

Sammanträde med styrelsen för Högskolan Dalarna

Plats	Sammanträdesrum Selma, Falun
Datum och tid	torsdag den 18 september, kl. 10.45–15.00
Närvarande ledamöter	Carin Nises, styrelseordförande Agneta Stark, rektor Anders Ahlgren Malin Irhammar Alf Johansson Peter Samuelsson Jonas Hillerström Mikael Olsson Cynthia Kimani Kalle Sandgren Wiveca Dahl Gunnar Ternhag
Anmält förhinder	Lars-Ove Staff Anna Götlind Anita Theorell
Övriga närvarande	Bengt Eriksson, Förvaltningschef Bengt Lindström, Samverkanschef Kerstin Öhrn, prorektor Andrew Casson, chef Utbildnings- och forskningskansliet Jörgen Marks, ordf. ST/ATF Lars-Åke Bernblad, ordf. SACO Margareta Gullberg, lärarförbundets representant Kenneth Carlin, forskningsledare § 9 Una Cunningham, forskningsledare § 9 Niklas Rudholm, forskningsledare § 9 Ewa Wäckelgård, forskningsledare § 9
Sekreterare	Kerstin Göras

Innehåll

- § 1 Mötets öppnande, närvaro
- § 2 Justeringsperson
- § 3 Dagordning
- § 4 Rektors rapport
- § 5 Justering av sammanträdestid hösten 2009
- § 6 Delårsbokslut
- § 7 Studentrekrytering
- § 8 Federation Svealand
- § 9 Presentation av forskningsområden
- § 10 Protokoll 2008-06-12
- § 11 Remissvar
- § 12 Övriga frågor
- § 13 Nästa sammanträde
- § 14 Mötet avslutas

Mötesformalia

§ 1 Mötets öppnande

HS 2008-09-18/1

Vice ordförande Carin Nises öppnar sammanträdet och hälsar välkommen.

Nya ledamöter hälsas välkomna, det är:

Cynthia Kimani, ny studentrepresentant från Borlänge studentkår, ersätter Stefan Pettersson.

Peter Samuelsson, forskningsdirektör i Outokumpu Stainless AB, ersätter Jan Pieters.

§ 2 Justeringsperson

HS 2008-09-18/2

Till justeringsperson, att jämte ordföranden justera dagens protokoll, utses Gunnar Ternhag.

§ 3 Dagordning

HS 2008-09-18/3

Dagordningen fastställs.

Rapport

§ 4 Rektors rapport

HS 2008-06-12/4

Rektor Agneta Stark rapporterar om:

Läget på Högskolan Dalarna

Rekrytering: Höstens antagning har slagit toppnoteringen från 2003.

Ekonomi: Ekonomin har överlag en positiv utveckling.

Söktryck av internationella studenter till Högskolan Dalarna

Högskolan Dalarna är den högskola som inför hösten fått flest sökande från utlandet med ca 10 000 inkomna ansökningar. Antagningsavdelningen har gjort en heroisk insats med att handlägga dessa ärenden som enligt HSV inte fick hanteras enligt SUHF:s förslag till förenklad handläggning.

Kvotering

Det har i media debatterats om systematisk könsdiskriminering vid antagning till vissa utbildningar i Sverige. Detta gäller inte Högskolan Dalarna, ingen antas automatiskt på grund av underrepresenterat kön. Rektor återkommer till styrelsen med rapport om hur urval görs vid lika meriter till översökta utbildningar vid Högskolan Dalarna.

Kommande propositioner

- Budgetpropositionen kommer den 22/9-2008.
- Forskningspropositionen kommer den 23/10-2008.
- Internationaliserings-/avgiftspropositionen kommer i november 2008, träder i kraft den 1/1-2010. Rektor återkommer till styrelsen för vidare diskussion om hur högskolan ska hantera ett eventuellt införande av avgifter för studenter utanför EU/EES-området.
- Kårobligatoriet, propositionen är försenad men genomförandet kommer att starta enligt utsatt tid den 1/7-2010.
- Högskolepropositionen väntas komma i mars 2009.
- Autonomiutredningen presenteras den 5/12-2008, datum för propositionen är okänt.
- Lärarutbildningsutredningen presenteras den 12/11-2008, propositionen kommer till hösten 2009.

Forskningsfinansiering

Från 2009 föreslås ett nytt system för fördelning av forskningsmedel till landets lärosäten, områden som det kommer satsas särskilt på är medicin, teknik och klimat. Detaljerna kommer att presenteras i forskningspropositionen som delges den 23/10-2008.

Federation Svealand

Redovisar federationen i siffror i jämförelse med andra universitet. Forskningsfinansiering och kvalitetssäkring är viktiga delar i federationsarbetet.

Beslut

§ 5 Justering av sammanträdesdatum hösten 2009

HS 2008-09-18/5

Agneta Stark presenterar nytt förslag på datum för styrelsemöte i oktober 2009.

Högskolestyrelsen beslutar

- att nytt sammanträdesdatum blir torsdagen den 22 oktober 2009.

Information

§ 6 Delårsbokslut

HS 2008-09-18/6

Bengt Eriksson redovisar utfallet av delårsbokslut per 2008-06-30.

Delårsbokslutet visar positiva siffror, sparbetning och rekryteringsåtgärder har resulterat i en intäktsökning med 2,7 % och en kostnadsbesparing med 0,2 % jämfört med 2007. Antalet antagna till höstens kurser och program

har i pengar räknat ökat med 7 mkr jämfört med samma period 2007. Detta sammantaget bidrar till att prognosen för 2008 kan anses tillförlitlig.

Arbetet med genomförandet av beslutet om lokalkostnadsminskningar med ca 10 mkr har påbörjats, ett lokalprogram är framställt, start för ombyggnad sker v 44-45 och tillbyggnad vid årsskiftet. Hur beslutet genomförs kommer att återrapporteras kontinuerligt till styrelsen.

§ 7 **Studentrekrytering**

HS 2008-09-18/7

Andrew Casson redovisar antalet helårsstudenter på utbildningsprogram per 2008-09-15 i jämförelse med samma period 2007 och längre perioder tillbaka i tiden. Konstateras kan att den negativa trenden inom teknikområdet har vänt, teknik och samhällskunskap är de områden som ökat mest. Även de nyetablerade utbildningsprogrammen har mycket positiva registreringsiffror. Höstens totala antagning, inklusive antagning till fristående kurser per 2008-09-15 har ökat med 21 % jämfört med 2007 och prognosen för hela 2008 anses vara mycket trovärdig.

§ 8 **Federation Svealand**

HS 2008-08-18/8

Andrew Casson informerar om hur arbetet fortskrider med federation Svealand och beskriver fördelarna, möjligheterna och svårigheterna. Detta har även kommunicerats i de andra federatörernas styrelser och ett förslag till en plattform för hur federationen ska organiseras ska vara klar i oktober 2008. Ett gemensamt styrelsemöte tillsammans med Örebro universitet och Mälardalens högskola planeras i början på nästa år.

§ 9 **Presentation av forskningsområden**

HS 2008-09-18/9

Prorektor Kerstin Öhrn presenterar fyra av högskolans sex nya forskningsledare, därmed är alla forskningsområden presenterade. Professor Kenneth Carling redogör för forskningsområdet Mikrodataanalys och e-infrastruktur, Una Cunningham redogör för forskningsområdet Lärande och socialiseringsprocesser, Niklas Rudholm redogör för forskningsområdet Regionala förändringsprocesser och Ewa Wäckelgård redogör för Energiomställning och samhällsprocesser.

Meddelanden

§ 10 **Protokoll 2008-06-12**

HS 2008-09-18/10

Föregående protokoll läggs till handlingarna

- § 11 **Remissvar**
HS 2008-09-18/11
Delgivna remissvar läggs till handlingarna

Övrigt

- § 12 **Övriga frågor**
HS 2008-09-18/12
Studenterna svarar på frågan "Hur långt har processen med samgåendet mellan Falu- och Borlänge Studentkår kommit?"
Jonas Hillerström, ordförande Falu studentkår, informerar om att arbete går enligt plan och ett samgående kan komma till stånd vårterminen 2009.
Cynthia Kimani, vice ordförande, överensstämmer.

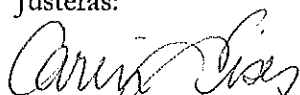
Avslutning

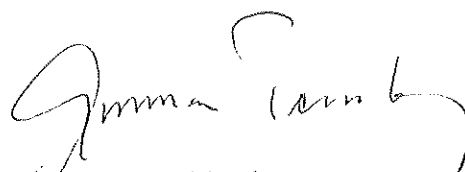
- § 13 **Nästa möte**
HS 2008-09-18/13
Styrelsen sammanträder nästa gång den 30 oktober.

Vid protokollet:


Kerstin Göras
Sekreterare

Justeras:


Carin Nises
Ordförande


Gunnar Ternhag
Justerare