

Sammanträde med styrelsen för Högskolan Dalarna

Plats	Åkerblads hotell och gästgiveri, Tällberg
Datum och tid	torsdagen den 19 september, kl 08.30-11.30
Närvarande ledamöter	Peter Samuelsson, styrelseordförande Marita Hilliges, rektor Gustav Amberg Mats Bayard Johan Bergqvist Taina Bäckström Ulrika Liljeberg Karin Svenske Nyberg Ingegerd Palmér Anna Ehrenberg Susanna Heldt Cassel Mats Rönnelid Mathias Eriksson Bauer Nathalie Kronqvist Björn Olsson
Anmält förhinder	Inga anmälda förhinder
Övriga närvarande	Andrew Casson, chef Utbildnings- och forskningskansliet Bengt Eriksson, förvaltningschef Maria Moberg, TCO Lärarförbundet Calle Hansén, TCO-ST Liivi Jakobsson, Saco-S
Sekreterare	Kerstin Göras

Innehåll

- § 1 Mötets öppnande, närvaro
- § 2 Dagordning
- § 3 Fastställa mötesdatum för våren 2014
- § 4 Delårsbokslut
- § 5 Registreringsläget höstens studenter
- § 6 Högskolestiftelser
- § 7 Rektors rapport
- § 8 Protokoll 2013-06-14
- § 9 Rektors beslutsmöten
- § 10 Övriga frågor
- § 11 Nästa sammanträde
- § 12 Mötet avslutas

Mötesformalia

- § 1** **Mötets öppnande**
HS 2013-09-19/1
Ordförande Peter Samuelsson öppnar sammanträdet och hälsar välkommen. Styrelsemötet har föregåtts av ett styrelseseminarium innehållande utbildning om att vara ledamot i en statlig styrelse, genomgång av Högskolans planeringscykel, återkommande punkter på styrelsens agenda och styrelsearbete. Gamla och nya ledamöter har presenterat sig.
- § 2** **Dagordning**
HS 2013-09-19/2
Dagordningen fastställs.

Beslut

- § 3** **Fastställa mötesdatum för våren 2014**
HS 2013-09-19/3
Föredragande: Peter Samuelsson, ordförande
- Ordförande presenterar förslag på mötesdatum för 2014, förslaget innehåller även datum för höstens möten.
- Högskolestyrelsen beslutar**
- att fastställa följande datum för våren:
onsdag 19 februari
torsdag 10 april
torsdag 12 juni
 - att reservera följande datum för hösten, mötestiden kan komma att behöva utökas eller på annat sätt ändras beroende på hur arbetet med framtagandet av ny vision för Högskolan Dalarna framskrider och styrelsens engagemang i processen:
onsdag 17 till torsdag 18 september, detta sammanträde föreslås som ett lunch till lunch internat
torsdag 6 november
torsdag 18 december

Information

§ 4 Delårsrapport för januari – juni 2013

HS 2013-09-19/4

DUC 2013/1085/20

Föredragande: Bengt Eriksson, förvaltningschef

Delårsrapport per 2013-06-30 är framtagen enligt samma redovisningsprinciper som tidigare del- och årsbokslut.

Utfall för verksamheten totalt är -18,1 mkr, en förbättring med 4,2 mkr jämfört med samma period 2012 och 9,1 mkr bättre än periodiserad budget för 2013.

Utvecklingen av myndighetskapitalet över tid redovisas.

Högskolan kommer enligt prognos att nå takbeloppet.

Delårsrapporten läggs till handlingarna.

§ 5 Registreringsläget höstens studenter

HS 2013-09-19/5

Föredragande: Andrew Casson, chef för Utbildnings- och forskningskansliet

Redovisning ges av registreringsläget på höstens program och kurser.

Generellt har antalet studenter på Högskolans utbildningar ökat med ca 15 % jämfört med föregående år.

Diskussion förs kring avhoppet inom nätutbildningarna. Enligt undersökning som har gjorts beror avhoppet inte på missnöje med utbildningen utan man har missbedömt arbetsinsatsen och därmed inte klarat kurserna. En analys av hur avhoppet ser ut vad gäller omfattning och orsaker ska presenteras på ett kommande möte.

Antalet avgiftsbetalande studenter har inte ökat i den omfattning man har önskat trots aktivt rekryteringsarbete, dyra levnadsomkostnader anges vara en orsak.

Balansen mellan inresande och utresande avtalsstudenter är ojämn, andelen utresande är liten. Studentrepresentanterna meddelar att de troliga hindren för studenter att resa ut är ansökningsprocessen som anses vara krånglig samt ekonomi. Högskolan ska arbeta mer aktivt för att underlätta för studenter att delta i utbytesstudier.

§ 6 Högskolestiftelser

HS 2013-09-19/6

Föredragande: Bengt Eriksson, förvaltningschef

Högskolan Dalarna är en av remissinstanserna för remissen Högskolestiftelser – en ny verksamhetsform för ökad handlingsfrihet (Ds 2013:49). Genomgång görs av motiven bakom och förutsättningar för en ny verksamhetsform för lärosäten.

Remissen diskuteras.

Svar till regeringen ska lämnas senast den 15 november. Ett förslag till svar ska presenteras för styrelsen vid nästa möte den 7 november.

Rapport

§ 7 Rektors rapport

HS 2013-09-19/7

Föredragande: Marita Hilliges, rektor

Rektor rapporterar om:

1. Budgetpropositionen för 2014.
2. Möte med utbildningsminister Jan Björklund som hölls den 10 september med anledning av kommande budgetproposition. Mötet belyste bl.a. förslaget till ny organisationsform för lärosäten (Högskolestiftelser), separat antagning av avgiftsbetalande studenter, hur lärarutbildningens status ska förbättras, speciella övningsskolor för den verksamhetsförlagda delen inom lärarutbildningen.
3. Rekryteringsprocess för ny prorektor förlängs.
4. Högskolan har fått tillstånd att utfärda masterexamen i området solenergiteknik.
5. Företagsforskarskolan REESBE (Resurseffektiva energisystem i byggd miljö), bildades den 15 februari och som har fram till dags dato rekryterat tolv doktorander, startar idag den 19 september med en konferens.
6. Beslut om den interna organisationen i de nya akademierna, benämning, placering av ämnen, program och examensrätter.

Meddelanden

§ 8 **Protokoll 2013-06-14**
HS 2013-09-19/8
Protokollet godkänns och läggs till handlingarna.

§ 9 **Protokoll från Rektors beslutsmöten**
HS 2013-09-19/9
Protokollen läggs till handlingarna.

Övrigt

§ 10 **Övriga frågor**
HS 2013-09-19/10
Inga övriga frågor är anmälda.

Avslutning

§ 11 **Nästa sammanträde**
HS 2013-09-19/11
7 november, 2013

§ 12 **Mötet avslutas**
HS 2013-09-19/12
Ordförande avslutar mötet.

Vid protokollet:

Justerare:

Kerstin Göras
Sekreterare

Peter Samuelsson
Ordförande