsdata.
8. Vetenskap och allmänhet, VA-barometern 2015/16.
9. Uppsala Universitet Innovationskontor, uteblivet stöd och förslag till fortsatt samarbete.
10. Finska rapporter angående tidskrifter som publicerar falsk forskning och plagiering av avhandlingar - ”fusktidskrifter”.

Meddelanden

§ 8 Protokoll 2015-11-05
HS 2015-12-17/8

Protokollet godkänns och läggs till handlingarna.

§ 9 Protokoll från Rektors beslutsmöten
HS 2015-12-17/9

Protokollen läggs till handlingarna.

Övrigt

§ 10 Övriga frågor
HS 2015-12-17/10

Inga övriga frågor anmälda.

Avslutning

§ 11 Nästa sammanträde
HS 2015-12-17/11

Extra styrelsemöte 18 januari, kl 16-17
Ordinarie möte 18 februari

§ 12 **Mötet avslutas**
HS 2015-12-17/12

Ordförande avslutar mötet.

Vid protokollet:

Justerare:

Kerstin Göras
Sekreterare

Peter Samuelsson
Ordförande