

Sammanträde med styrelsen för Högskolan Dalarna

Plats	Sal 332, Campus Borlänge
Datum och tid	måndagen den 22 april, kl 10.45–15.00
Närvarande ledamöter	Peter Samuelsson, styrelseordförande Marita Hilliges, rektor Mats Bayard Jonny Gahnshag Malin Irhammar Maria Norrfalk Ingegerd Palmér Mark Dougherty Anna Ehrenberg Jörgen Elbe Mathias Eriksson Bauer Petra Edin Nathalie Kronqvist
Anmält förhinder	Anders Ahlgren Karin Svenske Nyberg
Övriga närvarande	Andrew Casson, chef Utbildnings- och forskningskansliet Bengt Eriksson, förvaltningschef Kerstin Öhrn, prorektor Kerstin Ahlberg, TCO Lärarförbundet Calle Hansén, TCO-ST Christina Romlid, Saco-S Lars Petterson, dekan, § 5 Pernilla Holmstedt, Trivector, § 6
Sekreterare	Kerstin Göras

Innehåll

- § 1 Mötets öppnande, närvaro
- § 2 Dagordning
- § 3 Antagande av studentkår
- § 4 Årsredovisning 2012 – Stiftelsen förutvarande folkskoleseminariets i Falun Samfund
- § 5 Antagningsordning för Högskolan Dalarna – utbildning på forskarnivå
Antagningsordning för Högskolan Dalarna – utbildning på grundnivå och avancerad nivå
- § 6 Huvudprocesskarta
- § 7 Revisionsberättelse
- § 8 Ansökningar ht 2013
- § 9 Ny styrelse
- § 10 Rektors kvalitetsrapport 2012
- § 11 Rektors rapport
- § 12 Sammanställning av råd till den nya styrelsen
- § 13 Protokoll 2013-02-20
- § 14 Protokoll från Rektors beslutsmöten
- § 15 Övriga frågor
- § 16 Nästa sammanträde
- § 17 Mötet avslutas

Mötesformalia

§ 1 Mötets öppnade
HS 2013-04-22/1
Ordförande Peter Samuelsson öppnar sammanträdet och hälsar välkommen.

§ 2 Dagordning
HS 2013-04-22/2
Dagordningen fastställs.

Beslut

§ 3 Antagande av studentkår
HS 2013-04-22/3
DUC 2013/411/10
Föredragande: Bengt Eriksson, förvaltningschef

Dalarnas studentkårs ställning som studentkår vid Högskolan Dalarna löper ut 2013-06-30. Utlysning av ställning som studentkår vid Högskolan har genomförts och en ansökan har inkommit - från Dalarnas studentkår.

Nathalie Kronqvist, nuvarande studentkårs ordförande redogör för deras ansökan samt vilka aktiviteter som görs för att öka antalet medlemmar i studentkåren som i nuläget är 10 % av studenterna vid Högskolan.

Högskolestyrelsen beslutar

- att Dalarnas studentkår ska fortsatt vara studentkår vid Högskolan Dalarna under tiden 1 juli 2013 t.o.m. sista juni 2016 eller så länge de uppfyller villkoren för att vara studentkår.

Styrelsens representanter för studenterna deltar inte i beslutet.

§ 4 Årsredovisning 2012 – Stiftelsen Förutvarande folkskoleseminariets i Falun samfund
HS 2013-04-22/4
DUC 2013/722/20
Föredragande: Bengt Eriksson, förvaltningschef

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

Högskolestyrelsen beslutar

- att fastställa Stiftelsen Förutvarande folkskoleseminariets i Falun samfonds årsredovisning för 2012.

§ 5 Antagningsordning för Högskolan Dalarna – utbildning på forskarnivå

HS 2013-04-22/5

DUC 2013/639/10

Föredragande: Lars Petterson, dekan

Högskolan har beviljats examensrätt på forskarnivå. Det innebär att särskild antagningsordning för forskarutbildning måste fastställas.

Dokumentet diskuteras och föranleder följande ändringar:

- a) Tillägg av processbeskrivning för handläggning av ärenden gällande doktorand som byter lärosäte.
- b) Ändring av punkten 4, andra meningen i stycke 2 stryks och ersätts med ny formulering med innebörd att ”doktorandanställningar ska alltid sökas i öppen konkurrens, innehavare av licentiatanställning behöver endast i särskilda fall söka anställning till doktor”. Skrivelsen ska placeras i den allmänna delen.
- c) Ändring av punkten 5, första meningen i fjärde stycket ska lyda ”Beslut om antagning fattas av Forskarutbildningsnämnden som också granskar urvalsprocessen”.

Högskolestyrelsen beslutar

- att fastställa Antagningsordning för Högskolan Dalarna – utbildning på forskarnivå med gjorda justeringar enligt ovanstående punkter a, b och c.

Antagningsordning för Högskolan Dalarna – utbildning på grundnivå och avancerad nivå

HS 2013-04-22/5

DUC 2008/558/10

Föredragande: Lars Petterson, dekan

Högskolans antagningsordning för grund- och avancerad nivå måste revideras. Främst gäller revisionen förkunskapskrav till examensarbete på grundläggande och avancerad nivå. Då Högskolan har framställt en antagningsordning för forskarutbildningen måste också denna antagningsordning döpas om.

Dokumentet diskuteras och föranleder följande ändringar:

- a) Punkt 3.2.2.1, i rubriken ersätts kandidatexamen med grundnivå. I styckets sista mening ersätts områdesnämnd med UFN.
- b) Punkt 3.4.3.1.1, rubriken stryks, innehållet anknyts till föregående punkt 3.4.3.1. I styckets mening som börjar med ”Utöver vad som anges...” ska avslutas med skrivelsen ”inklusive kunskaper i vetenskapliga metoder”. I styckets sista mening ersätts områdesnämnd med UFN.

Högskolestyrelsen beslutar

- att fastställa Antagningsordning för Högskolan Dalarna – utbildning på grundnivå och avancerad nivå med gjorda justeringar enligt ovanstående punkter a och b.

Information

§ 6

Huvudprocesskarta

HS 2013-04-22/6

Föredragande: Pernilla Holmqvist, Trivector och Ulf Magnusson

Högskolan Dalarnas huvudprocesskarta presenteras.

Processkartan är ett första steg i övergången till en processbaserad lednings- och utvecklingsstrategi.

Förslaget till huvudprocesskarta har diskuterats i flera olika sammanhang under hösten 2012 och i januari och februari 2013 med både chefer och övrig personal.

Det fortsatta arbetet är nu inriktat på att kartlägga delprocesser inom huvud-, lednings- och stödprocesserna.

§ 7

Revisionsberättelse

HS 2013-04-22/7

Föredragande: Bengt Eriksson, förvaltningschef

Riksrevisionen har reviderat årsredovisningen för 2012 och uttalat att Högskolan Dalarnas årsredovisning ger en i alla avseenden rättvisande bild av den finansiella ställningen per den 31 december 2012.

§ 8

Ansökningar HT 2013

HS 2013-04-22/8

Föredragande: Andrew Casson, chef för Utbildnings- och forskningskansliet

Antalet förstahandsansökningar till utbildningsprogram vid Högskolan Dalarna har ökat med 11 % jämfört med förra året, samma siffra för riket totalt är 9 %.

Det program som flest sökt till är sjuksköterskeprogrammet därefter följer Socionomprogrammet, Förskolläraryrket, Film- och TV-produktion och ekonomprogrammet.

§ 9

Ny styrelse

HS 2013-04-22/9

Föredragande: Maria Norrfalk, landshövding

Regeringen har utsett de nya externa ledamöterna till Högskolans styrelse i enlighet med nomineringsgruppens förslag.

Den nya bemanningen består av fyra tidigare och fyra nya ledamöter. Kontinuitet och regional förankring har varit två viktiga parametrar i utseendet av ledamöterna. Övriga kriterier som vägts in är kompetens och erfarenhet från verksamheter som är av betydelse för Högskolans uppdrag samt en jämn könsfördelning.

I händelse av vakans kvarstår nomineringsgruppens ansvar att nominera ny ledamot.

§ 10

Rektors kvalitetsrapport

HS 2013-04-22/10

Föredragande: Kerstin Öhrn, prorektor

Rektors kvalitetsrapport är ett komplement till Årsredovisningen med syfte att belysa kvalitetsutvecklingen. Dessa båda dokument tillsammans ersätter verksamhetsberättelsen.

Redovisning ges av kvalitetsutvecklande åtgärder som har genomförts under 2012, bland annat kan noteras att studentnärvaron vid Högskolans nämnder och råd har ökat.

Rapport

§ 11

Rektors rapport

HS 2013-04-22/11

Föredragande: Rektor

Rektor informerar om:

1. Högskolan Dalarnas akademiska högtid 15 mars. Musiken som spelades vid öppnandet av ceremonin har komponerats speciellt för Högskolan och kommer att användas vid Högskolans framtida ceremonier.
2. Vårbudgeten. Högskolan beviljas 2,8 mkr extra för 2013-14, dessa medel är riktade mot sjuksköterskeutbildningen och ingenjörsutbildningen.
3. Myndighetsdialogen på Utbildningsdepartementet 3 april. Nästa myndighetsdialog kommer att hållas här på Högskolan då de särskilt vill titta på Högskolans NGL-verksamhet.
4. Förändrad akademiorganisation på grund av minskad utbildningsvolym. Berörda är akademierna i Falun där 3 ska bli 2. Förslag till beslut kommer att presenteras för styrelsen vid sammanträdet i juni.
5. Ärendet avseende trakasserier som nu är utrett och avslutat.
6. Ärende i Personalansvarsnämnden som har gått vidare till Arbetsdomstolen.

§ 12 Sammanställning av råd till den nya styrelsen

HS 2013-04-22/12

Föredragande: Peter Samuelsson, ordförande

Sammanställningen av råd kommer att tjäna som underlag för introduktion för den nya styrelsen.

Meddelanden

§ 13 Protokoll 2013-02-20

HS 2013-04-22/13

Protokollet godkänns och läggs till handlingarna.

§ 14 Protokoll från Rektors beslutsmöten

HS 2013-04-22/14

Protokollen läggs till handlingarna.

Övrigt

§ 15 Övriga frågor

HS 2013-04-22/15

Inga övriga frågor är anmälda.

Avslutning

§ 16 **Nästa sammanträde**
HS 2013-04-22/16
Fredagen den 14 juni, 2013.

§ 17 **Mötet avslutas**
HS 2013-04-22/17
Rektor och ordförande framför sitt och Högskolans varmaste tack till den styrelse som idag avslutar sitt uppdrag.

Ordförande avslutar mötet.

Vid protokollet:

Justerare:

Kerstin Göras
Sekreterare

Peter Samuelsson
Ordförande