

Sammanträde med styrelsen för Högskolan Dalarna

Plats	sal 330, campus Borlänge
Datum och tid	måndagen den 17 februari, kl. 10.30–15.00
Närvarande ledamöter	Christina Bellander, ordförande Martin Norsell, rektor Mats Bayard, vice ordförande Thommy Backner Johannes Hylander Joakim Malmström Ulrika Liljeberg, §§ 5-14 Sara Irisdotter Aldenmyr Mats Rönnelid Thomas Sedelius Tom Edoff Alfons Gustafsson Anton Petersson
Anmält förhinder	Taina Bäckström Karin Ringsby
Övriga närvarande	Jörgen Elbe, prorektor Ulf Rydén, förvaltningschef Sigrid Saveljeff, vicerektor samverkan Jonas Tosteby, vicerektor utbildning Anna-Carin Jonsson, personalföreträdare Michail Tonkonogi, personalföreträdare Carin Tårestam, personalföreträdare
Sekreterare	Kerstin Göras

Innehåll

- § 1 Mötets öppnande, närvaro
- § 2 Dagordning
- § 3 Föregående protokoll
- § 4 Rektors rapport
- § 5 Årsredovisning 2019 för Högskolan Dalarna
- § 6 Budgetunderlag 2021-2023 för Högskolan Dalarna
- § 7 Föreskrifter för val av lärarrepresentanter
- § 8 Uppföljning av riskhantering, avvikelserapportering 2019
- § 9 Personalansvarsnämnden (PAN) - personalföreträdare
- § 10 Rekrytering av studenter
- § 11 Rektorsbeslut
- § 12 Övriga frågor
- § 13 Nästa sammanträde
- § 14 Mötet avslutas

Mötesformalia

§ 1 **Mötets öppnande**
HS 2020-02-17/1

Ordförande öppnar sammanträdet och hälsar välkommen.

§ 2 **Dagordning**
HS 2020-02-17/2

Dagordningen fastställs.

§ 3 **Föregående protokoll**
HS 2020-02-17/3

Protokollet läggs till handlingarna.

Rapport

§ 4 **Rektors rapport**
HS 2020-02-17/4
Föredragande: Rektor

Rektor rapporterar bl.a. kring följande:

Övergripande

- a) Arbetsmiljöutredningen
Företagshälsovården, Previa, redogjorde för utredningen i januari och nu pågår vidare utredningar och åtgärder.
- b) Implementering av strategin för HDA
Rektor har fastställt projektdirektiv för implementering av strategin på övergripande nivå. Till detta kommer det att knytas fem delprojekt, sammanhållna akademiska miljöer, verksamhetscykel, roller och ansvar, värdegrundsarbete samt stödets organisation.
- c) Utveckling av Socialtjänstens utvecklingscentrum Dalarna (SUD)
SUD är ett samverkansorgan mellan HDa och yrkeslivet inom det sociala välfärdsområdet. Nu görs en gemensam satsning mellan HDa och Dalarnas kommuner och socialtjänst på att utveckla SUD som samverkansform, bland annat genom att tillsätta ny verksamhetsledare (då föregående verksamhetsledare nyligen slutat) samt tillsättning av strategiskt stöd till verksamhetsledaren.
- d) Ekonomistyrningsverket (ESV) – hyresavtal

HDa har till ESV lämnat in en skrivelse om att få träda in i ett 15 årigt hyresavtal för citycampus i Borlänge (istället för praxis 10 år). Positiv respons från ESV, nu är nästa steg regeringens beslut.

- e) Rektorskonferens, Steningevik
Rektor deltog vid rektorskonferens i Steningen där även ministern för högre utbildning och forskning, Matilda Ernkrans, deltog. Ministern betonade bland annat vikten av fokus på hela landet, professionsutbildningar, breddad rekrytering, hållbarhet samt gav viss kritik avseende lärosätenas höga nivåer av myndighetskapital.

Redovisning av genomförda möten, bland annat nämns:

- f) Riksdagens utbildningsutskott 29 januari
Rektor deltog i utfrågning inför forskningspropositionen
- g) SUHF, Dialogseminarium med Sveriges forskningsfinansiärer
Rektor deltog.
- h) Avslutningsceremoni
- i) Välkomstceremoni
- j) Möte med Utbildningsdepartementet och utbildningsministern angående lärarutbildningar
Vicerektor utbildning deltog.
- k) Högskoledag för länets studievägledare
Rektor och prorektor deltog
- l) Möten med samverkanspartners och intressenter som vicerektor samverkan medverkat i:
Dalarnas Science Park, Svenskt näringsliv, Region Dalarna, länsrådet, näringslivschefer från Falu och Borlänge kommuner, Samarkand, Borlänge energi, Regeringskansliet (dialogmöte angående innovationsstöd på lärosätena).

Kommande händelser:

- m) Besked avseende Universitetskanslersämbetets utvärdering av lärarutbildningen
- n) Riksdagens utbildningsutskotts S-grupp besöker HDa den 21 februari
- o) Stiftelsen för kunskaps- och kompetensutveckling besöker HDa den 20 februari

Beslut

§ 5

Årsredovisning 2019 för Högskolan Dalarna

HS 2020-02-17/5

HDa 1.4-2020/50

Föredragande: Christer Sundin, ekonomichef och Mikael Berglund, verksamhetssamordnare

Christer Sundin redogör för årsredovisningen 2019 och belyser de väsentliga avvikelserna från prognostiserat utfall. HDa gör under 2019 en underproduktion, som till viss del kan härledas till sämre prestationsgrad, och tar nu sparade anslag i anspråk.

Diskussion förs och önskemål om mer analys dryftas, i övrigt anses dokumentet sakligt och tillfyllest.

Högskolestyrelsen beslutar

- a) att fastställa Högskolan Dalarnas årsredovisning för 2019 med ett förtydligande avseende antal helårsstudenter inom teknik, s 11.
- b) att uppdra till rektor att lämna årsredovisningen till regeringen.

§ 6

Budgetunderlag 2021-2023

HS 2020-02-17/6

HDa 1.2-2019/1519

Föredragande: Christer Sundin, ekonomichef och Sverker Johansson, senior rådgivare

Redogörelse ges av budgetunderlag för åren 2021-2023.

Budgetunderlaget syftar till att ge regeringen underlag för långsiktiga beslut i fråga om högre utbildning och forskning. Underlaget diskuteras även vid den årliga myndighetsdialogen.

Styrelsen diskuterar underlaget och **beslutar följande:**

- a) Dokumentet ska genomgå en redaktionell översyn som ska inbegripa utökad problematisering gällande äskandena.
- b) Rektor får i uppdrag att ordna med en översyn av stödfunktionerna.
- c) Styrelsen ska på mötet i april ta del av den detaljerade kalkylen för flyttkostnader

Styrelsen begär, med anledning av de ökande kostnaderna, återkoppling avseende följande vid styrelsemötet i juni:

- d) Förslag på möjliga strukturförändringar
- e) Förslag på generella besparingar
- f) Förslag på hur resurser ska frigöras för att för implementera Högskolan Dalarnas strategi.

Högskolestyrelsen beslutar

- att fastställa Högskolan Dalarnas budgetunderlag för åren 2021-2023 med tillägget enligt ovanstående punkt a.
- att uppdra till rektor att lämna budgetunderlaget till regeringen.

§ 7

Föreskrifter för val av lärarrepresentanter

HS 2020-02-17/7

HDa 1.2-2020/109

Föredragande: Ulf Rydén, förvaltningschef

Enligt förordning har lärarna rätt att vara representerade med tre ledamöter i styrelsen. Lärarna utses genom val och styrelsen meddelar föreskrifter om valförfarandet.

Förslag till föreskrifter presenteras.

Högskolestyrelsen beslutar

- att fastställa förslaget till föreskrifter, HDa 1.2-2020/109.

Information/diskussion

§ 8 Uppföljning av riskhantering, avvikelserapportering 2019

HS 2020-02-17/8

Föredragande: Ulf Rydén, förvaltningschef

Ulf Rydén redogör för identifierade risker och deras koppling till verksamhetsuppdragen där de hanteras. Detta är ett nytt sätt att beskriva riskerna på i syfte att tydliggöra hur man arbetar med och följer upp dem.

Diskussion förs och sammanfattas:

Sammanställningen uppfattas som svår att följa men processen för uppföljning och avvikelshantering har nu påbörjats och kommer att utvecklas. Uppföljning av verksamhetsuppdragen som åtgärdar identifierade risker föreslås göras i samband med tertialrapporteringen. Årshjulet för styrelsens arbete ska uppdateras och kompletteras med uppföljning av riskhanteringen.

§ 9 Personalansvarsnämnden (PAN) - personalföreträdare

HS 2020-02-17/9

Föredragande: Rektor och Ulf Rydén, förvaltningschef

Information ges angående PAN. Vid HDa finns en personalansvarsnämnd inrättad i enlighet med bestämmelser i Högskoleförordningen. Styrelsen utser vilka funktioner som ska finnas representerade i PAN och utöver dessa ska arbetstagarna vara representerade med två personalföreträdare.

Personalföreträdarna utses av de två största arbetstagarorganisationerna, en vardera. Personalföreträdarna i PAN är tillika personalrepresentanter i högskolestyrelsen.

Arbetstagarorganisationerna vid Högskolan Dalarna ska utse personalföreträdare, en vardera, samt en ersättare för varje personalföreträdare. Beslutet meddelas HDa.

§ 10 Rekrytering av studenter

HS 2020-02-17/10

Föredragande: Ulrica Momqvist, kommunikationschef

Ulrica Momqvist informerar om strategi för studentrekrytering där ett starkare varumärke är en viktig komponent att arbeta vidare med. Modell för rekryteringsinsatser med olika strategiska satsningar presenteras.

Styrelsen tar del av informationen.

Meddelanden

§ 11 **Rektors beslut**
HS 2020-02-17/11

Sammanställningarna läggs till handlingarna.

Övrigt

§ 12 **Övriga frågor**
HS 2020-02-17/12

Det brittiska EU-utträdet den 1 februari
Rektor
Skrivelse från Regeringskansliet delges.

Avslutning

§ 13 **Nästa sammanträde**
HS 2020-02-17/13

23 april, 2020

§ 14 **Mötet avslutas**
HS 2020-02-17/14

Ordförande avslutar mötet.

Vid protokollet:

Justerare:

Kerstin Göras
Sekreterare

Christina Bellander
Ordförande