

Sammanträde med styrelsen för Högskolan Dalarna

Plats	Sammanträdesrum Selma, Smedjan, campus Falun
Datum och tid	torsdagen den 11 juni, kl 10.45–16.00
Närvarande ledamöter	Peter Samuelsson, ordförande Marita Hilliges Mats Bayard Taina Bäckström Ulrika Liljeberg Karin Svenske Nyberg Anna Ehrenberg Mats Rönnelid Egil Eklund David Holman Amanda Söderberg
Anmält förhinder	Gustav Amberg Johan Bergqvist Ingegerd Palmér Susanne Heldt Cassel
Övriga närvarande	Bengt Eriksson, förvaltningschef Christina Romlid, Saco-S Karin Tårestam, TCO Lärarförbundet Anna-Carin Jonsson, TCO-ST
Sekreterare	Kerstin Göras

Innehåll

- § 1 Mötets öppnande, närvaro
- § 2 Dagordning
- § 3 eDU-projektet – inför webb+
- § 4 Ledningsutredningen
- § 5 Studiebesök på Dala Sports Academy
- § 6 Tertialrapport och prognos
- § 7 Från vision till handling
- § 8 Utvärderingen av forskningsprofilerna, DURE
- § 9 Rektors rapport
- § 10 Protokoll 2015-04-16
- § 11 Rektors beslutsmöten
- § 12 Övriga frågor
- § 13 Nästa sammanträde
- § 14 Mötet avslutas

Mötesformalia

§ 1 **Mötets öppnande**
HS 2015-06-11/1
Peter Samuelsson, ordförande, öppnar sammanträdet och hälsar välkommen.

§ 2 **Dagordning**
HS 2015-06-11/2
Dagordningen fastställs.

Information

§ 3 **eDU-projektet – inför Webb+**
HS 2015-06-11/3
Föredragande: Ulrica Momqvist, informationschef och Stefan Rodheim, chef NGL-centrum

Information kring den nya webben, Webb+, den första fasen av tre (Webb+, social och lärmiljö) i eDU-projektet.

Utvecklingen av den nya webben bygger på ett stort antal genomförda undersökningar och behovsanalyser per målgrupp. Webben, som är uppbyggd i moduler, kommer att kunna förändras och uppdateras över tid och anpassas efter användarens profil och behov.

Den nya webben kommer att lanseras under sommaren 2016.

Styrelsen tar del av koncept för webbens utseende och funktion.

Underlag för beslut om nästa delleverans presenteras vid nästa möte.

§ 4 **Ledningsutredningen**
HS 2015-06-11/4
Föredragande: Bengt Persson, utvecklingssamordnare, UFK

Rapport från Ledningsutredningens hearing om högskolans ledning och organisation, se bilaga till protokollet.

Hearingen om Ledningsutredningen var det första tillfället då de preliminära slutsatserna och rekommendationerna presenterades offentligt, därmed är dessa inte slutgiltiga.

Ordförande inleder diskussion kring Ledningsutredningens erhållna tilläggsdirektiv avseende utseende och storlek för lärosätenas styrelser.

Synpunkter som framhålls särskilt:
Styrelsen sympatiserar med ökad flexibilitet vad gäller antal ledamöter, anser dock att sittande styrelse inte ska ha inflytande över hur stor nästkommande styrelse ska vara.

Styrelsen betonar att det är viktigt att nomineringskommittén beaktar betydelsen av regional förankring vid sammansättningen av styrelser.

Förslag på nytt förfaringsätt för utseende av styrelser ska meddelas under juni månad. Ledningsutredningen läggs i sin helhet senast 31 oktober.

§ 5 **Studiebesök på Dala Sports Academy**

HS 2015-06-11/5

Föredragande: Magnus Knutsson och Johanna Jansson

Dala Sports Academy är en utvecklingsmiljö för näringsliv, idrott, utbildning och forskning.

Styrelsen tar del av information och ges möjlighet att prova utrustning i konditionslabbet.

§ 6 **Tertialrapport och prognos**

HS 2015-04-16/6

Föredragande: Christer Sundin, ekonomichef

Tertialrapporten per 2015-04-30 stämmer väl med prognostiserat resultat. Prognosen för hela kalenderåret följer fastlagd budget.

Tertialrapporten läggs med godkännande till handlingarna.

§ 7 **Från vision till handling**

HS 2015-06-11/7

Föredragande: Andrew Casson, vicerektor och Kerstin Öhrn, vicerektor

Styrelsen ges en uppdatering av implementeringen av visionen och hur processen för framtagandet av strategidokumentet fortgår.

Strategidokumentet ska vara övergripande och innehålla strategiska prioriteringar för utbildning, forskning och samverkan under åren 2016-2019. Dokumentet ska bilda en länk mellan visionen och verksamhetsuppdragen till enheterna.

Dokumentet bygger på underlag från Högskolans enheter och på utvärdering av den tidigare visionen.

Den fortsatta processen för framtagandet av strategidokumentet ser ut som följer:

18/8 presentation för forskningsberedningen
19/8 bearbetas av visionsgruppen
20-21/8 behandlas av Högskolans Ledningsråd
30/8 remiss till Högskolans personal
23-24/9 behandlas av styrelsen
1/10 en första version klar
5/11 redovisas för styrelsen
17/12 beslut av styrelsen

§ 8 **Utvärdering av forskningsprofilerna, DURE**

HS 2015-06-11/8

Föredragande: Kerstin Öhrn, vicerektor

Rapporten från panelerna som har granskat forskningsprofilerna är under färdigställande. Det har varit en bra genomlysning av respektive forskningsprofil och rapporten ger bra rekommendationer för framtiden.

Rapporten ger synpunkter per profilområde, avsikten är inte att jämföra profilerna med varandra utan med liknande forskningsprofiler på andra lärosäten.

Den färdigställda rapporten kommer att skickas ut till styrelsens ledamöter inför styrelsemötet i september dit också forskningsledarna inbjuds.

Rapport

§ 9 **Rektors rapport**

HS 2015-06-11/9

Föredragande: Marita Hilliges, rektor

Rektor rapporterar om:

1. Kommande myndighetsdialog på Utbildningsdepartementet.

2. Möte om internationalisering vid universitet och högskolor på Utbildningsdepartementet. Sverker Johansson, chef Utbildnings- och forskningskansliet och Andrew Casson, vicerektor medverkar från Högskolan.
3. Årsrapport 2015 Universitet och högskolor.
4. Högskolan har beviljats tillstånd att utfärda masterexamen inom området interkulturella studier.
5. Högskolan fick avslag på ansökan om tillstånd att utfärda forskarutbildningsexamen inom området Evidensbaserat hälso- och välfärdsarbete. Ny ansökan planeras att lämnas in hösten 2016.
6. Utvärdering av kvalitetsreformen inom utbildningsväsendet i Norge med syfte att få studenterna snabbare genom utbildningen
7. Omstrukturering av högre utbildning i Norge, 14 lärosäten ska bli 5.
8. DURE, granskningspanelerna förespråkar utvidgat forskningsstöd, ett Grants Office, för att ge bättre förutsättningar för fundraising.
9. University of Oxford har fått sin första kvinnliga rektor, nr 301 i ordningen.
10. UKÄ:s konferens 23-24 november med syfte att inspirera till utveckling för att möta de viktigaste utmaningarna för svenska lärosäten, och vänder sig till dess beslutsfattare och nyckelpersoner.

Meddelanden

§ 10 **Protokoll 2015-04-16**
HS 2015-06-11/10
Protokollet godkänns och läggs till handlingarna.

§ 11 **Protokoll från Rektors beslutsmöten**
HS 2015-06-11/11
Protokollen läggs till handlingarna.

Övrigt

§ 12 **Övriga frågor**
HS 2015-06-11/12

Inga övriga frågor anmälda.

Avslutning

- § 13** **Nästa sammanträde**
HS 2015-06-11/13
23-24 september, Tällberg
- § 14** **Mötet avslutas**
HS 2015-06-11/14
Ordförande avslutar mötet.

Vid protokollet:

Kerstin Göras
Sekreterare

Justerare:

Peter Samuelsson
Ordförande