

## Sammanträde med styrelsen för Högskolan Dalarna

Plats	Sammanträdesrum Selma, Falun
Datum och tid	torsdag den 17 juni, kl. 10.45–15.00
Närvarande ledamöter	Peter Samuelsson, styrelseordförande Agneta Stark, rektor Anders Ahlgren Jonny Gahnshag § 1-7 Malin Irhammar Maria Norrfalk Ingegerd Palmer Karin Svenske Nyberg Anna Ehrenberg Gunnar Ternhag Anette Birkeland Beatriz Pettersson Joacim Svensson
Anmält förhinder	Mats Bayard Jörgen Elbe
Övriga närvarande	Andrew Casson, chef Utbildnings- och forskningskansliet Bengt Eriksson, förvaltningschef Kerstin Öhrn, prorektor Bengt Lindström, samverkanschef Kerstin Ahlberg, lärarförbundets representant Christina Romlid, ordf. SACO Patricia Herrdin, ST/ATF Marita Hilliges, tillträdande rektor
Sekreterare	Kerstin Göras

***Innehåll***

- § 1 Mötets öppnande, närvaro
- § 2 Justeringsperson
- § 3 Dagordning
- § 4 Rektors rapport
- § 5 Sammanträdesdatum 2010 – revidering och komplettering
- § 6 Inrättande av studentkår
- § 7 Rektors ställföreträdare
- § 8 Utväljande av vice ordförande
- § 9 Tertialrapport och prognos 2010
- § 10 Studenttillströmning
- § 11 Nästa generations lärande – NGL
- § 12 Protokoll 2010-04-22
- § 13 Remissvar
- § 14 Övriga frågor
- § 15 Årets sammanträden
- § 16 Mötet avslutas

## **Mötesformalia**

### **§ 1 Mötets öppnande**

HS 2010-06-17/1

Ordförande Peter Samuelsson öppnar sammanträdet och hälsar välkommen och meddelar att tillträdande rektor Marita Hilliges adjungeras till detta möte.

Detta möte inleder en ny mandatperiod för Högskolans styrelse med till delar ny bemanning, ledamöter med förlängt mandat samt nytillträdda presenterar sig.

### **§ 2 Justeringsperson**

HS 2010-06-17/2

Till justeringsperson, att jämte ordföranden justera dagens protokoll, utses Malin Irhammar.

### **§ 3 Dagordning**

HS 2010-06-17/3

Dagordningen fastställs med tillägg av övrig fråga inlämnad av Anders Ahlgren.

## **Rapport**

### **§ 4 Rektors rapport**

HS 2010-06-17/4

Rektor Agneta Stark ger en reflektion av vad som händer i högskolevärlden, särskilt nämns:

- Nytt kvalitetsutvärderingssystem för utbildningar, ansökan om examenstillstånd för att få ge lärarutbildning, avgifter för studenter från tredje land och ökad autonomi för lärosätena. Dessa kommande förändringar ger lärosätena många utmaningar och möjligheter och redan under kommande höst måste Högskolan fatta viktiga strategiska beslut för att vara i fas med utvecklingen.

Agneta redogör för vad som pågår lokalt:

- Studenttillströmningen inför hösten tyder på rekordsiffror.
- Nya byggnader – nybyggnationen ”svartbygget” i Borlänge invigdes den 27/5. Det nya kontorshuset i Falun ska vara inflyttningsklart i november. Upphandlingsprocessen för nytt bibliotek pågår, den 18

juni presenterar fem uppdragsintressenter sina bidrag varav ett kommer att väljas ut för uppdraget under vecka 25.

- Studentkåren – från och med den 1 juli är det frivilligt medlemskap för studenterna. Studentkåren har anpassat sin verksamhet efter de nya villkoren på ett förtjänstfullt sätt.
- Disciplinnämnden – Högskolan har en hög andel fusk utslaget på antalet studenter. Mycket handlar om plagiering och det kommer att genomföras en informationskampanj om vad som är tillåtet och inte.
- Övervakningskommittén – kommittén som är utsedd av regeringen med uppgift att följa upp strukturprogrammets kvalitet och effektivitet besökte Högskolan tidigare i våras. De hade valt att titta på Högskolans EU-projekt Innovent och projektet blev omnämnt som ett ”exempel på ett ytterligt bra projekt”.
- Takbeloppet – Högskolan överskrider takbeloppet men är ännu inom ramen för vad som tillåts.

## **Beslut**

### **§ 5 Sammanträdesdatum 2010 – revidering och komplettering**

HS 2010-06-17/5

Agneta Stark redogör för förslag på sammanträdesdatum för hösten 2010 samt våren 2011.

#### **Högskolestyrelsen beslutar**

##### *Hösten 2010*

- 30 september – 1 oktober, internat lunch till lunch som avslutas med styrelsemöte den 1 oktober.
- 9 november
- 17 december

##### *Våren 2011*

- 17 februari
- 14 – 15 april, internat lunch till lunch som avslutas med styrelsemöte den 15 april
- 8 juni

### **§ 6 Inrättande av studentkår**

HS 2010-06-17/6

Agneta redogör för förslaget om inrättande av studentkår vid Högskolan.

Inbjudan för ansökan om ställning som studentkår vid Högskolan samt Riktlinjerna för inrättande av studentkår vid Högskolan Dalarna (fastställda av högskolestyrelsen 2010-04-22) har varit officiellt anslagna. En ansökan inkom, från tidigare verksamma studentkåren Dalarnas studentkår.

#### **Högskolestyrelsen beslutar**

- att Dalarnas studentkår ska vara studentkår vid Högskolan Dalarna under tiden 1 juli 2010 t.o.m. sista juni 2013 eller så länge de uppfyller villkoren för att vara studentkår.

### **§ 7**

#### **Rektors ställföreträdande - prorektor**

HS 2010-06-17/7

Agneta redogör för förslaget om ställföreträdande rektor. Från och med nästa årsskifte har Högskolan själv att besluta om hur ledningen under styrelsen ska se ut. Rektor ska dock ha en ställföreträdare.

#### **Högskolestyrelsen beslutar att**

- att posten som rektors ställföreträdare ska innehas av en person som får titeln prorektor.

### **§ 8**

#### **Utseende av vice ordförande i Högskolestyrelsen**

HS 2010-06-17/8

Peter Samuelsson redogör för förslaget om utväljande av vice ordförande. I samband med ny mandatperiod är det nödvändigt att utse ny vice ordförande för Högskolans styrelse.

#### **Högskolestyrelsen beslutar att**

- att rektor får i uppdrag att lämna förslag på vice ordförande för mandatperioden 2010-05-01–2013-04-30.

## **Information**

### **§ 9 Tertialrapport och prognos**

HS 2010-06-17/9

Bengt Eriksson redogör för utfallet per 2010-04-30 i jämförelse med samma period 2009 samt prognos för 2010. Bengt informerar om de redovisningsprinciper man tillämpar som innebär att endast 4/12 av anslaget avräknas efter första tertialet. Högskolan redovisar ett positivt resultat efter första tertialen på 16,7 mkr, 7 mkr högre än föregående år vid samma tid. Skulle hänsyn tas till de faktiska helårsprestationerna och helårsstudenterna i Ladok-systemet skulle resultatet öka ytterligare.

Prognosen följer i stort budgeten, personalkostnaderna har ökat lite utöver budgeterat på grund av att utvecklingsområdet NGL ej fanns medräknat i budgeten, lokalkostnaderna minskar enligt plan.

Enligt prognosen uppgår myndighetskapitalet till 120 mkr vid årsskiftet.

Tertialrapporten godkänns och läggs till handlingarna.

### **§ 10 Studenttillströmning**

HS 2010-06-17/10

Andrew Casson redogör för studenttryck och utbildningsutrymme inför hösten 2010 och hur utvecklingen har sett ut de senaste tio åren.

Högskolans utbildningar är fortsatt attraktiva och skulle kunna expandera ännu mer men anslagsbegränsningen hindrar.

Antalet förstahandsansökningar har ökat med 10 % jämfört med samma tid 2009 trots ett något minskat utbildningsutbud. Fristående kurser står för en stor del av ökningen, historiskt sett har fördelningen studenter på program och studenter som läser fristående kurser varit 60-40, inför hösten är fördelningen 50-50.

2012 minskar Högskolans utbildningsanslag med 15 % då de tillfälliga extra medlen för åren 2010-2011 försvinner. Verksamheten måste därför anpassas samtidigt som argumentationen för att behålla nuvarande anslagsnivå måste intensifieras.

### **§ 11 Nästa generations lärande – NGL**

HS 2010-06-17/11

Stefan Rodheim och Jan Svärdhagen informerar om FoU programmet NGL, historik, bakgrund och vision.

Högskolan har en unik position inom webbaserat lärande och målet är att 2015 vara ledande inom området. Utvecklingen har varit snabb, från att 2002 ha ett program och 5 kurser webbaserade till 2009 då 68 % av Högskolans totala utbildningsutbud ges via webben. I dagsläget läser större delen av Högskolans studenter någon del av sin utbildning via webben, även programstudenterna på campus.

Framgången ligger till stor del i att utbildningen ges i realtid, att man satsat på kommunikation mellan lärare och student, samt engagemang från personalen och stöd från ledningen.

För att behålla positionen som framstående inom NGL och nå målet att vara ledande 2015 ska man bland annat initiera forskning inom området.

### **Meddelanden**

#### **§ 12 Protokoll 2010-04-22**

HS 2010-06-17/12

Protokollet godkänns med tillägg av deltagare under närvarande ledmöter, Anette Birkeland fattades på listan. Efter korrigerings läggs protokollet till handlingarna.

#### **§ 13 Remissvar**

HS 2010-06-17/13

Inga remissvar att informera om denna gång.

### **Övrigt**

#### **§ 14 Övriga frågor**

HS 2010-06-17/14

Turismindustrin – ett av Dalarnas viktigaste utvecklingsområde

Ingivare: Anders Ahlgren

Anders Ahlgren anser att Turismindustrin är ett av Dalarnas viktigaste utvecklingsområde. Anders framför frågan om på vilket sätt Turismutbildningen vid Högskolan skulle kunna utvecklas för att stödja planerad investering inom Dalarnas besöksnäring.

Rektor får i uppdrag att återkomma i frågan vid nästa möte.

### **Avslutning**

#### **§ 15 Nästa möte**

HS 2010-06-17/15

Nästa möte äger rum 30 september – 1 oktober, internat lunch till lunch.

- § 16**            **Mötet avslutas**  
HS 2010-06-17/16  
Ordförande avslutar mötet.

Vid protokollet:

Kerstin Göras  
Sekreterare

Justeras:

Peter Samuelsson  
Ordförande

Malin Irhammar  
Justerare