

Sammanträde med styrelsen för Högskolan Dalarna

Plats	Sammanträdesrum Selma, Falun
Datum och tid	torsdagen den 19 april, kl 10.30–15.00
Närvarande ledamöter	Karin Svenske Nyberg, vice styrelseordförande Marita Hilliges, rektor Malin Irhammar Maria Norrfalk Ingegerd Palmér Anna Ehrenberg Jörgen Elbe Gunnar Ternhag Rickard Nibell Johansson Johan Larsson Sandra Lindgren
Anmält förhinder	Peter Samuelsson, ordförande Anders Ahlgren Mats Bayard Jonny Gahnshag
Övriga närvarande	Andrew Casson, chef Utbildnings- och forskningskansliet Bengt Eriksson, förvaltningschef Kerstin Öhrn, prorektor Kerstin Ahlberg, lärarförbundets representant Calle Hansén, TCO-ST Christina Romlid, SACO-S Joakim Svensson, programledare NGL, § 7
Sekreterare	Kerstin Göras

Innehåll

- § 1 Mötets öppnande, närvaro
- § 2 Dagordning
- § 3 Årsredovisning 2011 – Stiftelsen förutvarande folkskoleseminariets i Falun samfond
- § 4 Bibliotek
- § 5 Revisionsberättelse
- § 6 Rankingar
- § 7 Lägesrapport NGL
- § 8 Ansökningsstatistik hösten 2012
- § 9 Varifrån kommer Högskolans studenter?
- § 10 Rektors rapport
- § 11 Protokoll 2012-02-17
- § 12 Remissvar
- § 13 Övriga frågor
- § 14 Nästa sammanträde
- § 15 Mötet avslutas

Beroende på utfall av beslutet om hyresavtalets löptid och önskemål om att starta byggnationen så snart som möjligt diskuteras att införa ett extra styrelsemöte i slutet av maj. Beslut om extra styrelsemöte fattas efter diskussion med styrelsens ordförande.

§ 5 Revisionsberättelse

HS 2012-04-19/5

Föredragande: Bengt Eriksson

Riksrevisionen har reviderat årsredovisningen för 2011 och uttalat att Högskolan Dalarnas årsredovisning för 2011 ger en i alla avseenden rättvisande bild av den finansiella ställningen per den 31 december 2011.

§ 6 Rankingar

HS 2012-04-19/6

Föredragande: Kerstin Öhrn

Kerstin Öhrn redogör för olika rankingar som har genomförts under våren av olika instanser. Kerstin Öhrn påvisar hur olika förutsättningarna är att komma väl ut i en ranking - vilka parametrar som anses vara viktiga.

Rankingar/utvärderingar som belyses är:

Urank – baserad på statistik från bl.a. Högskoleverket och SCB

Fokus – baserad på studenternas egna åsikter

Vetenskapsrådets utvärdering av svensk värdforskning – utvärdering gjord på uppdrag av regeringen

Miljöledning i staten – Naturvårdverkets årliga rapport till regeringen

§ 7 Lägesrapport NGL

HS 2012-04-19/7

Föredragande: Joacim Svensson

Joacim Svensson ger en lägesrapport av NGL programmet, senast rapporterat till styrelsen 2011-09-15.

- ✓ Forskarskolan Teknikburna kunskapsprocesser, ingår i NGL-programmets forskningsdel, etablerades för ett år sedan och verksamheten har hittills till stor del bestått av kurser och seminarier. Doktoranderna har börjat delta i konferenser och visa upp sina forskningsprojekt.
- ✓ NGL Learning Conference 22-23 februari hade 239 deltagare från 24 lärosäten, även internationella. Konferensen fick gott betyg och kommer att bli ett återkommande evenemang.
- ✓ NGL-programmet har idag 32 utvecklingsprojekt inom ett flertal områden, bl.a. inom vårdområdet, för att utveckla formerna och pedagogiken och därmed kvaliteten i utbildningen.
- ✓ En kommande satsning är att utveckla NGL-centrums kommunikation med omvärlden, en resursperson från informationsavdelningen är tillsatt för uppdraget.

§ 8 Ansökningsstatistik hösten 2012

HS 2012-04-19/8

Föredragande: Andrew Casson

Redogörelse för ansökningsstatistik för hösten 2012, både på program och kurser fördelat på campus- och nätutbildning, lämnas.

Antal förstahandsansökningar till program har jämfört med 2011 ökat med 11 % trots att man minskat utbildningsutbudet efter lägre anslag från regeringen.

§ 9 Varifrån kommer Högskolans studenter?

HS 2012-04-19/9

Föredragande: Andrew Casson

En genomlysning har gjorts av Dalarnas och Högskolans studenter, var läser studenterna från Dalarna och varifrån kommer Högskolans studenter. Statistik för åren 2005-2010 har utgjort underlaget.

Sammanfattning

Högskolans studenter: År 2010 var andelen 38 % från Dalarna.

Dalarnas studenter: År 2010 läste 63 % vid Högskolan, resterande 37 % fördelade sig över riket, främst Uppsala, Örebro och Gävle.

Utfallet år 2010 visar att studenter från Dalarna väljer att till största delen läsa vid Högskolan och att den nationella rekryteringen är viktig för att få tillräckligt stora grupper.

Stort intresse visas för att fortsätta följa utvecklingen efter år 2010, det bestäms att uppföljning ska göras och redovisas återkommande på styrelsens möten.

Rapport

§ 10 Rektors rapport

HS 2012-04-19/10

Rektor informerar om:

- Riksrevisionens granskningsrapport "Att styra självständiga lärosäten",
- kommande proposition avseende ett förändrat nomineringsförfarande för vissa ledamöter i styrelserna för universitet och högskolor, Högskolans synpunkter i ärendet har tillsynes inte fått något gehör,
- myndighetsdialogen den 20/3,
- att samtalen med våra grannlärosäten fortgår angående utveckling av samarbeten, intresse finns för att samarbete kring specifika frågor som t.ex. internationalisering,

- granskning av det nationella kvalitetssäkringssystemet. En internationell bedömargrupp har inför bedömning om Högskoleverkets fortsatta medlemskap i European Association for Quality Assurance in Higher Education (ENQA) granskat det svenska utvärderingssystemet för högre utbildning och funnit brister vilket kan innebära ett minskat förtroende för svensk högre utbildning internationellt.

Resultaten av genomförda kvalitetsgranskningar kommer att presenteras under våren. Första granskningen som berör Högskolan Dalarna presenteras den 25/4 och då är det ämnena nationalekonomi, kulturgeografi och medie- och kommunikationsvetenskap som får sina omdömen,

- att SUHF har startat en utvärdering av kvalitetsutvärderingarna,
- Sveriges Radios granskning av lärosätenas resor och representation och
- tvist avseende nyttjanderätten av inspelat utbildningsmaterial.

Meddelanden

§ 11 **Protokoll 2012-02-17**
HS 2012-04-19/11
Protokollet godkänns och läggs till handlingarna.

§ 12 **Remissvar**
HS 2012-04-19/12
Remissvaren läggs till handlingarna.

Övrigt

§ 13 **Övriga frågor**
HS 2012-04-19/13
Inga övriga frågor anmälda.

Avslutning

§ 14 **Nästa möte**
HS 2012-04-19/14
Nästa möte äger rum den 14 juni, sammanträdesrum Selma, Falun.

§ 15 **Mötet avslutas**
HS 2012-04-19/15
Mötets ordförande avslutar mötet.

Vid protokollet:

Justerare:

Kerstin Göras
Sekreterare

Karin Svenske Nyberg
Vice ordförande