

Sammanträde med styrelsen för Högskolan Dalarna

Plats, datum och tid: Campus Framtidsdalen, Borlänge. Högskolehuset, sal S302.
Torsdagen den 10 juni 2004, kl. 10.00 – 12.30.

Närvarande ledamöter: Carin Nises, ordförande vid sammanträdet
Erik G Ståhl, tf rektor
Alf Johansson
Anne-Marie Lindgren
Ingalill Persson, (t.o.m. § 16)
Karin Rosenberg
Lars-Ove Staff
Marika Marusarz, lärarrepresentant
Cecilia Mörner, lärarrepresentant
Rune Norberg, lärarrepresentant
Ulrika Olofsson, studentrepresentant
Anna Sellner, studentrepresentant

Övriga närvarande: Rolf Björkman, sekreterare
Agneta Stark
Lars-Åke Bernblad, ordf. SACO
Birgitta Eriksson, ordf. TCO-Läraryrkesförbundet
Jörgen Marks, TCO-ST/ATF
Anders Wengelin, ordf. Falu studentkår
Eva Löfstrand, ekonomichef (§ 6)
Bengt Lindström, samverkansansvarig (§ 7)
Pia Eriksson, prefekt (§ 8)
Rolf Magnusson, vicerektor forskning (§ 9)

Anmält förhinder: Anders Fransson, styrelseordförande
Anders Bäcklin
Anna Stenström, studentrepresentant

Innehåll

- § 1 Mötets öppnande, närvaro
- § 2 Justeringsperson
- § 3 Dagordning
- § 4 Tillträdande rektor
- § 5 Tf rektors rapport
- § 6 Representation för myndighetschef och styrelseordförande
- § 7 Policy för uppdragsutbildning vid Högskolan Dalarna
- § 8 Presentation av Institutionen för Kultur, Media och Data
- § 9 Ansökningar gällande vetenskapsområdena Humaniora och Samhällskunskap respektive Teknik
- § 10 Protokoll från föregående sammanträde 2004-04-29 justerat
- § 11 Remissvar ”Mer trä i byggandet. Underlag för en nationell strategi för att främja användning av trä i byggandet”, Ds 2004:1
- § 12 Remissvar ”Master i helsefremmende arbeid og omsorg i lokalsamfundet”
- § 13 Remissvar ”Social omsorgsutbildning och socionomutbildning”, Högskoleverkets rapport (2003:29R)
- § 14 Remissvar ”Innovativa processer”, SOU 2003:90
- § 15 Remissvar ”En doktorsutbildning – kraftsamling för excellens och tillväxt”, SOU 2004:27
- § 16 Övriga frågor
- § 17 Kommande möten
- § 18 Mötets avslutande inklusive en avtackning

MÖTESFORMALIA

§ 1 **Mötets öppnande, närvaro**
HS 2004-06-10/1

Ordförande för dagens sammanträde var styrelsens vice ordförande Carin Nises, då ordinarie ordförande anmält förhinder på grund av sjukdom.

Ordförande hälsade alla välkomna till dagens möte med ett särskilt välkomnande till Agneta Stark, tillträdande rektor för Högskolan Dalarna.

§ 2 **Justeringsperson**
HS 2004-06-10/2

Lars-Ove Staff utsågs att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

§ 3 **Dagordning**
HS 2004-06-10/3

Dagordningen fastställdes med tillägg av tre övriga frågor enligt: *Pensionärer, Teknisk-naturvetenskapliga utbildningars ekonomi* och *Utsändning av remissvar*.

PRESENTATION OCH RAPPORT

§ 4 **Tillträdande rektor**
HS 2004-06-10/4

Agneta Stark, tillträdande rektor för Högskolan 2004-07-01, gav en presentation av sig själv med avseende på bl.a. utbildningsbakgrund och erfarenheter från det svenska högskolesystemet. Måndag 2004-08-16 blir den första arbetsdagen på Högskolan.

§ 5 **Tf rektors rapport**
HS 2004-06-10/5

Tf rektor lämnade en kort rapport från verksamheten under de senaste 9 månaderna vid Högskolan.

BESLUT

§ 6 **Representation för myndighetschef och styrelseordförande**
HS 2004-06-10/6

Ekonomichef föredrog detta ärende. Riksrevisionen har nyligen granskat representation och förmåner vid Högskolan. Granskningen har inte föranlett några särskilda åtgärder. Dock har man rekommenderat ett förtydligande avseende vissa delar av representationen, vilket nu åtgärdats via en reviderad representationspolicy.

Högskolestyrelsen beslutade:
att styrelseordförandes representation och andra kostnader fortsättningsvis slutattesteras av vice ordförande. Löpande tecknar rektor attest för dessa kostnader, samt
att rektors representation och andra kostnader fortsättningsvis slutattesteras av styrelseordförande. Löpande tecknar förvaltningschefen attest av dessa kostnader.

§ 7 **Policy för uppdragsutbildning vid Högskolan Dalarna**
HS 2004-06-10/7

Samverkansansvarig gav en kort presentation av detta beslutsärende.

Högskolestyrelsen beslutade:
att fastställa policy för uppdragsutbildning vid Högskolan Dalarna enligt bilagt dokument, samt
att uppdra åt tf rektor att fastställa riktlinjer och organisation för uppdragsutbildningen vid Högskolan Dalarna.

INFORMATION

§ 8 **Presentation av Institutionen för Kultur, Media och Data**
HS 2004-06-10/8

Prefekt Pia Eriksson, vid Institutionen för Kultur Media och Data, lämnade en redogörelse över dess verksamhet, ekonomiska omslutning och personalläget. Institutionen består för närvarande av drygt 80 personer och har en ekonomisk omslutning på cirka 65 mnkr. Institutionen utnyttjar väl sin tvärvetenskapliga dimension.

§ 9 **Ansökningar gällande vetenskapsområdena Humaniora och Samhällsvetenskap respektive Teknik**
HS 2004-06-10/9

Vicerektor forskning redogjorde för det arbete som hittills skett inom ramen för kommande ansökningar om vetenskapsområden samt gav en process- och tidsplan för det arbete som närmast förestår och som skall leda fram till att Högskolan lämnar in ansökningar om vetenskapsområde inom Humaniora och Samhällskunskap respektive Teknik till regeringen/utbildningsdepartementet 1 november 2004. Högskolans ansökningar om vetenskapsområden kommer att mera konkret behandlas av högskolestyrelsen i samband med en extra sammankomst – preliminärt enligt 2004-09-23.
Vicerektor kommenterade även Högskolans yttrande över det betänkande som berör den framtida forskarutbildningen i Sverige, (jämför § 15), med anknytning till ärendet om vetenskapsområden.

MEDDELANDEN

- § 10 **Protokoll från föregående sammanträde 2004-04-29 justerat**
HS 2004-06-10/10

Protokollet enligt 2004-04-29 lades med denna underrättelse till handlingarna.

- § 11 **Remissvar ”Mer trä i byggandet. Underlag för en nationell strategi för att främja användning av trä i byggandet”, Ds 2004:1.**
HS 2004-06-10/11

Detta remissvar - som var gemensamt från Högskolan Dalarna, Kungliga Tekniska Högskolan och Högskolan i Gävle - lades med detta till handlingarna.

- § 12 **Remissvar ”Master i helsefremmende arbeid och omsorg i lokalsamfundet”.**
HS 2004-06-10/12

Yttrandet lades med denna underrättelse till handlingarna.

- § 13 **Remissvar ”Social omsorgsutbildning och socionomutbildning”, Högskoleverkets rapport (2003:29R)**
HS 2004-06-10/13

Med detta meddelande lades remissvaret till handlingarna.

- § 14 **Remissvar ”Innovativa processer”, SOU 2003:90**
HS 2004-06-10/14

Detta remissvar, som var gemensamt för Högskolan Dalarna och Högskolan i Gävle, lades härmed till handlingarna.

- § 15 **Remissvar ”En ny doktorsutbildning – kraftsamling för excellens och tillväxt”, SOU 2004:27**
HS 2004-06-10/15

Detta remissvar som utdelades vid sammanträdet, och som även kommenterades av vicerektor forskning under § 9, lades med detta till handlingarna.

ÖVRIGT

- § 16 **Övriga frågor**
HS 2004-06-10/16

Högskolestyrelsen diskuterade väckta frågor kring utsändning av remissvar, ekonomi kring Högskolans tekniskt-naturvetenskapliga utbildningar samt ånyo frågor kring Högskolans pensionärer.

Anders Wengelin, avgående ordförande för Falu studentkår, berörde frågor kring behovet av förbättrat studentinflytande vid Högskolan. Högskolestyrelsen överenskom att i samband med ett kommande sammanträde särskilt behandla frågor som sammanhänger med studentinflytande.

AVSLUTNING

§ 17

Kommande möten

HS 2004-06-10/17

Högskolestyrelsens sekreterare redovisade utifrån utarbetat underlag plan för kommande styrelsesammankomster.

Nästa sammanträde, som är extra insatt, äger rum torsdagen den 23 september 2004 i Falun, Campus Lugnet, med start kl. 10.00.

Nästa ordinarie möte blir sedan den 28:e och 29:e oktober 2004. Detta kommer att ske i form av ett internat.

§ 18

Mötets avslutande inklusive en avtackning

HS 2004-06-10/18

Mötesordföranden avtackade tf rektor Erik G Ståhl, som från och med 1 juli återgår till uppdraget som prorektor och därmed lämnar högskolestyrelsen såsom styrelseledamot.

Därefter avslutade ordförande dagens styrelsesammanträde.

Vid protokollet:

Rolf Björkman
Sekreterare

Justeras:

Carin Nises
Ordförande

Lars-Ove Staff
Justeringsperson