

## Sammanträde med styrelsen för Högskolan Dalarna

Plats	Sammanträdesrum Selma, Falun
Datum och tid	torsdag den 18 februari, kl. 10.45–15.00
Närvarande ledamöter	Lars-Ove Staff, styrelseordförande Agneta Stark, rektor Anders Ahlgren Wiveca Dahl Alf Johansson Malin Irhammar Carin Nises Peter Samuelsson Anita Theorell Irene Gilsenan Nordin Gunnar Ternhag Beatriz Pettersson
Anmält förhinder	Anette Birkeland Jonas Hillerström Mikael Olsson
Övriga närvarande	Andrew Casson, chef Utbildnings- och forskningskansliet Bengt Eriksson, förvaltningschef Bengt Lindström, Samverkanschef Kerstin Öhrn, prorektor Astrid Alnås Widén, SACO Jörgen Marks, ST/ATF Mats Tegmark, utvecklingsledare för lärarutbildningen § 8
Sekreterare	Kerstin Göras

***Innehåll***

- § 1 Mötets öppnande, närvaro
- § 2 Justeringsperson
- § 3 Dagordning
- § 4 Rektors rapport
- § 5 Årsredovisning 2009
- § 6 Budgetunderlag 2011-2013
- § 7 Antagningsordning
- § 8 Proposition om lärarutbildningen
- § 9 Protokoll 2009-12-17
- § 10 Remissvar
- § 11 Regleringsbrev för budgetåret 2010
- § 12 Övriga frågor
- § 13 Nästa möte
- § 14 Mötet avslutas

### **Mötesformalia**

- § 1           **Mötets öppnande**  
HS 2010-02-18/1  
Ordförande Lars-Ove Staff öppnar sammanträdet och hälsar välkommen.
- § 2           **Justeringsperson**  
HS 2010-02-18/2  
Till justeringsperson, att jämte ordföranden justera dagens protokoll, utses Gunnar Ternhag.
- § 3           **Dagordning**  
HS 2010-02-18/3  
Dagordningen fastställs.

### **Rapport**

- § 4           **Rektors rapport**  
HS 2010-02-18/4  
Rektor Agneta Stark lämnar rapport om följande:
- Årsredovisningen 2009 – Ett rekordår för Högskolan Dalarna beträffande antalet studenter, ger bra beredskap för inför framtiden.
  - iTunesU – Högskolan Dalarna är första lärosätet i Sverige att lägga ut material på marknadsföringsportalen iTunesU.
  - Nästa Generations Lärande – Visionen för Högskolan Dalarna är nu väl materialiserad i och med vår framskjutna position inom NGL. Forsknings- och utvecklingsprogrammet NGL innehållande flera delprojekt utvecklas i snabb takt och nästa steg är att etablera forsknings på området.
  - Lärarutbildningspropositionen – Den nya lärarutbildningen presenterades den 11 februari och beräknas starta hösten 2011. Alla lärosätena måste ansöka om examenstillstånd för inriktning och ämnen hos Högskoleverket – tillståndsprövning påbörjas under våren 2010. Beredningsarbetet för att utveckla ny utbildning och framställa ansökan kommer att behöva göras under snäv tidsram.
  - Aktiveringsinsats LYFT – Förfrågan från Regeringen att ta emot arbetslösa, aviserade av Arbetsförmedlingen, i syfte att upprätthålla kontakten med arbetslivet. Högskolan har dock liten handledarkapacitet, rationaliseringskrav samt att vissa verksamheter drivs av externa entreprenörer gör att vi endast kan ta emot ett fåtal.

- ”Hobbykurser” - Regeringen har gett HSV i uppdrag att granska ”hobbykurser” och föreslå sanktioner för de som ger så kallade ”hobbykurser”. En ”hobbykurs” är en kurs av hobbykaraktär och som inte anses uppfylla högskolekraven.

## **Beslut**

### **§ 5**

#### **Årsredovisning 2009**

HS 2010-02-18/5

Andrew Casson och Bengt Eriksson redogör för Årsredovisning 2009.

Antal helårsstudenter redovisas i jämförelse med andra lärosäten, Högskolan expanderar i särklass och har nu över 18 000 individer i studier. Den nätbaserade utbildningen har bidragit till en del av ökningen men även antalet campusstudenter har ökat.

Anslagsproblematiken belyses. Högskolan gör en överproduktion 2009 om 10 mnkr som får sparas till kommande år och ger intäkter när Högskolan inte når upp till takbeloppet. 2012 återgår anslaget till nivån innan tillskottet och planering för att anpassa verksamheten måste börja redan nu. Den positiva kaptalförändringen ger dock en bra beredskap för förändringsarbete.

#### **Högskolestyrelsen beslutar**

- att fastställa Högskolan Dalarnas årsredovisning för 2009.
- att uppdra till rektor att lämna årsredovisningen till regeringen.

### **§ 6**

#### **Budgetunderlag 2011-2013**

HS 2010-02-18/6

Andrew Casson och Bengt Eriksson redogör för Budgetunderlag 2011-2013.

Konstateras kan att kommande avgiftsminskning innebär inskränkningar för Högskolans verksamhet. Styrelsen engagerar sig starkt i denna fråga och förespråkar ansats för att behålla nuvarande anslagsnivå.

#### **Högskolestyrelsen beslutar**

- att fastställa Högskolan Dalarnas budgetunderlag för åren 2011-2013
- att uppdra åt rektor att lämna budgetunderlaget till regeringen.

**§ 7 Antagningsordning för Högskolan Dalarna - revidering**

HS 2010-02-18/7

Bengt Eriksson redogör för revidering av Antagningsordning för Högskolan Dalarna.

Högskolestyrelsen beslutar att

- att fastställa gjorda revideringar i Antagningsordning för Högskolan Dalarna.

**Information**

**§ 8 Proposition om lärarutbildningen**

HS 2010-02-18/8

Mats Tegmark redogör för huvuddragen i regeringens proposition ”Bäst i klassen – en ny lärarutbildning”.

Tanken med att skapa en ny lärarutbildning enligt propositionen är att ge läraryrket en tydligare profil och att öka graden av anställningsbarhet för blivande lärare.

Dagens lärarexamen kommer att ersättas av fyra olika examina och varje lärosäte måste ansöka om examenstillstånd hos Högskoleverket.

Vad detta kommer att innebära för Högskolan Dalarna är oviss, det positiva är att skolfrågorna har kommit i ljuset.

**Meddelanden**

**§ 9 Protokoll 2009-12-17**

HS 2010-02-18/9

Protokollet godkänns och läggs till handlingarna

**§ 10 Remissvar**

HS 2010-02-18/10

Remissvaren läggs till handlingarna.

**§ 11 Regleringsbrev för budgetåret 2010**

HS 2010-02-18/11

Regleringsbrevet för budgetåret 2010 läggs till handlingarna.

**Övrigt**

- § 12 Övriga frågor**  
HS 2010-02-18/12  
Inga övriga frågor anmälda.

**Avslutning**

- § 13 Nästa möte**  
HS 2010-02-18/13  
Nästa möte äger rum den 22 april 2010.

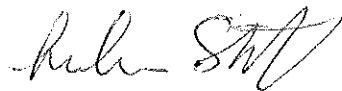
- § 14 Mötet avslutas**  
HS 2010-02-18/14  
Ordförande avslutar mötet och tillsammans med Rektor tackar styrelsen och högskolans medarbetare för det goda samarbetet som fört Högskolan Dalarna framåt med framgång under 2009.

Vid protokollet:

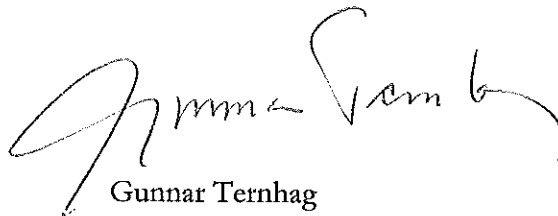


Kerstin Göras  
Sekreterare

Justeras:



Lars-Ove Staff  
Ordförande



Gunnar Ternhag  
Justerare