

Sammanträde med styrelsen för Högskolan Dalarna

Plats	Sammanträdesrum Selma, campus Falun
Datum och tid	torsdagen den 7 november, kl 10.00–11.00 visning av det nya biblioteket kl 11.00–15.00 styrelsesammanträde
Närvarande ledamöter	Peter Samuelsson, styrelseordförande Marita Hilliges, rektor Mats Bayard Johan Bergqvist Taina Bäckström Ulrika Liljeberg Karin Svenske Nyberg Ingegerd Palmér Anna Ehrenberg Susanna Heldt Cassel Mats Rönnelid Nathalie Kronqvist Björn Olsson
Anmäلت förhinder	Gustav Amberg Mathias Eriksson Bauer
Övriga närvarande	Andrew Casson, chef Utbildnings- och forskningskansliet Bengt Eriksson, förvaltningschef Kerstin Öhrn, prorektor Jenny Rosén, TCO Lärarförbundet Calle Hansén, TCO-ST Christina Romlid, Saco-S Jonas Tosteby, avdelningschef Utbildnings- och forskningskansliet § 4 Joakim Svensson, programledare Utbildnings- och forskningskansliet § 5
Sekreterare	Kerstin Göras

Innehåll

- § 1 Mötets öppnande, närvaro
- § 2 Dagordning
- § 3 Remissvar: Högskolestiftelser
- § 4 a) Rapport avseende avhoppet inom nätutbildningen
b) Studenttillströmning våren 2014
- § 5 eDU-projektet – morgondagens webb- och lärmiljö
- § 6 Kvartalsrapport och prognos
- § 7 Rektors rapport
- § 8 Protokoll 2013-09-19
- § 9 Rektors beslutsmöten
- § 10 Övriga frågor
- § 11 Nästa sammanträde
- § 12 Mötet avslutas

Mötesformalia

§ 1 Mötets öppnande

HS 2013-11-07/1

Ordförande Peter Samuelsson öppnar sammanträdet och hälsar välkommen. Särskilt hälsas Jenny Rosén, ny facklig representant från TCO Lärarförbundet, välkommen.

Styrelsemötet har föregåtts av en presentation om bakgrunden till och processen för byggnationen av ett nytt bibliotek samt ett studiebesök i biblioteksbyggnaden. Föredragande var Margareta Malmgren, bibliotekschef, övriga medverkande under studiebesöket var Lars-Olof Nordqvist, fastighetschef och Torbjörn Wiegandt, platschef för biblioteket.

§ 2 Dagordning

HS 2013-11-07/2

Dagordningen fastställs med tillägg av information om studenttillströmningen våren 2014, placeras under paragraf 4.

Information

§ 3 Remissvar: Högskolestiftelser

HS 2013-11-07/3

DUC 2013/1094/10

Föredragande: Bengt Eriksson

Förslag till remissvar presenteras. Inga övriga synpunkter delges. Presenterat svar kommer att lämnas till regeringen.

§ 4 a) Rapport avseende avhoppet inom nätutbildningen

HS 2013-11-07/4

Föredragande: Jonas Tosteby

Rapport om avhopp och genomströmning inom Högskolan Dalarnas nätutbildning, utfallet relateras till nationell statistik och Högskolans egna undersökningar.

Enligt Högskolan Dalarnas studentenkät 2012 med syfte att få mer kunskap om de som läser nätbaserat är orsakerna till avhopp till stor del personliga skäl som tidsbrist och bristande självdisciplin.

Enligt undersökning genomförd via telefonintervjuer bland de studenter som inte fullföljt en distansutbildning är arbete på sidan om och ändrade arbetsförhållanden de största skälen till avhopp.

Undersökningarna, genomförda vid Högskolan, påvisar orsaker till avhopp som Högskolan har svårt att påverka. Det går inte att konsekvent härleda avhoppet till brister i utbildningarnas kvalitet.

Uppföljning av Högskolans studenter görs vart annat år.

b) Studenttillströmning 2014

HS 2013-11-07/4

Föredragande: Jonas Tosteby

Statistik för ansökningarna till vårens utbildningar redovisas.

§ 5 eDU-projekt – morgondagens webb- och lärmiljö

HS 2013-11-07/5

Föredragande: Joacim Svensson

Presentation av eDU - morgondagens webb- och lärmiljö. Projektet syftar till att integrera webben, lärmiljön och den sociala miljön, skapa en plats där de tjänster och funktioner som studenter och lärare använder samlas – en gemensam miljö.

Den nya miljön ska utformas så att den kan anpassas efter individers olika behov och integrera olika system utan att begränsas av olika kommersiella paketlösningar.

Tidplan:

2013-09-30 presentation för Högskolans ledning.

2013-11-04 Rektorer beslutade att tilldela medel för fortsatt förberedelsearbete.

2013-11-07 presentation för högskolestyrelsen.

2013-06-12 förslag till projektplan till styrelsen för beslut.

§ 6 Kvartalsrapport per 2013-09-30 och prognos

HS 2013-11-07/6

DUC 2013/1560/20

Föredragande: Bengt Eriksson, förvaltningschef

Kvartalsrapporten är framtagen enligt samma redovisningsprinciper som delårs- och årsbokslut.

Kvartalsrapport och prognos läggs till handlingarna.

Rapport

- § 7** **Rektors rapport**
HS 2013-11-07/7
Föredragande: Marita Hilliges, rektor

Rektor rapporterar om:

1. Kvalitetsutvärderingssystemet och kvalitetsgranskningarna.
2. Högskolan får sin första egna doktor. Mengjie Han försvarar sin avhandling i Mikrodataanalys den 22 november 2014.
3. Rekryteringsprocess för ny prorektor är i sitt slutskede.

Meddelanden

- § 8** **Protokoll 2013-06-14**
HS 2013-11-07/8
Protokollet godkänns med korrigerings av listan över närvarande ledmöter.

- § 9** **Protokoll från Rektors beslutsmöten**
HS 2013-11-07/9
Protokollen läggs till handlingarna.

Övrigt

- § 10** **Övriga frågor**
HS 2013-11-07/10
Inga övriga frågor är anmälda.

Avslutning

- § 11** **Nästa sammanträde**
HS 2013-11-07/11
19 december, 2013

§ 12 **Mötet avslutas**
HS 2013-11-07/12
Ordförande avslutar mötet.

Vid protokollet:

Justerare:

Kerstin Göras
Sekreterare

Peter Samuelsson
Ordförande