

## Sammanträde med styrelsen för Högskolan Dalarna

Plats	Borlänge, sal 304
Datum och tid	Torsdag den 14 juni 2007, kl. 10.45-16.00
Närvarande ledamöter	Alf Johansson, mötesordförande Agneta Stark, rektor Wiveca Dahl Anna Götlind Malin Irhammar Maria Olsson Mikael Olsson Stefan Pettersson Jan Pieters Kalle Sandgren Anita Theorell
Anmält förhinder	Anders Ahlgren, Carin Nises, Lars-Ove Staff, Gunnar Ternhag
Övriga närvarande	Andrew Casson, chef utbildnings- och forskningskansliet Bengt Eriksson, Förvaltningschef Bengt Lindström, Samverkanschef Kerstin Öhrn, prorektor Jörgen Marks, ordf. ST/ATF Lars-Åke Bernblad, ordf. SACO Gill Sörensen-Duppils, Lärarförbundets representant Kerstin Göras, sekreterare
Sekreterare	Gunnel Holmbom

**Innehåll**

- § 1 Mötets öppnande, närvaro
- § 2 Justeringsperson
- § 3 Dagordning
- § 4 Rektors rapport
- § 5 Strategisk handlingsplan
- § 6 Sammanträdestider hösten 2007
- § 7 Prognos 2007
- § 8 Forskningsstrategi
- § 9 Forskningsmedlens fördelning
- § 10 Protokoll 2007-04-26
- § 11 Remissvar
- § 12 Nästa möte

### **Mötesformalia**

#### **§ 1 Mötets öppnande**

HS 2007-06-14/1

Detta är första mötet med Högskolan Dalarnas nyutsedda styrelse med mandatperioden 2007-05-01—2010-04-30. Ledamoten Alf Johansson öppnar mötet och välkomnar samtliga ledamöter. Han meddelar att, av regeringen utsedd ordförande, Lars-Ove Staff tyvärr är förhindrad att delta i mötet. Styrelsen ger Alf Johansson i uppdrag att vara mötets ordförande. Han inleder med några ord om styrelsearbetet.

En kort personlig presentation genomförs varefter ordföranden överlämnar ordet till rektor Agneta Stark.

Agneta Stark inleder sin presentation med några korta meddelanden om vad som är aktuellt kring styrelsearbetet - t.ex.

- att regeringen planerar utbildning för ledamöter i högskolestyrelser
- att styrelsen är en styrelse med fullt ansvar och vad det innebär liksom relationen till den dubbla styrningen inom akademien
- om regler för det inre arbetet
- om pågående utredningar som gäller universitet och högskolor och
- om finansieringen av verksamheten.

Agneta lämnar ordet till prorektor Kerstin Öhrn.

Kerstin presenterar Högskolan Dalarnas organisation för grundutbildning och forskning. Ledamöterna efterlyste prioriteringar, frågor som återkommer under punkterna Strategisk handlingsplan och Forskningsstrategi. Regeringen har gett högskolorna i uppdrag att prioritera.

Från Kerstin går ordet till förvaltningschef Bengt Eriksson.

Bengt ger en inblick i formalia och styrelsens övergripande arbete, som bl.a. finns dokumenterade i högskolans Arbets- och beslutsordning (och Högskolelag och -förordning).

#### **§ 2 Justeringsperson**

HS 2007-06-14/2

Till justeringsperson, att jämte ordföranden justera dagens protokoll, utses Mikael Olsson.

#### **§ 3 Dagordning**

HS 2007-06-14/3

Dagordningen fastställs efter att punkten 4 Styrelsens arbetsformer strukits.

## Rapport

- § 4            **Rektors rapport**  
                  HS 2007-06-14/5  
                  Rektor rapporterar och informerar om
- Resursutredningen (RUT)
  - Kårobligatoriet
  - Departementets förväntningar (strategier och handlingsplaner) som kommer att resultera i ny Högskole- och Forskningsproposition hösten 09
  - Reglering av studenters utom EU möjligheter till studier i Sverige
  - Högskoleverkets roll
  - Det arbete som pågår internt för att sänka kostnaderna och samtidigt tänka strategiskt för framtiden

## Beslut

- § 5            **Strategisk handlingsplan**  
                  HS 2007-06-14/6  
                  Andrew Casson ger bakgrund till och redovisar den inledande processen från Högskolans Vision och strategier till det idag presenterade dokumentet Strategisk handlingsplan. Han informerar om hur förutsättningarna för utbildningarna förändrats över tiden och redogör för vad som görs och hur arbetet lett fram till innehållet i dagens dokument. Han informerar styrelsen om vissa övriga strategiska dokument som påverkar den strategiska handlingsplanen.

Styrelsen och de övriga närvarande diskuterar, framför synpunkter och ställer krav mot bakgrund av den ekonomiska situationen. Agneta Stark föreslår att styrelsen stannar vid en diskussion av dokumentet vid detta möte och att beslutet tas vid mötet i september.

### **Styrelsen beslutar**

att anteckna till protokollet att den tagit del av informationen om den strategiska handlingsplanen och kommer att behandla den slutgiltigt den 20-21 september.

- § 6            **Sammanträdestider hösten 2007**  
                  HS 2007-06-14/7  
                  **Styrelsen beslutar**  
                  att fastställa höstens sammanträden till  
                  20-21 september, internat lunch-lunch  
                  31 oktober  
                  13 december.

### Information

- § 7            **Prognos 2007**  
HS 2007-06-14/8  
Bengt Eriksson redogör för förhållanden i prognosen mot budget för 2007. Han visar statistik och framhåller det allvarliga läget och att det är kostnadsbesparingar som gäller. Han redogör för ändrade redovisningsrutiner från kvartalsrapporter och halvårsbokslut till tertialbokslut – att det därför under första året saknas jämförelsetal varför kvartalsbokslut tas fram i oktober.

Den unika situationen kring systemet för medelstildelning redovisas. Styrelsen kräver ekonomisk balans (=hyggligt överskott). Meddelas att styrelsen tidigare beslutat att myndighetskapitalet skall vara 3-5 % av omsättningen.

#### Beslut

Styrelsen godkänner prognosen och beslutar att mot bakgrund av prognostiserat resultat ge uppdrag till rektor att vidta nödvändiga åtgärder för att snarast möjligt nå ekonomisk balans. Åtgärdsplanen redovisas vid styrelsens septembermöte.

- § 8            **Forskningsstrategi**  
HS 2007-06-14/9  
Andrew Casson beskriver den förankrings och bearbetningsprocess som genomförs, redovisar tidsplanen, m.m.

Han redogör för de krav som regeringen ställt på högskolan avseende strategier för forskning och grundutbildning.

- § 9            **Forskningsmedlens fördelning**  
HS 2007-06-14/10  
Forskningsmedlens fördelning är beslutad av rektor. Rektor meddelar att förslag har utarbetats av de forskningsråd som centrala nämnderna lämnat detta uppdrag till.

SACO's inlägg: Förslaget till forskningsstrategin kommer att beslutas av HS i september 07. Trots detta har forskningsrådet valt att utgå från förslaget till forskningsstrategi i sitt förslag till Rektor om fördelningen av det fasta forskningsanslaget för 2008. Rektor fattade beslut enligt förslaget 2007-06-07. SACO finner detta agerande anmärkningsvärt.

Ledamoten Anna Götlind uttalar, som berörd inom området Humaniora, sin och sina kollegors oro över beslutet .

Rektor fick uttalat stöd för beslutet från ledamot Jan Pieters.

**Meddelanden**

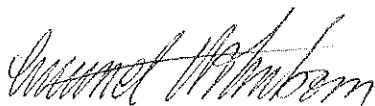
- § 10            **Protokoll 2007-04-26**  
                  HS 2007-06-14/11  
                  Protokollet läggs till handlingarna.
- § 11            **Remissvar**  
                  HS 2007-06-14/12  
                  Remissvaren läggs till handlingarna.

**Avslutning**


- § 12            **Nästa möte**  
                  HS 2007-06-14/13  
                  Styrelsen sammanträder nästa gång den 20-21 september 2007 vid lunch-  
                  lunch internat.


Sammanträdet avslutas.

Vid protokollet:

  
Gunnel Holmbom  
Sekreterare

Justeras:

  
Alf Johansson  
Ordförande

  
Mikael Olsson  
Justeringsman