

Protokoll

Mötesdatum:	2022-04-20
Plats:	Quality Hotel Galaxen, Borlänge
Närvarande:	Ledamöter Christina Bellander, ordförande Martin Norsell, rektor Mia Eriksson Marie Granlund Johannes Hylander Joakim Malmström, vice ordförande Karin Ringsby, §§ 4–16 Carl Olsmats Thomas Sedelius Johanna Strickert Anton Bergström Anton Petersson
Frånvarande:	Petter Aasen Thommy Backner Renée Flacking
Övriga:	Jörgen Elbe, prorektor Katarina Johansson, högskoledirektör Maria Jansdotter Samuelsson, vicerektor för hållbar utveckling och samverkan Michail Tonkonogi, personalföreträdare, ordinarie

1 Mötets öppnande, närvaro

HS 2022-04-20/1

Ordförande öppnar mötet och hälsar välkommen.

2 Godkännande av dagordning/föredragningslista

HS 2022-04-20/2

Dagordningen fastställs.

3 Föregående mötesprotokoll

HS 2022-04-20/3

Protokollet godkänns och läggs till handlingarna.

4 Rektors rapport

HS 2022-04-20/4

Föredragande: Rektor

Rektor rapporterar bland annat om följande:

Övergripande:

- Ukraina – högskolan håller sig uppdaterad om händelseförloppet. Bra information finns bland annat att få på Sveriges universitets- och högskoleförbunds (SUHF) hemsida.
- Covid-19 – alla restriktioner är i det närmaste borttagna.
- Myndighetsdialog 30 mars – informerar om dialogen och belyser särskilt diskussioner kring högskolans äskande av medel enligt budgetunderlag 2023-2025, stöd till breddat deltagande och återställande av utbildningspeng. Äskande om högre takbelopp förs också fram, kan möjligen erhållas om särskilda satsningar görs.
- Ekonomi – myndighetskapitalet inom grundutbildningen ligger väldigt lågt. Arbete för att uppnå en budget i balans, minska överproduktion och minska kostnader pågår.
- Northvolt – möte med Northvolt om hur högskolan kan möta kompetensbehovet har genomförts.
Rektorsfunktionen har besökt Luleå tekniska universitet och Skellefteå kommun för att få information om och ta del av erfarenheter av Northvolts etablering där.
- Hitachi – rektor har bland annat träffat utrikeshandelsministern och företagets VD. Hitachi har stort behov av kompetens, de behöver öka sin kapacitet med 500–600 personer.
- Högskolans projekt Teknik 500 – Northvolts nyetablering och Hitachis expansion bör ge positiv påverkan på Teknik 500.

SUHF:

- SUHF Förbundsförsamling, diskussion kring bland annat prevalensstudien, hat och hot mot forskare och öppen vetenskap.
- Universitetskanslersämbetets rektorsresa till Paris där fokus var på European University Initiative (EUI).

Övrigt:

- GD-föreningen – diskussion fördes bland annat kring säkerhet kopplat till Ukraina och kontinuitetsplanering.
- Presentation av IPCC-rapporten, konstaterades att intresset för miljöfrågor är lägre än på länge.
- Kvalitetsbaserad resursfördelning för forskning och profilarbetet – mycket fortfarande oklart.
- Besök av GD för Stiftelsen för kunskaps- och kompetensutveckling (KK-stiftelsen).
- Samarbete kring sjuksköterskeutbildning i Torsby – avtal mellan Högskolan Dalarna och Region Värmland klart.
- Avtal med Röda Korsets högskola kring samarbete om forskarutbildning inom vårdvetenskap under framtagande.
- Borlänge på 10:de plats i listan över Sveriges bästa studentstad 2022, framtagen av studentum.se.

Möten i urval:

- Politikerdiallog med den politiska ledningen i Falu kommun och Borlänge kommun, rektor deltog.
- Lärosäten öst, nätverk kring bland annat chefsutbildningar
- Lärosäten norr, nätverk för att lyfta tillväxten i norra Sverige.
- Hållbarhetsrådet – inventering av hållbar utveckling i programutbildningar.
- Eventuellt kommer det Regionala vårdkompetensrådet att kompletteras med ett lokalt.

Reflektion:

Ledningsstrukturer och strategin – ledningsstrukturen i institutionerna börjar bli inarbetad, för att undvika parallellsystem, med fristående beredningsutskott, utgörs utskotten av deltagare ur institutionsledningsråden/beslutande organ. Arbetet med att implementera innehållet i strategin är nu centralt.

Rektor uttrycker stolthet över vad som åstadkommit - framtagande av ny strategi för lärosätet, arbetet med sammanhållna akademiska miljöer, nytt campus – under en pågående pandemi. Framåt finns det områden som behöver arbetas mer med och det är bland annat att återfå forskollärexamen, forskningsprogram, ledarskapsutveckling, arbetstidsavtal, tjänsteplanering, integrera verksamhet och ekonomi i ett sammanhållet system samt att få en ekonomi i balans.

Styrelsen kommenterar rapporten:

Angående projektet Teknik 500, styrelsen vill ha en statusuppdatering samt framtidsprognos och tidplan presenterat på mötet i juni samt en uppföljning på mötet i september.

5 Beslut: Utveckling av Högskolan Dalarnas campusområden – vägledande principer

HS 2022-04-20/5

Föredragande: Jörgen Elbe, prorektor

Föredragande beskriver ärendet och hur arbetet har utförts fram till föreliggande förslag till beslut.

Högskolestyrelsen beslutar

- att fastställa vägledande principer för utveckling av Högskolan Dalarnas campusområden.

6 Beslut: Årsredovisning 2021 – Stiftelsen förutvarande folkskoleseminariets i Falun samfond

HS 2022-04-20/6

Föredragande: Christer Sundin, ekonomichef

Efter stiftelselagens (1994:1220) ikraftträdande är Stiftelsen Förutvarande folkskoleseminariets i Falun samfond en stiftelse med anknuten förvaltning. Förvaltare för stiftelsen är Högskolan Dalarna.

Högskolestyrelsen beslutar

- att fastställa Stiftelsen Förutvarande folkskoleseminariets i Falun samfonds årsredovisning för 2021.

7 Information: Utveckling av verksamhetsstödet

HS 2022-04-20/7

Föredragande: Christer Sundin, ekonomichef och Katarina Johansson, högskoledirektör

Föredragande informerar om verksamhetsstödet kostnader över tid och i relation till den totala verksamheten samt i jämförelse med andra lärosäten.

Verksamhetsstödet andel av den totala kostnaden har ökat 5,3 % sedan 2013, i förhållande till andra lärosäten ligger högskolan under medelvärdet för andelen indirekta kostnader (källa SUHF). Redogörelse ges av vad som påverkat volymändringen, den består till viss del av ändrade redovisningsprinciper, förstärkning av ledning och styrning och av övriga funktioner i organisationen, omorganisation och effektiviseringar som initialt är belastande.

Kvalitetsutveckling som planeras är förstärkning av forskningsstödet, proaktivt verksamhetsstöd och digitalisering.

Presentationen bifogas protokollet.

Styrelsen tar del av informationen.

8 Information: Utveckling av Nästa generations lärande

HS 2022-04-20/8

Föredragande: Niklas Brinkfeldt, chef NGL-C

Föredragande informerar om utvecklingen av nätbaserat lärande fem år tillbaka och fem år framåt i tiden samt pandemins effekt på den högre utbildningen.

Högskolan Dalarna var i starten störst inom nätbaserat lärande och är fortfarande i framkant, särskilt vad gäller högskolepedagogik. Inom fem år ser man en högskolepedagogisk forskningsmiljö och följeforskningsmiljö byggas upp.

Till hösten vill styrelsen få en uppföljning av utvecklingen av nätbaserat lärande avseende pedagogik och teknik samt i jämförelse med andra lärosäten.

Styrelsen tar del av informationen.

9 Information: Söktryck doktorander

HS 2022-04-20/9

Föredragande: Jörgen Elbe, prorektor

Enligt önskemål från styrelsen redogör prorektor för söktryck till doktorandtjänster 2020–2021.

Presentationen biläggs protokollet.

Styrelsen tar del av informationen.

10 Information: Sökande till sommarens- och höstens utbildningar

HS 2022-04-20/10

Föredragande: Jonas Tosteby, vicerektor utbildning

Föredragande redogör för sökstatistik för höstens utbildningar, sammanfattas: Söktrycket gällande förstahandsansökningar till kurser och program har minskat med 8 % i jämförelse med samma period 2021 men det är i linje med söktrycket innan pandemin.

Höga sökta till utbildningar på avancerad nivå.

Sökande till utbildningar inom teknik och IT minskar som till del beror på att utbildningsprogrammet Utveckling av e-tjänster har stängts.

Sista ansökningsdatum var den 19 april varför ingen analys har hunnit göras.

Fråga väcks angående varför utbildningar med högt söktryck fortfarande är öppna för sen anmälan, vicerektor utbildning tar med sig frågan.

11 Information: Campus Borlänge

HS 2022-04-20/11

Föredragande: Lennart Ilke, projektägare Nya Campus Borlänge

Styrelsen informeras löpande om projektet Nya Campus Borlänge.

Aktuellt

Systemhandlingarna godkändes av styrgruppen den 7 mars

Entreprenadkostnaden godkändes av styrgruppen den 28 mars

Bekräftelse mellan Högskolan Dalarna och fastighetsägaren Diös tecknades den 30 mars

Entreprenadavtal mellan fastighetsägaren Diös och byggherren NCC tecknades den 31 mars

Ceremoniellt spadtag för byggstarten sker den 4 maj.

Inflyttning enligt tidplan sker sommaren 2024.

12 Rektors beslut

HS 2022-04-20/12

Rektorsbesluten läggs till handlingarna.

13 Revisionsberättelse

HS 2022-04-20/13

Revisionsberättelsen läggs till handlingarna.

14 Övriga frågor

HS 2022-04-20/14

Inga övriga frågor anmälda.

15 Nästa sammanträde

HS 2022-04-20/15

Torsdagen den 9 juni, fysiskt möte, Campus Falun

16 Mötet avslutas

HS 2022-04-20/16

Efter styrelsemötet erbjuds en föredragning kring nya campus i Borlänge av högskolans byggprojektledare och högskolepedagogisk utvecklare. Föredraget avslutas med en rundvandring kring det nya campuset.

Vid protokollet

Kerstin Göras

Justeras

Christina Bellander, ordförande

Söktryck doktorandtjänster 2020-2021

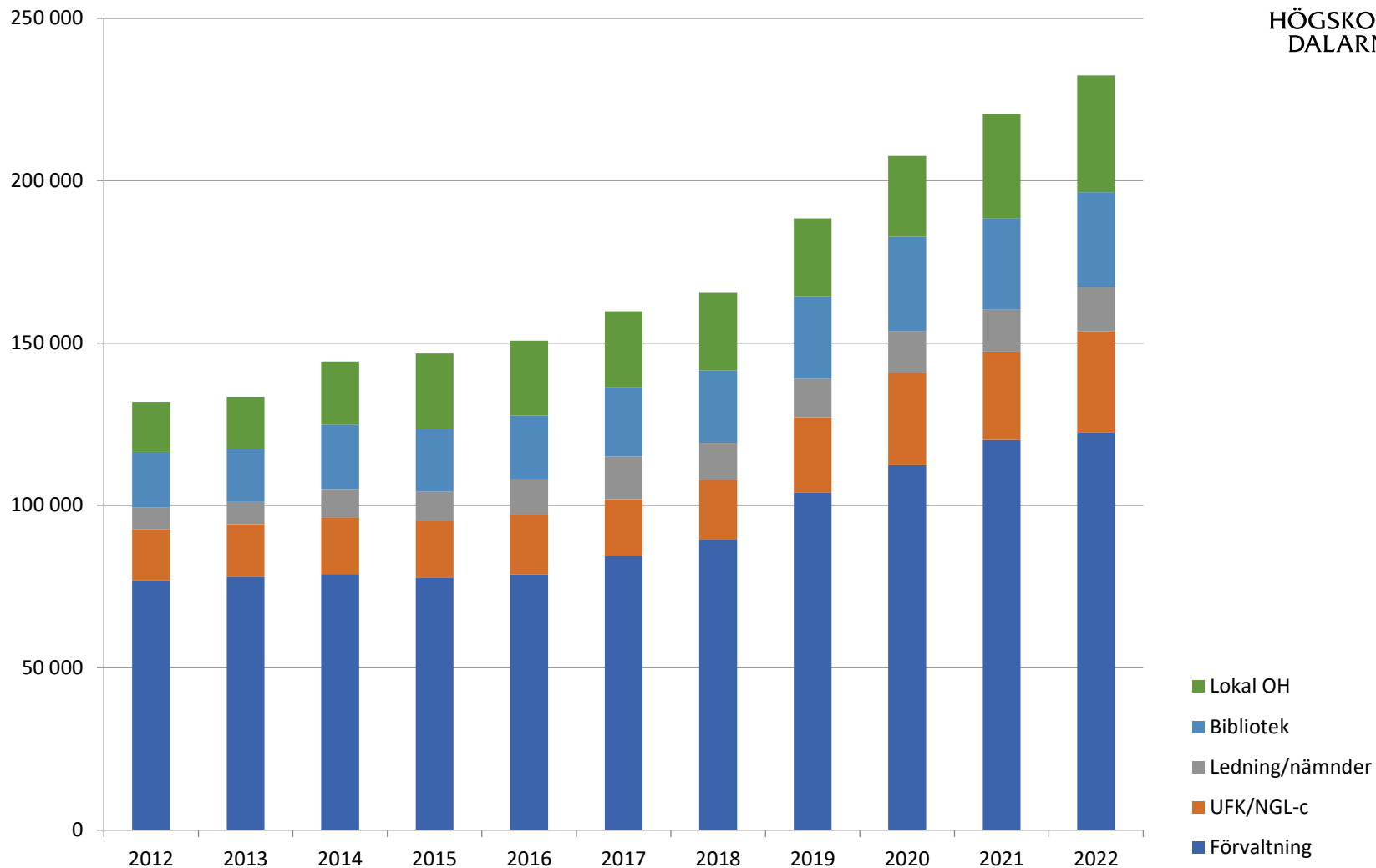
2020-2021	Vårdvetenskap	Pedagogiskt arb	Mikrodataanalys	Summa
Antal utlysningar	2	2	2	6
Antal tillsättningar	1	2	2	5
Antal sökande	20	26	83	129

- Antal sökande/utlysning: 21,5
- Antal sökande/utlysning exkl Mikrodataanalys: 11,5

Stödets kostnader i tkr



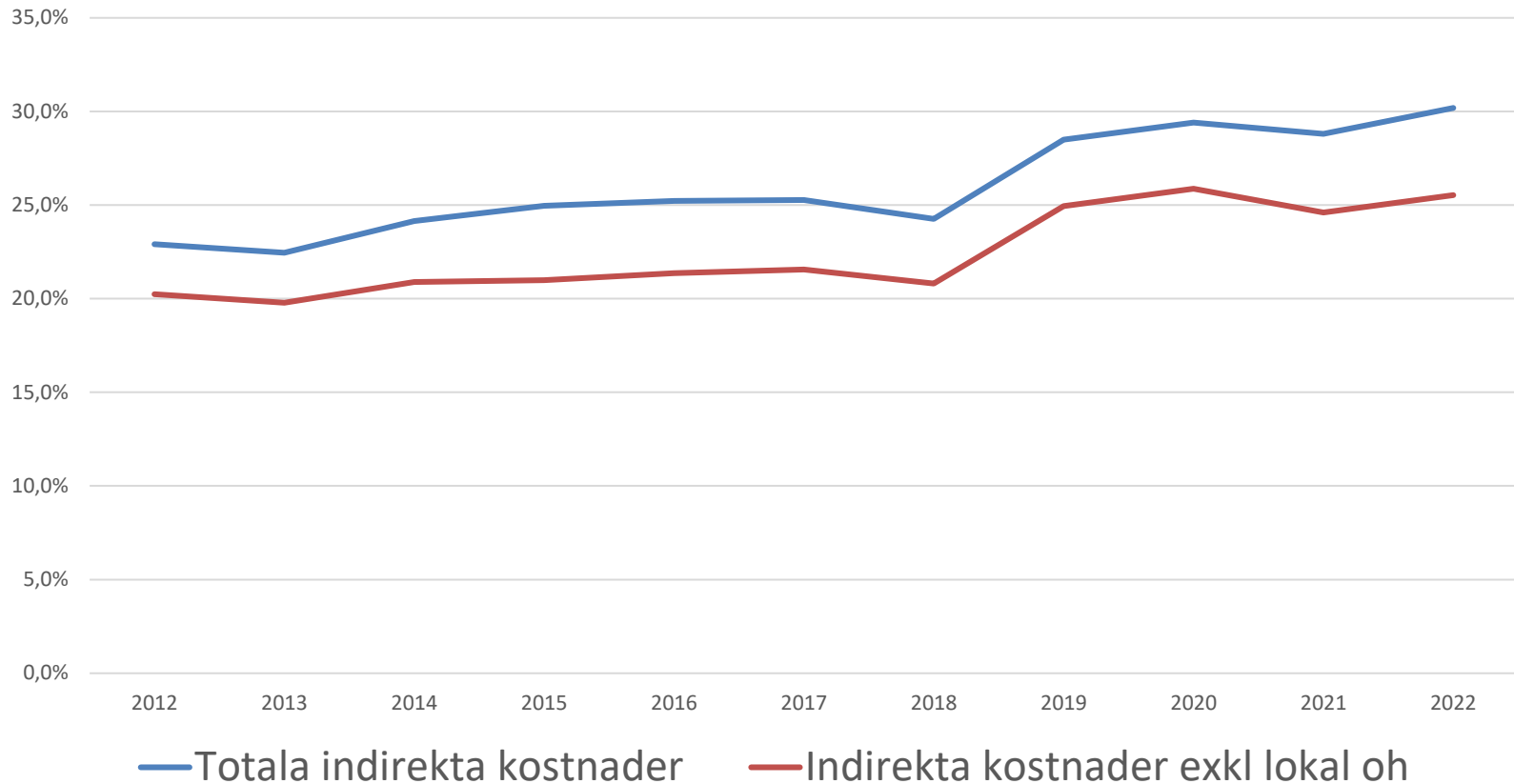
HÖGSKOLAN
DALARNA



Stödets andel av totala verksamheten



HÖGSKOLAN
DALARNA



Historik i siffror

- Stödfunktionskostnader 2013 132 mnkr
- Stödfunktionskostnader 2021 218 mnkr en ökning med 86 mnkr
- Omsättningen har under samma period ökat från 580 mnkr till 756 mnkr. +30%
- Stödet andel av totala kostnader ökar från 23,6% 2013 till 28,9% 2021
- 5,3% av 758 mnkr är 40,2 mnkr ökning utöver volymförändringar

Jämförelser med andra lärosäten



HÖGSKOLAN
DALARNA

UKÄ
Årsrapport

Källa:
SUHF
Lärosätenas indirekta kostnader

Lärosäte	2020	2021	2020	2019	2018	2017	Medel
	Omsättning (tkr)	Andel overhead (%)	Andel overhead (%)	Andel overhead (%)	Andel overhead (%)	Andel overhead (%)	
Jönköpings Högskola	1081	35%	39%	37%	36%	37%	37%
Högskolan i Kristianstad	559	33,5%	35%	38%	35,50%	35%	35%
Mittuniversitetet	1069	34%	32%	34%	36%	40%	35%
Högskolan i Skövde	509	34,8%	34,5%	36,5%	35%	34%	35%
Högskolan Väst	640	34,5%	34%	37%	35,5%	34%	35%
Högskolan i Borås	834	32%	34%	34,5%	34,5%	35%	34%
Högskolan Gävle	738	33,5%	34%	32%	33%	33%	33%
Blekinge Tekniska Högskola	491	33,7%	32%	32,5%	32,5%	32%	33%
Malmö Universitet	1760	33,3%	31%	31,5%	33,0%	33%	32%
Södertörns Högskola	934	29,8%	31,5%	30%	32%	33%	31%
Linneuniversitet	2075	32,2%	30%	31,5%	32%	33%	32%
Karlstads Universitet	1215	31,8%	30,5%	31%	31%	31%	31%
Högskolan Dalarna	702	30%	30,5%	32%	30%	31%	30%
Örebro Universitet	1515	27,5%	27%	29,5%	29,5%	29%	29%
Högskolan i Halmstad	642	33%	28%	29%	27,5%	30%	30%
Medelvärde	1010	32%	32%	33%	33%	33%	32%

Vad har påverkat stödets redovisade kostnader? 2022 jämfört med 2013

- Införande av SUHF modellen ledde till att avdelningschefer och forskningsledare finansieras av OH 8 mnkr (2014/2015)
- Investeringar i ny teknik minskade intäkterna på NGL-c med 3 mnkr men minskade samtidigt kostnaderna för institutionerna med samma belopp.
Redovisningsprincipförändring 11 mnkr som inte påverkar totalkostnaden.
- Investeringar i nytt bibliotek ökade lokalkostnader och avskrivningar med **ca 5 mnkr.**
- Förstärkning av ledning och styrning
 - Två nya rektorer, rektorsråd/utredare 4 mnkr
 - Enhetschefer på fastighet och studentservice 2,5 mnkr
 - Rektorskansliets chef, KTP avdelning 1,5 mnkr
 - Flera delade avdelningar på institution bla omvårdnad, ped. 2 mnkr
 - Omorganisation akademi institution samt kollegialt inflytande 11 mnkr
 - Totalt **ca 21 mnkr**
- Totalt 37 mnkr



Fortsättning

- **Nya forskningsrättigheter** ökad kraven och förväntningarna på ökat stöd dels genom mer arbetstid men även i form av tidskrifter, abonnemang, IT stöd, forskningskommunikatör
- **Studierektorer** som finansieras av stödet, **pedagogiska utvecklare** i kärnverksamheten som finansieras av NGL-c.
- **Open access, publiceringskostnader** och övergång till transformativa avtal där kostnader flyttas från forskningsobjekten till biblioteket.
- Övergång till **e-fakturor, e-beställningar** ökar kostnaderna initialt
- **Nya Campus Borlänge**, renovering Falun. Projektledare finansieras via strateg men mycket arbete hamnar i organisationen.
- Pandemin påskyndar **teknikskiftet** för distansundervisning, ökade investeringar leder till ökade avskrivningar (ngl-c och fastighet)
- Ca 12-15 mnkr

Förstärkning av organisationen

- Rekrytering av Jurist
- Förstärkning av upphandling för att möta nationella lagar o krav
- Digitalisering av beslut och arkiv/diarie
- Utbyggnad av studenthälsan samt ökade kostnader för teckentolkar
- Evenemangsansvar
- Förstärkning av supportorganisationen
- Förstärkning av studentservice, utvecklare, digitalisering
- Förstärkning av HR –rehab/arbetsmiljö och kompetensförsörjning
- Ca 12 mnkr



Övriga förändringar

- Utveckling av stödet från stuprör till samarbete.
 - Ställer högre krav på utvecklingsfokus vid nyrekrytering – ställer högre lönekrav vid rekrytering. Löneglidning, väldigt stor på vissa avdelningar.
 - Hög förändringstakt
 - Införande av portföljstyrgrupp för prioritering av utvecklingsinsatser
- Pensionskostnader har ökat med 34 mnkr på 7 år. Där 14 mnkr är en volymeffekt då vi vuxit snabbt och 20 mnkr är en höjd premie. Stödets andel av den höjda premien uppgår till ca 5,5 mnkr.
- Hög förändringstakt på chefer i kärnverksamheten leder till hög belastning på medarbetare inom stödet.

Kvalitetsutveckling framåt

- Forskningsstödet
- Proaktivt verksamhetsstöd
 - samarbetskultur som motverkar stuprörstänk
 - stärka arenor för dialog
- Digitalisering