

Sammanträde med styrelsen för Högskolan Dalarna

Plats	Sammanträdesrum Selma, Campus Falun
Datum och tid	torsdagen den 2 juni, kl 10.00-16.00
Närvarande ledamöter	Peter Samuelsson, ordförande Marita Hilliges Mats Bayard § 7-19 Taina Bäckström § 1-8, 13 Ulrika Liljeberg Tiina Ohlsson Ingegerd Palmér Karin Svenske Nyberg Susanna Heldt Cassel § 4-19 Anna Ehrenberg § 1-8, 13 Mats Rönnelid Nakheel Sharaya Amanda Söderberg § 1-7, 13 Susanne Talls § 1-13
Anmäلت förhinder	Göran Arrius
Övriga närvarande	Marie Klingberg Allvin, prorektor Bengt Eriksson, förvaltningschef Jonas Tosteby, tf chef Utbildnings- och forskningskansliet Michail Tonkonogi, Saco-S Carin Tårestam, TCO Lärarförbundet Anna-Carin Jonsson, TCO-ST
Sekreterare	Kerstin Göras

Innehåll

- § 1 Mötets öppnande, närvaro
- § 2 Dagordning
- § 3 Utseende av vice ordförande i högskolestyrelsen
- § 4 Antagande av studentkår
- § 5 Fastställa datum för 2017
- § 6 Årsredovisning 2015 – Stiftelsen Förutvarande folkskoleseminariets i Falun samfond
- § 7 Kvartalsrapport och prognos
- § 8 Presentation av det kollegiala systemet vid Högskolan Dalarna
- § 9 Organisationsförändring Dalacampus
- § 10 Samlokalisering
- § 11 eDU
- § 12 Kvalitetsrapport
- § 13 Antagningsläget hösten 2016
- § 14 Rektors rapport
- § 15 Protokoll 2016-02-18
Protokoll 2016-04-15
- § 16 Rektors beslutsmöten
- § 17 Övriga frågor
- § 18 Nästa sammanträde
- § 19 Mötet avslutas

Mötesformalia

§ 1 Mötets öppnande

HS 2016-06-02/1

Peter Samuelsson, ordförande, öppnar sammanträdet och hälsar välkommen till första mötet med den nya styrelsen för mandatperioden 2016-05-01–2017-04-30. Ett ettårigt mandat med anledning av att ett nytt förfaringsätt för ledamöters tillsättning och ansvar är under införande och träder i kraft inför nästa mandatperiod med start 2017-05-01.

Två nya ledamöter hälsa välkomna: Göran Arrius, ordförande i Saco, och Tiina Ohlsson, regiondirektör Region Dalarna. De ersätter Johan Bergqvist, SIDA, och Gustav Amberg, vicerektor KTH. I övrigt är bemanningen densamma.

§ 2 Dagordning

HS 2016-06-02/2

Dagordningen fastställs.

Ändring av ärendenas ordning under mötets gång: pkt 13 behandlas efter pkt 7.

Beslut

§ 3 Utseende av vice ordförande i högskolestyrelsen

HS 2016-06-02/3

HDa 1.1–2016/656

Föredragande: Peter Samuelsson, ordförande

I samband med ny mandatperiod för styrelsen vid Högskolan Dalarna, 2016-05-01–2017-04-30, har det blivit nödvändigt att utse vice ordförande för styrelsen.

Högskolestyrelsen beslutar

- att Karin Svenske Nyberg får fortsatt förtroende som vice ordförande under mandatperioden 2016-05-01–2017-04-30.

§ 4 Antagande av studentkår

HS 2016-06-02/4

HDa 1.6-2016/495

Föredragande: Bengt Eriksson, förvaltningschef

Dalarnas studentkårs ställning som studentkår vid Högskolan Dalarna löper ut 2016-06-30. Riktlinjer för inrättande av studentkår vid Högskolan Dalarna har varit anslagna och en ansökan har inkommit – från Dalarnas studentkår.

Högskolestyrelsen beslutar

- att Dalarnas studentkår ska fortsätta vara studentkår vid Högskolan Dalarna under tiden 2016-07-01–2019-06-30 eller så länge de uppfyller villkoren för att vara studentkår.

§ 5 Fastställa mötesdatum för 2017

HS 2016-06-02/5

Föredragande: Peter Samuelsson, ordförande

Ordförande presenterar förslag på mötestider för 2017.

Högskolestyrelsen beslutar:

- att fastställa följande mötesdatum för 2017:

Våren 2017

20 februari

1 juni

Hösten 2017

20-21 september, detta sammanträde föreslås som ett lunch till lunch internat.

9 november

19 december

§ 6 Årsredovisning 2015 – Stiftelsen Förutvarande folkskoleseminariets i Falun samfond

HS 2016-06-02/6

Föredragande: Christer Sundin, ekonomichef

Stiftelsen Förutvarande folkskoleseminariets i Falun samfond är stiftelse med anknuten förvaltning. Förvaltare är Högskolan Dalarna.

Högskolestyrelsen beslutar:

- att fastställa Stiftelsen Förutvarande folkskoleseminariets i Falun samfonds årsredovisning för 2015.

Information

§ 7 Kvartalsrapport

HS 2016-06-02/7

Föredragande: Christer Sundin, ekonomichef

HDa 1.4-2016/611

Redogörelse ges av kvartalsrapport för januari – mars 2016 samt prognos för 2016.

Styrelsen tar del av informationen.

§ 8 **Presentation av det kollegiala systemet vid Högskolan Dalarna**

HS 2016-06-02/8

Föredragande: Lars Rönnegård, dekan och Sara Irisdotter Aldenmyr, prodekan

Redogörelse ges av det kollegiala systemet med dess nämnder och utskott. Huvuduppgiften är kvalitetsutveckling och kvalitetsuppföljning av utbildning och forskning. Nämndverksamheten spelar en vital roll i införandet av UKÄs nya nationella kvalitetssäkringssystem.

Nuvarande organisation för det kollegiala systemet infördes 2011 och 2014 gjordes en extern utvärdering av systemet. Utfallet finns presenterat i form av en rapport (dnr DUC 2014/1382/10).

Rapporten utgör ett viktigt verktyg i utvecklingsarbetet, bl a belyses behovet av bättre kontaktytor mellan nämnderna och akademierna.

Organisatoriskt är chefslinjen och den kollegiala organisationen åtskild vilket ger tydliga roller och en sund spänning mellan ekonomi och kvalitet i sin strävan mot samma mål.

Styrelsen tar del av informationen.

Beslut

§ 9 **Organisationsförändring Dalacampus**

HS 2016-06-02/9

DUC 2015/864/10

Föredragande: Elin Holmsten, chef för akademien humaniora och medier och utredare av Högskolan Dalarnas stödorganisation

Under 2014 genomfördes en översyn av Högskolans stödorganisation (DUC 2014/758/10), där samtliga enheter exklusive akademierna ingick. Översynen noterade en upplevelse av avstånd mellan kärnverksamheten och Dalacampus, Högskolans enhet för samverkan.

För att stärka kopplingen mellan samverkan, utbildning och forskning har samverkansprojekt därför i högsta möjliga mån överförts till akademierna. För att samordna och leda Högskolans samskapande med omvärlden är en samverkanschef under tillsättning. Som en konsekvens

föreslås att styrelsen fattar beslut om avveckling av Dalacampus som egen administrativ enhet.

Högskolestyrelsen beslutar

- att Dalacampus avvecklas som administrativ enhet inom Högskolan.

Information

§ 10

Samlokalisering

HS 2016-06-02/10

Föredragande: Peter Gustavsson Lidman, chef för Avdelningen för studentservice och utredningssekreterare

Delutredningarnas arbete har gått planenligt. Nu går utredningsgruppen igenom de delrapporter som skulle vara klara till 31 maj. Två delrapporter, de som är beroende av utfallet av de övriga, har slutdatum den 31 augusti.

Samtliga delrapporter kommer att läggas ut på bloggen allteftersom de är klara. Länk till bloggen kommer att skickas ut till styrelsen. Rapporterna ska behandlas på styrelsens internat i september.

Om behov av extra tid för diskussion innan beslut uppstår kan det vara bra att ha en beredskap för extra möte mellan internatet i september och styrelsemötet i november.

§ 11

eDU

HS 2016-06-02/11

Föredragande: Magnus Höglund, IT-chef och Jan Svärdhagen, utvecklingsledare

En lägesredovisning ges av delprojekten Web + och Lärandemiljö.

Web +: En betaversion av den nya webben kommer att släppas vecka 24. All personal kommer att få tillgång till betan och möjlighet att lämna synpunkter.

Lärandemiljö: Delprojektet ska leverera de verktyg som är nödvändiga för en lärplattform och man har stått inför ett vägval om man ska utveckla egen plattform eller upphandla färdig produkt. Valet har fallit på upphandling för att det kräver mindre personella resurser och det blir mindre sårbart.

Styrelsen tar del av informationen.

§ 12 Kvalitetsrapport 2015

HS 2016-06-02/12

HDa 1.4-2016/736

Föredragande: Anna Hornström, forsknings- och utvecklingsstrateg

Uppföljande och kvalitetsutvecklande åtgärder som genomförts under 2015 redovisas.

Kvalitetsrapporten har anpassats efter styrelsens önskemål (från föregående års redovisning) om att öka konkretiseringsgraden om vad kvalitetsarbetet innebär i vardagen. Rapportens disposition har också ändrats och avspeglar nu Högskolans huvudprocesskarta.

Styrelsen anser att dokumentet har utvecklats i positivt riktning och att det är ett viktigt dokument i kommande granskningar av Högskolans kvalitetssäkringssystem.

Några synpunkter nämns:

- Tydliggöra vilka som står bakom rapporten.
- Höja graden av självreflektion.
- Öka detaljeringsgraden i avsnittet kring ”fortsatt arbete”.
- Beträffande kursvärderings- och kursutvärderingssystemet önskar man mer återkoppling från lärarna (kring användarvänligheten av systemet).

Rapporten läggs till handlingarna.

§ 13 Antagningsläget hösten 2016

HS 2016-06-02/13

Föredragande: Jonas Tosteby, tf chef för Utbildnings- och forskningskansliet

Redovisning av ansökningsstatistik för hösten 2016.

Noteras att antalet internationella studenter börjar återhämta sig efter införandet av avgifter.

Styrelsen tar del av informationen.

Rapport

§ 14 Rektors rapport

HS 2016-06-02/14

Föredragande: Rektor

1. Ärende gällande vetenskaplig oredlighet vid Högskolan Dalarna. Oredlighet i forskning har konsaterats och Högskolans

- Personalansvarsnämnden har beslutat om påföljd. Ärendet har beretts av Högskolans Forskningsetiska nämnd tillsammans med adjungerad juridisk kompetens och utredningskompetens.
2. Forskningsproposition i höst. En önskan från regeringen är att det ska läggas en 10-årsplan för forskningen för att främja stabilitet.
 3. Forskningsfinansiering. Det svenska systemet för forskningsfinansiering jämfört med internationellt har liten basfinansiering och stor del externfinansiering. Rörelse finns mot större basfinansiering för bättre resursanvändning – 90 % av alla ansökningar om externa medel beviljas inte, resursslöseri.
 4. Nytt nationellt kvalitetssystem för högre utbildning, i september fattas beslut om hur systemet ska se ut.
 5. Årlig myndighetsdialog på Utbildningsdepartementet 25 april. Diskussion kring satsning på yrkesexamensprogram. Högskolan har ett utvidgat uppdrag för lärarprogrammet och sjuksköterskeprogrammet, uppfyller vi inte uppdraget kan medel dras tillbaka.
 6. Regeringsuppdrag:
Att ta emot nyanlända arbetssökande för praktik 2016-2018
Att ta emot personer med funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga för praktik 2016-2018.
Ambitionen är att skapa 20 platser inom Högskolan.
 7. Regeringsuppdrag för jämställdhet i akademien 2016-2019.
Genussekretariatet i Göteborg kommer till Högskolan i höst för att hjälpa till i uppstarten av arbetet med jämställdhetsintegrering.
 8. Universitetskanslersämbetet beslutade den 17 maj att ge Högskolan Dalarna tillstånd att utfärda ämneslärarexamen med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9 och gymnasieskolan i undervisningsämnet kinesiska.
 9. Rekryteringar:
Personalchef, Brita Westberg, tillträde 1 juni.
Samverkanschef, Sigrid Saveljeff, tillträde 15 augusti.
 10. Studenter vid Högskolan slog världsrekord i det mest energieffektiva fordonet för persontransporter som tillverkats. Rekordet slogs under medverkan i tävlingen ”Delsbo Electric”.
 11. Avslutningsceremoni 3 juni.

Meddelanden

§ 15 **Protokoll 2016-02-18**
 Protokoll 2016-04-15
 HS 2016-06-02/15

Protokollen godkänns och läggs till handlingarna.

§ 16 **Protokoll från Rektors beslutsmöten**
HS 2016-06-02/16

Protokollen läggs till handlingarna.

Övrigt

§ 17 **Övriga frågor**
HS 2016-06-02/17

Inga övriga frågor anmälda.

Avslutning

§ 18 **Nästa sammanträde**
HS 2016-06-02/18

21-22 september, lunch till lunch.

§ 19 **Mötet avslutas**
HS 2016-06-02/19

Ordförande avslutar mötet.

Vid protokollet:

Justerare:

Kerstin Göras
Sekreterare

Peter Samuelsson
Ordförande