

Sammanträde med styrelsen för Högskolan Dalarna

Plats	Leksand, Hotell Korstäppan
Datum och tid	Torsdag den 15 juni 2006, kl. 10.00-12.00
Närvarande ledamöter	Anders Fransson, styrelseordförande Carin Nises, vice ordförande Agneta Stark, rektor Lars-Ove Staff Anne-Marie Lindgren Alf Johansson Ingalill Persson Karin Rosenberg Anders Bäcklin Marika Marusarz Cecilia Mörner Mikael Olsson Maria Lejskog Kalle Sandgren Charlotte Zetterquist
Övriga närvarande	Bengt Eriksson, Förvaltningschef Andrew Casson, chef utbildnings- och forskningskansliet Kerstin Öhm, prorektor Bengt Lindström, samverkansansvarig Lars-Åke Bernblad, ordf. SACO Jörgen Marks, ordf. ST/ATF Gill Sörensen-Duppils, repr. Lärarförbundet Johannes Englund, kårordförande Borlänge
Sekreterare	Gunnel Holmbom

Innehåll

- § 1 Mötets öppnande, närvaro
- § 2 Justeringsperson
- § 3 Dagordning
- § 4 Rektors rapport
- § 5 Arbets- och beslutsordning
- § 6 Ledamöter i Personalansvarsnämnd
- § 7 Kontinuerlig rapportering av forskningsprojekt
- § 8 Elektorer till vetenskapsråden
- § 9 Protokoll 2006-05-04
- § 10 Remisser
- § 11 Nästa möte

Mötesformalia

- § 1 Mötets öppnande
HS 2006-06-15
Ordförande Anders Fransson öppnar sammanträdet, som genomförs i anslutning till styrelsens internat 14-15 juni.
- § 2 Justeringsperson
HS 2006-06-15
Till justeringsperson, att jämte ordföranden justera dagens protokoll, utses Lars-Ove Staff
- § 3 Dagordning
HS 2006-06-15
Dagordningen fastställs med två Övriga ärenden under rubriken *BESLUT*
1. Besluta om ledamöter i Personalansvarsnämnd
2. Besluta om kontinuerlig rapportering av forskningsprojekt

Rapport

- § 4 Rektors rapport
HS 2006-06-15
Rektor Agneta Starks rapporterar om bl.a.
möte med Arbetsgivarverket (tillsammans med samtliga myndighetschefer i staten)
LAS-regler, kommande
Högskoleverkets försök att organisera högskolesystemet, utan hänsyn till myndighetschefer och lokala strategier
stora personella förändringar inom departement och verk
- tar SUHF ansvar för utbildning av ny personal i högskolesystemet
läget optimistiskt inom HDa, det mesta fungerar bättre och bättre,
konstateras stor kreativitet i fråga om utvecklingsarbetet m.m.
kommande manifest om högre utbildning - i Almedalen - gm SUHF

Beslut

- § 5 Arbets- och beslutsordning
HS 2006-06-15
Förvaltningschef Bengt Eriksson inleder med en redogörelse för innehållet i Arbets- och Beslutsordningen och påtalar särskilt den nya skrivningen i beslutsordningen under punkt 1.1.5 "Utbildningsuppdrag för lärarutbildningsområdet med beredningsansvar utvecklingsledare L och beslut UFL".

Ordförande Anders Fransson redogör för utvecklingen mot den centrala styrningen av lärarutbildningen som ställts vid sidan om Högskolans

AR
SMA

organisation och styrning i övrigt. Den särskilda organisationen för lärarutbildning skall, som det uttrycks "ha samlat ansvar."

Eftersom Högskolestyrelsen och Rektor har det övergripande ansvaret även för lärarutbildningen ställer styrelsen och ordförande Anders Fransson följande motförslag till i beslutsordning angiven punkt 1.1.5 "Utbildningsuppdrag för lärarutbildningsområdet med beredningsansvar Utbildnings- och forskningsnämnden för lärarutbildningsområdet och beslut Rektor".

Högskolestyrelsen beslutar

att dra tillbaka formuleringen i 1.1.5 enligt det ursprungliga förslaget till beslutsordning,

att fastställa styrelsens förslag till beslutsordningen 1.1.5 med formuleringen att nämnden är beredningsansvarig och rektor beslutande samt

att i övrigt godkänna förslaget till Arbets- och beslutsordning.

Styrelsen uppdrar till rektor att omformulera vissa delar av texten i Arbetsordningen, att komplettera organisationsplanen med programorganisationen och att presentera den reviderade Arbets- och beslutsordningen vid mötet den 21 september 2006.

§ 6

Ledamöter i Personalansvarsnämnd

HIS 2006-06-15

Vid Högskolan Dalarna finns en Personalansvarsnämnd inrättad. Rektor föreslår att ledamöter utses i nämnden.

Högskolestyrelsen beslutar, enligt förslaget, att utse tre ledamöter

- Solveig Hannersjö, personalchef
- Bengt Eriksson, förvaltningschef
- Stina Jeffner, ordförande Utbildnings- och forskningsnämnden för lärarutbildningsområdet.

§ 7

Kontinuerlig rapportering av forskningsprojekt

HIS 2006-06-15

Högskolestyrelsen beslutar

att en översikt över den externfinansierade forskning vid Högskolan Dalarna med angivande av projektens rubriker samt finansierare liksom en orientering om interna forskningsprojekt skall lämnas och att denna presentation skall lämnas årligen vid mötet i februari.

Information

- § 8 Elektorer till vetenskapsråden
 HS 2006-06-15
 Rektor informerar om Högskolan Dalarnas medverkan i Vetenskapsråden
 och de elektorssuppleanter som är föreslagna.

Meddelanden

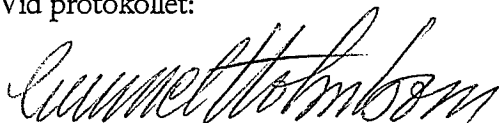
- § 9 Protokoll 2006-05-04
 HS 2006-06-15
 Protokollet godkändes, efter justering av årtal till 2006 vid rubriken Datum
 och tid, sid 1, och lades med denna justering till handlingarna.
- § 10 Remisser
 HS 2006-06-15
 Remisserna lades till handlingarna efter vissa kommentarer avseende
 remissen om ny utbildnings- och examensstruktur för den högre
 utbildningen.

Avslutning

- § 11 Nästa möte
 HS 2006-06-15
 Nästa sammanträde äger rum torsdag den 21 september i Falun.
 Detta sammanträde föregås av ett ordförandebeslut avseende
 delårsrapport, som delges styrelsen vid septembermötet

Ordförande avslutar dagens med att önska ledamöter och övriga en skön sommar.

Vid protokollet:



Gunnel Holmbom
Sekreterare

Justeras:



Anders Fransson
Ordförande



Lars-Ove Staff
Justeringsman