

Sammanträde med styrelsen för Högskolan Dalarna

Plats	Vanbo Herrgård, Smedjebacken
Datum och tid	Fredag den 21 september 2007, kl. 10.00-11.30 i anslutning till styrelsens internat 20-21 september
Närvarande ledamöter	Lars-Ove Staff, styrelseordförande Agneta Stark, rektor Anders Ahlgren Wiveca Dahl Malin Irhammar Alf Johansson Carin Nises Maria Olsson Mikael Olsson Stefen Pettersson Jan Pieters Kalle Sandgren Gunnar Ternhag Anita Theorell
Anmält förhinder	Anna Götlind
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, blivande sekreterare
Sekreterare	Gunnel Holmbom

ab
KS

Innehåll

- § 1 Mötets öppnande, närvaro
- § 2 Justeringsperson
- § 3 Dagordning
- § 4 Rektors rapport
- § 5 Studentläget
- § 6 Forskningsstrategi
- § 7 Strategisk handlingsplan
- § 8 Sammanträdestider 2008
- § 9 Prorektor – förlängt förordnande
- § 10 Högskolestyrelsens vice ordförande
- § 11 Delårsbokslut per 2007-06-30
- § 12 Åtgärdsplan för ekonomisk balans
- § 13 Protokoll 2007-06-14
- § 14 Nästa möte

ad
RS EAA

Mötesformalia

- § 1 **Mötets öppnande**
HS 2007-09-21/1
Ordförande Lars-Ove Staff öppnar sammanträdet.
- § 2 **Justeringsperson**
HS 2007-09-21/2
Till justeringsperson, att jämte ordföranden justera dagens protokoll, utses Carin Nises.
- § 3 **Dagordning**
HS 2007-09-21/3
Dagordningen fastställs med tillägg under Övrig fråga att utse vice ordförande för styrelsen.

Rapport

- § 4 **Rektors rapport**
HS 2007-09-21/4
Rektor Agneta Stark har under det samtalsforum (internat 20-21 sept) som föregått styrelsens sammanträde lämnat information i olika frågor när de naturligt kommit in i ett sammanhang. T ex kommentarer kring regeringens budgetproposition som offentliggjorts den 20 ds, m.m.
- § 5 **Studentläget**
HS 2007-09-21/5
Chef UFK Andrew Casson har även han, under samtalsforum, informerat om studentläget efter höstens registreringar.

Beslut

- § 6 **Forskningsstrategi**
HS 2007-09-21/6
Föredragande Andrew Casson kan konstatera att förslaget till forskningsstrategi varit föremål för diskussioner i styrelsen tidigare i år, har remissbehandlats internt i högskolan och förhandlats enligt MBL.
- Anna Götlind, ej närvarande ledamot, har lämnat skriftlig kommentar som ordförande delar ut.
- Styrelsen beslutar att fastställa Forskningsstrategi för Högskolan Dalarna 2009-2011.**
- § 7 **Strategisk handlingsplan**
HS 2007-09-21/7
Föredragande är Andrew Casson. Styrelsen har haft möjlighet att ställa frågor och lämna synpunkter, intern remissomgång har genomförts och dokumentet har varit föremål för MBL.
- Styrelsen beslutar att fastställa strategisk handlingsplan för Högskolan Dalarna 2008-2010.**

Orb
MS
AA

- § 8 **Sammanträdestider 2008**
HS 2007-09-21/8
Styrelsen fastställer följande datum för sammanträden år 2008
Våren 2008; måndag 18 februari kl 17.00 i Borlänge
tisdag 22 – onsdag 23 april
internat som avslutas med styrelsesammanträde
juni – mötet i juni skall fastställas vid oktobermötet
Hösten 2008; torsdagar 18 sept, 30 okt, 18 dec
- § 9 **Prorektor – förlängt förordnande**
HS 2007-09-21/9
Styrelsen har fått förslaget att förlänga prorektor Kerstin Öhrns förordnande. Det nuvarande förordnandet har gällt tre år, 1 jan 2005 - 31 dec 2007. Styrelsen kan förlänga förordnandet till en sammanlagd tid av sex år.
Styrelsen beslutar att förlänga förordnandet för prorektor Kerstin Öhrn att gälla för ytterligare tre år 2008-01-01—2010-12-31.

- § 10 **Högskolestyrelsens vice ordförande**
HS 2007-09-21/13
Högskolestyrelsen har att inom sig utse en vice ordförande. Föreslås Carin Nises.
Styrelsen beslutar att till vice ordförande utse Carin Nises.

Information

- § 11 **Delårsbokslut per 2007-06-30**
HS 2007-09-21/10
Bengt Eriksson sammanfattar förutsättningarna i delårsbokslut i förhållande till prognoser. Han redogör för myndighetskapitalets utveckling. Eftersom detta pekar mot ett negativt resultat påminns om styrelsens ett beslut (2001-04-23 § 7) att myndighetskapitalet skall uppnå 3-5 % av omsättningen.

Nuvarande styrelse förklarar sig stå fast vid denna målsättning.

- § 12 **Åtgärdsplan för ekonomisk balans**
HS 2007-09-21/8
Resultatförbättringar som genomförts redovisas.
För de kommande åren skall Högskolan
- 2008 redovisa ett 0-resultat (inte negativt resultat) utan förändring i myndighetskapitalet
 - 2009 skall ett överskott redovisas, som minst är lika stort som föregående års underskott i myndighetskapitalet
 - 2010 skall Högskolan redovisa ett positivt myndighetskapital enligt målsättningen 3-5 %.

Ovanstående resultatförbättring utgör ramen för de fortsatta diskussioner som förs i styrelsen.

OK
HS
CAA

Styrelsen ger uppdrag till rektor Agneta Stark att utreda tre områden:

1. Förutsättningar för ett mycket närmare samarbete, möjligen i form av ett federativt universitet, mellan lärosäten i Svealand, mot bakgrunden av arbetet som pågår inom PentaPlus samt det federationsbeslut som fattats av Mälardalens högskola och Örebro universitet.
2. Högskolans utbildningsutbud, d.v.s. alla program och ämnen, med utgångspunkt i bl.a. studenttillströmning, kvalitet, ekonomi, arbetslivets behov, tillgänglig personal samt en möjlig arbetsfördelning inom PentaPlus. Utredningen ska också identifiera och föreslå prioriteringar bland utvecklingsmöjligheter när det gäller nya program och kunskapsområden.
3. Högskolans lokaler och lokalisering. Utredningen ska föreslå var Högskolans olika verksamheter ska förläggas genom ett förutsättningslöst arbete, med begränsningen att materiallaboratoriet i Borlänge och mediahuset på regementsområdet i Falun inte är aktuella att flytta.

Utredningarna 2 och 3 skall finnas på styrelsens bord i december resp februari.

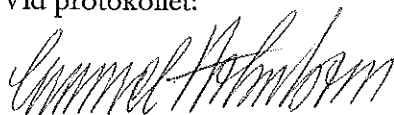
Meddelanden

- § 13 Protokoll 2007-06-14
 HS 2007-09-21/12
 Föregående protokoll läggs till handlingarna.

Avslutning

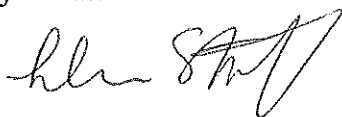
- § 14 Nästa möte
 HS 2007-09-21/14
 Styrelsen sammanträder nästa gång 31 oktober.

Vid protokollet:



Gunnel Holmbom
Sekreterare

Justeras:



Lars-Ove Staff
Ordförande



Carin Nises
Justeringsman

