



## Sammanträde med styrelsen för Högskolan Dalarna

Plats	Hagelsnäs herrgård, Falun
Datum och tid	Torsdag den 16 december 2004, kl. 10.00 – 12.00
Närvarande ledamöter	Carin Nises, styrelsens v ordförande tillika mötets ordförande Agneta Stark, rektor Anders Bäcklin Anne-Marie Lindgren Alf Johansson Ingalill Persson Karin Rosenberg Marika Marusarz, lärare Cecilia Mörner, lärare Rune Norberg, lärare Anna Stenstöm, student Anna Sellner, student
Anmält förhinder	Ulrika Olofsson, student Anders Fransson, styrelseordförande
Övriga närvarande	Bengt Eriksson, Förvaltningschef Lars-Åke Bernblad, ordf. SACO Birgitta Eriksson, ordf. TCO-Läraryrkesförbundet Jörgen Marks, ordf. TCO-ST/ATF Andrew Casson, vicerektor, föredragande §§ 6, 9 Solveig Hannersjö, personalchef, föredragande § 7
Sekreterare	Gunnel Holmbom

**Innehåll**

- § 1 Mötets öppnande, närvaro
- § 2 Justeringsperson
- § 3 Dagordning
- § 4 Rektors rapport
- § 5 Prorektor utses
- § 6 Vision och strategier
- § 7 Anställningsordning
- § 8 Arbets- och beslutsordning
- § 9 Förnyelse av teknikutbildningar
- § 10 Extra sammanträde
- § 11 Kraven på betald kåravgift
- § 12 Budget 2005
- § 13 Riktlinjer för val till centrala nämnderna
- § 14 Protokoll 2004-10-28
- § 15 Nästa möte



## MÖTESFORMALIA

- § 1 Mötets öppnande, närvaro  
HS 2004-12-16/1

Ordförande för mötet är Carin Nises, vilken hälsar alla välkomna till dagens möte. Närvarolista upprättas.

- § 2 Justeringsperson  
HS 2004-12-16/2

Till justeringsperson, att jämte ordföranden justera dagens protokoll, utses Anna Sellner.

- § 3 Dagordning  
HS 2004-12-16/3

Dagordningen fastställdes med förändringen att punkt 9 Anställningsordning beslutas före punkt 7 Arbets- och Beslutsordning.

## RAPPORT

- § 4 Rektors rapport  
HS 2004-12-16/4

Rektors rapport omfattar följande rubriker:

- Ekonomiska förutsättningar och åtgärder
- Budgetomgångens pressade diskussioner
- Departementet har medvetandegjorts om läget (där många universitet och högskolor delar vår ekonomiska situation)
- Högskolans framgångar inom V-Dala och TripleSteelix (Vinnova)
- Probleminformation: - Anställda - Jämoanmälan - Studenttrakasserier, bl.a.
- Rapport om lokalutredning
- Gävlesamarbetet samt samarbetet Penta Plus liksom samarbetet med Karlstads universitet
- Tidpunkter då forsknings- resp. högskolepropositionerna beräknas komma
- Vetenskapsområden
  - genomfört möte med riksdagsmännen på Dalabanken
  - planerat stormöte inom regionen den 23 februari 2005

grl 02  
M



## BESLUT

### § 5 Prorektor utses HS 2004-12-16/5

Förvaltningschef Bengt Eriksson rapporterar resultatet från det den 14 december 2004 genomförda valet till prorektor vid Högskolan Dalarna.

Rektor föreslår Högskolestyrelsen att utse Kerstin Öhrn enligt Berednings-PM.

#### Högskolestyrelsen beslutar

Kerstin Öhrn utses till prorektor vid Högskolan Dalarna under perioden 2005-01-01—2007-12-31 med tjänstgöring omfattande 50 % av hel tjänst.

### § 6 Vision och strategier HS 2004-12-16/6

Vicerektor Andrew Casson delger styrelsen kortfattat historiken och uppföljningen av Högskolans Visions- och strategidokument.

Andrew Casson rapporterar om det kommande förankringsarbetet

- utåt - där han nämnde bl.a. det stormöte i regionen som är planerat till den 23 februari 2005
- inåt - implementering och diskussioner avdelningsvis.
- upprättandet av handlingsplaner med mätbara mål som skall utformas.

#### Högskolestyrelsen beslutar

Dalauniversitetet – akademi och yrkesliv i partnerskap; Vision, mål och strategier för Högskolan Dalarna fastställs enligt den Beslutsversion daterad 10 december 2004 som delgivits styrelsen (Bilaga 2) till dagens möte.

### § 7 Anställningsordning HS 2004-12-16/9

Personalchef Solveig Hannersjö redogör för förslag till förändringar i Högskolans Anställningsordning.

Vissa korrigeringar skall verkställas:

Sid. 2

1. Under rubriken "Principiella överväganden" skall texten i sista stycket "För det fjärde"....., ha följande lydelse: "Vetenskapliga meriter bedöms för att premiera den bäst meriterade och skapa bästa möjliga förutsättningar för kunskapsbildningens kvalitativa och kvantitativa tillväxt."
2. Under rubriken Anställningsförslagsnämnd, i andra stycket, skall studentrepresentanter ersättas med "studentledamöter".



### Högskolestyrelsen beslutar

Anställningsordning för lärare vid Högskolan Dalarna fastställs, efter ovanstående ändringar, enligt förslag version 2004-11-03 som delgivits styrelsen till dagens möte.

## § 8

### Arbets- och beslutsordning

HS 2004-12-16/7

Förvaltningschef Bengt Eriksson redogjorde för de organisatoriska förändringar som bl.a. ligger till grund för ändrad Arbets- och Beslutsordning.

Ansvar för programansvariga finns inom det nya Utbildnings- och forskningskansliet.

Beslutsordningen skall kompletteras under punkt 2.3 med "Beslut om inrättande och avveckling av ämne" som är ett Rektors beslut.

Instruktion för anställningsförslagsnämnd, bilaga 4, skall uppdateras i enlighet med styrelsens beslut § 7 punkt 2 om Anställningsordning.

### Högskolestyrelsen beslutar

Högskolans arbets- och beslutsordning fastställs, med korrigeringar i texten enligt ovan, enligt handlingar, bilaga 3, till dagens möte.

Generella frågor om ansvar för kvalitet och utvärdering togs upp och styrelsen beslutade att en särskild diskussion vid ett kommande möte skall ta upp frågan om kvalitetsledningssystem.

## § 9

### Förnyelse av teknikutbildningar

HS 2004-12-16/8

Vicerektor Andrew Casson presenterade ett förslag till styrdokument för en förnyelse av teknikutbildningarna vid Högskolan (Bil 4 till kallelsen). En del av de nödvändiga processer, vilka presenteras där, är redan igångsatta.

I en diskussion av den förslagna förnyelseprocessen uppmärksammade styrelsen följande punkter:

- att processledaren måste få ett tydligt mandat från rektor med möjlighet att också visa handlingskraft i ekonomi- och personalfrågor.
- att den snäva tidsramen är nödvändig för att förnyelsearbetet skall lyckas
- att krismedvetenheten måste höjas genom arbetet
- att organisationen av förnyelseprocessen måste vara enkel och genomskinlig
- att näringslivet engageras i ett tidigt skede i en pågående dialog kring
- resursfrågor, handlingsplaner och visst analysarbete
- att beslut fattas tidigt i finansieringsfrågan och att arbetet får de

nödvändiga ekonomiska resurserna.

Förnyelsearbetet skall kontinuerligt rapporteras i styrelsen.

**Högskolestyrelsen beslutar**

Den arbetsplan för teknikutbildningarnas renässans vid Högskolan Dalarna som presenteras i bilaga 4 till dagens möte "Förnyelsen av teknikutbildningarna vid Högskolan Dalarna" fastställs med iakttagande av ovanstående anteckningar.

§ 10      Extra sammanträde  
HS 2004-12-16/10

**Högskolestyrelsen beslutar**

Ett extra sammanträde skall äga rum fredag den 28 januari kl 10.00 i Falun.

§ 11      Kraven på betald kåravgift  
HS 2004-12-16/11

**Högskolestyrelsen beslutar**

Högskolan Dalarna skall införa rutiner som innebär att samtliga studenter (gäller ej studenter i uppdragsutbildning) för att få ut utbildnings- och kursbevis skall ha betalt kåravgift för samtliga studietermener.

Uppgifterna skall omgående införas i Gemensamma Studieadministrativa Föreskrifter och i Ansökan om examensbevis.

Paragrafen förklarades omedelbart justerad.

**INFORMATION**

§ 12      Budget 2005  
HS 2004-12-16/12

Förvaltningschef Bengt Eriksson informerar om faktorer som påverkar budget och vilka åtgärder som diskuteras för att göra besparingar.

§ 13      Riktlinjer för val till centrala nämnderna  
HS 2004-12-16/13

Styrelsens ordförande och rektors beslut om riktlinjer för val till Högskolans centrala nämnder delges styrelsen. Förvaltningschef Bengt Eriksson informerar om vilken den viktigaste förändringen är inför kommande mandatperiod.



HÖGSKOLAN  
Dalarna

### **MEDELANDEN**

§ 14            Protokoll 2004-10-28  
                  HS 2004-12-16/14

Protokollet godkändes och lades till handlingarna.

### **AVSLUTNING**

§ 15            Nästa möte  
                  HS 2004-12-16/16

Nästa sammanträde äger rum den 28 januari i Falun.  
Sammanträdet den 18 februari äger rum i Borlänge.

Ordförande avslutade dagens styrelsesammanträde kl 12.00.

Vid protokollet:

Gunnel Holmbom  
Sekreterare

Justeras:

Carin Nises  
V Ordförande

Anna Sellner  
Justeringstman