

Sammanträde med styrelsen för Högskolan Dalarna

Plats	Sammanträdesrum Selma, Falun
Datum och tid	torsdag den 22 oktober, kl. 10.45–15.00
Närvarande ledamöter	Lars-Ove Staff, styrelseordförande Agneta Stark, rektor Anders Ahlgren Malin Irhammar Alf Johansson Peter Samuelsson Anita Theorell Irene Gilsenan Nordin Mikael Olsson Gunnar Ternhag Anette Birkeland Jonas Hillerström Beatriz Pettersson
Anmält förhinder	Wiveca Dahl Carin Nises
Övriga närvarande	Andrew Casson, chef Utbildnings- och forskningskansliet Bengt Eriksson, förvaltningschef Bengt Lindström, Samverkanschef Kerstin Öhrn, prorektor Christina Romlid ordf. SACO Margareta Gullberg, Lärarförbundets representant Jörgen Marks, ST/ATF Stina Jeffner, akademichef Hälsa och samhälle § 10
Sekreterare	Kerstin Göras

Innehåll

- § 1 Mötets öppnande, närvaro
- § 2 Justeringsperson
- § 3 Dagordning
- § 4 Rektors rapport
- § 5 Miljöpolicy
- § 6 Kommunikationspolicy
- § 7 Vision och strategi 2009-2016
- § 8 Kvartalsrapport per 2009-09-30 och prognos
- § 9 Planerings- och budgetanvisningar
- § 10 Presentation av akademien Hälsa och samhälle
- § 11 Inför HSV kvalitetsgranskning
- § 12 Rekrytering av ny rektor
- § 13 Protokoll 2009-09-17
- § 14 Remissvar
- § 15 Övriga frågor
- § 16 Nästa möte
- § 17 Mötet avslutas

Mötesformalia

- § 1 Mötets öppnande**
HS 2009-10-22/1
Ordförande Lars-Ove Staff öppnar sammanträdet och hälsar välkommen, speciellt välkomnas Anette Birkeland, ny representant för studenterna.
- § 2 Justeringsperson**
HS 2009-10-22/2
Till justeringsperson, att jämte ordföranden justera dagens protokoll, utses Anita Theorell.
- § 3 Dagordning**
HS 2009-10-22/3
Dagordningen fastställs.

Rapport

- § 4 Rektors rapport**
HS 2009-10-22/4
Rektor Agneta Stark lämnar rapport om följande:
- Spadtag för tillbyggnad, bygglov för tillbyggnaden av ca 90 kontorsrum har beviljats och kommer att uppmärksammas med en ceremoni den 27 oktober.
 - SUHF årskonferens. Områden som särskilt berörs under konferensen är:
 - Införandet av avgifter för studenter utanför EES-området, proposition kommer under hösten. Avgiftssystemet som planeras träda i kraft 2011 kommer att förutom praktisk problematik även föra med sig en minskning av takbeloppet motsvarande vad lärosätena väntas få in i avgiftsintäkter.
 - Lärarutbildningspropositionen, förväntas komma i december, för regeringsbeslut våren 2010 och med första ansökningsomgång 15 oktober 2010. Om denna tidsplan ska hållas får lärosätena, samtidigt som man bedriver nuvarande lärarutbildning, planera för den nya under väldigt pressade förhållanden.
 - Forskarutbildningsrättigheter, införandet av ett nytt ansökningsförfarande för forskarutbildningsrättigheter ger lärosäten som Högskolan Dalarna nya möjligheter. Att vara ett universitet eller en högskola med vetenskapsområde är

inte längre ett krav. De nya kriterierna är att ha starka profilerade forskningsområden (miljöer med ämnen som på ett trovärdigt sätt hör ihop).

- Ekonomin är väldigt positiv, nu pågår planeringen för beredskapen inför 2012 när anslagen minskas.

Beslut

§ 5

Miljöpolicy

HS 2009-10-22/5

Bengt Eriksson redogör för ny Miljöpolicy för Högskolan Dalarna, den ersätter tidigare fastställd policy från 2002. Bengt meddelar samtidigt att samtliga Högskolans styrdokument genomgår en översyn i syfte att skapa rutiner och verktyg för att dokumenten ska kunna hållas uppdaterade, bli användbara, tillgängliga och enhetliga.

Styrelsen diskuterar innehållet och de angivna målen, hur de ska kunna efterlevas och följas upp och beslutar att ställa sig bakom policyn under förutsättning att den verkställs i handlingsplaner.

Högskolestyrelsen beslutar att

- godkänna Miljöpolicy för Högskolan Dalarna

§ 6

Kommunikationspolicy

HS 2009-10-22/6

Kerstin Öhrn redogör för ny Kommunikationspolicy, den är en uppdatering av tidigare fastställd version från 1998.

Diskussion förs om hur och vad Högskolan förmedlar, man kommer överens om att fortsätta diskussionen vid kommande möte.

Ordförande föreslår att man inför tema-diskussioner på styrelsens dagordning för att komplettera djupet i viktiga ämnen som berör Högskolan såsom kommunikation, miljö och hållbart samhälle.

Högskolestyrelsen beslutar att

- godkänna Kommunikationspolicy för Högskolan Dalarna

Information

§ 7 Vision och strategi 2009-2016

HS 2009-10-22/7

Andrew Casson redogör för remissomgången. Många viktiga och omfattande synpunkter på visionsdokumentet har lämnats och för att beakta och väga in dessa i visionen behövs diskussion om grundläggande principer innan beslut om Vision och strategi 2009-2016 kan fattas. Beslut föreslås därför flyttas fram till styrelsens möte i december.

Högskolan Dalarna ligger främst i utvecklingen av Nästa Generations Lärande (NGL) något som kommer att avspegla sig i visionen och det är därför viktigt att ytterligare tid ges för förankring inom organisationen.

Åtgärder som nu ska vidtas är:

1. framställande av nya dokument (Vision för sig och Strategisk handlingsplan för sig) med hänsyn tagen till remissvaren
2. publicera för all personal, ej ny remissomgång dock kan synpunkter beaktas
3. beslut i Högskolestyrelsen i december 2009.

Studentkåren är nöjd med processen men Saco framför invändningar mot tidplanen.

Högskolestyrelsen godkänner framflytt av beslut till december.

§ 8 Kvartalsbokslut

HS 2009-10-22/8

Bengt Eriksson redogör för kvartalsbokslutet 2009-09-30. Utfallet enligt gällande regler för avräkning (9/12 av takbeloppet) uppgår till 38 mkr, utöver detta visar Ladok-systemet ytterligare intäkter på 77 mkr, sammantaget är detta en resultatförbättring jämfört med 2008 med 46 mkr.

Antalet helårsstudenter (HÅS) fortsätter att öka, jämfört med 2008 är ökningen 27 %.

Myndighetskapitalet uppgår till 57 mkr.

Prognosen för helåret 2009 visar fortsatt positiv utveckling. Resultatet förutspås uppnå hela 49 mkr vilket är 36 mkr mer än budgeterat. Den positiva utvecklingen är till stor del en effekt av att Högskolan nu fyller flertalet av utbildningsplatserna.

Myndighetskapitalet beräknas uppgå till 68 mkr vid årets slut.

Prognosen visar att Högskolan kommer att överskrida takbeloppet och ha förbrukat anslagssparandet. Intäkter som inte får resultatföras detta år förs över till nästa års räkenskaper och kan tas i anspråk när taknivån inte

uppnås. Möjlig volymökning inom takbeloppsnivån uppgår för 2010 till ca 1,8 %.

Högskolestyrelsen godkänner kvartalsrapporten som därmed läggs till handlingarna.

§ 9 Planerings- och budgetanvisningar

HS 2009-10-22/9

Bengt Eriksson presenterar planerings- och budgetanvisningar för 2010. Anvisningarna utgör planeringsunderlag i arbetet med budget och verksamhetsplan för nästkommande år.

Högskolestyrelsen godkänner Planerings- och budgetanvisningar för år 2010 som därmed läggs till handlingarna.

§ 10 Presentation av akademien Hälsa och samhälle

HS 2009-10-22/10

Akademieförstap Stina Jeffner välkomnas.

Stina inleder med att presentera fakta om akademien. 11 utbildningsprogram och 13 ämnen ingår i akademien. Rekryteringen till programmen har under lång tid varit stabil, begränsningen antalet platser för verksamhetsförlagd utbildning avgör expansionstakt. Antal personal är 145 och strukturen är kvinnodominerad. Akademien omsätter 130 mkr, verksamheten domineras av grundutbildningen, andelen forskning är liten.

Satsningar sker inom många olika områden, bland andra nämns forskningsområdet Hälsa, livskvalitet och välfärd och förstärkningen av idrottsmiljön. En utveckling som man hoppas på är att få rättighet att utfärda socionomexamen, ansökan har lämnats till Högskoleverket och man väntar på svar.

§ 11 Inför HSV kvalitetsgranskning

HS 2009-10-22/11

Agneta Stark informerar om Högskoleverkets kvalitetssystemgranskning som kommer att genomföras vid Högskolan den 3-5 november. Högskolan Dalarna är ett av de sista lärosätena som ska granskas i detta system och alla kommer inte att granskas.

Granskningen kommer att ge en genomlysning av vårt kvalitetssystem och vår planeringscykel. Fördjupningsområden är akademien Industri och samhälle samt Tandhygienistprogrammet.

§ 12 Rekrytering av ny rektor

HS 2009-10-22/12

Lars-Ove Staff informerar om läget i rekryteringsprocessen.

Ansökningstiden gick ut den 12 oktober och rekryteringskonsulten har

meddelat att man är nöjd med antalet sökande. Processen följer tidsplanen och beslut förväntas kunna fattas i december.

Meddelanden

§ 13 **Protokoll 2009-09-17**
HS 2009-10-22/13
Protokollet godkänns och läggs till handlingarna

§ 14 **Remissvar**
HS 2009-10-22/14
Remissvaret läggs till handlingarna.

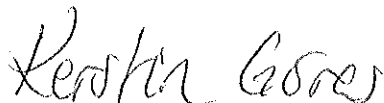
§ 15 **Övriga frågor**
HS 2009-10-22/15
Inga övriga frågor anmälda.

Avslutning

§ 16 **Nästa möte**
HS 2009-10-22/16
Nästa möte äger rum den 17 december.

§ 17 **Mötet avslutas**
HS 2009-10-22/17
Ordförande avslutar mötet.

Vid protokollet:



Kerstin Göras
Sekreterare

Justeras:



Lars-Ove Staff
Ordförande



Anita Theorell
Justerare