

## Sammanträde med styrelsen för Högskolan Dalarna

Plats	Villa Långbergs, Tällberg
Datum och tid	torsdagen den 22 september, kl 08.45-11.30
Närvarande ledamöter	Peter Samuelsson, ordförande Marita Hilliges Göran Arrius Mats Bayard Taina Bäckström Ulrica Liljeberg Karin Svenske Nyberg Tiina Ohlsson Ingegerd Palmér Susanna Heldt Cassel Anna Ehrenberg Mats Rönnelid Tom Edoff Amanda Söderberg Susanne Talls
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 Högskolans arbetsordning
- § 4 Visionen och styrdokumenterna
- § 5 Delårsrapport för januari – juni 2016
- § 6 Antalet registreringar vid terminsstart
- § 7 Samlokaliseringsutredningen
- § 8 Rektors rapport
- § 9 Protokoll 2016-06-02
- § 10 Rektors beslutsmöten
- § 11 Övriga frågor
- § 12 Nästa sammanträde
- § 13 Mötet avslutas

### **Mötesformalia**

- § 1 Mötets öppnande**  
HS 2016-09-22/1  
Peter Samuelsson, ordförande, öppnar sammanträdet och hälsar välkommen.
- § 2 Dagordning**  
HS 2016-09-22/2  
Dagordningen fastställs.

### **Beslut**

- § 3 Högskolans arbetsordning**  
HS 2016-09-22/3 DUC 2011/2027/10  
Föredragande: Anna Hornström, forsknings- och utvecklingsstrateg

Revision av Högskolan Dalarnas arbetsordning, de huvudsakliga förändringarna redovisas såsom organisationsskiss och delegationsbestämmelser.

Styrelsen diskuterar och följande synpunkter ges:

- Skrivelse avseende rektors uppgifter ska förtydligas med att de är exklusiva för rektor och kan inte övertas av styrelsen eller delegeras.
- Språkbruket anses högtravande. Synpunkten beaktas och dokumentet kommer att lättas upp och språket vara mer proaktivt än reaktivt. Dock poängteras vikten av att ha med lagrumsbeteckningarna.
- Övriga redaktionella justeringar åtgärdas i denna version såsom att kvinnligt och manligt byts mot jämn könsfördelning, att verksamhetsplan och budget beslutas av styrelsen (det årliga perspektivet tas bort) samt förtydligande av texten under kapitel 4 där otydligheter i mening nummer två uppmärksammas.

#### **Högskolestyrelsen beslutar**

- att fastställa föreslagna Arbetsordning för Högskolan Dalarna med de tillägg som diskuterats, gäller fr.o.m. 2016-09-22.
- att överlåta till rektor att göra de redaktionella ändringarna i dokumentet i enlighet med synpunkter uppkomna på mötet.

## **Information**

### **§ 4 Visionen och styrdokumentet**

HS 2016-09-22/4

Föredragande: Anna Hornström, forsknings- och utvecklingsstrateg och Sverker Johansson, rektorsråd

Föredragande presenterar en bild över Högskolans styrande dokument och dess förhållanden mellan varandra och hur visionen konkretiseras i dessa.

Syftet är att renodla de styrande dokumenten och förhindra otydligheter, och att samla all styrning i styrmodellen. Tidigare upprättade strategidokument ska införlivas i övergripande verksamhetsplaner och budgetdokumentets treåriga del, önskas uppgifter avseende ett visst område ska dessa kunna extraheras.

Man vill åstadkomma en sammanhängande och tydlig bild över styrningen och hur visionens utfästelser uppnås.

Styrelsen tar del av informationen.

### **§ 5 Halvårsrapport för januari – juni 2016**

HS 2016-09-22/5

HDa 1.4-2016/857

Föredragande: Christer Sundin, ekonomichef

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

Styrelsen tar del av informationen.

Halvårsrapporten läggs till handlingarna.

### **§ 6 Antalet registrerade vid terminsstart**

HS 2016-09-22/6

Föredragande: Jonas Tosteby, tf chef Utbildnings- och forskningskanslier

Redogörelse ges av registreringsläget för hösten 2016.

Noteras särskilt:

Andelen campusutbildning har gått om andelen nätutbildning.

Allt färre män till högre utbildning.

Totalt 57 registrerade avgiftsstudenter. Antalet hade kunna varit större då många utomeuropeiska studenter inte hinner får uppehållstillstånd i tid.

Lärosäten i Sverige har via Sveriges universitets- och högskoleförbund (SUHF) lämnat propå om detta till Migrationsverket.

Styrelsen tar del informationen.

## § 7

### **Samlokaliseringen**

HS 2016-09-22/7

Föredragande: Peter Samuelsson, ordförande

Inbjudna: Barbro Holmberg, ordförande i utredningsgruppen och Peter Gustafsson Lidman, utredningssekreterare

Ärendet har föregåtts av diskussion under gårdagens styrelseseminarium där Barbro Holmberg och Peter Gustafsson Lidman överlämnade utredningens slutrapport. Diskussion fördes både gemensamt och i grupper. Dick Åhman, utvecklingsamordnare, noterade synpunkter.

Processen kommer att fortsätta som följer:

23 september hearing med Högskolans externa samarbetspartners

27 september, personalinformation i Borlänge

29 september, personalinformation i Falun

14 oktober, extra styrelsemöte för diskussion kring utveckling av Högskolan Dalarna

10 november, beslut

## **Rapport**

## § 8

### **Rektors rapport**

HS 2016-09-22/8

Föredragande: Rektor

1. Budgetpropositionen 2017.
2. Kommande forskningsproposition – kan komma att inbegripa frågor om hantering av oredlighet i forskning.
3. Seminarium för rektorer och ordförande i styrelser för universitet och högskolor (Utbildningsdepartementet) – seminariet betonar att ledamöter i styrelser inte representerar någon organisation eller personalkategori, man är utsedd för att bidra med sin egen erfarenhet och kompetens.  
Seminariet vidrör även Macchiarini-ärendet – vicerektor Andrew Casson har fått i uppdrag att förbereda en diskussion i styrelsen.
4. Inför överlämning till nästa styrelse – göra uppföljning av cykeln för styrelsens kvalitetsarbete samt dokumentet ”Några råd från en gammal styrelse till en ny”.
5. Inbjudan att föreslå nomineringperson med god kännedom om lärosätet (Utbildningsdepartementet) – Högskolan har nominerat

Maria Norrfalk, fd landshövding i Dalarna och Jens Schollin fd rektor för Örebro universitet.

6. Personalansvarsnämnden – informerar om ärende.
7. Högskolan Dalarna är utsedd att delta i Universitetskanslersämbetes pilotgranskning av lärosätens kvalitetssäkringsarbete.
8. Ombyggnation – salar och matrum har restaurerats.
9. Vattenskada i biblioteket – inväntar slutrapport avseende orsak.
10. Nya chefer rekryterade:  
Magnus Jobs, akademichef Utbildning, hälsa och samhälle  
Brita Westberg, personalchef  
Sigrid Saveljeff, samverkanschef  
Monika Matevksa Stier, strateg för extern forskningsfinansiering
11. Pågående rekryteringar:  
Förvaltningschef  
Fastighetschef  
Akademichef Humaniora och medier
12. Öppna föreläsningar för att öka kunskapen i flyktingfrågor – tisdagar kl 16.00, högskolebiblioteket, Falun. Kan även följas via nätet.
13. Militärkuppen i Turkiet – Högskolan Dalarna har inga studenter där, dock har ett av Högskolans partneruniversitet stängts. Högskolan Dalarna har tagit avstånd.
14. Högskolan Dalarna har aktivitet i terrordrabbade Bangladesh, säkerhetsplaner är uppgjorda för samarbetet.
15. Remiss Regional indelning - tre nya län. Högskolan ska lämna remissvar.
16. På utbildningsfronten internationellt:  
Skottland – sänkta antagningskrav till högre utbildning för personer med fattig bakgrund, utfallet har varit positivt.  
Brexit – ger konsekvenser för brittiska studenter.

### ***Meddelanden***

**§ 9**                    **Protokoll 2016-06-02**  
HS 2016-09-22/9

Protokollet godkänns och läggs till handlingarna.

**§ 10**                    **Protokoll från Rektors beslutsmöten**  
HS 2016-09-22/10

Protokollen läggs till handlingarna.

**Övrigt**

**§ 11 Övriga frågor**  
HS 2016-09-22/11

Inga övriga frågor anmälda.

**Avslutning**

**§ 12 Nästa sammanträde**  
HS 2016-09-22/12

14 oktober, 09.30-13.00

**§ 13 Mötet avslutas**  
HS 2016-09-22/13

Ordförande avslutar mötet.

Vid protokollet:

Justerare:

Kerstin Göras  
Sekreterare

Peter Samuelsson  
Ordförande