

Sammanträde med styrelsen för Högskolan Dalarna

Plats	Sammanträdesrum Selma, Falun
Datum och tid	torsdag den 22 april, kl. 10.45–15.00
Närvarande ledamöter	Lars-Ove Staff, styrelseordförande Agneta Stark, rektor Anders Ahlgren Wiveca Dahl Alf Johansson Carin Nises Peter Samuelsson Anita Theorell Mikael Olsson Gunnar Ternhag Beatriz Pettersson Jonas Hillerström
Anmält förhinder	Malin Irhammar Irene Gilsenan Nordin
Övriga närvarande	Andrew Casson, chef Utbildnings- och forskningskansliet Bengt Eriksson, förvaltningschef Kerstin Öhrn, prorektor Margareta Gullberg, lärarförbundets representant Christina Romlid, ordf. SACO Jörgen Marks, ST/ATF
Sekreterare	Kerstin Göras

Innehåll

- § 1 Mötets öppnande, närvaro
- § 2 Justeringsperson
- § 3 Dagordning
- § 4 Rektors rapport
- § 5 Arbets- och beslutsordning
- § 6 Riktlinjer för inrättande av studentkår
- § 7 Stadga för Dalarnas studentkår - revidering
- § 8 Årsredovisning 2009 – Stiftelsen förutvarande folkskoleseminariets i Falun samfund
- § 9 Högskoleverkets kvalitetsgranskning
- § 10 Uppföljning forskningsstrategi
- § 11 Strategisk handlingsplan
- § 12 Protokoll 2010-02-18
- § 13 Remissvar
- § 14 Övriga frågor
- § 15 Nästa sammanträde
- § 16 Mötet avslutas

Mötesformalia

§ 1

Mötets öppnande

HS 2010-04-22/1

Ordförande Lars-Ove Staff öppnar sammanträdet och hälsar välkommen och meddelar att två ledamöter, Malin Irhammar och Irene Gilsenan Nordin, inte kommer på grund av inställda flyg i och med vulkanutbrotten på Island.

§ 2

Justeringsperson

HS 2010-04-22/2

Till justeringsperson, att jämte ordföranden justera dagens protokoll, utses Anders Ahlgren.

§ 3

Dagordning

HS 2010-04-22/3

Dagordningen fastställs med ändrad ordning av punkterna.

Rapport

§ 4

Rektors rapport

HS 2010-04-22/4

Rektor Agneta Stark lämnar rapport om följande:

- Ansökningssiffror höstterminen 2010 – enligt hittills givna uppgifter har Högskolan en ökning som ligger högre än medelvärdet för riket i procent räknat. Verket för högskoleservice (VHS) delger statistiken den 23 april.
- Autonomi – propositionen är lagd, i stort innebär den ökad frihet för den interna styrningen, procedur för tjänstetillsättningar kommer i särskild förordning.
- Kvalitetsutvärderingssystem – diskussion om resurstilldelning efter kvalitet pågår mellan Utbildningsdepartementet och Högskoleverket (HSV), oklart om det kommer att påverka den föreslagna ökade friheten för universitet och högskolor.
- Den nya lärarutbildningen – ansökan om examenstillstånd ska vara HSV tillhanda den 28 juni, vilka ämneskombinationer som kommer

att tillåtas är ännu inte känt. Tillståndsprövningen utlovas vara klar till november 2010.

- Polisutbildningen – justitieministern Beatrice Ask har gett Rikspolisstyrelsen i uppdrag att utreda vad en högskoleutbildning för utbildning av poliser skulle kosta, vidare information till styrelsen när sådan finnes.
- Nya byggnader – nybyggnationen är klar och kommer att invigas den 27/5. Det nya kontorshuset i Falun inflyttningsklart i november. Upphandlingsprocessen för nytt bibliotek pågår.
- Fuskbeivrande åtgärder – Disciplinnämnden arbetar aktivt med att beivra fusk, man har under våren fört en informationskampanj, ”Vad som är fusk – får man göra så här?” samt i dagarna infört åtgärd för att lättare upptäcka fusklappar vid salstentamen.

Beslut

§ 5 Arbets- och beslutsordning

HS 2010-04-22/5

Bengt Eriksson redovisar gjorda förändringar i Arbets- och beslutsordningen som är av mindre omfattande natur.

Tillfälle ges för synpunkter och åsikt framkom att dokumentet bör anpassas efter HSVs beslut av granskningen av kvalitetsarbetet vid Högskolan.

Högskolestyrelsen beslutar

- att fastställa den reviderade arbets- och beslutsordningen att gälla från och med 2010-04-22,
- att delegera till rektor att underhand besluta om erforderliga smärre förändringar i arbets- och beslutsordningen.

§ 6 Riktlinjer för inrättande av studentkår

HS 2010-04-22/6

Bengt Eriksson informerar om bakgrunden till riktlinjer för inrättande av studentkår. Studentsammanslutning som önskar få ställning som kår vid Högskolan måste ansöka om detta enligt nytt regelverk i och med kårobligatoriets avskaffande. Ansökningsförfarande kommer att anslås på Högskolans officiella anslagstavla.

Oro framförs hur man ska få underlag för att kunna bedriva en aktiv kår och utöva studentinflytande. Rektor ger en eloge till kåren för att på ett seriöst sätt ha anpassat sin verksamhet efter rådande läge och tar orosmomenten på största allvar – studentinflytandet är viktigt för både

studenter och Högskolan. Det kommer även att bli viktigt med bra avtal för att underlätta samarbetet.

Högskolestyrelsen beslutar

- att fastställa riktlinjer för inrättande av studentkår vid Högskolan Dalarna.

§ 7 Stadga för Dalarnas studentkår - revidering

HS 2010-04-22/7

Beatriz Pettersson redogör för revidering av stadga för Dalarnas studentkår. Den största förändringen härrör från kårobligatoriets avskaffande.

Högskolestyrelsen beslutar att

- att fastställa gjorda revideringar i stadga för Dalarnas studentkår.

§ 8 Årsredovisning 2009 – Stiftelsen förutvarande folkskoleseminariets i Falun samfond

HS 2010-04-22/8

Bengt Eriksson informerar om stiftelsens årsredovisning. Enligt upplysning från Riksrevisionsverket är det högskolestyrelsens uppgift att besluta om årsredovisningen, tidigare år har rektor beslutat.

Högskolestyrelsen beslutar att

- att fastställa Stiftelsen Förutvarande folkskoleseminariets i Falun samfonds årsredovisning 2009

Information

§ 9 Högskoleverkets kvalitetsgranskning

HS 2010-04-22/9

Andrew Casson redogör för resultatet av HSVs granskning av Högskolans kvalitetsarbete. HSV har bedömt att Högskolan uppfyller kvalitetskraven men att vissa områden behöver förbättras. Utifrån HSVs synpunkter och rekommendationer behövs planer för den fortsatta utvecklingen av kvalitetssystemet.

UFK i samråd med Högskolans kvalitetsråd får i uppdrag att framställa en handlingsplan för översyn av kvalitetssystemet. Rapport sker vid nästa styrelsemöte.

§ 10 Uppföljning forskningsstrategi

HS 2010-04-22/10

Kerstin Öhrn gör en uppföljning av forskningsstrategin för åren 2009-2011 i enlighet med tidigare styrelsebeslut om kontinuerlig rapportering av forskningen.

Fem av Högskolans sex forskningsområden har blivit utvärderade av externa granskare. Utfall för respektive område presenteras.

Sammanfattningsvis behöver antalet forskare bli fler, andelen externa medel och antal publikationer öka.

Arbetet med en ny forskningsstrategi kommer att påbörjas till hösten, intentionen kommer att vara att få rätt att utfärda examen på forskarnivå.

§ 11 Strategisk handlingsplan

HS 2010-04-22/11

Andrew Casson presenterar Strategisk handlingsplan 2010-2015, den är framtagen parallellt med Visionen för att konkretisera och förankra hur Högskolan ska nå fram till visionen. Uppföljning av hur vi uppfyller målen sker årligen och sammanställs sedan i verksamhetsberättelsen, därefter revideras den strategiska handlingsplanen.

Den strategiska handlingsplanen och processen för uppföljning är ett viktigt instrument för kvalitetskontrollen – ett stöd i förändringsprocesser.

Meddelanden

§ 12 Protokoll 2010-02-18

HS 2010-04-22/12

Protokollet godkänns och läggs till handlingarna

§ 13 Remissvar

HS 2010-04-22/13

Remissvaren läggs till handlingarna.

Övrigt

§ 14 Övriga frågor

HS 2010-04-22/14

Ansökningsstatistik Höstterminen 2010

Andrew Casson redovisar förhandsstatistik för antagningsläget inför hösten, den officiella statistiken kommer från VHS den 23 april.

Totalt antal förstahandssökande till Högskolan har ökat med 11 % trots att Högskolan har minskat sitt utbildningsutbud, genomsnittet för riket är 4 %. De större ökningarna sker inom områdena idrott, IT och media. Den nätbaserade utbildningen har ökat med 18 %.

Det är de fristående kurserna som står för den stora ökningen medan programmen har planat ut, intresset för vårdutbildningarna fortsätter att vara högt medan lärarutbildningen har sjunkit något.

Sammanfattat är det totalt för Högskolan positiva ansökningssiffror.

Avslutning

§ 15

Nästa möte

HS 2010-04-22/15

Nästa möte äger rum den 17 juni 2010.

§ 16

Mötet avslutas

HS 2010-04-22/16

Ordförande avslutar mötet.

Rektor Agneta Stark framför sitt och Högskolans varmaste tack till den styrelse som idag avslutar sitt uppdrag.

Ordförande och ledamöter tackar rektor och övriga i styrelsen.

Vid protokollet:

Kerstin Göras
Sekreterare

Justeras:

Lars-Ove Staff
Ordförande

Anders Ahlgren
Justerare