

Sammanträde (extra) med styrelsen för Högskolan Dalarna

Plats, datum och tid:	Campus Lugnet, Falun. Högskolehuset, Ljungbergssrummet. Torsdagen den 15 januari 2004, kl. 13.00 – 15.00.
Närvarande ledamöter:	Anders Fransson, ordförande Erik G Ståhl, tf rektor Alf Johansson Anne-Marie Lindgren Carin Nises Ingalill Persson Karin Rosenberg Lars-Ove Staff Marika Marusarz, lärarrepresentant (interimistiskt utsedd) Kent Skarp, lärarrepresentant Thomas Gustafsson, studentrepresentant Ulrika Olofsson, studentrepresentant Anders Wengelin, studentrepresentant
Övriga närvarande:	Rolf Björkman, sekreterare Lars-Åke Bernblad, ordförande SACO Jörgen Marks, TCO-ST/ATF Solveig Strömquist, TCO-Läraryrkesförbundet
Anmält förhinder	Anders Bäcklin Rolf Jonsson, lärarrepresentant

Innehåll

- § 1 Mötets öppnande, närvaro
- § 2 Justeringsperson
- § 3 Dagordning
- § 4 Välkomnande av nya ledamöter i högskolestyrelsen fr.o.m. 2004-01-01
- § 5 Val av lärarrepresentanter i högskolestyrelsen
- § 6 Förslag till ny rektor för Högskolan Dalarna
- § 7 Övriga frågor
Utseende av valförsamling för utseende av vice ordförande
- § 8 Nästa möte
- § 9 Mötets avslutande

MÖTESFORMALIA

§ 1 **Mötets öppnande, närvaro**
HS 2004-01-15/1

Ordförande öppnade dagens extra insatta sammanträde med högskolestyrelsen.

§ 2 **Justeringsperson**
HS 2004-01-15/2

Carin Nises utsågs att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

§ 3 **Dagordning**
HS 2004-01-15/3

Dagordningen fastställdes med det tillägget att under Övrigt upptas som övrig fråga Utseende av valberedning för utseende av vice ordförande.

MEDDELANDE

§ 4 **Välkomnande av nya ledamöter i högskolestyrelsen fr.o.m. 2004-01-01**
HS 2004-01-15/4

Ordförande hälsade hela styrelsen välkommen till ett nytt verksamhetsår och i all synnerhet de fyra nya av regeringen utsedda ledamöterna Alf Johansson, Ingalill Persson, Karin Rosenberg och Lars-Ove Staff.

Sekreteraren meddelade att man under våren, när resterande nya ledamöter anslutit till styrelsen, kommer att hålla en introduktionsutbildning för nya ledamöter.

BESLUT

§ 5 **Val av lärarrepresentanter i högskolestyrelsen**
HS 2004-01-15/5

Tf rektor föredrog detta ärende.

Högskolestyrelsen beslutade:
att göra följande ändringar i bilagda förslag till föreskrifter för val av lärarrepresentanter i högskolestyrelsen. Ny lydelse enligt kursiv stil.

Pkt 5: *En valberedning med tre ledamöter, som skall representera det kollegiala inflytandet, utses av rektor på förslag av de centrala nämnderna.*

Valberedningen skall bland de nominerade föreslå 3 representanter.

Pkt 6: *På valsedeln skall samtliga nominerade förtecknas och valberedningens förslag markeras. (Nyinförd punkt).*

Pkt 7: (Motsvarar pkt 6 enligt bifogat förslag till föreskrifter).

§ 6 **Förslag till ny rektor för Högskolan Dalarna**
HS 2004-01-15/6

Ordförande gav en utförlig redogörelse över rekryteringsprocessens gång och hur berednings- och handläggningsarbetet varit organiserat och genomförts i såväl en första mer öppen form och i en senare mer sluten form, då anlitat rekryteringsföretag Accord Group Executive Search svarat för huvuddelen av arbetet i samråd med styrelseordföranden.
Sekreteraren kompletterade med viss information i ärendet.

Referensgruppen har 2004-01-12 enhälligt förordat den framförda kandidaten.

Vid styrelsens beredningsgrupps möte 2004-01-14 har ärendet därefter behandlats, varvid gruppen enhälligt beslutat föreslå styrelsen att föreslå Agneta Stark till ny rektor för Högskolan Dalarna.

Högskolestyrelsen beslutade:
att avlämna förslag till regeringen att den utser docent, tillika gästprofessor, Agneta Stark (460209-0823) till rektor för Högskolan Dalarna för en sexårsperiod.

Beslutet var enhälligt.

Högskolestyrelsen beslutade vidare:
att uppdra till ordföranden att tillse att avgivande av förslag till rektor för Högskolan Dalarna snarast möjligt skickas till regeringen (utbildningsdepartementet).

De båda delbesluten enligt denna paragraf, §6, förklarades omedelbart justerade

ÖVRIGT

§ 7 **Övriga frågor**
Utseende av valberedning för utseende av vice ordförande
HS 2004-01-15/7

Ordförande föredrog detta ärende mot bakgrund av de regler som gäller och att den förutvarande vice ordföranden lämnat styrelsen.

På förslag av ordförande beslutade högskolestyrelsen:
att utse en valberedning, bestående av tf rektor Erik G Ståhl, för utseende av ny vice ordförande i Högskolans styrelse.

AVSLUTNING

§ 8 **Nästa möte**
HS 2004-01-15/8

Nästa ordinarie möte för styrelsen blir torsdagen den 19 februari 2004 i Borlänge.

§ 9 **Mötets avslutande**
HS 2004-01-15/9

Ordförande förklarade härmed dagens högskolestyrelsesammanträde avslutat.

Vid protokollet:

Rolf Björkman
Sekreterare

Justeras:

Anders Fransson
Ordförande

Carin Nises
Justeringsperson