

## Sammanträde med styrelsen för Högskolan Dalarna

Plats	Sal B-331, campus Borlänge
Datum och tid	onsdagen den 18 februari, kl 09.00–14.00
Närvarande ledamöter	Karin Svenske Nyberg, ordförande Marita Hilliges, rektor §§ 1-4 och 7 Marie Klingberg Allvin, prorektor §§5-6 och 8-13 Gustav Amberg Mats Bayard Johan Bergqvist Ingegerd Palmér Susanna Heldt Cassel Anna Ehrenberg Mats Rönnelid Egil Eklund Amanda Söderberg
Anmäلت förhinder	Peter Samuelsson Taina Bäckström Ulrika Liljeberg David Holman
Övriga närvarande	Marie Kingberg Allvin, prorektor Bengt Eriksson, förvaltningschef Sverker Johansson, chef Utbildnings- och forskningskansliet Mark Dougherty, Saco-S Jenny Rosén, TCO Lärarförbundet Calle Hansén, TCO-ST
Sekreterare	Kerstin Göras

***Innehåll***

- § 1 Mötets öppnande, närvaro
- § 2 Dagordning
- § 3 Årsredovisning 2014
- § 4 Budgetunderlag 2016-2018
- § 5 Högskolan Dalarnas samverkan med bygg och fastighetsbranschen genom Byggdialog Dalarna
- § 6 eDU - återsrapportering
- § 7 Implementering av den nya visionen
- § 8 Rektors rapport
- § 9 Protokoll 2014-12-18
- § 10 Rektors beslutsmöten
- § 11 Övriga frågor
- § 12 Nästa sammanträde
- § 13 Mötet avslutas



**Högskolestyrelsen beslutar**

- att fastställa Högskolan Dalarnas årsredovisning för 2014 med de ändringar som diskuterats,
- att uppdra till rektor att lämna årsredovisningen till regeringen.

**§ 4 Budgetunderlag 2016-2018**

HS 2015-02-18/4

DUC 2014/2045/20

Föredragande: Christer Sundin, ekonomichef och Sverker Johansson, chef Utbildnings- och forskningskansliet

Redogörelse ges av Budgetunderlaget 2016-2018.

Redaktionella ändringar noteras.

**Högskolestyrelsen beslutar**

- att fastställa Högskolan Dalarnas budgetunderlag för 2016-2018 med de ändringar som påpekats,
- att uppdra till rektor att lämna budgetunderlaget till regeringen.

**Information**

**§ 5 Högskolan Dalarnas samverkan med bygg- och fastighetsbranschen genom Byggdialog Dalarna**

HS 2015-02-18/5

Föredragande: Henrik Janols, avdelningschef inom akademien Industri och samhälle och Åke Persson Byggdialog Dalarna

Information ges om byggt utbildningarna vid Högskolan Dalarna och Byggdialog Dalarna, en ideell förening. Tillsammans är de ett gott exempel på framgångsrik samverkan mellan akademi och näringsliv där båda parter har stor nytta av varandra.

Styrelsen tar del av informationen.

**§ 6 eDU - återrapportering**

HS 2015-02-18/6

Föredragande: Joacim Svensson, programledare eDU

Rapport ges av händelseutvecklingen sedan rapporteringen vid styrelsemötet i september:

- a) **Förändrad tidsplan.** Tidsplanen har uppdaterats för den första av tre publika releaser. Anledningen är längre förberedelse tid än planerat, på grund av utbildningsinsatser och nya arbetssätt, samt

en önskan om att inte ersätta nuvarande externa webbplats förrän efter sista sökdatum för kurserna VT16 (15/10). Slutdatum för eDU-projektet står dock fast.

- b) **Val av utformning av kravspecifikation – agil systemutvecklingsmetod.** I och med valet av en agil systemutvecklingsmetodik kommer kravbilderna bli mer levande där krav kontinuerligt kan prioriteras om och realiseras. På detta vis växer produkten successivt fram.
- c) **Agil systemarkitektur.** Det agila arbetssättet får också konsekvenser för beslut om systemarkitektur. Valen av tekniska lösningar och systemarkitektur kommer vara ett resultat av avvägningar av projektets krav. En naturlig följd av kravbildens agila karaktär är att även systemarkitekturen i viss mån är agil.

Styrelsen tar del av informationen.

## § 7 **Implementering av den nya visionen**

HS 2015-02-18/7

Föredragande: Marita Hilliges, rektor

Mot bakgrund av styrelsens önskemål (HS protokoll 2014-12-18, § 4) om en förtydligande redovisning av vad som ingår i kostnaden för implementeringen av den nya visionen redovisas budget för visionsprojektet, bifogas protokollet.

Styrelsen uppskattar förtydligandet av budgeten.

## **Rapport**

## § 8 **Rektors rapport**

HS 2015-02-18/8

Föredragande: Marie Klingberg Allvin, prorektor

Rektor rapporterar om:

1. Regleringsbrevets innebörd för Högskolan Dalarna, bland annat är låneramen sänkt. Högskolan Dalarna kommer att skicka skrivelse till regeringen om återställd låneram.
2. SUHF har med en skrivelse författad av rektor Karin Röding uppvaktat regeringens utbildningsskott angående utvärdering av högre utbildning och forskning.
3. DURE- utvärderingen av Högskolans forskningsprofiler. Utvärderingen kommer att ligga till grund för ny forskningsstrategi.
4. Rektors förordnande. Ordförande Peter Samuelsson, tillsammans med en beredningsgrupp bereder ärendet fram till förslag till beslut, har organiserat olika hörande grupper som ska höra Rektor

den 4 mars. Synpunkter kommer att återrapporteras vid nästa styrelse möte.

5. Akademisk högtid vid Högskolan Dalarna 13 mars.
6. Skid-VM och Högskolans Educationarena där man under VM kan lyssna på föreläsare från Högskolan och externt inbjudna talare.
7. SUHF:s Afrika-grupp. Prorektor Marie Klingberg Allvin medverkar i gruppen. I april anordnas en konferens i Arusha, Tanzania, se länk <http://www.learningforchange2015.com/>.

### ***Meddelanden***

- § 9**                   **Protokoll 2014-12-18**  
HS 2015-02-18/9  
Protokollet godkänns och läggs till handlingarna.

- § 10**                   **Protokoll från Rektors beslutsmöten**  
HS 2015-02-18/10  
Protokollen läggs till handlingarna.

### ***Övrigt***

- § 11**                   **Övriga frågor**  
HS 2015-02-18/11  
Inga övriga frågor anmälda.

### ***Avslutning***

- § 12**                   **Nästa sammanträde**  
HS 2015-02-18/12  
Torsdagen den 16 april, campus Falun

- § 13**                   **Mötet avslutas**  
HS 2015-02-18/13  
Ordförande avslutar mötet.

Vid protokollet:

Justerare:

Kerstin Göras  
Sekreterare

Karin Svenske Nyberg  
Ordförande