

## Sammanträde med styrelsen för Högskolan Dalarna

|                      |  |
|----------------------|--|
| Plats                | Borlänge, sal 304  |
| Datum och tid        | Måndag den 19 februari 2007, kl. 10.00-15.00   |
| Närvarande ledamöter | Anders Fransson, styrelseordförande<br>Agneta Stark, rektor<br>Carin Nises, vice ordförande<br>Lars-Ove Staff<br>Anne-Marie Lindgren<br>Alf Johansson<br>Ingalill Persson<br>Karin Rosenberg<br>Anders Bäcklin<br>Marika Marusz<br>Anna Götling<br>Mikael Olsson<br>Maria Lejskog<br>Stefen Pettersson<br>Kalle Sandgren |
| Övriga närvarande    | Bengt Eriksson, Förvaltningschef<br>Andrew Casson, chef utbildnings- och forskningskansliet<br>Kerstin Öhrn, prorektor<br>Bengt Lindström, samverkansansvarig<br>Lars-Åke Bernblad, ordf. SACO<br>Gill Sörensen-Duppils, lärarförbundets representant  |
| Sekreterare          | Gunnel Holmbom   |

af  
ME  
UMH

**Innehåll**

- § 1 Mötets öppnande, närvaro
- § 2 Justeringsperson
- § 3 Dagordning
- § 4 Rektors rapport
- § 5 Årsredovisning 2006
- § 6 Budgetunderlag 2008-2010
- § 7 Policy för internationalisering
- § 8 Forskningsprojekt
- § 9 Ekonomisk rapportering
- § 10 Protokoll 2006-12-14
- § 11 Remissvar
- § 12 Regleringsbrev
- § 13 Ledamotsförteckning
- § 14 Nästa möte

*Handwritten signatures and initials in the bottom right corner.*

### **Mötesformalia**

- § 1 **Mötets öppnande**  
HS 2007-02-19/1  
Ordförande Anders Fransson öppnar sammanträdet och hälsar såväl nya som gamla ledamöter välkomna.
- § 2 **Justeringsperson**  
HS 2007-02-19/2  
Till justeringsperson, att jämte ordföranden justera dagens protokoll, utses Alf Johansson.
- § 3 **Dagordning**  
HS 2007-02-19/3  
Dagordningen fastställs.

### **Rapport**

- § 4 **Rektors rapport**  
HS 2007-02-19/4  
Rektor informerar om
- den just avslutade/nedlagda utredningen om framtida polisutbildningar
  - regeringens alternativ till utseende av kommande ledamöter i Högskolestyrelser, enligt Prop, remisser, diskussioner o.s.v.
  - utvärderingar som genomförts och där rapporter väntas liksom utvärderingar på ingående
  - Högskolans ekonomi – några korta kommentarer sett ut nationellt perspektiv - inför punkten om Årsredovisning 2006
  - ny prefekter som är på ingång

### **Beslut**

- § 5 **Årsredovisning 2006**  
HS 2007-02-19/5  
Bengt kommenterar sifferunderlagen utifrån grundutbildningens mål, utfall (kostnader/intäkter), förändrade principer för redovisning som påverkar resultatet, o.s.v. Forskningen rapporteras enligt återrapporteringskrav för årsredovisning samt finns med i 3-årsbudgeten.
- Andrew Casson kommenterar siffrorna i relation till det antal studenter som finns i utbildningarna, förmedlar tankar kring teknik- och ekonomiutbildningar, informerar om förändringar i utbud och om pedagogisk förnyelse, rapporterar om kvalificerat utvecklingsarbete och om system för styrning av verksamheten, m.m.
- Anders Bäcklin redovisar en beräkning han gjort utifrån handlingarna och som skulle kunna tolkas som att effektiviteten har gått ner med 15 % under perioden 2002-2006 och att kostnaderna borde ha minskat i motsvarande grad.
- Utredningen om resurstilldelningen inom universitet och högskolor skall vara klar 2008.

### **2007 års budget och verksamhetsplan**

Bengt Eriksson meddelar att det ekonomiska läget innebär att budget för 2007, som styrelsen fastställde i december 2006, kommer att revideras.

### **Högskolestyrelsen beslutar**

att fastställa Högskolan Dalarnas årsredovisning 2006 och  
att uppdra till rektor att lämna årsredovisningen till regeringen.

§ 6

### **Budgetunderlag 2008-2010**

HS 2007-02-19/6

Andrew Casson redogör för bl.a. förnyelse i grundutbildningen, negativa trender och tänkta åtgärder, den verksamhetsförlagda utbildningen (VFU).

Andrew meddelar att Högskolan är på gång med att söka extra resurser för utvecklingsprojekt i samverkan med industrin.

Färdigställandet av Högskolans forskningsstrategi pågår men drar ut på tiden. Förslag till prioritering av forskningsområden presenteras.

### **Högskolestyrelsen beslutar**

att fastställa Högskolan Dalarnas budgetunderlag för åren 2008-2010 och  
att uppdra till rektor att lämna budgetunderlaget till regeringen.

§ 7

### **Policy för internationalisering**

HS 2007-02-19/7

Bengt Lindström redogör för beredningen av innehållet i dokumentet. Han meddelar att en handlingsplan kommer att upprättas när policyn är fastställda.

Bengt meddelar att bl. a. fördelningen in- och utresande studenter behöver förbättras ur utresandesynpunkt.

### **Högskolestyrelsen beslutar**

att fastställa Policy för internationalisering.

## **Information**

§ 8

### **Forskningsprojekt**

HS 2007-02-19/8

Kerstin Öhrn informerar styrelsen om det fortsatta arbetet med forskningsinformation och utvecklingen av databasen, m.m. Provkörning kommer att göras i höst och i februari nästa år räknar hon med att kompletta underlag finns för presentation i styrelsen.

§ 9

### **Ekonomisk rapportering**

HS 2007-02-19/9

Bengt Eriksson informerar om hur styrelsen fortsättningsvis i år kommer att få den ekonomiska rapporteringen. Detta med anledning av regeringens beslut om att delårsrapporten avskaffas fr o m i år.

1. aprilmötet – kvartalsrapport (31 mar) för jämförelse med föregående år
2. junimötet – tertialbokslut (30 apr) med prognos
3. oktobermötet (1 nov) – kvartalsbokslut (30 sept) med prognos

*Handwritten signatures and initials in the bottom right corner.*

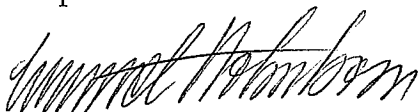
**Meddelanden**

- § 10            **Protokoll 2006-12-14**  
HS 2007-02-19/10  
Föregående protokoll läggs till handlingarna.
- § 11            **Remissvar**  
HS 2007-02-19/11  
Remisserna läggs till handlingarna.
- § 12            **Regleringsbrev**  
HS 2007-02-19/12  
Regleringsbrev för budgetåret 2007 läggs till handlingarna.
- § 13            **Ledamotsförteckning**  
HS 2007-02-19/13  
Ledamotsförteckning läggs till handlingarna.

**Avslutning**

- § 14            **Nästa möte**  
HS 2007-02-19/15  
Styrelsen sammanträder nästa gång den 26 april i Falun.

Vid protokollet:




Gunnel Holmbom  
Sekreterare

Justeras:



Anders Fransson  
Ordförande



Alf Johansson  
Justeringsman