

Sammanträde med styrelsen för Högskolan Dalarna

Plats	Sammanträdesrum Selma, Falun
Datum och tid	fredagen den 17 februari, kl 10.30–15.00
Närvarande ledamöter	Peter Samuelsson, styrelseordförande Marita Hilliges, rektor Anders Ahlgren Mats Bayard Jonny Gahnshag Maria Norrfalk Karin Svenske Nyberg Ingegerd Palmér Anna Ehrenberg Jörgen Elbe Gunnar Ternhag Rickard Nibell Johansson Johan Larsson Sandra Lindgren
Anmält förhinder	Malin Irhammar
Övriga närvarande	Andrew Casson, chef Utbildnings- och forskningskansliet Bengt Eriksson, förvaltningschef Kerstin Öhrn, prorektor Margareta Gullberg, lärarförbundets representant Calle Hansén, TCO-ST Christina Romlid, SACO-S Jörgen Fältsjö, samverkansansvarig, § 5
Sekreterare	Kerstin Göras

Innehåll

- § 1 Mötets öppnande, närvaro
- § 2 Dagordning
- § 3 Årsredovisning 2011
- § 4 Budgetunderlag 2013 - 2015
- § 5 Nya Dalacampus och Högskolans uppdragsinkubator
- § 6 Det nya resurstilldelningssystemet för forskning
- § 7 Rektors rapport
- § 8 Protokoll 2011-12-15
- § 9 Remissvar
- § 10 Regleringsbrev för budgetåret 2012
- § 11 Övriga frågor
- § 12 Nästa sammanträde
- § 13 Mötet avslutas

Mötesformalia

§ 1 Mötets öppnande
HS 2012-02-17/1
Ordförande Peter Samuelsson öppnar sammanträdet och hälsar välkommen.

§ 2 Dagordning
HS 2012-02-17/2
Dagordningen fastställs.

Beslut

§ 3 Årsredovisning
HS 2012-02-17/3 DUC 2012/168/20
Föredragande: Andrew Casson och Bengt Eriksson

Högskolan har upprättat årsredovisning i enlighet med förordningen om myndigheters årsredovisning och budgetunderlag (SFS 2000:605).
Skrivelse om rättelser och tillägg till årsredovisningen delas ut vid mötet.

Redogörelse för verksamhetsåret 2011 ges med bl.a. beskrivningar av utbildningsvolym och fördelning av utbildning på campus och nät.
Högskolan Dalarna har med minskat anslag presterat en ökning av omsättningen med 1 % som till viss del kan hänföras till en positiv utveckling av uppdragsutbildningen samt ökad extern forskningsfinansiering.

Högskolestyrelsen beslutar

- att fastställa Högskolan Dalarnas årsredovisning för 2011 med hänsyn till skrivelsen om rättelser och tillägg,
- att uppdra till rektor att lämna årsredovisningen till regeringen.

§ 4 Budgetunderlag 2013 – 2015
HS 2012-02-17/4 DUC 2012/19/20
Föredragande: Andrew Casson och Bengt Eriksson

Högskolan har upprättat budgetunderlag för perioden 2013-2015 i enlighet med förordningen om myndigheters årsredovisning och budgetunderlag (SFS 2000:605) samt direktiv till budgetunderlag för verksamhet och högskolor budgetåren 2013-2015 (U2011/6860/UH).

Budgetunderlaget återges med beskrivning av Högskolans hemställen och prioriteringar. Budgetpropositionen för 2012 anger till stor del förutsättningarna för budgetunderlaget.

Diskussion förs kring Högskolans framtida inriktning och önskemål framförs om genomgång och eventuell komplettering av dokumentation som konkretiserar Högskolans viljeriktning.

Högskolestyrelsen beslutar

- att fastställa Högskolan Dalarnas budgetunderlag för åren 2013-2015 efter redaktionella justeringar delgivna under mötet,
- att uppdra åt rektor att lämna budgetunderlaget till regeringen.

Information

§ 5 Nya Dalacampus och Högskolans uppdragsinkubator

HS 2012-02-17/5

Föredragande: Jörgen Fältsjö

Jörgen Fältsjö, verksamhetsledare för Dalacampus, presenterar sig själv och den nya organisationen för samverkan som trädde i kraft 2012-01-01.

Högskolans uppdragsinkubator är ett projekt som ska stimulera till mer uppdragsutbildning. Projektet är bl.a. ett resultat av diskussioner förda i styrelsen, som en av insatserna för att bemöta omställningen till mindre anslag.

Dalacampus driver ett antal projekt, utöver högskolans uppdragsinkubator, för att utveckla samverkan mellan Högskolan och näringslivet. Information delas ut vid bordet. Önskemål framförs om en mer ingående presentation av något av projekten i syfte att kunna bidra med engagemang från styrelsen. Ärendet kommer att läggas till dagordningen för något av de kommande mötena.

§ 6 Det nya resurstilldelningssystemet för forskning

HS 2012-02-17/6

DUC 2012/20/10

Föredragande: Kerstin Öhrn

Kerstin Öhrn presenterar remissen "Prestationsbaserad resurstilldelning för universitet och högskolor" och redogör för förslag till svar. Högskolans ledningsråd och forskningsledarna har utgjort Högskolans remissinstanser. Kerstin Öhrn och prodekan Eva Stattin kommer att sammanställa det slutliga remissvaret.

Styrelsen stöder det svar Högskolan avser lämna.

Rapport

§ 7

Rektors rapport

HS 2012-02-17/7

Rektor informerar om:

- möte på Utbildningsdepartementet om utbyggnad av utbildningar inom hälso- och sjukvård samt tandvård,
- betänkandet "Myndighetschefers villkor",
- examenstillstånd:
 - ✓ Högskolan har fått tillstånd att utfärda forskollärexamen,
 - ✓ Högskolan har fått tillstånd att utfärda socionomexamen,
 - ✓ besked om sökt tillstånd att utfärda examen på forskarnivå inom områdena Mikrodataanalys och Materialteknik förväntas komma före midsommar,
- sju riksdagsledamöters deltagande i ett virtuellt studiebesök i Högskolans lärmiljöer på nätet,
- riksdagens utbildningsutskotts inbjudan till Högskolan att under en hearing presentera nätutbildningens betydelse för breddad rekrytering,
- utbildningsstrategin. Den 10/1 genomfördes ett heldagsmöte, där all personal inbjöds, som uppstart för arbetet med en ny utbildningsstrategi. Den 26/4 kommer ännu en strategidag att genomföras där representanter från vår omvärld samt styrelse kommer att bjudas in. Anders Söderholm, rektor vid Mittuniversitetet, kommer i egenskap av ordförande i SUHF:s framtidsgrupp att medverka i diskussionerna,
- personalfest 9/5, styrelsen är varmt välkommen och
- myndighetsdialogen den 20/3.

Meddelanden

§ 8

Protokoll 2011-12-15

HS 2012-02-17/8

Protokollet godkänns och läggs till handlingarna.

§ 9

Remissvar

HS 2012-02-17/9

Remissvaren läggs till handlingarna.

§ 10

Regleringsbrev för budgetåret 2012

HS 2012-02-17/10

Regleringsbrevet läggs till handlingarna.

Övrigt

- § 11** **Övriga frågor**
HS 2012-02-17/11
Inga övriga frågor anmälda.

Avslutning

- § 12** **Nästa möte**
HS 2012-02-17/12
Nästa möte äger rum den 19 april, sammanträdesrum Selma, Falun.

- § 13** **Mötet avslutas**
HS 2012-02-17/16
Ordförande avslutar mötet.

Vid protokollet:

Justerare:

Kerstin Göras
Sekreterare

Peter Samuelsson
Ordförande