

## Sammanträde med styrelsen för Högskolan Dalarna

Plats	Sammanträdesrum Selma, campus Falun
Datum och tid	torsdagen den 15 december, kl 10.00–15.00
Närvarande ledamöter	Peter Samuelsson, ordförande Marita Hilliges, rektor, via Connect §§ 1-4 Marie Klingberg Allvin, prorektor Mats Bayard Taina Bäckström Karin Svenske Nyberg Tiina Ohlsson Ingegerd Palmér Susanna Heldt Cassel Anne Ehrenberg Mats Rönnelid Tom Edoff Amanda Söderberg Susanne Talls
Anmält förhinder	Göran Arrius Ulrika Liljeberg
Övriga närvarande	Lars Nordstrand, revisionsdirektör, Riksrevisionen § 5 Bengt Eriksson, förvaltningschef Jonas Tosteby, chef Utbildnings- och forskningskansliet Carin Tårestam, TCO Lärarförbundet Michail Tonkonogi, Saco-S Anna-Carin Jonsson, TCO-ST
Sekreterare	Kerstin Göras

***Innehåll***

- § 1 Mötets öppnande, närvaro
- § 2 Dagordning
- § 3 Verksamhetsplan och budget 2017
- § 4 Revidering av Arbetsordning för Högskolan Dalarna
- § 5 Besök från Riksrevisionen
- § 6 Offentlighet och sekretess - utgår
- § 7 UKÄ:s utvärderingar 2017 och kvalitetsarbetet i praktiken
- § 8 Prorektors rapport
- § 9 Protokoll 2016-11-10
- § 10 Rektorsbeslutsmöten
- § 11 övriga frågor
- § 12 Nästa sammanträde
- § 13 Mötet avslutas

### **Mötesformalia**

#### **§ 1 Mötets öppnande**

HS 2016-12-15/1

Peter Samuelsson, ordförande, öppnar sammanträdet och hälsar välkommen.

Rektor deltar i styrelsemötet via Connect under §§ 1-4, vid övriga paragrafer träder prorektor Marie Klingberg Allvin in.

#### **§ 2 Dagordning**

HS 2016-12-15/2

Punkt nr sex utgår med anledning av behov av ytterligare beredning. Ärendet tas upp vid kommande möte.

### **Beslut**

#### **§ 3 Verksamhetsplan och budget 2017**

HS 2016-12-15/3

Föredragande: Sverker Johansson, rektors råd och Christer Sundin, ekonomichef

Rektor inleder med information om dokumentets nya struktur. Dispositionen med rikare analyser, framåtblickar och jämförelser över tid är ett resultat av styrelsens vilja och ambitionen är att det ska minska behovet av särskilda strategidokument.

Sverker Johansson redogör för Verksamhetsplanen 2017 och Christer Sundin redogör för budgeten 2017.

Diskussion förs och följande noteras:

- Verksamhetsplanen i sin nya form har ambitionen att integrera strategier för utbildning, forskning och samverkan. Synpunkt att strategierna anses vara för abstrakta och på en för övergripande nivå kommer att beaktas och är en del i den fortsatta utvecklingen av dokumentet.
- Högskolans satsning på NGL bör synliggöras i dokumentet.
- Belysning av hur vi kommunicerar våra aktiviteter för att attrahera studenter önskas.
- Riskanalysen bör kompletteras med utfallet från lokaliseringsutredningen riskanalyser.

- Balans mellan fristående kurser och kurser inom utbildningsprogram för att erhålla bästa möjliga flexibilitet.

Synpunkterna kommer att beaktas i kommande versioner av Verksamhetsplanen. Ekonomichef och rektors råd får avgöra i hur stor omfattning ändringar kan göras i föreliggande version.

#### **Högskolestyrelsen beslutar**

- att fastställa budget för Högskolan Dalarna 2017 och att ställa sig bakom Verksamhetsplan för Högskolan Dalarna 2017.

### **§ 4 Revidering av Arbetsordning för Högskolan Dalarna**

HS 2016-12-15/4

Föredragande: Jonas Tosteby, chef Utbildnings- och forskningskansliet

Arbetsordningen har genomgått en mindre revidering avseende organisationsskiss. Befintlig rektorsfunktion har synliggjorts i skissen för att öka transparensen.

#### **Högskolestyrelsen beslutar**

- att fastställa förslag till arbetsordning och att den ska gälla fr.o.m. 2016-12-15.

### **Information**

### **§ 5 Besök från Riksrevisionen**

HS 2016-12-15/5

Föredragande: Lars Nordstrand, revisionsdirektör, Riksrevisionen

Information ges om revisionsteam, revisionsplan och noteringar från revisionen 2016.

Årsredovisningens inlämnande till regeringen och bokslutsgranskningen är inte samordnade i tiden. Det uttrycks en ambition att titta på processen för årsbokslutet inför kommande år för att se om någon anpassning kan göras.

Styrelsen tar del av informationen.

### **§ 6 Offentlighet och sekretess - utgår**

HS 2016-12-15/6

Föredragande: Anette Lindgren, huvudregistrator och Anja A Hedqvist, arkivarie

Utgår pga. av behov av ytterligare beredning.

**§ 7 UKÄ:s utvärderingar och kvalitetsarbetet i praktiken**

HS 2016-12-15/7

Föredragande: Jonas Tosteby, chef Utbildnings- och forskningskansliet  
och Anna Hornström, forsknings- och utvecklingsstrateg

Information ges om; Utbildnings- och forskningskansliet, dess uppgifter och inre organisation; kvalitetsutvärderingar 2017 samt deltagande i UKÄs pilot gällande lärosätenas kvalitetssäkringsarbete; Högskolans kvalitetssystem och arbetet med verksamhetsutveckling.

Styrelsen tar del av informationen.

**Rapport**

**§ 8 Prorektors rapport**

HS 2016-12-15/8

Föredragande: Prorektor

1. Forskningsverksamheten vid Högskolan Dalarna.

Utgör 18 % av Högskolans verksamhet.

Struktur och arbetsformer för administrationen av forskningen består av:

Forskningsråd, där de strategiska diskussionerna förs. I rådet ingår prorektor, dekanerna och forskningsledarna.

Forskningsberedning som fördelar forskningsanslagen.

Arbetsgrupper för analyser och hantering av styrdokument för forskningen.

Det administrativa stödet för forskningen utgörs av:

Forskningsadministratör Märet Brunnstedt

Utbildningsstrateg Torsten Blomkvist

Forsknings- och utvecklingsstrateg Anna Hornström

Strateg för extern forskningsfinansiering Monika Matevska Stier

Prioriterad utveckling för forskningen 2017-2020, tre områden är identifierade:

Sammanhållande forskningsmiljöer

Samskapande

Integrering av forskning och utbildning

**Meddelanden**

**§ 9                    Protokoll 2016-11-10**  
HS 2016-12-15/9

Protokollet godkänns och läggs till handlingarna.

**§ 10                   Protokoll från Rektors beslutsmöten**  
HS 2016-12-15/10

Protokollen läggs till handlingarna.

**Övrigt**

**§ 11                   Övriga frågor**  
HS 2016-12-15/11

Inga övriga frågor anmälda.

**Avslutning**

**§ 12                   Nästa sammanträde**  
HS 2016-12-15/12

Måndagen den 20 februari, 2017.

**§ 13                   Mötet avslutas**  
HS 2016-12-15/13

Ordförande avslutar mötet.

Vid protokollet:

Justerare:

Kerstin Göras  
Sekreterare

Peter Samuelsson  
Ordförande