

Sammanträde med styrelsen för Högskolan Dalarna

Plats	Sammanträdesrum Selma, Campus Falun
Datum och tid	torsdagen den 5 november, kl 10.45–16.00
Närvarande ledamöter	Peter Samuelsson, ordförande Marita Hilliges Gustav Amberg Johan Bergqvist Taina Bäckström Ulrika Liljeberg §§ 1-3 Karin Svenske Nyberg §§ 1-6 Susanne Heldt Cassel §§ 1-6 Anna Ehrenberg Mats Rönnelid Nasheel Sharaya Amanda Söderberg
Anmält förhinder	Mats Bayard Ingegerd Palmér Susanne Talls
Övriga närvarande	Bengt Eriksson, förvaltningschef Sverker Johansson, chef Utbildnings- och forskningskansliet Christina Romlid, Saco-S Carin Tårestam, TCO Lärarförbundet Anna-Carin Jonsson, TCO-ST
Sekreterare	Kerstin Göras

Innehåll

- § 1 Mötets öppnande, närvaro
- § 2 Dagordning
- § 3 Utredning om samlokalisering
- § 4 eDU
- § 5 Besök från Riksrevisionen - utgår
- § 6 Från Vision till handling, presentation av remissvar avseende strategidokument
- § 7 Kvartalsbokslut 2015-09-30 och prognos II för 2015
- § 8 Rektors villkor
- § 9 Information från Dalarnas studentkår
- § 10 Söktryck våren 2016
- § 11 Högskolan och agenda 2030
- § 12 Rektors rapport
- § 13 Protokoll 2015-09-24
- § 14 Rektors beslutsmöten
- § 15 Övriga frågor
- § 16 Nästa sammanträde
- § 17 Mötet avslutas

Högskolestyrelsen beslutar

1. att tillsätta en utredning för att överväga förutsättningar och konsekvenser av en lokalisering av hela Högskolans verksamhet till Falun i jämförelse med nuvarande lokalisering,
2. att ge styrelsens ordförande och vice ordförande samt rektor i uppdrag att ta fram förslag till utredningsgrupp.
Utredningsgruppen knyter sen till sig det administrativa stöd som den finner lämpligt.
Beslut om utredningsgruppens bemanning kommer att fattas separat i ett extra sammankallat styrelsemöte,
3. att utredningsgruppen återkommer till styrelsen i december 2015 med förslag till en utredningsplan, inklusive tidplan och budget,
4. att utredningsgruppen ska visa hur ett tillräckligt kvalificerat underlag kan inhämtas för att styrelsen ska kunna fatta beslut i huvudfrågan i november 2016,
5. att utredningsplanen omfattar delutredningar som täcker åtminstone följande områden:
 - a. konsekvenser för utbildning och forskning i samskapande med omvärlden, inklusive erfarenheter från andra lärosäten som genomfört liknande samlokaliseringsprocesser,
 - b. studiesociala effekter och konsekvenser för studenterna och deras arbetsmiljö
 - c. förtroendet för Högskolan i regionen
 - d. regionala effekter inklusive pendlingseffekter
 - e. arbetsmiljökonsekvenser för de anställda
 - f. effekter för verksamhetsstöd
 - g. konsekvenser för fastighetsbeståndet, inklusive studentboenden
 - h. ekonomiska konsekvenser på kort och lång sikt
6. att åtminstone delutredningen om regionala effekter ska utföras av extern part,
7. att Högskolans medarbetare, studenter och externa samarbetspartners såsom kommuner, region och industri ges möjlighet att inkomma med synpunkter,
8. att utredningsprocessen ska vara öppen och transparent och att avrapporterat utredningsmaterial ska tillgängliggöras.

§ 4

eDU - statusrapport

HS 2015-11-05/4

DUC 2014/1125/60

Föredragande: Magnus Höglund, IT-chef, Ulrica Momqvist, informationschef och Stefan Rodheim, chef NGL-Centrum

Förseningar har uppstått och projektet har inte levererat enligt plan, genomförda åtgärder redovisas.

Diskussionen förs främst kring framgångsfaktorer och finansiering. Med ny organisation för projektet förväntas man få bättre kontroll på framdrift och medel och om finansieringen införlivas i den ordinarie budgeten kommer man erhålla en bättre helhetsbild.

Styrelsen begär ett förtydligande av skrivelse i beslutsunderlaget till protokollet:

I beslutsunderlagets avsnitt ”Resurser”, stycke fyra, skrivelse ”tillskott av resurser” ska det poängteras att det inte är något extra tillskott av medel utan en omstrukturering av redan planerade men inte förbrukade medel.

Högskolestyrelsen beslutar:

- omstrukturering av medelstilledningen till att följa det ordinarie budgetåret,
- att eDU finansieras med 850 tkr ur myndighetskapalet för 2015 enligt tidigare planerad förbrukning,
- att finansieringen av projektet från 2016 läggs in i den ordinarie budgeten, dock särredovisas,
- att framdrift och ekonomiskt utfall regelbundet ska rapporteras till styrelsen under 2016.

Information

§ 5 Besök från Riksrevisionen - utgår
HS 2015-11-05/5

Nytt besök planeras till mötet den 2 juni, 2016.

§ 6 Från Vision till handling, presentation av remissvar avseende strategidokumentet
HS 2015-11-05/6

Föredragande: Andrew Casson, vice rektor och Kerstin Öhrn, vicerektor

Strategidokumentet ska bilda en länk mellan visionen och de uppdrag som rektor ger till verksamheten. Dokumentet har varit på remiss hos Högskolans samtliga enheter samt styrelsen.

Styrelsen tar del av redovisning av remissvaren.

Dokumentet beslutas av styrelsen den 17 december.

§ 7 Kvartalsbokslut 2015-09-30 och prognos II för 2015
HS 2015-11-05/7 DUC 2015/1913/20
Föredragande: Christer Sundin, ekonomichef

Kvartalsrapporten är framtagen enligt samma redovisningsprinciper som vid delårsrapport och årsredovisning. Samtliga kända intäkter och kostnader som påverkar perioden redovisas i kvartalsrapporten.

Kvartalsrapport och prognos läggs till handlingarna.

§ 8

Rektors villkor

HS 2015-11-05/8

DUP 2015/849/30

Föredragande: Peter Samuelsson, ordförande

Uppföljning § 7, protokoll 2015-09-24.

Avtal som reglerar rektors anställningsvillkor efter avslutat rektorsuppdrag är framställt med hänsyn taget till synpunkter framförda vid diskussionen på förra mötet.

Ordförandebeslut har fattats i form av underskrivet avtal.

Med denna information avslutas ärendet.

§ 9

Information från Dalarnas studentkår

HS 2015-11-05/9

Föredragande: Nasheel Sharaya, ordförande Dalarnas studentkår

Student- och utbildningsnära frågor är grunden i vår verksamhet. Därför kommer studentkåren, utöver deras engagemang som ledamöter i styrelsen, att återkommande informera om deras verksamhet och aktuella frågor.

Styrelsen tar del av beskrivning av kårens organisation, medlemsstatistik och aktiviteter på gång.

§ 10

Söktryck våren 2016

HS 2015-11-05/10

Föredragande: Sverker Johansson, chef Utbildnings- och forskningskansliet

Redovisning ges av ansökningsstatistiken för vårterminen 2016: Noteras att antalet sökande har ökat något trots ett mindre utbud och en nedgång i antalet sökande till Grundlärarprogrammet.

Minskningen av antalet sökande till Grundlärarprogrammet antas bero på att programmet nu annonseras som en campusutbildning mot förr som en nätutbildning. Programmet ger möjlighet att göra vissa delar av studierna via nätet men man kan inte annonsera utbildningsprogram som kombinerad nät/campusutbildning.

Styrelsen tar del av informationen.

§ 11 Högskolan och agenda 2030

HS 2015-11-05/11

Föredragande: Johan Bergqvist, ledamot

I utvärderingen av styrelsearbetet som genomfördes vid styrelseinternatet framkom synpunkt att, för att berika och sätta högskolans frågor i olika perspektiv, erbjuda ledamöterna att utifrån sitt perspektiv och kompetensområde relatera till högskolefrågor och visionen och göra en ”framtidspaning”.

Först ut är Johan Bergqvist, Sida, som utifrån perspektiven de ”Globala målen för hållbar utveckling” relaterar till Högskolans roll i framtiden.

Rapport

§ 12 Rektors rapport

HS 2015-11-05/12

Föredragande: Rektor

1. Förändring av förordnandetid för ordförande och ledamöter i styrelser för universitet och högskolor – mandaten för nuvarande ordförande och ledamöter som regeringen utser kommer att förlängas/förnyas med ett år.
2. 1,7 mkr till samverkan från Vinnova.
3. Svårartade nerdragningar inom högre utbildning i våra grannländer Danmark och Finland.
4. Högskolan Dalarna och flyktingkrisen – hur kan Högskolan bidra, idéer som inkommit från medarbetare:
 - ”Globaliserings-MOOC”, en öppen utbildning med inriktning Migrationskunskap.
 - Akademisk mentorskap

Meddelanden

§ 13 Protokoll 2015-09-24

HS 2015-11-05/13

Protokollet godkänns och läggs till handlingarna.

§ 14 **Protokoll från Rektors beslutsmöten**
HS 2015-11-05/14

Protokollen läggs till handlingarna.

Övrigt

§ 15 **Övriga frågor**
HS 2015-11-05/15

Inga övriga frågor anmälda.

Avslutning

§ 16 **Nästa sammanträde**
HS 2015-11-05/16

Torsdagen den 17 december.

§ 17 **Mötet avslutas**
HS 2015-11-05/17

Ordförande avslutar mötet.

Vid protokollet:

Justerare:

Kerstin Göras
Sekreterare

Peter Samuelsson
Ordförande