

## Telefonsammanträde med styrelsen för Högskolan Dalarna

Plats	Telefonmöte
Datum och tid	Tisdag den 8 november 2005, kl. 16.00-16.30
Närvarande ledamöter	Anders Fransson, styrelseordförande Carin Nises, vice ordförande Kerstin Öhrn, Tf rektor Lars-Ove Staff Anne-Marie Lindgren Alf Johansson Ingalill Persson Karin Rosenberg Marika Marusarz, lärare Cecilia Mörner, lärare Björn Häggström, student Tomas Persson, student
Anmält förhinder	Anders Bäcklin Anna Stenström, student Rune Norberg, lärare
Övriga närvarande	Andrew Casson, föredragande Lars-Åke Bernblad, ordf. SACO Jörgen Marks, ordf. ST/ATF Anna Sellner, ordförande studentkåren Borlänge
Sekreterare	Gunnel Holmbom

*Handwritten signatures and initials at the bottom right of the page.*

**Innehåll**

- § 1 Mötets öppnande, närvaro
- § 2 Justeringsperson
- § 3 Dagordning
- § 4 Skrivelse från Institutionsnämnden vid MNT
- § 5 Vägval teknik
- § 6 Nästa möte

### Mötesformalia

- § 1           Mötets öppnande, närvaro  
              HS 2005-11-08/1  
              Ordförande Anders Fransson hälsar alla välkomna till dagens telefonmöte.  
              Närvarolista upprättas genom upprop.
- § 2           Justeringsperson  
              HS 2005-11-08/2  
              Till justeringsperson, att jämte ordföranden justera dagens protokoll,  
              utses Alf Johansson.
- § 3           Dagordning  
              HS 2005-11-08/3  
              Dagordningen fastställs.

### Meddelande

- § 4           Skrivelse från Institutionsnämnden vid MNT  
              HS 2005-11-08/5  
              På önskemål från SACO's representant Lars-Åke Bernblad flyttades  
              punkten om rubricerade skrivelse (Bifogad kallelsen) fram före  
              beslutspunkten. Skrivelsen delgavs utan kommentarer.

SACO efterlyste och fick svar om en skrivelse som inkommit till styrelsen från Borlänge kommun och Vägverket. Skrivelsen kommer att delges styrelsen vid nästa möte.

### Beslut

- § 5           Vägval teknik  
              HS 2005-11-08/4  
              Styrelsen var delgiven samma underlag som vid föregående möte vad avser  
              beslut i Vägval teknik. En central förhandling med SACO, som slutade i  
              oenighet, har genomförts den 7 november.

#### Högskolestyrelsen beslutar enligt förslag

1. att uppdra åt rektor att fullfölja planeringen av utbildningsutbudet inför antagning ht 2006 i enlighet med intentionerna i Bilagorna 1a och 1b Punkt A (*Vägval Teknik inom Högskolan Dalarna samt Vägval tekniks förslag till tekniksatsning – konsekvenser för nuvarande verksamhet*)
2. att uppdra åt rektor att fortsätta förhandlingarna med personalorganisationerna rörande övriga konsekvenser för personal och organisation så att ekonomisk balans kan uppnås senast under 2007. Rektor skall lämna rapport om detta till styrelsen vid nästa sammanträde.

§ 6

Nästa möte

Rektor har konstaterat att underlag för beslut inte kommer att hinna färdigställas i tid för mötet den 24 november och föreslår att detta möte ställs in.

Anna Sellner påtalar att stadgeändringar för Studentkåren Borlänge måste beslutas i styrelsen före 1 december. Ordföranden meddelar att dessa kan fastställas genom ordförandebeslut och delges styrelsen vid kommande möte.

Högskolestyrelsen beslutar att ställa in mötet den 24 november.

**Avslutning**

Nästa ordinarie möte äger rum den 15 december i Falun.

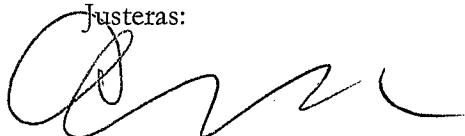
Ordförande avslutar dagens telefonmöte med styrelsen kl 16.30.

Vid protokollet:



Gunnel Holmbom  
Sekreterare

Justeras:



Anders Fransson  
Ordförande



Alf Johansson  
Justeringsman