

Sammanträde med styrelsen för Högskolan Dalarna

Datum och tid	Fredag den 28 januari 2005, kl 10.00 – 12.30.
Plats	Sal V310, Falun
Närvarande ledamöter	Anders Fransson, styrelseordförande Carin Nises, vice ordförande Agneta Stark, rektor Ingalill Persson Karin Rosenberg Marika Marusarz, lärare Cecilia Mörner, lärare Rune Norberg, lärare Anna Stenstöm, student Björn Häggström, student Ulrika Olofsson, student
Anmält förhinder	Anders Bäcklin Alf Johansson Lars-Ove Staff Tomas Persson
Ej närvarande	Anne-Marie Lindgren
Övriga närvarande	Bengt Eriksson, Förvaltningschef Lars-Åke Bernblad, ordf. SACO Birgitta Eriksson, ordf. TCO-Läraryrkesförbundet Jörgen Marks, ordf. TCO-ST/ATF Magnus Höglund, föredragande § 6
Sekreterare	Gunnel Holmbom

AK
SP

Innehåll

- § 1 Mötets öppnande, närvaro
- § 2 Justeringsperson
- § 3 Dagordning
- § 4 Rektors rapport
- § 5 Budget 2005
- § 6 IT-revision
- § 7 Förnyelsearbetet teknikutbildningarna
- § 8 Protokoll 2004-12-16
- § 9 Övrig fråga
Rektors beslut
- § 10 Nästa sammanträde

AR
SP
M

Mötesformalia

- § 1 Mötets öppnande, närvaro
HS 2005-01-28/1
Ordförande Anders Fransson hälsar alla välkomna till dagens möte.
Närvarolista upprättas.
- § 2 Justeringsperson
HS 2005-01-28/2
Till justeringsperson, att jämte ordföranden justera dagens protokoll,
utses Ingalill Persson
- § 3 Dagordning
HS 2005-01-28/3
Dagordningen fastställs med tillägg av önskemål om rektors information
med avseende på tidningskriverier.

Rapport

- § 4 Rektors rapport
HS 2005-01-28/4
Rektor Agneta Stark rapporterar från rektorsmöte i SUHF's (Sveriges
Universitets- och Högskoleförbunds) regi:
- om samtal med utbildningsminister Leif Pagrotsky, varvid framkom bl. a., att forskningspropositionen kan väntas i slutet av februari, att studenter som kommer från områden utanför EU/EES kommer att få erlägga avgift för högskolestudier, att högskolepropositionen, med bl.a. ny examensordning, väntas under maj månad.
 - informerades om samgåendet mellan Örebro universitet och Mälardalens högskola, att PentaPlus samarbetet inte påverkas av detta samgående, att samverkan mellan universitet/högskolor premieras och att departementet ev. kan komma att efterlysa rapporter,
 - att träff planeras med Karlstad och Gävle för att konkretisera samarbetet.

Beslut

- § 5 Budget 2005
HS 2005-01-28/5
Förvaltningschef Bengt Eriksson föredrar ärendet.

Högskolestyrelsen beslutar att fastställa Budget 2005 samt att till ett kommande sammanträde med styrelsen våren 2005 skall

- precisering och analysering av de röda siffror som finns i prognosen för tre institutioner redovisas samt
- överskott vid övriga institutioner kommenteras.

Förvaltningschef Bengt Eriksson informerar om bokslutsarbetet 2004.

SP RK
LM

Information

- § 6 IT-revision
HS 2005-01-28/6
IT-chef Magnus Höglund redogör för den process som lett fram till en IT-revision vid Högskolan Dalarna. Konstateras att såväl styr- som policydokument kring Högskolans IT-arbete står i tur att utarbetas. Förslag till IT-policy skall presenteras för styrelsen i höst.
- § 7 Förnyelsearbetet teknikutbildningar
HS 2005-01-28/7
Rektor Agneta Stark informerar om den fastställda organisationen kring förnyelsearbetet. Bitr utvecklingsledare är utsedd, referensgrupper skall utses, rekrytering av utvecklingsledare skall inledas, o.s.v.

En utförligare rapport skall lämnas vid kommande sammanträde.

Meddelanden

- § 8 Protokoll 2004-12-16
HS 2005-01-28/8
Protokollet läggs till handlingarna.

Övriga frågor

- § 9 Rektors beslut
HS 2005-01-28/9(3)
Rektor Agneta Stark informerar styrelsen om det beslut som hon fattat avseende tillsättning av chef för Utbildnings- och forskningskansliet. Hon kommenterar också de tidningsskriverier som förekommit.

Avslutning

- § 10 Nästa möte
HS 2005-01-28/10
Nästa sammanträde äger rum fredag den 18 februari kl 10.00-14.00 i Borlänge.

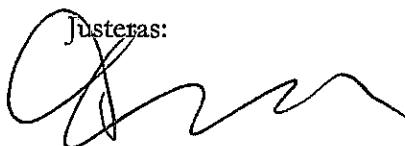
Ordförande avslutade dagens styrelsesammanträde kl 12.30

Vid protokollet:



Gunnel Holmbom
Sekreterare

Justeras:



Anders Fransson
Ordförande



Ingalill Persson
Justeringsman