

Sammanträde med styrelsen för Högskolan Dalarna

Plats	Hotell Klockargården, Tällberg
Datum och tid	torsdagen den 24 september, kl 08.45-11.30
Närvarande ledamöter	Peter Samuelsson, ordförande Marita Hilliges Gustav Amberg Mats Bayard Karin Svenske Nyberg Ingegerd Palmér Susanne Heldt Cassel Anna Ehrenberg Mats Rönnelid Amanda Söderberg
Anmäلت förhinder	Johan Bergqvist Taina Bäckström Ulrika Liljeberg David Holman Nakheel Sharaya
Övriga närvarande	Bengt Eriksson, förvaltningschef Marie Klingberg Allvin Patrik Mosveen, Saco-S Carin Tårestam, TCO Lärarförbundet Anna-Carin Jonsson, TCO-ST
Sekreterare	Kerstin Göras

Innehåll

- § 1 Mötets öppnande, närvaro
- § 2 Dagordning
- § 3 Anställningsordning
- § 4 Delårsrapport för januari-juni 2015
- § 5 Visionen – implementering
- § 6 Remiss: Delrapport från ledningsutredningen (U 2014:11)
- § 7 Rektors villkor
- § 8 Rektors rapport
- § 9 Protokoll 2015-06-11
- § 10 Rektors beslutsmöten
- § 11 Övriga frågor
- § 12 Nästa sammanträde
- § 13 Mötet avslutas

Mötesformalia

- § 1 Mötets öppnande**
HS 2015-09-24/1
Peter Samuelsson, ordförande, öppnar sammanträdet och hälsar välkommen.

- § 2 Dagordning**
HS 2015-09-24/2
Dagordningen fastställs.

Information

- § 3 Anställningsordning för lärare vid Högskolan Dalarna**
HS 2015-09-24/3
Föredragande: Bengt Eriksson, förvaltningschef
- 2014 tog högskolestyrelsen beslut om att anta en reviderad anställningsordning. Sedan dess har ett behov identifierats av att reglera möjligheten att anställa personal efter uppnådd pensionsålder.
- Med anledning av detta har dokumentet kompletterats med nya avsnitt som reglerar möjligheten att anställas som senior professor, senior universitetslektor eller senior universitetsadjunkt.

Högskolestyrelsen beslutar

- att fastställa förslaget till Anställningsordning med följande ändringar:
 - a) 3.6 Ansökan, första meningen, skrivelsen ”kvalitetsprovning” ersätts med ”kvalitetsmässig god provning”.
 - b) 6.3.2 Pedagogisk skicklighet, avsnittets sista stycke stryks.
 - c) Avsnitten gällande senior universitetslektor och senior universitetsadjunkt kompletteras med samma uppgifter som för senior professor så att även dessa kan läsas som egna avsnitt.

- § 4 Delårsrapport för januari – juni 2015**
HS 2015-09-24/4
Föredragande: Christer Sundin, ekonomichef

DUC 2015/1243/20

Delårsrapporten är upprättad i enlighet med de föreskrifter och regler som gäller för statliga universitet och högskolor.

Delårsrapport stämmer väl överens med prognostiserat resultat. De större avvikelserna från samma period föregående år hänförs till avslutade projekt i och med avslutad programperiod för EU strukturfonder. Prognosen för hela kalenderåret följer fastlagd budget.

Delårsrapporten läggs till handlingarna.

Slutredovisning av biblioteksprojektet

Bengt Eriksson, förvaltningschef

Slutredovisning:

Fastställd budget för färdigställande av nytt bibliotek, 127,5 mkr.

Utfall 129, 6 mkr.

Kostnaden för nybyggnation samt anpassning av befintliga utrymmen hamnade lägre än budgeterat, däremot blev kostnaden för inventarierna något högre.

Falu kommun äger byggnaden och kostnad som påverkar Högskolan är hyreskostnad och avskrivningar om 7,7 mkr.

§ 5

Visionen - implementeringen

HS 2015-09-24/5

Föredragande: Andrew Casson, vicerektor och Kerstin Öhrn, vicerektor

Dokumentet ”Att leva visionen – prioriterade inriktningar för Högskolan Dalarna” presenteras.

Dokumentet bygger på tidigare utvärderingar av föregående vision, utbildningsstrategi och forskningsstrategi samt analys av inkomna underlag från enheter och har arbetats fram av arbetsgruppen för implementeringen av visionen i samråd med forskningsledarna och ledningsrådet. Dokumentet är nu ute på remiss hos Högskolans alla enheter samt Studentkåren. Högskolestyrelsen får dokumentet på remiss i och med detta möte.

Dokumentet ska vara grund för enheternas egna prioriteringar, det ska omsättas i verksamhetsuppdragen för att på så sätt integrera visionen i den ordinarie verksamheten.

Synpunkter kan lämnas till och med den 7 oktober.

§ 6

Remiss: Delrapport från ledningsutredningen (U 2014:11)

HS 2015-09-24/6

Föredragande: Bengt Persson, utvecklingsamordnare UFK

Högskolan har fått Delrapport från Ledningsutredningen på remiss.

Bengt Persson redogör för förslag till förändrad reglering gällande sammansättning och storlek av styrelser.

Synpunkter som framhålls särskilt:

Styrelsen är positiv till uppgiften att förslå person till nomineringsgrupp för nominering av externa ledamöter och föreslå kompetensprofil samt att nomineringen ska ske i samråd med lärosätet.

Styrelsen är dock negativ till det inte längre är givet att de externa ska ha egen majoritet som de har idag.

Remissvar ska lämnas senast den 2 november 2015.

§ 7

Rektors villkor

HS 2015-06-11/7

Föredragande: Peter Samuelsson, ordförande

Styrelsen samlas enskilt, rektor deltar inte. Personalorganisationerna deltar.

Rektors anställningsvillkor vid förordnandets upphörande är oreglerad. För att underlätta situationen, för nuvarande och kommande rektorer efter avslutad anställning, avser ordförande ta fram ett avtal som reglerar anställningsvillkor vid förordnandets upphörande. Ordförande har diskuterat detta med statssekreterare Anders Lönn.

Ordförande presenterar förslag på villkor, som är liknande den praxis som håller på att utvecklas för rektorer och som är i linje med de villkor som gäller för generaldirektörer.

I den efterföljande diskussionen ges styrelsen möjlighet till synpunkter och förslag gällande villkoren i det tilltänkta avtalet, samt den föreslagna processen där ordförande fattar beslut i ärendet.

Process:

Framställa avtal

Beslut fattas av ordförande i ett ordförandebeslut.

Ärendet anmäls som informationspunkt vid ett kommande styrelsemöte.

Rapport

§ 8

Rektors rapport

HS 2015-09-24/8

Föredragande: Rektor

1. Regeringens budgetproposition – ger Högskolan Dalarna 5 mkr ytterligare till forskning.

2. Högskolans verksamhetsstöd - justeringar av organisationen kommer att göras under hösten.
3. Tandhygienistutbildning – fyra landsting har uppvaktat Högskolan Dalarna om att åter starta tandhygienistutbildning. Högskolan planerar att inkomma med skrivelse om höjt takbelopp för att möjliggöra detta.
4. Högskolan Dalarna och flyktingkrisen – Högskolan har inbjudit studenter och personal till öppna möten om hur Högskolan kan bidra.
5. Boksläpp 8 oktober – ”Högskolans ansvar: Principer för utveckling av den högre utbildningen”, författare Andrew Casson. Boken är en Open Access-utgivning och finns att laddas ner gratis.

Meddelanden

§ 9 **Protokoll 2015-06-11**
HS 2015-09-24/9

Protokollet godkänns och läggs till handlingarna.

§ 10 **Protokoll från Rektors beslutsmöten**
HS 2015-09-24/10

Protokollen läggs till handlingarna.

Övrigt

§ 11 **Övriga frågor**
HS 2015-09-24/11

Slutredovisning av biblioteksprojektet
Bengt Eriksson, förvaltningschef
Redovisas under punkten Delårsrapport.

Avslutning

§ 12 **Nästa sammanträde**
HS 2015-09-24/12
Torsdagen den 5 november.

§ 13 **Mötet avslutas**
HS 2015-09-24/13
Ordförande avslutar mötet.

Vid protokollet:

Kerstin Göras
Sekreterare

Justerare:

Peter Samuelsson
Ordförande