

Sammanträde med styrelsen för Högskolan Dalarna

Plats	Falun, sal V 321
Datum och tid	Torsdag den 2005-4-28, kl. 10.00-14.00
Närvarande ledamöter	Agneta Stark, rektor Anders Bäcklin Anne-Marie Lindgren Alf Johansson Ingalill Persson Karin Rosenberg Marika Marusarz, lärare Cecilia Mörner, lärare Rune Norberg, lärare Tomas Persson, student Björn Häggström, student <i>Lars-Ove Staff / 050609</i>
Anmält förhinder	Anders Fransson, styrelseordförande Carin Nises, vice ordförande Anna Stenstöm, student
Övriga närvarande	Bengt Eriksson, Förvaltningschef Lars-Åke Bernblad, SACO Gill Sörensen-Duppils, TCO-Läraryrkesförbundet Jörgen Marks, TCO-ST/ATF Anna Sellner, ordf Borlänge Studentkår Alexandra Andersson, v ordf Falu Studentkår Andrew Casson, Chef Utbildnings- och forskningskansli Jan Åkerstedt, föredragande § 8 Pia Eriksson, föredragande § 8 Bengt Löfgren, föredragande § 8
Sekreterare	Gunnel Holmbom

R A Staff

Innehåll

- § 1 Mötets öppnande, närvaro
- § 2 Justeringsperson
- § 3 Dagordning
- § 4 Rektors rapport
- § 5 Alkohol- och drogpolicy
- § 6 Kvartalsrapport
- § 7 Söktryck till höstens utbildningar
- § 8 Planeringsläget för institutioner med underskott
- § 9 Forskningspropositionen
- § 10 Teknikutbildningarna
- § 11 Diskutera justeringsrutiner Hs-protokollet
- § 12 Protokoll 2004-02-18
- § 13 Regleringsbrev 2005
- § 14 Revisionsberättelsen föregående år
- § 15 Fastställd lönepolicy
- § 16 Remissvar
- § 17 Heldagsmöte i höst
- § 18 Nästa möte

Mötesformalia

- § 1 Mötets öppnande, närvaro
 HS 2005-04-28/1
 Alf Johansson meddelar styrelsen att ordinarie ordföranden Anders Fransson's hälsotillstånd hindrar honom från att medverka vid dagens sammanträde. Styrelsens vice ordförande har också anmält förhinder.

Styrelsens ledamöter **beslutar**

- att utse Alf Johansson till ordförande för dagens möte.

Ordföranden hälsar alla välkomna och ett särskilt välkommen riktas till Gill Sörensen-Duppils, som ny representant för Lärarförbundet.

Dagens sammanträde förklaras öppnat och en närvarolista upprättas.

- § 2 Justeringsperson
 HS 2005-04-28/2
 Till justeringsperson, att jämte ordföranden justera dagens protokoll, utses Rune Norberg.

- § 3 Dagordning
 HS 2005-04-28/3
 Dagordningen fastställs.

Rapport

- § 4 Rektors rapport
 HS 2005-04-28/4
 Rektor informerar kort om
- forskningspropositionen
 - ett internt seminarium om studentinflytande
 - presskontakter som förekommit
 - lokalutredningar - förändringar
 - den nationella utvärderingen av landets lärarutbildningar och om Högskolan Dalarnas status i denna utvärdering
- Ordföranden tar upp frågan om att förmedla tankar och åsikter till det omgivande samhället, att hålla samarbetspartner och andra uppdaterade i frågor som t.ex. denna utvärdering kan resultera i.
- Bengt Eriksson, förvaltningschef, rapporterade från de avslutade löneförhandlingarna.

Beslut

- § 5 Alkohol- och drogpolicy
 HS 2005-04-28/5
 Solveig Hannersjö, personalchef, presenterar förslaget till policy som styrelsen har att fastställa. En förändring enades styrelsen om; I andra stycket

R. O. S. M.

skall första meningen korrigeras genom att ändelsen "en" tas bort i ordet alkoholkonsumtionen.

Högskolestyrelsen **beslutar**

- att, med ovan angiven korrigerad presenterad Alkohol- och drogpolicy gäller för Högskolan Dalarna.

Solveig Hannersjö presenterar också "Handlingsplan vid misstanke eller upptäckt av missbruk av alkohol och droger" som Rektor skall fastställa. Styrelsen föreslog en tydligare skrivning om arbetsrättsliga konsekvenser, att skriva om att såväl alkohol- som narkotikatest kan genomföras samt tipsade, inför genomförandet, om stödtrupp/organisation, m.m.

Information

§ 6

Kvartalsrapport

HS 2005-04-28/6

Bengt Eriksson meddelar med avseende på kvartalsrapporten om

- prognos för studentantal
- differensen prestationer / studenter indikerar ej ett bättre resultat än som budgeterats
- att lönekostnaderna påverkar årets budget negativt mot att det förbättras något för 06
- en viss kostnadsminskning är genomförd.
- uppdragsutbildningen minskar – samtalas om orsakerna

Det är en alarmerande utveckling. Åtgärder som att höja intäkterna och minska kostnaderna är frågor som är viktiga för styrelsen att diskutera.

Högskolan måste tänka mer på att marknadsföra utbildningar, att sälja utbildningar och att öka samarbetet, m.m.

§ 7

Söktryck till höstens utbildningar

HS 2005-04-28/7

Andrew Casson, chef utbildning och forskning, presenterar hur söktrycket på Högskolans utbildningsprogram ser ut efter att han den 27 ds fått snabbstatistiken från den antagning till program som görs av Verket för Högskoleservice (VHS).

Andrew rapporterar om samverkan med andra lärosäten och om nya möjligheter.

§ 8

Planeringsläget för institutioner med underskott

HS 2005-04-28/8

Jan Åkerstedt, prefekt Institutionen Ekonomi och samhälle

Jan redovisar orsaken till budgetunderskottet ämnes- och programvis.

Han meddelar att söktrycket är lägre här än i riket i övrigt. Samläsning sker i så stor utsträckning som är möjligt. Jan uttalar förslag till åtgärder för ett

R. Åkerstedt

minskat underskott, t.ex. lägre lokalkostnader och att fler utländska studenter antas.

Eftersom lokalkostnaderna är en mer långsiktig åtgärd så diskuteras andra effektiviseringar.

Jan uppmanas återkomma till rektor med rapport om vidtagna och/eller att föreslå åtgärder.

Tillsammans med ledningen uppmanas Jan att fundera på varför intresset för utbildningarna inte ökar som i övriga landet.

Pia Eriksson, prefekt Institutionen Kultur, media och data

Redovisar sin prognos och visar på identifierade problemområden. Hon konstaterar en viss övertalighet. Vissa utbildningar bör gå att profilera och ett arbete för att öka söktalet pågår.

Bengt Löfgren, prefekt Institutionen Matematik, naturvetenskap och teknik

Bengt konstaterar att vissa utbildningar har fler utländska än inhemska sökande. Inom vissa utbildningar måste troligen drastiska åtgärder vidtas. Omförhandling av avtal pågår. Forskningen går back.

Styrelsens ledamöter enades om att, i början på hösten, avsätta en dag för diskussioner om det ekonomiska läget. Som underlag för dessa diskussioner förutsätts att det tagits fram analyser, en helhetsbild, att utgå ifrån.

§ 9

Forskningspropositionen

HS 2005-04-28/9

Som kompletterande information till det som sades under "rektors rapport" meddelar Agneta Stark att hon, tillsammans med andra lärosäten, planerar för alla former av samverkan och samtal för att högskolor skall få möjligheter till forskarutbildningspengar. Till vår högskolas fördel kan framhållas att KK-stiftelsen t.ex. beviljar pengar endast till de universitet som samverkar med en högskola.

Regeringen skriver/förhandlar just nu färdigt om rätten till tvååriga magisterutbildningar. Det bedöms finnas en risk att rätten tilldelas endast de lärosäten som idag har vetenskapsområde. Ett sådant beslut vill HDa till varje pris undvika. Rektor utarbetar ett skriftligt underlag som information till alla som kan och/eller vill vara vårt stöd för att påverka beslutsfattare om högskolors rättigheter. Underlaget mejlas ut till politiska partier, länsstyrelsen, styrelsen, o.s.v.

§ 10

Teknikutbildningarna

HS 2005-04-28/10

Andrew Casson presenterar idé om en ledning och pådrivare av arbetet kring utveckling av teknikutbildningarna.

B. A. P. M.

Han informerar om att handlingsplanen börjar bära frukt. Ett av nästa steg i utvecklingen, blir arbetet med påbyggnad på de kortare utbildningarna. Nya utbildningar är "på gång" och, inte minst genom bl.a. Lars-Ove Staffs engagemang, intensifierades utvecklingsarbete.

Ingenjörsutbildningarna räddas och på vägen i utvecklingsarbetet skall lärartäthet och utbildningsgrupper granskas av institutionen och förändringsarbetet genomföras i samverkan med facken.

- § 11 Diskutera justeringsrutiner Hs-protokollet
HS 2005-04-28/11
Ärendet bordlades.

Meddelanden

- § 12 Protokoll 2004-02-18
HS 2005-04-28/12
Protokollet godkänns och läggs till handlingarna.
- § 13 Regleringsbrev 2005
HS 2005-04-28/13
Meddelandet läggs till handlingarna.
- § 14 Revisionsberättelsen föregående år
HS 2005-04-28/14
Meddelandet läggs till handlingarna.
- § 15 Fastställd lönepolicy
HS 2005-04-28/15
Meddelandet läggs till handlingarna.
- § 16 Remissvar
HS 2005-04-28/13
Meddelandet läggs till handlingarna.

Övriga frågor

- § 17 Heldagsmöte i höst
HS 2005-04-28/17
(se även §8)
Högskolestyrelsen **beslutar**
- att tidigt i höst genomföra ett heldagsmöte för diskussion om utbildningsuppdraget.

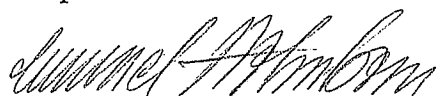
Avslutning

- § 18 Nästa möte
HS 2005-04-28/18
Nästa möte äger rum den 9 juni i Borlänge.

R. O. M.

Ordförande avslutade dagens styrelsesammanträde kl 14.00.

Vid protokollet:

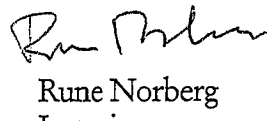


Gunnel Holmbom
Sekreterare

Justeras:



Alf Johansson
Ordförande



Rune Norberg
Justeringsman