

Sammanträde med styrelsen för Högskolan Dalarna

Plats	Borlänge, sal S302
Datum och tid	Onsdag den 25 oktober 2006, kl. 10.00-15.00
Närvarande ledamöter	Anders Fransson, styrelseordförande Agneta Stark, rektor Carin Nises, vice ordförande Lars-Ove Staff Alf Johansson Karin Rosenberg Marika Marusarz Cecilia Mörner Mikael Olsson Maria Lejskog Kalle Sandgren
Anmäلت förhinder	Ingalill Persson Anne-Marie Lindgren Anders Bäcklin Charlotte Zetterquist
Övriga närvarande	Bengt Eriksson, Förvaltningschef Kerstin Öhm, prorektor Andrew Casson, chef utbildnings- och forskningskansliet Bengt Lindström, samverkansansvarig Jörgen Marks, ordf. ST/ATF Lars-Åke Bernblad, ordf. SACO Gill Sörensen-Duppils, lärarförbundets representant Rolf Björheden, § 6
Sekreterare	Gunnel Holmbom

an
AP CIA

Innehåll

- § 1 Mötets öppnande, närvaro
- § 2 Justeringsperson
- § 3 Dagordning
- § 4 Rektors rapport
- § 5 Modell för verksamhets- och ekonomistyrning
- § 6 Industriledarhögskolan
- § 7 EU's strukturfonder mål 2 och 3
- § 8 Budgetpropositionen
- § 9 Utvecklingsarbete utbildning och ansökningar om examensrätt
- § 10 Remisser
- § 11 Protokoll 2006-09-21
- § 12 Nästa möte

Mötesformalia

- § 1 Mötets öppnade
 HS 2006-10-25/1
 Ordförande Anders Fransson öppnar sammanträdet och hälsar välkommen.
- § 2 Justeringsperson
 HS 2006-10-25/2
 Till justeringsperson, att jämte ordföranden justera dagens protokoll, utses Carin Nises.
- § 3 Dagordning
 HS 2006-10-25/3
 Dagordningen fastställs.

Rapport

- § 4 Rektors rapport
 HS 2006-10-25/4
 Rektor informerar
- från Rektorskonferens i Tyskland
 - från UNISKA-möte i Lillehammer
 - om avisering avseende avpolitisering av högskolors/universitetets styrelser
 - om statistik bl.a. avseende nya förutsättningar före och efter studier
 - m.m.

Beslut

- § 5 Modell för verksamhets- och ekonomistyrning
 HS 2006-10-25/5
 Vid föregående styrelsesammanträde presenterades förslag till modell för verksamhets- och ekonomistyrning. Nu föreslås styrelsen fastställa modellen.

Högskolestyrelsen beslutar
att fastställa föreslagen Modell för verksamhets- och ekonomistyrning.

Information

- § 6 Industriledarhögskolan
 HS 2006-10-25/6
 Prefekt Rolf Björheden ger styrelsen en bild av sej själv som person och en målbild för ILHS.

- § 7 EU's strukturfonder mål 2 och 3
HS 2006-10-25/7
Bengt Lindström informerar om olika EU-fonder, mål och program, samt beskriver hur arbetet, såväl externt som internt, kan bedrivas för att nå möjligheter att få del av de fondmedel som beräknas bli tillgängliga.
- § 8 Budgetpropositionen
HS 2006-10-25/8
Bengt Eriksson redovisar förändringar i ersättningssystemet. Inga nya universitet föreslås. Forskarutbildning kommer kanske att bedrivas med nya förutsättningar.
- § 9 Utvecklingsarbete utbildning och ansökningar om examensrätt
HS 2006-10-25/9
Andrew Casson delger styrelsen de ansökningar om examensrätt som inlämnats till regeringen, han informerar om det utvecklingsarbete som pågår avseende program – såväl befintliga som nya.

Meddelanden

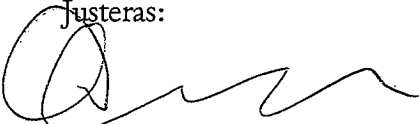
- § 10 Remisser
HS 2006-10-25/10
Delgivna remisser läggs till handlingarna.
- § 11 Protokoll 2006-09-21
HS 2006-10-25/11
Protokollet läggs till handlingarna.


Avslutning

- § 12 Nästa möte
HS 2006-10-25/12
Styrelsen sammanträder nästa gång den 14 december i Falun.

Vid protokollet:


Gunnel Holmbom
Sekreterare

Justeras:

Anders Fransson
Ordförande


Carin Nises
Justeringsman