

## Sammanträde med styrelsen för Högskolan Dalarna

Plats	Falun, sal V322
Datum och tid	Torsdag den 4 maj 2006, kl. 10.00-14.30
Närvarande ledamöter	Anders Fransson, styrelseordförande Carin Nises, vice ordförande Agneta Stark, rektor Anne-Marie Lindgren Alf Johansson Ingalill Persson Karin Rosenberg Anders Bäcklin Marika Marusz Cecilia Mörner Maria Lejskog Kalle Sandgren Charlotte Zetterquist
Anmält förhinder	Lars-Ove Staff Mikael Olsson
Övriga närvarande	Andrew Casson, chef utbildnings- och forskningskansliet Kerstin Öhrn, prorektor Lars-Åke Bernblad, ordf. SACO Jörgen Marks, ordf. ST/ATF Gill Sörensen-Duppils, repr. Lärarförbundet Johannes Englund, ordförande studentkåren, Borlänge Karin Resar, föredragande § 7 Johan Håkansson, föredragande § 8
Sekreterare	Gunnel Holmbom

**Innehåll**

- § 1 Mötets öppnande, närvaro
- § 2 Justeringsperson
- § 3 Dagordning
- § 4 Rektors rapport
- § 5 Rekryteringsläget
- § 6 Övertalighetssituationen
- § 7 Kvartalsrapport
- § 8 Institutionen Ekonomi och samhälle
- § 9 Bolognaprocessen
- § 10 Industriledarhögskolan
- § 11 Planering för styrelsens internat 14-15 juni
- § 12 Ordförandebeslut
- § 13 Revisionsberättelse 2005
- § 14 Remisser m.m. 2006-02-20
- § 15 Protokoll 2006-02-20
- § 16 Skrivelse till nästa möte
- § 17 Nästa sammanträde

### **Mötesformalia**

- § 1           Mötets öppnande, närvaro  
HS 2006-05-04/1  
Ordförande Anders Fransson hälsar alla välkomna till dagens möte.  
Närvarolista upprättas.
- § 2           Justeringsperson  
HS 2006-05-04/2  
Till justeringsperson, att jämte ordföranden justera dagens protokoll,  
utses Marika Marusarz.
- § 3           Dagordning  
HS 2006-05-04/3  
Dagordningen fastställs.

### **Rapport**

- § 4           Rektors rapport  
HS 2006-05-04/4  
Ur rektors rapport noteras bl.a.
- Bolognaanpassning: bl a ändringar från utbildningsutskottet har inneburit inkonsekventa skrivningar i den föreslagna examensordningen, där bl.a. ämnen/ämnesområden föreslås ersättas med "Huvudsakligt område för utbildningen" (Hofu). HDa har lämnat utförligt remissvar.
  - rekryteringsläget kommenteras - nationellt och till viss del lokalt
  - forskningsmiljöer - vetenskapsråden satsar till förmån för de stora universiteten. Nya kriterier och krav för forskarutbildning där vetenskapsområde ersätts, t.ex. med examensrätt inom en grupp av ämnen, skall utarbetas. Snabba besked om inläggande ansökningar om vetenskapsområde är utlovade.
  - anställningsvillkor - regler för tidsbegränsade anställningar skall ändras; de förslag som presenterats är omöjliga att anpassa till högskolor varför området skall utredas särskilt.
  - arbetstidsavtal - såväl arbetsgivare som fack är angelägna om ett nytt avtal.
  - ny polisutbildning - utredning tillsatt med Agneta Stark som utredare (att utreda möjligheterna till en förändrad utbildning). Utredningen skall vara klar sista januari 2007.
  - Ekonomiska läget - prestationsgrader har sjunkit. Skälen måste utredas vidare.
  - m.m.

### **Information**

- § 5           Rekryteringsläget  
HS 2006-05-04/5  
Andrew Casson redovisar läget enligt den snabbstatistik som VHS

(Verket för högskoleservice) lämnat och berättar om aktiviteter mot avgångsklasser m. fl. grupper/företag för fortsatt rekrytering. Andrew kommenterar medievinklingen som felaktigt hävdar att akademisk utbildning leder till arbetslöshet och hur den påverkar söktalen. Kalle Sandgren, kåren Falun, föreslår en gemensam debattartikel med utgångspunkt i det statistiska faktum att akademisk utbildning verkligen lönar sej, inte minst i Dalarna.

Andrew informerar också om ett förslag till ett tvåårigt projekt inom Dalacampus för samarbete mellan politikområdena (utbildning, arbetsmarknad, social), som genomförs i samarbete med Region Dalarna (Lärande Dalarna).

Den webb- och distansbaserade utbildningen växer snabbt och blir en strategisk fråga med ett vidgat Europa som upptagningsområde.

#### § 6 Övertalighetssituationen

HS 2006-05-04/6

Agneta Stark meddelade det aktuella läget i övertalighetssituationen och om de pågående MBL-förhandlingarna.

Denna punkt återkommer vid kommande sammanträden så länge något finns att meddela.

#### § 7 Kvartalsrapport

HS 2006-05-04/7

Karin Resar, redovisningsansvarig, redogör för resultatet efter årets första kvartal, med kommentarer kring de osäkerhetsfaktorer som kan identifieras.

Styrelsens ledamöter uppskattade Karins fylligare material och hon lovade att ledamöterna skall få samtliga grafer i förväg inför kommande rapporteringar.

En sammanfattning med fylligare kommentarer, som belyser siffrorna efterlystes. Även detta önskemål tog Karin med sej.

#### § 8 Institutionen Ekonomi och samhälle

HS 2006-05-04/8

Prefekt Johan Håkansson presenterar Institutionen Ekonomi och samhälle.

Han informerar om institutionens ledningsorganisation med sej själv som prefekt och Lars-Olof Nordqvist som pro-prefekt.

Johan ger en fyllig bild av institutionens förutsättningar – stora möjligheter och kanske vissa svårigheter. Han berättar om ämnen, deras potential, nytänkanden och om de åtgärder som påbörjats liksom det som planeras. Programmets förutsättningar, förändringar som diskuteras och planer för framtiden, belyser han också.

Studentrekryteringens vikt understryks. Tapp av för många studenter påverkar studentmiljön i Borlänge negativt.  
Johan upplever personalen som positiv med en medvetenhet och vilja att göra det som behövs.

§ 9

Bolognaprocessen

HS 2006-05-04/9

Andrew Casson berör rörlighet, jämförbarhet och kvalitet ur bolognaperspektivet.

Axplock ur dagsläget: Nytt poängsystem - dagens poäng x 1,5 = 30/termin  
En grupp för arbetet med grundutbildningsfrågor inom Bolognaprocessen har inrättats av de centrala nämnderna.  
Ett stort arbete inför hösten är t.ex. omskrivning av utbildnings- och kursplaner.  
Läroplanens placering i den nya examensstrukturen utreds fortfarande.  
En grupp för arbetet med ny forskningsstrategi har också inrättats av de centrala nämnderna.  
Nya grunder/kriterier för forskarexamensrätt utreds av departementet.  
Högskolan *kan* ansöka om rätten till den nya tvååriga mastersexamen.  
Högskolan utvecklar för närvarande olika typer av samverkan för master med andra lärosäten (t.ex. KTH och inom Penta Plus).

§ 10

Industriledarhögskolan

HS 2006-05-04/10

Andrew Casson informerar om chefsrekryteringen där Rolf Björheden utsetts till prefekt/chef för ILHS. Han berättar om studentrekryteringen och om framgångarna i samarbetet med industrin.

Styrelsen ser fram emot en redovisning av hur rekryteringen ser ut avseende sökande män/kvinnor, bakgrund, nationell/lokal rekrytering m.m.

§ 11

Planering för styrelsens internat 14-15 juni

HS 2006-05-04/11

Styrelsen genomför internat i Leksand, hotell Korstället, från lunch-lunch den 14-15 juni 2006. Internatet inleds med lunch kl 12.00 den 14 juni och avslutas med lunch efter styrelsens sammanträde kl 10.00-12.00 den 15 juni. Skriftliga underlag och färdinformation sänds ut i förväg.

**Meddelanden**

§ 12

Ordförandebeslut

HS 2006-05-04/12

Besluten läggs till handlingarna.

- § 13 Revisionsberättelse 2005  
HS 2006-05-04/13  
Revisionsberättelsen läggs till handlingarna.
- § 14 Remisser m.m. 2006-02-20  
HS 2006-05-04/14  
Remisser m.m. läggs till handlingarna.
- § 15 Protokoll 2006-02-20  
HS 2006-05-04/15  
Protokollet godkänns och läggs till handlingarna.

### Övriga frågor

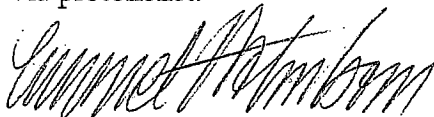
- § 16 Skrivelse till nästa möte  
Falu studentkår anmäler att de kommer att inkomma med skrivelse om rektors medverkan vid ankomst/avslut med studenter.

### Avslutning

- § 17 Nästa sammanträde  
HS 2006-05-04/17  
Högskolestyrelsens nästa sammanträde äger rum den 15 juni kl 10-12 i anslutning till styrelsens internat den 14-15 juni 2006 på Hotell Korstäppan i Leksand.

Ordförande avslutar dagens styrelsesammanträde kl 14.30.

Vid protokollet:

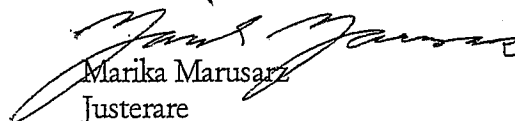


Gunnel Holmbom  
Sekreterare

Justeras:



Anders Fransson  
Ordförande



Marika Marusz  
Justerare