

Sammanträde med styrelsen för Högskolan Dalarna

Plats	Sammanträdesrum Selma, campus Falun
Datum och tid	torsdagen den 12 juni, kl 10.00–15.00
Närvarande ledamöter	Peter Samuelsson, ordförande Karin Svenske Nyberg, viceordförande Marita Hilliges, rektor Gustav Amberg Mats Bayard Taina Bäckström Ulrika Liljeberg Anna Ehrenberg Susanna Heldt Cassel Mats Rönnelid David Holman Nathalie Kronqvist Björn Olsson
Anmält förhinder	Johan Bergqvist Ingegerd Palmér
Övriga närvarande	Bengt Eriksson, förvaltningschef Sverker Johansson, chef Utbildnings- och forskningskansliet Marie Klingberg Allvin, prorektor Lovisa Furingsten, Saco-S Jenny Rosén, TCO Lärarförbundet Calle Hansén, TCO-ST Charlotta Dofs, personalhandläggare § 3 Calle Bernsand, personalhandläggare § 3 Joakim Svensson, programledare § 4 Ulrica Momqvist, informationschef § 4 Magnus Höglund, IT-chef § 4 Stefan Rodheim, chef NGL-centrum § 4 Per Flodman, revisor, Riksrevisionen § 6 Susanne Korall, uppdragsledare, Riksrevisionen § 6 Kerstin Öhrn, vicerektor § 9
Sekreterare	Kerstin Göras

Innehåll

- § 1 Mötets öppnande, närvaro
- § 2 Dagordning
- § 3 Anställningsordning
- § 4 Projektplan eDU-projektet
- § 5 Somaliland projekt
- § 6 Riksrevisionen
- § 7 Tertialrapport och prognos
- § 8 Information om söksiffror inför hösten 2014
- § 9 Utvärdering av Högskolans forskningsprofiler
- § 10 Lägesrapport Vision 2015
- § 11 Styrelseutvärdering
- § 12 Rektors rapport
- § 13 Protokoll 2014-04-10
- § 14 Rektors beslutsmöten
- § 15 Övriga frågor
- § 16 Nästa sammanträde
- § 17 Mötet avslutas

Mötesformalia

§ 1 **Mötets öppnande**
HS 2014-06-12/1
Peter Samuelsson, ordförande, öppnar sammanträdet och hälsar välkommen.

§ 2 **Dagordning**
HS 2014-06-12/2
Dagordningen fastställs.

Beslut

§ 3 **Anställningsordning**
HS 2014-06-12/3 DUC 2005/169/10
Föredragande: Charlotta Dofs, personalhandläggare och Calle Bernsand, personalhandläggare

Förslag till beslut om fastställande av anställningsordning bordlades vid förra styrelsesammanträdet, ärendet återremitterades till förslagsställarna för ytterligare beredning.

Redogörelse ges av beredningsprocess och gjorda förändringar i enlighet med vad som påpekades vid förra mötet.

Anställningsordningen har behandlats enligt MBL, 11 §, förhandlingen avslutades i oenighet.

Högskolestyrelsen beslutar

- att fastställa förslaget till anställningsordning med följande kompletteringar:
 1. Göra tydligt att anställning som adjungerad professor inte erhålls i konkurrens.
 2. Göra tydligt att för anställning som adjungerad professor är tjänstgöringsgraden i normalfallet 20 % dock aldrig mer än 49 %. Och att utgångspunkt är att huvudarbetsgivaren står för lönekostnaden.
 3. Redaktionella justeringar såsom borttagande av skrivelser "du" och "din" genomförs.

Information

§ 4 Projektplan eDU-projektet

HS 2014-06-12/4

Föredragande: Joacim Svensson, programledare, Ulrica Momqvist, informationschef, Magnus Höglund, IT-chef och Stefan Rodheim, chef NGL-centrum

Enligt projektets tidsplan skulle beslut om genomförande fattas vid detta möte. Projektplanen behöver dock i vissa delar kompletteras och planeras nu vara färdig för beslut i september.

Rapport ges av utvecklingen sedan sammanträdet i april. Styrelsen tar del av informationen och ger kommentarer att ta till den slutliga utformningen av projektplanen:

Projektplanen ska innehålla delbeslut gällande redovisning av ekonomi, effektmål utvecklade så att de är mätbara, plan för delleveranser för avstämning att projektet utvecklar sig i rätt riktning, plan för kvalitetssäkring och kommunikationsplan.

§ 5 Somaliland projekt

HS 2014-06-12/5

Föredragande: Marie Klingberg Allvin

Gäster: Vice Chancellor Suleiman Ahmed Gulaid, Dean of Nursing Fadma Omer, Vice Chancellor Abdi Gass, Jama egal Khadra och Executive Director Fouzia M ismail

Delegation från Somaliland besöker Högskolan dagarna 10-13 juni.

Högskolan har under flera år medverkat till att utbilda barnmorskelärare i Somaliland. Masterprogrammet bedrivs nu nätbaserat och är resultatet av ett samarbete mellan Högskolan Dalarna, universiteten i Amoud och Hargeisa samt barnmorskor och sjuksköterskor i Somaliland. Projektet delfinansieras av [SIDA](#).

§ 6 Riksrevisionen

HS 2014-06-12/6

Föredragande: Per Flodman och Susanne Korall, Riksrevisionen

Information ges om Riksrevisionens granskning av Högskolans verksamhet 2013 samt preliminär revisionsplan för 2014.

Styrelsen tar del av informationen.

§ 7 Tertiärrapport för januari och april och prognos för 2014

HS 2014-06-12/7

Föredragande: Bengt Eriksson, förvaltningschef

Redogörelse för ges för tertiärrapport och prognos. Prognosen för hela året förutspår endast små avvikelser från fastställd budget för 2014.

Högskolestyrelsen godkänner tertiärrapport och prognos som läggs till handlingarna.

§ 8 Information om söksiffror inför hösten 2014

HS 2014-06-12/8

Föredragande: Sverker Johansson, chef för Utbildnings- och forskningskansliet

Redogörelse ges för antagningsläget inför hösten 2014. Siffrorna är sammanställda efter sista ansökningsdag 15 april.

Anpassningen till reducerat takbelopp ger uttryck i minskad antagning men totalt sett är söktryck per utbildningsplats fortfarande högt.

§ 9 Utvärdering av Högskolans forskningsprofiler

HS 2014-06-12/9

Föredragande: Kerstin Öhrn, vicerektor

I enlighet med fastställd Forskningsstrategi för Högskolan Dalarna 2012-2015 ska forskningsprofilerna utvärderas med återkommande intervall, denna gång med bistånd av externa sakkunniga.

Vetenskapsrådet har utarbetat en modell för fördelning av forskningsresurser till lärosäten fr.o.m. 2018. Högskolan kommer därför att denna gång använda sig av en liknande modell i sin utvärdering för att också förbättra sig för Vetenskapsrådets kommande utvärderingar.

Paneler kommer att användas och bedömningarna kommer att göras på olika nivåer, på generell nivå och på profilspecifik nivå. Man kommer bl a. att titta på samarbetet med externa samt det interna samarbetet mellan linjechef och forskningsprofil.

Besök av paneler planeras till november/december 2014 och rapport klar under våren 2015.

Rapporten kommer även att ligga till grund för kommande forskningsstrategi.

§ 10 Läger rapport Vision 2015

HS 2014-06-12/10

Föredragande: Kerstin Öhrn, vicerektor

Rapport ges av utvecklingen sedan seminariet i samband med styrelsemötet i april.

En första version av visionsdokumentet innehållande tre utsagor, vision – uppdrag – värden, kommer att diskuteras vid personaldagen 22 augusti.

I september kommer dokumentet att behandlas av styrelsen samt av Högskolans partners och intressenter för att sedan gå ut på remiss.

Förslag till beslut ska presenteras för styrelsen i december.

§ 11 Styrelseutvärdering

HS 2014-06-12/11

Föredragande: Peter Samuelsson, ordförande

Som ett led i Högskolestyrelsens kvalitets- och utvecklingsarbete kommer en utvärdering av den egna verksamheten att göras.

Styrelseledamöterna kommer att få svara på en enkät och utfallet kommer att diskuteras vid sammanträdet i september.

Rapport

§ 12 Rektors rapport

HS 2014-06-12/12

Föredragande: Marita Hilliges, rektor

Rektor rapporterar om:

1. Kommittédirektivet Ledningsfunktioner i högskolan. Marita Hilliges kommer att träffa utredaren, Kåre Bremer, i augusti och återkommer därefter med mer information. Uppdraget ska redovisas senast i oktober 2015.
2. Debattartikel angående kvalitetssystem för högre utbildning skriven av Sveriges universitet och högskolor tillsammans med Sveriges förenade studentkårer.
3. Regeringstillsatt utredning angående nytt kvalitetssystem, utredare Harriet Wallberg Henriksson, som även tillträdde uppdraget som ny universitetskansler och chef för Universitetskanslerämbetet (UKÄ) 1 juni 2014.
4. Utredning avseende Sveriges utbildningsutbud i ett 20-års perspektiv, utredare f.d. universitetskansler Lars Haikola.

5. Övningsskolor i lärarutbildningen, Högskolan Dalarna har beviljats medel för försöksverksamheten med övningsskolor.
6. UKÄ utvärdering av Högskolans barnmorskeexamen, omdöme bristande kvalitet på grund av bristande underlag.
7. Invigning av Högskolans bibliotek.

Meddelanden

§ 13 **Protokoll 2014-04-10**
HS 2014-06-12/13
Protokollet godkänns.

§ 14 **Protokoll från Rektors beslutsmöten**
HS 2014-06-12/14
Protokollen läggs till handlingarna.

Övrigt

§ 15 **Övriga frågor**
HS 2014-06-12/15
Inga övriga frågor är anmälda.

Avslutning

§ 16 **Nästa sammanträde**
HS 2014-06-12/16
Styrelseinternat 17-18 september, lunch till lunch med styrelsemöte dag 2.

§ 17 **Mötet avslutas**
HS 2014-06-12/17
Ordförande avslutar mötet.

Vid protokollet:

Justerare:

Kerstin Göras
Sekreterare

Peter Samuelsson
Ordförande