

Sammanträde med styrelsen för Högskolan Dalarna

Plats	Sammanträdesrum Selma, campus Falun
Datum och tid	måndagen den 20 februari, kl 10.45–16.00
Närvarande ledamöter	Peter Samuelsson, ordförande Marita Hilliges, rektor Marie Klingberg Allvin, prorektor Göran Arrius Mats Bayard Taina Bäckström Ulrika Liljeberg Karin Svenske Nyberg Tiina Ohlsson Ingegerd Palmér Susanna Heldt Cassel Anne Ehrenberg Mats Rönnelid Tom Edoff Amanda Söderberg §§ 5-14 Susanne Talls §§ 1-4
Övriga närvarande	Ulf Rydén, förvaltningschef Carin Tårestam, TCO Lärarförbundet Michail Tonkonogi, Saco-S Anna-Carin Jonsson, TCO-ST
Sekreterare	Kerstin Göras

Innehåll

- § 1 Mötets öppnande, närvaro
- § 2 Dagordning
- § 3 Årsredovisning 2016
- § 4 Budgetunderlag 2018-2020
- § 5 Förstudie framtidens lärandemiljöer
- § 6 Föreskrifter för val av lärarrepresentanter
- § 7 Offentlighet och sekretess
- § 8 Nomineringsgruppens förslag på ledamöter till Högskolan Dalarnas styrelse
- § 9 Rektors rapport
- § 10 Protokoll 2016-12-15
- § 11 Rektors beslutsmöten
- § 12 Övriga frågor
- § 13 Nästa sammanträde
- § 14 Mötet avslutas

Diskussion förs och följande belyses:

- Resultatutveckling – tidigare ambition om budget i balans 2018 behöver skjutas fram med anledning av anpassning till bland annat de särskilda uppdragen inom vård- och lärarutbildningar, omställningen kräver längre tid.

Högskolestyrelsen beslutar

- att fastställa Högskolan Dalarnas budgetunderlag för åren 2018-2020,
- att uppdra till rektor att lämna budgetunderlaget till regeringen.

§ 5

Förstudie framtidens lärandemiljöer

HS 2017-02-20/5

HDa 1.5-2017/283

Föredragande: Marita Hilliges

2014 fastställde Högskolan Dalarna sin nya vision ”*Vi skapar öppna vägar till kunskap för ett gott samhälle*”. Visionen låg bland annat till grund för att 2016 tillsätta utredningen om Högskolans framtida utveckling, framtida lärandemiljöer och en eventuell samlokalisering av Högskolans verksamhet till Falun.

Utredningen fick en annan riktning då regeringen under hösten 2016 beslutade att Högskolan Dalarna ska bedriva verksamhet som erbjuder en fullvärdig akademisk miljö för utbildning och forskning i både Borlänge och Falun. Dock kan konstateras att de underlag som emanerade ur samlokaliseringsutredningen pekar på ett flertal olika utvecklingsområden av vikt för Högskolan Dalarnas framtida utveckling.

Därav framtaget förslag till direktiv för utredning om framtidens lärandemiljöer som sedermera ska utmynna i ett utvecklingsprogram för Högskolan Dalarnas lärandemiljöer, Marita Hilliges redogör för förslaget.

Förslaget till direktiv diskuteras och följande kommentarer noteras särskilt:

- man önskar ett förtydligande av förstudiens syfte och genomförande,
- man anser att det finns mycket att ta fasta på från lokaliseringsutredningen och annan befintlig information, som kan bidra till förstudien.

Högskolestyrelsen beslutar

- att, med hänsyn till vad som sagts, ge rektor i uppdrag att fortsätta beredning av förstudien och ta fram ett förslag till direktiv till förstudien för beslut vid styrelsens sammanträde i april.

§ 6 Föreskrifter för val av lärarrepresentanter

HS 2017-02-20/6

HDa 1.1-2017/174

Föredragande: Ulf Rydén, förvaltningschef

I högskoleförordningen (HF 2 kap. 7 §) föreskrivs att lärarna har rätt att vara representerade med tre ledamöter i styrelsen. Lärarnas representanter skall utses genom val inom högskolan. Styrelsen skall meddela närmare föreskrifter om valförfarandet.

Högskolestyrelsen beslutar

- att fastställa Föreskrifter för val lärarrepresentanter i högskolestyrelsen.

Information

§ 7 Offentlighet och sekretess

HS 2017-02-20/7

Föredragande: Anette Lindgren, huvudregistrator och Anja Hedqvist, arkivarie

Enligt önskemål från styrelsen (161110) ges information om regelverket kring offentlighet och sekretess och vad dessa har för innebörd: Tryckfrihetsförordningen, Offentlighets- och sekretesslagen, Arkivlagen och Förvaltningslagen.

Styrelsen tar del av informationen.

§ 8 Nomineringsgruppens förslag på ledamöter till Högskolan Dalarnas styrelse

HS 2017-02-20/8

Föredragande: Marita Hilliges, rektor

Nomineringsgruppen, Kristina Alsér, utvecklingsstrateg, och Jens Schollin, f.d. rektor Örebro universitet, har lämnat förslag på ledamöter till styrelsen för Högskolan Dalarna för mandatperioden 2017-05-01–2019-04-30 till regeringen.

Lärarrepresentanterna utses via val under våren.

Rapport

§ 9 Rektors rapport

HS 2017-02-20/9

Föredragande: Rektor

1. Myndighetsdialog 26 april på Utbildningsdepartementet.
2. Universitetskanslersämbetets (UKÄ) pilotgranskning av lärosätens kvalitetssäkringsarbete – Högskolan Dalarna är ett av fyra lärosäten som medverkar som pilotlärosäte. Högskolan ska lämna självvärdering 24 april.
3. UKÄ:s utvärdering av universitets och högskolors arbete med att främja en hållbar utveckling, genomförs som en tematisk utvärdering. Högskola lämnar självvärdering 6 mars.
4. Högskolan har lämnat två ansökningar om examenstillstånd på forskarnivå, inom området Evidensbaserat hälso- och välfärdsarbete samt Pedagogiskt arbete.
5. Storregionen Svealand. Innan projektet med storregioner lades ner samlades de lärosäten som finns inom regionen Svealand för att diskutera samarbeten. Lärosätena har bestämt att fortsätta diskussionen om samarbeten även efter Svealand och har för avsikt att formalisera detta i en avsiktsförklaring avseende samarbeten kring arbetsdelning, kompetensförsörjning etc.
6. Högskolan Dalarnas 40-års jubileum, olika aktiviteter kommer att ske under året.
7. Akademisk högtid 17 mars.
8. Bergsskolan fyller 200 år, kommer att uppmärksammas av Högskolan Dalarna, KTH, Luleå tekniska universitet och Svenska bergsmannaföreningen.
9. Forskningspropositionen.

Meddelanden

§ 10 **Protokoll 2016-12-15**
HS 2017-02-20/10

Protokollet godkänns och läggs till handlingarna.

§ 11 **Protokoll från Rektors beslutsmöten**
HS 2017-02-20/11

Protokollen läggs till handlingarna.

Övrigt

§ 12 **Övriga frågor**
HS 2017-02-20/12
Inga övriga frågor anmälda.

Avslutning

§ 13 **Nästa sammanträde**
HS 2017-02-20/13

Torsdagen den 27 april.

§ 14 **Mötet avslutas**
HS 2017-02-20/14

Ordförande avslutar mötet.

Vid protokollet:

Justerare:

Kerstin Göras
Sekreterare

Peter Samuelsson
Ordförande