

Sammanträde med styrelsen för Högskolan Dalarna

Plats	Korstäppans herrgård, Leksand
Datum och tid	torsdag den 14 april, kl 13.00–17.00
Närvarande ledamöter	Peter Samuelsson, styrelseordförande Marita Hilliges, rektor Anders Ahlgren Jonny Gahnshag Malin Irhammar Maria Norrfalk §§ 1-8 Karin Svenske Nyberg Ingegerd Palmér Anna Ehrenberg Gunnar Ternhag §§ 1-9 Anette Birkeland Beatriz Pettersson Joacim Svensson
Anmält förhinder	Mats Bayard Jörgen Elbe
Övriga närvarande	Andrew Casson, chef Utbildnings- och forskningskansliet Bengt Eriksson, förvaltningschef Bengt Lindström, samverkanschef Kerstin Öhrn, prorektor Christina Romlid, SACO Margareta Gullberg, lärarförbundets representant Patricia Herrdin, TCO-ST Bengt Persson, utbildningssamordnare, Utbildnings- och forskningskansliet § 4 Dick Åhman, utvecklingssamordnare, Utbildnings- och forskningskansliet § 4
Sekreterare	Kerstin Göras

Innehåll

- § 1 Mötets öppnande, närvaro
- § 2 Justeringsperson
- § 3 Dagordning
- § 4 Framtida organisation och struktur för de kollegiala organen
- § 5 Årsredovisning 2010 – Stiftelsen förutvarande folkskoleseminariets i Falun samfond
- § 6 IT-policy
- § 7 Revisionsberättelse
- § 8 NGL programmet – mål och lägesbeskrivning
- § 9 Rektors rapport
- § 10 Protokoll 2011-02-17
- § 11 Remissvar
- § 12 Övriga frågor
- § 13 Nästa sammanträde
- § 14 Mötet avslutas

Mötesformalia

- § 1 Mötets öppnande**
HS 2011-04-14/1
Ordförande Peter Samuelsson öppnar sammanträdet och hälsar välkommen.
- § 2 Justeringsperson**
HS 2011-04-14/2
Till justeringsperson, att jämte ordföranden justera dagens protokoll, utses Anna Ehrenberg.
- § 3 Dagordning**
HS 2011-04-14/3
Dagordningen fastställs.

Beslut

- § 4 Framtida organisation och struktur för de kollegiala organen**
HS 2011-04-14/4 DUC 2011/192/10
Föredragande: Bengt Persson och Dick Åhman
Föredragande redogör för bakgrund till och ambition med förslaget till ny organisation och struktur för nämnderna. Man utgår från situationen som den ser ut idag och beskriver behovet av ett mer utvecklingsorienterat synsätt och behoven från omgivningen. Nämnderna bör även få ett ökat ansvar för kvaliteten inom utbildning och forskning och på så sätt stärka sin ställning.

Högskolestyrelsen beslutar

- att fastställa bilagda förslag till förändrad nämndorganisation med följande ändring och kompletteringar (*kursiv text*):
 1. Beslut, punkt 2 ska lyda enligt följande:
”Huvuduppgiften för den nya nämndorganisationen är att granska och utveckla kvaliteten i Högskolans utbildning och forskning. *Linjen beslutar om strategierna och resurserna för utbildning och forskning. Nämnden utformar kriterierna för kvalitetsgranskningen av utbildning och forskning och följer regelbundet upp hur kriterierna tillämpas.*”
 2. Beslut, punkt 4 ska lyda enligt följande:
”I den centrala nämnden och i områdesnämnderna ska det ingå företrädare för Högskolans samarbetspartner, s.k. externa

ledamöter. I den centrala nämnden ska ledamöterna vara disputerade. I områdesnämnderna kan de disputerade vara i minoritet, men en majoritet av företrädarna för lärarna skall vara disputerade.

3. Beslut, punkt 5 ska lyda enligt följande:
”Ordförandefunktionen i nämnderna bör ges ett mer omfattande uppdrag jämfört med dagens organisation, *med adekvat tid och stöd för uppgiften.*

§ 5 **Årsredovisning 2010 – Stiftelsen förutvarande folkskoleseminariets i Falun samfond**

HS 2011-04-14/5

DUC 2011/661/20

Föredragande: Bengt Eriksson

Föredragande informerar om stiftelsens årsredovisning som från och med 2010 är Högskolestyrelsens uppgift att besluta om.

Stiftelsens syfte är att lämna bidrag till behövande studenter inom lärarutbildningen.

Högskolestyrelsen beslutar

- att fastställa Stiftelsen Förutvarande folkskoleseminariets i Falun samfonds årsredovisning för 2010.

§ 6 **IT-policy**

HS 2011-04-14/6

DUC 2011/574/10

Föredragande: Kerstin Öhrn.

Föredragande presenterar IT-policy för Högskolan Dalarna.

IT-policyn reglerar IT-verksamheten och kommer att efterföljas av ytterligare styrdokument.

Högskolestyrelsen beslutar

- att fastställa IT-policy för Högskolan Dalarna.

Information

§ 7 **Revisionsberättelse**

HS 2011-04-14/7

DUC 2010/1857/20

Föredragande: Bengt Eriksson

Föredragande informerar om Riksrevisionens revidering av årsredovisning för Högskolan Dalarna för 2010. Efter genomförd revision inlämnade Högskolan en komplettering av årsredovisningen till Riksrevisionen avseende volym och kostnad för prestation inom

grundutbildning. Beslut om genomförda komplettering fattades av högskolestyrelsens ordförande.
Inga anmärkningar delgavs Högskolan.

§ 8 NGL programmet – mål och lägesbeskrivning

HS 2011-04-14/8

Föredragande: Andrew Casson

Föredragande ger en lägesbeskrivning vad gäller NGL-programmet och Programplanen utgåva P1.0-8 delas ut. Högskolan befinner sig i det ledande skiktet inom riket vad gäller kollaborativ undervisning i realtid på nätet och satsningen på forskarskolan i teknikbaserade kunskapsprocesser är unik. Utmaningar som NGL-programmet står inför idag är bl. a. att öka genomströmningen av studenter samt att lyckas frigöra eller rekrytera personal med rätt kompetens för utvecklingsarbete inom NGL. Ett flertal ledamöter uttrycker sitt starka stöd för forsknings- och utvecklingsprogrammet och lämnar förslag angående förtydligande av mål mm.

Rapport

§ 9 Rektors rapport

HS 2011-04-14/9

Rektor informerar bl.a. om:

- Företaget Westanders har anlitat gemensamt av Högskolan Dalarna, Högskolan på Gotland och Mittuniversitetet för att göra en PR-strategi för nätbaserad utbildning.
- Personalbarometern – svarsfrekvens 76 % (70 % slutförda). Utfall nöjdhetsindex är gott. Resultatet ska användas för att prioritera förbättringsarbetet. Arbetet kommer att följas upp av rektors kvalitetsråd och en ny undersökning kommer att genomföras om två år.
- Mediebild av Högskolan Dalarna - rankingar.
- Kartläggning och utvärdering av svensk forskning – Regeringen har gett Vetenskapsrådet i uppdrag att genomföra kartläggningen, professor Anna Ehrenberg är Högskolans kontaktperson.
- Dialog med Utbildningsdepartementet – den 27 maj sker dialogen på plats i Falun.
- Kommunbesök - Rektor ska under 2011 besöka samtliga kommuner i Dalarna, tre besök har genomförts hittills.

Meddelanden

§ 10 Protokoll 2011-02-17

HS 2011-04-14/10

Protokollet godkänns och läggs till handlingarna.

- § 11** **Remissvar**
HS 2011-04-14/11
Remissvaren läggs till handlingarna.

Övrigt

- § 12** **Övriga frågor**
HS 2011-04-14/12
Inga övriga frågor anmälda.

Avslutning

- § 13** **Nästa möte**
HS 2011-04-14/13
Nästa möte äger rum den 8 juni 2011.

- § 14** **Mötet avslutas**
HS 2011-04-14/14
Ordförande avslutar mötet.

Vid protokollet:

Kerstin Göras
Sekreterare

Justeras:

Peter Samuelsson
Ordförande

Anna Ehrenberg
Justerare

Förändrad nämndorganisation

Ärendet

Genom de förändringar som skett inom ramverket för den högre utbildningen i Sverige har förutsättningarna för den kollegialt tillsatta nämndorganisationen vid Högskolan förändrats. På rektors och de centrala nämndernas initiativ har en utredning genomförts (se bilaga) som bl. a påvisat vikten av att nämndorganisationen ges en tydligare plats i Högskolans organisation och erhåller ett ökat ansvar för kvaliteten inom utbildning och forskning.

Beslut

1. Styrelsen beslutar att nämndorganisationen fr.o.m. den 2011-07-01 ska bestå av en central nämnd för hela Högskolan Dalarna, och ett antal nämnder som är underställda den centrala nämnden:
 - en nämnd för forskarutbildningen,
 - en nämnd för anställningsförslagsärenden,
 - ett antal områdesnämnder representerande kluster av Högskolans huvudområden och ämnen.
2. Huvuduppgiften för den nya nämndorganisationen är att granska och utveckla den akademiska kvaliteten i Högskolans utbildning och forskning.
3. I samtliga nämnder skall ingå representanter för studenterna.
4. I den centrala nämnden och i områdesnämnderna bör det ingå företrädare för Högskolans samarbetspartner, s.k. externa ledamöter. I den centrala nämnden ska ledamöterna vara disputerade. I områdesnämnderna kan de disputerade vara i minoritet, men en majoritet av företrädarna för lärarna skall vara disputerade.
5. Ordförandefunktionen i nämnderna bör ges ett mer omfattande uppdrag jämfört med dagens organisation.
6. En nära samverkan ska ske mellan den centrala och lokala nivån inom nämndorganisationen.
7. Det exakta regelverket för nämndorganisationen – antalet områdesnämnder, nämndernas namn, antal ledamöter, instruktioner, bestämmelser för hur ledamöter utses, etc - beslutas av rektor mot bakgrund av bilagda utredning, inkomna remissvar samt redovisning från den arbetsgrupp som tillsätts för ändamålet.