

Sammanträde med styrelsen för Högskolan Dalarna

Plats, datum och tid:	Campus Framtidsdalen, Borlänge. Högskolehuset, lokal S202. Torsdagen den 19 februari 2004, kl. 10.00 – 14.15.
Närvarande ledamöter:	Anders Fransson, ordförande Erik G Ståhl, tf rektor Anders Bäcklin Alf Johansson Anne-Marie Lindgren Carin Nises Ingalill Persson Lars-Ove Staff Marika Marusarz, lärarrepresentant, (t.o.m. § 8) Cecilia Mörner, lärarrepresentant Rune Norberg, lärarrepresentant Ulrika Olofsson, studentrepresentant Anna Sellner, studentrepresentant
Övriga närvarande:	Rolf Björkman, sekreterare Magnus Bohlin, SACO Jörgen Marks, TCO-ST/ATF Solveig Strömquist, TCO-Läraryrkesförbundet Thomas Gustafsson, ordf. Borlänge studentkår Bengt Eriksson, förvaltningschef, (§§ 7 och 8) Andrew Casson, vicerektor GU, (§§ 7 och 8) Rolf Magnusson, vicerektor FO, (t.o.m. § 8)
Anmält förhinder:	Karin Rosenberg Anders Wengelin, studentrepresentant

Innehåll

- § 1 Mötets öppnande, närvaro
- § 2 Justeringsperson
- § 3 Dagordning
- § 4 Protokoll från föregående sammanträden 2003-12-17 och 2004-01-19
- § 5 Välkomnande av nya ledamöter i styrelsen fr.o.m. 2004-01-01
- § 6 Tf rektors rapport – SUHF:s rektorskonvent
- § 7 Årsredovisning 2003
- § 8 Budgetunderlag 2005 - 2007
- § 9 Utseende av vice ordförande
- § 10 Organisationsutvärdering – direktiv
- § 11 Organisation av Högskolans bibliotek – en utredning
- § 12 Övriga frågor
- § 13 Nästa möte
- § 14 Mötets avslutande

MÖTESFORMALIA

- § 1 **Mötets öppnande, närvaro**
HS 2004-02-19/1

Ordförande öppnande dagens sammanträde

- § 2 **Justeringsperson**
HS 2004-02-19/2

Ingalill Persson utsågs att jämte ordföranden justera dagens protokoll

- § 3 **Dagordning**
HS 2004-02-19/3

Dagordningen fastställdes.

- § 4 **Protokoll från föregående sammanträde**
HS 2004-02-19/4

Protokollen från högskolestyrelsens sammanträden 2003-12-17 och 2004-01-15 lades med godkännande till handlingarna.

MEDDELANDE

- § 5 **Välkomnande av nya ledamöter i styrelsen fr.o.m. 2004-01-01**
HS 2004-02-19/5

Ordförande hälsade de nya lärar- och studentrepresentanterna välkomna i högskolestyrelsen, nämligen Marika Marusarz, Cecilia Mörner, Rune Norberg, Ulrika Olofsson, Anna Sellner och Anders Wengelin.

RAPPORT

- § 6 **Tf rektors rapport – SUHF:s rektorskonvent**
HS 2004-02-19/6

Tf rektor rapporterade från SUHF:s rektorskonvent, varvid bl.a. informerades om planer på avskaffandet av kårobligatoriet 2006, forskningsproposition och utbildningsproposition skall framläggas 2004 respektive 2005. Vidare meddelade tf rektor att Högskolan kommer att ha en budgetdialog med utbildningsdepartementet fredag 2004-04-16.

BESLUT

- § 7 **Årsredovisning 2003**
HS 2004-02-19/7

Förvaltningschef, vicerektor GU och vicerektor FO föredrog årsredovisningen varvid bl.a. framhölls att besparingsåtgärderna redan gett effekt vad avser det ekonomiska resultatet för 2003, att myndighetskapitalet vid årets (2003) slut uppgick till 29 mnkr samt att prestationsgraden för 2003 var 83%.

Högskolestyrelsen beslutade:
att fastställa Högskolans årsredovisning för år 2003, samt
att uppdra till tf rektor att lämna årsredovisningen till regeringen.

§ 8 **Budgetunderlag 2005 – 2007**
HS 2004-02-19/8

Förvaltningschef och vicerektorer gav en presentation av Budgetunderlag 2005 - 2007, varvid – enligt direktiv – dokumentet skall innehålla total budget för ett nollalternativ och ett förändringsalternativ. Underlaget skall senast den 1 mars lämnas till regeringen.

Högskolestyrelsen beslutade:
att fastställa Högskolans budgetunderlag för åren 2005 – 2007, samt
att uppdra till tf rektor att lämna budgetunderlaget till regeringen.

§ 9 **Utseende av vice ordförande i högskolestyrelsen**
HS 2004-02-19/9

I egenskap av utsedd valberedning (HS 2004-01-15 §7) föredrog tf rektor ärendet. Redovisningen kompletterades med till mötet utdelad handling i form av ett berednings-PM.

Högskolestyrelsen beslutade:
att utse styrelseledamoten Carin Nises, Mora, till vice ordförande i Högskolans styrelse, samt
att Carin Nises skall vara vice ordförande i styrelsen intill utgången av december 2006.

Beslutet var enhälligt.

INFORMATION

§ 10 **Organisationsutvärdering - direktiv**
HS 2004-02-19/10

Tf rektor informerade om innehållet i det beslut fattat 2004-02-05 (DUC 2004/97/19) rörande utvärdering av den organisation för Högskolan som nu hunnit verka under ca ett år. Samverkansansvarig har tilldelats uppdraget att utföra denna utvärdering med kvalitetsansvarig som sekreterare och med stöd av en av tf rektor utsedd referensgrupp.
Utvärderingen skall rapporteras senast 2004-07-01.

§ 11 **Organisation av Högskolans bibliotek – en utredning**
HS 2004-02-19/11

Tf rektor lämnade information om beslut 2004-02-10 (DUC 2004/114/19) att under ledning av tf prorektor skyndsamt utreda och analysera effekterna av en sammanslagen biblioteksorganisation och lämna förslag till ledningsorganisation för ett gemensamt bibliotek.

ÖVRIGT

§ 12 **Övriga frågor**
HS 2004-02-19/12

Inga övriga frågor förelåg.

AVSLUTNING

§ 13 **Nästa möte**
HS 2004-02-19/13

Nästa sammankomst för högskolestyrelsens del blir torsdagen den 29 april 2004 i Falun, Campus Lugnet, med början kl. 10.00.

§ 14 **Mötets avslutande**
HS 2004-02-19/14

Ordförande avslutade dagens styrelsesammanträde, varefter ledamöterna bjöds på en visning av kemi- och maskinlaboratorierna.

Vid protokollet:

Rolf Björkman
Sekreterare

Justeras:

Anders Fransson
Ordförande

Ingalill Persson
Justeringsperson