

Protokoll

Mötesdatum: 2024-02-19

Plats: Sammanträdesrum Selma, Falun

Närvarande: Petter Aasen
Christina Bellander, ordförande
Anton Bergström
Anna Björkman
Kenneth Carling
Jörgen Elbe, vikarierande rektor §§ 1-6 och §§ 8-20
Ebba Erkas
Marie Granlund
Johannes Hylander
Ronny Modigs, vice ordförande
Henrik Navjord
Carl Olsmats
Karin Stikå-Mjöberg
Johanna Strickert
Annika Vänje

Frånvarande: -

Övriga: Katarina Hedlund Johansson, högskoledirektör
Maria Jansdotter Samuelsson, tf prorektor
Jonas Tosteby, vicerektor utbildning
Linda Vixner, tf vicerektor forskning
Michail Tonkonogi, personalföreträdare
Maria Ström, personalföreträdare

1 Mötets öppnande, närvaro

HS 2024-02-19/1

Ordförande öppnar mötet och hälsar välkommen.

Styrelsen fann sig beslutsför

2 Godkännande av dagordning

HS 2024-02-19/2

Dagordningen godkändes.

3 Föregående mötesprotokoll

HS 2024-02-19/3

Föregående protokoll 2023-12-19 godkänns och läggs till handlingarna.

4 Rektors rapport

HS 2024-02-19/4

Rektor rapporterar bland annat om följande:

- Avslutnings- och välkomstceremonier är genomförda som bägge varit trevliga arrangemang.
- Högskolan har erhållit examensrätt för att utfärda masterexamen i turism.
- Genomlysning av förskolläraryrket pågår och utredarna kommer att lämna rapport i slutet av mars.
- Rekrytering av prefekt till institutionen för lärarutbildning är avbruten och kommer inte att utlysas igen i närtid.
- Rektorskonferens i Steningevik där bland annat forskningsproposition, utredning om etikprövningslagen och översyn av forskningsinfrastruktur diskuterats.

Högskoledirektör

- Högskolan har lämnat sitt första svar avseende remissen *Ökad kompetens i säkerhetsfrågor vid universitet och högskolor*. Högskolan har i remissvaret meddelat att allmän kompetens i säkerhetsfrågor bör finnas hos medlemmar i högskolestyrelser, men inte expertkompetens.
- Högskolan drabbades under mitten av januari av den hackerattack som TietoEvry utsattes av. Högskolans personaladministrativa system Primula låg då nere under två veckor, men är åter i gång sedan den 5 februari. Händelsen har polisanmälts och anmälts till MSB. En anmälan om personuppgiftsincident har även gjorts till IMY, men inga uppgifter har framkommit om att personuppgifter skulle ha läckt eller om annan större påverkan.
- Avdelningen för ledningsstöd och ekonomi har bildats genom sammanslagning av Avdelningen för ekonomi och upphandling och Avdelningen för stöd till ledning och styrning. Syftet med förändringen är att verksamhetsstyrning och ekonomi ska hanteras mer integrerat.

Vicerektor utbildning

- Högskolan har blivit utvalda att medverka i en av EUA:s ”2024 Learning & Teaching Thematic Peer Groups”. Högskolan kommer att delta i lärgruppen Learning and teaching in situations of crisis: needs and support provision.
- Arbetet pågår inför UKÄ:s granskning av kvalitetssystemet. Självvärdering ska skickas in till UKÄ 22 maj och platsbesök med intervjuer kommer troligtvis komma att äga rum under tidig höst (september). Högskolestyrelsen kommer att beredas tillfälle att läsa självvärderingen. Högst sannolikt kommer utvärderingsgruppen intervjua några av styrelsens medlemmar.

Vicerektor samverkan/vikarierande prorektor

- Inbjudan har under hösten gått ut till samtliga av Dalarnas kommuner med erbjudande om att genomföra besök. Några besök har genomförts och andra återstår. Besöken upplevs som givande och diskussioner om utökat samarbete finns inom olika områden har förts. Besökta kommuner är bekymrade över högskolans förlorade rätt att examinera förskollärare. Planer finns om att göra dessa kommunbesök återkommande, till exempel med ett och ett halvt års mellanrum.
- Möte med Skellefteå Universities Alliance (SUA) genomfördes 6 februari. Samarbetet och även formen för samarbetet är nytt för sektorn och fokus är den gröna omställningen i norra

Sverige. Följande lärosäten har anslutit sig: Gymnastik- och idrottshögskolan, Mälardalens universitet, Högskolan Väst, Högskolan i Gävle och Mittuniversitetet. Högskolan Dalarna har inte tagit ställning till anslutning ännu men konceptet är intressant och högskolan fortsätter följa arbetet.

5 Information: Säkerhetsfrågor på lärosätet

HS 2024-02-19/5

Föredragande: Katarina Johansson, högskoledirektör och Martin Ström, säkerhetssamordnare

Styrelsen informeras om det arbete som pågår med högskolans säkerhetsarbete vilket är ett prioriterat mål.

Mycket av säkerhetsarbetet görs redan idag men samordning och säkerhetsledning saknas. Även otydligheter finns i ansvarsfördelning.

Prioriterade utvecklingsområden 2024 är:

1. Säkerhetsorganisationens uppbyggnad
2. Genomföra omedelbara åtgärder avseende det som tydligt kopplar an till riskhantering i verksamhetsplanen samt att höja säkerhetsmedvetenheten i verksamheten.
3. Införa årshjul för systematiskt säkerhetsarbete

Viceordförande Ronny Modigs kommer vid nästa möte att ge en föreläsning om säkerhet i ett brett perspektiv.

6 Beslut: Antagningsordning för utbildning på forskarnivå

HS 2024-02-19/6

C 2024/1579

Föredragande: Åsa Berglind, avdelningschef

Avdelningen för studentservice och utbildningsadministration har tagit över ansvaret för regeldokumentet som nu har genomgått en revidering.

Högskolestyrelsen beslutar

- att fastställa Antagningsordning för utbildning på forskarnivå med tillägg av
 - att beredning ska genomföras av studierektor i samråd med ämnesansvarig för forskarutbildningsämnet.

7 Information från rekryteringsgruppen

HS 2024-02-19/7

Föredragande: Christina Bellander, styrelseordförande

Christina Bellander redogör för det arbete som förevarit i rekryteringsgruppen för rekrytering av rektor. En enig rekryteringsgrupp har valt att gå vidare med en kandidat och kommer att föreslå vikarierande rektor Jörgen Elbe som ny rektor för Högskolan Dalarna.

Hörande inplaneras under början av mars och ett extra styrelsesammanträde kommer att hållas i frågan 18 mars 08.00 – 10.00 för att eventuellt kunna gå vidare och föreslå regeringen att utse Jörgen Elbe till uppdraget.

Jörgen Elbe deltar ej vid punkten.

8 Beslut: övergripande principer vid fördelning av forskningsanslaget

HS 2024-02-19/8

C 2024/653

Föredragande: Carl Olsmats, prodekan

Prodekan Carl Olsmats föredrar ärendet och meddelar att den arbetsgrupp som sett över nuvarande principer föreslår att fördelningsprinciperna ska ligga fast för 2025. Det nya arbetstidsavtalet kan komma att föranleda behov av att hela modellen av fördelning ses över till kommande år.

Högskolestyrelsen beslutar

- Att nuvarande regler för fördelning av forskningsanslaget ska ligga fast.

9 Information: Samverkan mellan högskola och näringsliv

HS 2024-02-19/9

Föredragande: Magnus Höij, konsult

Magnus Höij informerar om den genomlysning av högskolans samverkan med näringslivet som genomförts under 2023. Det kan konstateras att högskolan har många ”vänner” i Dalarna. Det går bra för Dalarna och näringslivet vill att högskolan ska vara delaktiga.

Högskolan har redan idag mycket samverkan med det omgivande samhället men luckor finns och profilen skulle kunna vara tydligare.

Genomfört arbete har lett till att ett näringslivsråd kommer att bildas samt även programråd för samtliga program och även mentorskapsprogram för att få närhet till näringslivet.

På övergripande nivå kommer en agenda för samverkan att upprättas där högskolan bjuder in det omgivande samhället.

Överlämning av genomfört arbete kommer att göras i slutet av februari. En viktig faktor för att lyckas är långsiktighet. Det är viktigt att detta förs ut i verksamheten så att högskolan får ett lärande av detta. Meningsfullhet krävs för både högskolan och näringslivet.

Högskolestyrelsen diskuterar frågan om att få fler sökande till utbildning. Avseende teknikutbildningarna är det viktigt att i tidig ålder få mindre barn att intressera sig för matematik och teknik.

Det är även viktigt att det blir tydligt vilken roll man har i ett programråd och varför man deltar. Behövs programråd för samtliga program? Kanske kan flera program slås samman till ett programråd.

Styrelsen tar del av informationen.

10 Lunch

HS 2024-02-19/10

11 Årsredovisning år 2023

HS 2024-02-19/11

C 2024/143

Föredragande: Katarina Johansson, högskoledirektör och Stina Eklund, planeringschef

Katarina Johansson och Stina Eklund redogör för årsredovisning samt bokslut.

Högskolan ska, enligt förordning om myndigheters årsredovisning och budgetunderlag (SFS 2000:605), årligen upprätta och lämna årsredovisning till regeringen.

Det kan konstateras att högskolan under 2023 haft ett minskande antal förstaårsstudenter på programmen. Studenterna har lägre prestationsgrad och prestationsgraden minskar mest avseende den nätburna undervisningen. Ett arbete har påbörjats för att konsolidera högskolans utbildningsutbud som ett led i att få ekonomi i balans.

Högskolestyrelsen beslutar

- att fastställa Årsredovisning för Högskolan Dalarna år 2023 med uppdrag till rektor att se över dokumentet redaktionellt innan expediering,
- att uppdra till rektor att lämna årsredovisningen till regeringen.

12 Information: Ekonomisk uppföljning och åtgärdsplaner

HS 2024-02-19/12

Föredragande: Katarina Johansson högskoledirektör, Stina Eklund planeringschef och Sverker Johansson senior rådgivare

Den ekonomiska uppföljningen påvisar att högskolan har en underproduktion av HST motsvarande 34 mkr vilket motsvarar ca 500 helårsstudenter. Med anledning av detta utnyttjas nu tidigare överproduktion om 25 mkr och dessutom har lärosätet nu en skuld till statsverket på 8.7 mkr. Även kostnaderna har ökat och högskolan gör ett underskott om -15,4 mkr.

Med anledning av det ekonomiska läget uppdrar högskolestyrelsen rektor att vid det extra styrelsesammanträdet 18 mars, kl. 08.00 – 10.00, återkomma med en rapport om nuläget inklusive planerade åtgärder och förväntade resultat.

13 Budgetunderlag för Högskolan Dalarna 2025 - 2027

HS 2024-02-19/13

C 2024/495

Föredragande: Katarina Johansson högskoledirektör, Stina Eklund planeringschef och Sverker Johansson senior rådgivare.

Högskolan ska, enligt förordning om myndigheters årsredovisning och budgetunderlag (SFS 2000:605), årligen upprätta och lämna ett budgetunderlag till regeringen.

Stina Eklund föredrar förslag till budgetunderlag för Högskolan Dalarna 2025 – 2027.

Högskolestyrelsen beslutar

- att fastställa Budgetunderlag för Högskolan Dalarna 2025 – 2027 med uppdrag åt rektor att göra vissa förändringar innan expediering,
- att uppdra till rektor att lämna budgetunderlaget till regeringen.

14 Information: Campus Borlänge

HS 2024-02-19/14

Föredragande: Lennart Ilke

Lennart Ilke informerar om NCB-projektet. Tidsplanen för tillträde och avtalsstart 1 juni kvarstår även om tidsplanen är pressad.

Byggkostnaden fortsätter att öka lite men inte i samma takt. En tvist finns mellan högskolan och Diös avseende kompensation för inflationen vilken högskolan anser är oskälig. Dialog med Diös pågår.

Styrelsen tar del av informationen.

15 Registreringsläge för vårterminen 2024

HS 2024-02-19/15

Föredragande: Jonas Tosteby, vicerektor utbildning

För vårterminen 2024 har 496 studenter registrerat sig (vt 2023 497). Antal programnybörjare har minskat med 10% sedan förra året.

Styrelsen tar del av informationen.

16 Regleringsbrev från Utbildningsdepartementet

HS 2024-02-19/16

Regleringsbrevet läggs till handlingarna.

17 Rektorsbeslut

HS 2024-02-19/17

Rektors beslut läggs till handlingarna.

18 Övriga frågor

HS 2024-02-19/18

Inga övriga frågor anmälda.

19 Nästa sammanträde

HS 2024-02-19/19

Extra styrelsesammanträde måndagen den 18 mars kl. 08.00 – 10.00 digitalt.

Nästa ordinarie sammanträde den 25 april.

20 Mötet avslutas

HS 2024-02-19/20

Ordförande förklarar mötet avslutat

Vid protokollet

Anette Lindgren

Justeras

Christina Bellander