

Sammanträde med styrelsen för Högskolan Dalarna

Plats	Sammanträdesrum Selma, Falun
Datum och tid	torsdag den 17 februari, kl 10.45–15.00
Närvarande ledamöter	Peter Samuelsson, styrelseordförande Marita Hilliges, rektor Anders Ahlgren Mats Bayard Jonny Gahnshag §§ 1-7 Malin Irhammar Maria Norrfalk Karin Svenske Nyberg Ingegerd Palmér Anna Ehrenberg Jörgen Elbe Anette Birkeland Joacim Svensson Beatriz Pettersson
Anmäلت förhinder	Gunnar Ternhag
Övriga närvarande	Andrew Casson, chef Utbildnings- och forskningskansliet Bengt Eriksson, förvaltningschef Kerstin Öhrn, prorektor Christina Romlid, SACO Margareta Bergvin, lärarförbundets representant Patricia Herrdin, TCO-ST Dick Åhman, utvecklingsamordnare, Utbildnings- och forskningskansliet § 7 och Mats Tegmark, utvecklingsledare för lärarutbildningen § 10
Sekreterare	Kerstin Göras

Innehåll

- § 1 Mötets öppnande, närvaro
- § 2 Justeringsperson
- § 3 Dagordning
- § 4 Årsredovisning 2010
- § 5 Budgetunderlag 2012-2014
- § 6 Forskningsstrategi för Högskolan Dalarna 2012-2015
- § 7 Inrättande av ny akademi
- § 8 Myndighetskapital
- § 9 Kvalitetspolicy
- § 10 Lärarutbildningen – examenstillstånd och framtida utbud
- § 11 Rektors rapport
- § 12 Protokoll 2010-12-17
- § 13 Remissvar
- § 14 Regleringsbrev för budgetåret 2011
- § 15 Övriga frågor
- § 16 Nästa sammanträde
- § 17 Mötet avslutas

Mötesformalia

- § 1 Mötets öppnande**
HS 2011-02-17/1
Ordförande Peter Samuelsson öppnar sammanträdet och hälsar välkommen.
- § 2 Justeringsperson**
HS 2011-02-17/2
Till justeringsperson, att jämte ordföranden justera dagens protokoll, utses Karin Svenske Nyberg.
- § 3 Dagordning**
HS 2011-02-17/3
Dagordningen fastställs med tillägg av övrig fråga.

Beslut

- § 4 Årsredovisning 2010**
HS 2011-02-17/4 DUC 2010/1857/20
Föredragande: Andrew Casson och Bengt Eriksson.
Årsredovisningen avseende år 2010 presenteras.
I och med förändrade återrapporteringskrav har det i Årsredovisningen för 2010 givits mer utrymme för utförligare presentationer av verksamhetens resultat samt fått en tydligare koppling till de övergripande målen. Årsredovisningen kommer även att tjäna som underlag för Högskolans verksamhetsberättelse.

Högskolestyrelsen beslutar

- att fastställa Högskolan Dalarnas årsredovisning för 2010,
- att uppdra till rektor att lämna årsredovisningen till regeringen.

- § 5 Budgetunderlag 2012-2014**
HS 2011-02-17/5 DUC 2010/2099/20
Föredragande: Andrew Casson och Bengt Eriksson
Budgetunderlag för åren 2012-2014 presenteras. Minskade utbildningsanslag präglar perioden och kommer att kräva förändring och prioritering av verksamheten. Med det starka myndighetskapital som Högskolan har kan anpassningen göras väl

planerad, samtidigt som utrymme för kvalitetshöjande åtgärder och strategiska utvecklingsåtgärder finns.

Styrelsen uppdrar till rektor att göra följande förändringar:

- a) Att tydligt skriva fram lärosätets hemställen tidigt i dokumentet.
- b) Att lägga till uppgifterna att Dalarnas behov av kvalificerad arbetskraft är stort, att utöver specialistsjuksköterskor är behovet av barnmorskor stort samt att Dalarna är ett pilotlän inom miljöområdet – grön energi.
- c) Att se över rubriksättningen på avsnittet för forskningsprofiler.

Styrelsen ser framemot att mål för satsningen på Nästa generations lärande och strategiska utvecklingsmål för utbildningen motsvarande målen i forskningsstrategin utformas.

Högskolestyrelsen beslutar

- att efter tillägg av yrkandena ovan fastställa Högskolan Dalarnas budgetunderlag för åren 2012-2014,
- att uppdra till rektor att lämna budgetunderlaget till regeringen.

§ 6

Forskningsstrategi för Högskolan Dalarna 2012-2015

HS 2011-02-17/6

DUC 2011/288/10

Föredragande: Kerstin Öhrn.

Forskningsstrategin presenteras. För att ha en så god förberedelse för framtiden som möjligt påbörjades arbetet med framtagandet av ny forskningsstrategi redan under 2010. Förankringsprocessen har skett parallellt med framtagandet i form av intervjuer och möten med företrädare för högskolans personal, näringsliv och det omgivande samhället. Utgångspunkt för strategin har varit Högskolans vision om att erbjuda forskarutbildningsrätt.

Högskolestyrelsen beslutar

- att fastställa Forskningsstrategi för Högskolan Dalarna 2012-2015.

§ 7

Inrättande av ny akademi

HS 2011-02-17/7

DUC 2010/1630/10

Föredragande: Dick Åhman

Förslag om inrättande av ny akademi med huvudansvar för lärarutbildningen presenteras. Utgångspunkten har varit att förbättra förutsättningarna för lärarutbildningens strategiska utveckling och kompetensförsörjning och för att svara upp mot de skärpta kraven från statsmakten. Akademin kommer att ha ca 140 anställda och utgöra Högskolans fjärde akademi.

Högskolestyrelsen beslutar

- att inrätta en ny akademi vid Högskolan Dalarna från och med 2011-07-01 med bl.a. ett huvudansvar för lärarutbildningen.
- Att uppdra år rektor att besluta om den nya akademins sammansättning och namn med utgångspunkt i bilagda promemoria.

§ 8

Myndighetskapital

HS 2011-02-17/8

DUC 2011/324/20

Föredragande: Bengt Eriksson.

I och med Högskolans starka ekonomiska utveckling föreslås att tidigare beslutade miniminivåer för myndighetskapitalet, 3 till 5 % av omsättningen, ska höjas i syfte att säkerställa Högskolans framtida ekonomiska situation.

Högskolestyrelsen beslutar

- att miniminivån på myndighetskapitalet ska uppgå till 8 % av budgetens totala omsättning samt att myndighetskapitalet bör uppgå till 10 % av budgetårets totala omsättning.

§ 9

Kvalitetspolicy

HS 2011-02-17/9

DUC 2011/325/10

Föredragande: Marita Hilliges

Rektors förslag till kvalitetspolicy presenteras.

Utgångspunkten för allt kvalitetsarbete vid Högskolan är att det ska vara integrerat i verksamheten och verksamhetsstyrningen. Det ska inte verka som en separat uppgift med egna mål. Policyn är kopplad till vad Högskolan ska uppnå enligt visionen och den strategiska handlingsplanen.

Högskolestyrelsen beslutar

- att fastställa Högskolan Dalarnas policy för Systematiskt kvalitetsarbete.

Information

§ 10 **Läraryrket – examenstillstånd och framtida utbud**

HS 2011-02-17/10

Föredragande: Mats Tegmark

Mats Tegmark ger en beskrivning över hur den nya läraryrket vuxit fram, från regeringens utredningsdirektiv till beslut om ny examensordning och därtill granskningen av lärosätenas ansökningar om att få utfärda lärarexamen. Högskolan Dalarna erhöll tillstånd om att utfärda examen inom följande lärarexamina:

Yrkeslärarexamen

Grundlärarexamen med inriktning mot arbete i förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3

Grundlärarexamen med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 4-6

Ämneslärarexamen med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9 i ämnena svenska, svenska som andra språk, engelska, franska, tyska, spanska, historia, geografi, religion, samhällskunskap, matematik och bild.

Ämneslärarexamen med inriktning mot arbete i gymnasieskolan i ämnena svenska, svenska som andra språk, engelska, franska, tyska, spanska, historia, geografi, religion, samhällskunskap, och bild.

Högskolan erhöll inte tillstånd att utfärda förskollärarexamen men avser lämna in en ny ansökan till hösten.

Högskolan kom väldigt väl ut i denna ansökningsomgång jämfört med andra högskolor, 25 beviljade examenstillstånd av 30 sökta.

Ett bra betyg för en väl genomförd ansökningsprocess.

Högskolan är det nordligaste lärosäte som efter denna ansökningsomgång kan erbjuda grundlärarexamen F-3 och 4-6 vilket förutspås öka söktrycket till Högskolans läraryrket som redan är högt.

Högskolan kommer fr.o.m. hösten att erbjuda utbildningar till grundlärarexamen och ämneslärarexamen. Yrkeslärarexamen kommer att erbjudas fr.o.m. vårterminen 2012.

Rapport

§ 11 Rektors rapport

HS 2011-02-17/11

Rektor informerar bl.a. om:

- De senaste rapporterna från Rikrevisionen
- Utbildningsministerns besök den 4 februari.
- Kommande möte med Dalabänken.
- Rektor och samverkanschefen besöker kommuner i Dalarna.
- Rektor besöker två universitet i Kina i juni.

Meddelanden

§ 12 Protokoll 2010-12-17

HS 2011-02-17/12

Protokollet godkänns och läggs till handlingarna.

§ 13 Remissvar

HS 2011-02-17/13

Remissvaren läggs till handlingarna.

§ 14 Regleringsbrev för budgetåret 2011

HS 2011-02-17/14

Regleringsbrevet läggs till handlingarna.

Övrigt

§ 15 Övriga frågor

HS 2010-12-17/15

Beslut om ny Anställningsordning

Bengt Eriksson föreslår styrelsen att flytta fram tidpunkten för fastställande av ny Anställningsordning från april till juni på grund av att man vill befästa dokumentet ytterligare i organisationen. Styrelsen godkänner förslaget.

Avslutning

§ 16 **Nästa möte**
HS 2011-02-17/16
Nästa möte äger rum den 14-15 april 2011.

§ 17 **Mötet avslutas**
HS 2011-02-17/17
Ordförande avslutar mötet.

Vid protokollet:

Kerstin Göras
Sekreterare

Justeras:

Peter Samuelsson
Ordförande

Karin Svenske Nyberg
Justerare