

Sammanträde med styrelsen för Högskolan Dalarna

Plats	Sammanträdesrum Selma, campus Falun
Datum och tid	fredagen den 21 september, kl. 10.00–15.00
Närvarande ledamöter	Christina Bellander, ordförande Martin Norsell, rektor Thommy Backner Mats Bayard Taina Bäckström Johannes Hylander Joakim Malmström Karin Ringsby Sara Irisdotter Aldenmyr Thomas Sedelius Tom Edoff Alfons Gustafsson Carolina Kaspersson
Anmält förhinder	Ulrika Liljeberg Mark Dougherty
Övriga närvarande	Ulf Rydén förvaltningschef Sigrid Saveljeff, vicerektor, ej § 4 Jonas Stier, tf prorektor, ej § 4 Jonas Tosteby, chef UFK Anna-Carin Jonsson, TCO-ST Michail Tonkonogi, Saco-S Carin Tårestam, TCO Lärarförbundet
Sekreterare	Kerstin Göras

Innehåll

- § 1 Mötets öppnande, närvaro
- § 2 Dagordning
- § 3 Rektors rapport
- § 4 Process för prorektors förordnande och ställföreträdande rektor
- § 5 Sammanträdesdatum 2019
- § 6 Delårsbokslut
- § 7 Studentläget antagning
- § 8 Budgetinriktning 2019
- § 9 Processbeskrivning av verksamhetscykel inkl. ärendebevakning
- § 10 Utbildnings- och forskningsstrategi, process för framtagande
- § 11 Vad är ett framgångsrikt lärosäte?
- § 12 Återkoppling från föregående sammanträde
- § 13 Protokoll 2018-05-31
- § 14 Rektors beslut
- § 15 Övriga frågor
- § 16 Nästa sammanträde
- § 17 Mötet avslutas

Mötesformalia

§ 1 Mötets öppnande

HS 2018-09-21/1

Christina Bellander, ordförande, öppnar sammanträdet och hälsar välkommen. Speciellt välkomnas de nya ledamöterna Thommy Backner, Joakim Malmström och Alfons Gustafsson, en presentationsrunda genomförs.

§ 2 Dagordning

HS 2018-09-21/2

Dagordningen fastställs.

Från och med detta möte kommer dagordningens struktur förändras, ”Rektors rapport” har flyttas fram och från och med nästa möte kommer även punkten ”föregående protokoll” att flyttas fram, ordningen blir i fortsättningen:

§ 3 Föregående protokoll

§ 4 Rektors rapport

Rapport

§ 3 Rektors rapport

HS 2018-09-21/3

Föredragande: Rektor

Rektor ger rapport kring följande:

- a) Pågående uppgifter och projekt som rektor övertagit, tagit sig an och satt sig in i sedan 2018-05-01: två nya forskarutbildningsområden, utvecklingsprogrammet, arbetet med att identifiera sammanhållna akademiska miljöer (SamAM), lokalutredning, förberedelse för framtagande av en Utbildnings- och forskningsstrategi, eventuell översyn av förvaltningsorganisationen.

Aktiviteter i närtid:

- b) Jämställdhetsintegreringsplanen ska fastställas.
- c) Plan för ny rådsstruktur är under framtagande.
- d) Avtalet mellan Hushagen AB (fastighetsägaren för högskolehuset på campus Borlänge) och Högskolan Dalarna är uppsagt, omförhandling pågår.
- e) Nya mötesforum internt, Rektors beslutsmöte är införlivat i Rektors ledningsråd, därav ser underlagen till styrelsen gällande rektorsbeslut annorlunda ut från och med nu.

f) Justering av incitamentsstruktur för samfinansiering, så att ansvaret flyttas närmare de direkt inblandade akademikerna.

g) Arbete med SamAM

Aktiviteter på sikt:

h) Lokaler och försörjningsplan.

i) Strategidiskussioner avseende forskning och utbildning kopplat till våra förutsättningar och vad Högskolan Dalarna vill vara.

Övrigt:

j) Samverkan/samhällskontrakt

k) Studentboende

l) Lärarutbildningen – effektiva vägar in i lärarutbildning.

m) Granskningen av Grundlärarprogrammet förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3.

n) Möte med Polisen.

o) Högskolans engagemang i Almedalen.

p) Möten med representanter från näringslivet, SSAB, Svenskt näringsliv, ABB.

q) Steelicon Valley

r) Kontrakt som saknats upptäcktes i samband med inskick till ESV, åtgärdas.

Beslut

§ 4 Process för prorektors förordnande och ställföreträdande rektor

HS 2018-09-21/4

HDa 2.3-2018/821

Föredragande: Ordförande

Mandatet för nuvarande tillförordnade prorektor löper ut per 2018-09-30 och en process för tillsättning ska påbörjas.

På högskolestyrelsens uppdrag har en beredningsgrupp utvärderat möjligheten till en förlängning av detta förordnande, se beslut HS 180531 § 5, men efter förhandling står inte tf prorektor längre till förfogande.

Beredningsgruppen lämnar följande rekommendationer till styrelsen:

- att inleda en rekryteringsprocess av ny prorektor enligt Rutin för tillsättning av prorektor vid nytillsättning,
- att uppdra till en rekryteringsgrupp att svara för beredning av ärendet fram till förslag till beslut,
- att utse en rekryteringsgrupp med sammansättning enligt ovanstående rutin men med tillägg av en lärarrepresentant och en personalföreträdare. Anledningen är tidigare positiva erfarenheter med en breddad grupp. Rekryteringsgruppen föreslås ha följande sammansättning:

Ur högskolestyrelsen

Ordförande

Rektor

En extern ledamot

Två ledamöter utsedd av lärarna

En ledamot utsedd av studenterna

Övriga

Två personalföreträdare

- För att tillse att Högskolan Dalarna har en ställföreträdande rektor som tjänstgör i rektors ställe när denne inte är i tjänst och i den utsträckning rektor bestämmer föreslås att utse Sigrid Saveljeff till ställföreträdande rektor från och med 2018-10-01 och fram till att ny prorektor är på plats.

Högskolestyrelsen beslutar:

- enligt ovanstående rekommendationer samt följande bemanning av rekryteringsgruppen:
Christina Bellander, ordförande och sammankallande
Martin Norsell, rektor
Mats Bayard, extern styrelseledamot
Thomas Sedelius, lärarledamot
Sara Irisdotter Aldenmyr, lärarledamot
Tom Edoff, studentledamot
Michail Tonkonogi, personalföreträdare
Anna-Carin Jonsson, personalföreträdare

Rutin för tillsättning av prorektor vid nytillsättning bifogas protokollet.

§ 5

Sammanträdesdatum 2019

HS 2018-09-21/5

Föredragande: Ordförande Christina Bellander

Högskolestyrelsen fastställer datum för sammanträden 2019.

Högskolestyrelsen beslutar:

Våren 2019

tisdag 19 februari

fredag 3 maj

tisdag 11 juni

Hösten 2019

onsdag 18 till torsdag 19 september, detta sammanträde föreslås som ett lunch till lunch internat

torsdag 7 november

tisdag 17 december

§ 9 Processbeskrivning av verksamhetscykel inkl. ärendebeskrivning

HS 2018-09-21/9

Föredragande: Ulf Rydén, förvaltningschef

Redogör för ett förslag till ett utvecklat arbetssätt för riskhantering och verksamhetsplanering som ger styrelsen en mer tydlig strategisk roll i styrningen av högskolan.

Styrelsen ställde sig bakom förslaget.

§ 10 Utbildnings- och forskningsstrategi, process för framtagande

HS 2018-09-21/10

Föredragande: Jonas Tosteby, chef Utbildnings- och forskningskansliet/vicerektor utbildning, Jonas Stier, tf prorektor

Redogörelse ges av de strategiska dokumenten som finns idag. Med syfte att ge en tydligare bild av Högskolans intentioner avseende utbildning och forskning avser man att ta fram en Utbildnings- och forskningsstrategi. Den kommer att vila på befintliga dokument såsom Visionen och även på utfallet av arbetet med att definiera sammanhållna akademiska miljöer samt utvecklingsprogrammet.

Tidplan för framställning av utbildnings- och forskningsstrategin:

Start hösten 2018 – formulera direktiv för arbetet, formera arbetsgrupp med extern medverkan, arbetet startar.

Våren 2019 – dialog.

Hösten 2019 – fastställas av styrelsen.

Hur styrelsen bäst ska kunna bidra även under arbetet diskuterades, ev bildas en referensgrupp inom styrelsen.

§ 11 Vad är ett framgångsrikt lärosäte?

HS 2018-09-21/11

Föredragande: Rektor

Diskussion förs kring vad som mäter ett framgångsrikt lärosäte och vilka mätvariabler som är relevanta för Högskolans Dalarna. Studenterna och personalen är de främsta tillgångarna och kommunikationen sker allt mer i en digital värld, frågeställning som väcks och som kommer att behandlas åter är ”Vad kan Högskolan Dalarna göra för att besökare på Högskolans digitala arenor ska känna tillhörighet, vilken är Högskolans identitet?”.

§ 12 Återkoppling från föregående sammanträde

HS 2018-09-21/12

Föredragande: Rektor

Inledande diskussioner kring strategier och utvecklingsriktningar baserat på efterfrågade och utskickade underlag fördes.

Meddelanden

§ 13 **Protokoll**
HS 2018-09-21/13

§ 14 **Rektors beslutsmöten**
HS 2018-09-21/14
Sammanställningarna läggs till handlingarna.

Övrigt

§ 15 **Övriga frågor**
HS 2018-09-21/15

Avtackning av tf prorektor
Styrelsen tackar Jonas Stier för sin insats som tillförordnad prorektor tiden 2017-10-01--2018-09-30.

Avslutning

§ 16 **Nästa sammanträde**
HS 2018-09-21/16

7-8 november, lunch till lunch.

§ 17 **Mötet avslutas**
HS 2018-09-21/17

Ordförande avslutar mötet.

Vid protokollet:

Justerare:

Kerstin Göras
Sekreterare

Christina Bellander
Ordförande