

## Protokoll

- Mötesdatum:** 2023-10-02
- Plats:** Zoom
- Närvarande:** Petter Aasen  
Christina Bellander, ordförande  
Anton Bergström  
Anna Björkman  
Ebba Erkas  
Marie Granlund  
Johannes Hylander  
Ronny Modigs, vice ordförande  
Martin Norsell, rektor  
Carl Olsmats  
Johanna Strickert  
Linda Vixner  
Annika Vänje
- Frånvarande:** Karin Stikå-Mjöberg  
Henrik Navjord
- Övriga:** Jörgen Elbe, prorektor, §§ 1–3  
Katarina Johansson, högskoledirektör  
Anna-Carin Johansson, personalföreträdare  
Michail Tonkonogi, personalföreträdare

### 1 Mötets öppnande, närvaro

HS 2023-10-02/1

Ordförande öppnar mötet och hälsar välkommen.

Styrelsen är beslutsför.

### 2 Godkännande av dagordning

HS 2023-10-02/2

Dagordningen godkänns.

### 3 Rektors nya uppdrag

HS 2023-10-02/3

Föredragande: Martin Norsell, rektor

Den 28 september beslutade regeringen att anställa Martin Norsell som generaldirektör och chef för Universitetskanslersämbetet.

Martin informerar om sin nya anställning som han kommer tillträda 1 december, 2023.

#### **4 Beslut: Vikarierande rektor**

HS 2023-10-02/4

Föredragande: Christina Bellander, ordförande

M 2023/714

##### **Ärendet**

Rektor kommer att avsluta sin tjänst vid Högskolan Dalarna 2023-11-30 för ny anställning vid annan arbetsgivare.

Prorektor Jörgen Elbe, rektors ställföreträdare, föreslås utses till vikarierande rektor från 2023-12-01 tills ordinarie rektor är utsedd och finns på plats.

##### **Beslut:**

Högskolestyrelsen beslutar

- att styrelsens ordförande ges uppdraget att föreslå regeringen att utse prorektor tillika rektors ställföreträdare, Jörgen Elbe till vikarierande rektor från 2023-12-01 tills ordinarie rektor är utsedd och finns på plats.
- att styrelsens ordförande ges uppdraget att lämna skrivelse med ovanstående förslag till regeringen.

#### **5 Beslut: Rekryteringsprocess för nominering av ny rektor**

HS 2023-10-02/5

Föredragande: Christina Bellander, ordförande

M 2023/715

M 2023/719

##### **Ärendet**

Rektor Martin Norsell kommer att avsluta sin tjänst vid Högskolan Dalarna 2023-11-30 för ny anställning vid annan arbetsgivare. Med anledning av detta behöver process för framtagande av kandidat till rektor påbörjas samt en rekryteringskommitté utses.

Rekryteringskommittén föreslås ha följande sammansättning:

##### **Ur högskolestyrelsen:**

Styrelsens ordförande, **sammankallande**

En extern ledamot

En ledamot utsedd av lärarna

En ledamot utsedd av studenterna

##### **Övriga:**

Personalorganisationerna erbjuds att delta med en representant

Högskoledirektör ansvarar för administrativt stöd.

Rekryteringskommitténs uppdrag föreslås ha följande omfattning:

Svara för beredning av ärendet fram till och med förslag till nomineringsbeslut.

Tidplan

Eventuellt upphandling av rekryteringskonsult

Framtagande av kravprofil

Genomförande av intervjuer

Organisera hörandeprocesser

Rapportera återkommande till styrelsen

Rekryteringskommittén föreslås även få ansvar för att bereda förslag till tillförordnad prorektor med tillträde 2023-12-01.

Styrelsen för en principiell diskussion om det lämpliga i att prorektor är med i kommittén och därmed utser sin egen chef.

**Beslut:**

Högskolestyrelsen beslutar

- att starta en rekryteringsprocess för framtagande av kandidat till rektor för Högskolan Dalarna.
- att utse en rekryteringskommitté med sammansättning och ansvar enligt ovanstående förslag.
- att uppdra till rekryteringskommittén att bereda förslag till tillförordnad prorektor med tillträde 2023-12-01 och så länge behov finns.

Respektive kategori i rekryteringskommittén utser inom sig en representant, enligt nedan:

**Ur högskolestyrelsen:**

Styrelsens ordförande, Christina Bellander, **sammankallande**

En extern ledamot, Ronny Modigs

En ledamot utsedd av lärarna, Annika Vänje

En ledamot utsedd av studenterna, Johanna Strickert

**Övriga:**

Representant för personalorganisationerna, Michail Tonkonogi

Högskoledirektör ansvarar för administrativt stöd.

Vid protokollet

Kerstin Göras

Justeras

Christina Bellander