

Sammanträde med styrelsen för Högskolan Dalarna

Plats	Sammanträdesrum Selma, campus Falun
Datum och tid	torsdagen den 27 april, kl 12.30–16.30
Närvarande ledamöter	Peter Samuelsson, ordförande Marita Hilliges, rektor Marie Klingberg Allvin, prorektor Taina Bäckström Ulrika Liljeberg Tiina Ohlsson Ingegerd Palmér Susanna Heldt Cassel Anne Ehrenberg Mats Rönnelid Tom Edoff Amanda Söderberg Susanne Talls
Anmält förhinder	Göran Arrius Mats Bayard Karin Svenske Nyberg
Övriga närvarande	Ulf Rydén, förvaltningschef Jonas Tosteby, chef UFK Carin Tårestam, TCO Lärarförbundet Michail Tonkonogi, Saco-S Anna-Carin Jonsson, TCO-ST
Sekreterare	Kerstin Göras

Innehåll

- § 1 Mötets öppnande, närvaro
- § 2 Dagordning
- § 3 Förstudie framtidens lärandemiljöer – förslag till direktiv
- § 4 Årsredovisning 2016 – Stiftelsen Förutvarande folkskoleseminariets i Falun samfond
- § 5 Anställningsordningen
- § 6 Kvalitetsrapport
- § 7 Revisionsberättelse
- § 8 Söksiffror inför hösten 2017
- § 9 Tillträdande styrelse
- § 10 Rektors rapport
- § 11 Protokoll 2017-02-20
- § 12 Rektors beslutsmöten
- § 13 Övriga frågor
- § 14 Nästa sammanträde
- § 15 Mötet avslutas

Mötesformalia

§ 1 Mötets öppnande

HS 2017-04-27/1

Peter Samuelsson, ordförande, öppnar sammanträdet och hälsar välkommen.

§ 2 Dagordning

HS 2017-04-27/2

Dagordningen fastställs med tillägg av övriga fråga.

Beslut

§ 3 Förstudie framtidens lärandemiljöer – förslag till direktiv

HS 2017-02-20/3

HDa 1.5-2017/283

Föredragande: Sigrid Saveljeff, samverkanschef

Vid styrelsemötet 2017-02-20 fick rektor i uppdrag att fortsätta beredning av förstudien och presentera ett förslag till direktiv vid detta möte.

De framtagna dokumenten, "Förstudie A – förutsättningar för framtidens lärmiljöer" och "Förstudie B – Scenarier för utveckling av en enad högskola", är en förberedelse för framtida beslut.

Dokumenterna diskuteras och kommenteras enligt nedan:

- ✓ Studentboenden saknas som parameter i förstudien. En viktig del för att förbättra studenternas förutsättningar och bör betonas.
- ✓ Viktigt med representation av lärarande och forskande personal i projektgruppen.
- ✓ Dispositionen – dokumentet bör förses med läsanvisning, slutsatser – konkretisera.
- ✓ Betona att utredningens syfte är utveckling och inte en lokalutredning om än en viktig del.
- ✓ viktigt att Högskolan Dalarnas pågående arbete med digitala lärmiljöer (NGLC) lyfts fram och beaktas

Högskolestyrelsen beslutar

- att med hänsyn taget till ovanstående kommentarer ge Rektor sitt stöd för fortsatt arbete med förstudien *Framtidens lärmiljöer för en enad högskola*.

**§ 4 Årsredovisning 2016 Stiftelsen Förutvarande
folkskoleseminariets i Falun samfond**

HS 2017-04-27/4

HDa 1.4-2017/586

Föredragande: Christer Sundin, ekonomichef

Stiftelsen Förutvarande folkskoleseminariets i Falun samfond är stiftelse med anknuten förvaltning. Högskolan Dalarna är förvaltare. Stiftelsens ändamål är att lämna bidrag till studieresor till studenter inom sektorn för undervisningsyrken vid Högskolan Dalarna.

Högskolestyrelsen framför synpunkt att Högskolan ska verka för en ökad utdelning.

Högskolestyrelsen beslutar

- att fastställa Stiftelsen Förutvarande folkskoleseminariets i Falun samfunds årsredovisning för 2016.

§ 5 Anställningsordning

HS 2017-04-27/5

HDa 1.2-2017/687

Föredragande: Anna-Karin Karlsson

Föredragande redogör för de ändringar som är gjorda i dokumentet.

Synpunkt framfördes att begreppet nyanställning är otydligt i sammanhanget då det inte är ett arbetsrättsligt begrepp. Man kommer överens om att låta det anstå nästa nästkommande revidering

Högskolestyrelsen beslutar

- att fastställa förslaget till Anställningsordning.

Information

§ 6 Kvalitetsrapport

HS 2017-04-27/6

HDa 1.4-2017/688

Föredragande: Anna Hornström, forsknings- och utvecklingsstrateg

Föredragande redogör för Kvalitetsrapport 2016. Rapportens disposition är ny, den speglar cykeln för det systematiska kvalitetsarbetet med beskrivning av hur kvalitets arbete på den övergripande nivån inverkar på den operativa nivån och utvecklingsområden, samt hur arbetet följs upp.

Hänsyn har tagits till styrelsens synpunkter efter förra rapporteringen.

Högskolestyrelsen är positiv till den nya dispositionen.

Rapporten läggs till handlingarna.

§ 7

Revisionsberättelse

HS 2017-04-27/7

Föredragande: Ulf Rydén, förvaltningschef

Riksrevisionen har granskat årsredovisningen för Högskolan Dalarna 2016 och uttalat att årsredovisningen ger en i alla väsentliga avseenden en rättvisande bild av kostnader, intäkter och den ekonomiska ställningen per den 31 december 2016.

Styrelsen tar del av informationen.

§ 8

Söksiffror inför hösten 2017

HS 2017-04-27/8

Föredragande: Jonas Tosteby, chef UFK

Redovisning av ansökningsstatistiken för hösten 2017.

Statistiken visar att Högskolan Dalarna har ett starkt varumärke inom vård- och lärarutbildningarna där även Högskolan har ett utökat utbildningsuppdrag.

Styrelsen tar del av informationen.

§ 9

Tillträdande styrelse

HS 2017-04-27/9

Föredragande: Rektor

Rektor redogör för regeringens beslut avseende förordnanden i styrelsen för Högskolan Dalarna mandatperioden 2017-05-01–2020-04-30.

Platschef Thomas H Andersson

VD Mats Bayard

Konsult Christina Bellander

Avdelningschef Taina Bäckström

Kommunikationsrådgivaren Johannes Hylander

Kommunalrådet Ulrika Liljeberg

Företagare Karin Ringsby

Universitetsdirektör Jörgen Tholin

Regeringen har utsett Christina Bellander till ordförande.

Resultatet av valet av lärarledamöter redovisas den 8 maj.
Val av studentledamöter sker den 7 maj.

Rapport

§ 10

Rektors rapport

HS 2017-04-27/10

Föredragande: Rektor

1. Ny generaldirektör för Universitetskanslersämbetet – Anders Söderholm.
2. Direktiv: Styrning för starka och ansvarsfulla lärosäten. Ministern för högre utbildning och forskning har initierat en utredning för att se över lärosätenas styrning och resursfördelning.
3. Förslag till nytt tillträdessystem till högre utbildning är ute på remiss.
4. Forskningspropositionen, Kunskap i samverkan – för samhällets utmaningar och stärkt konkurrenskraft, är fastställd av Riksdagen och kommer att gynna Högskolan Dalarna med extra forskningsmedel.
5. Remiss ”Ny ordning för att främja god sed och hantera oredlighet i forskning”.
6. Utredning är initierad med syfte att öka internationalisering av lärosätena - ”Ökad internationalisering av universitet och högskolor”.
7. Karriärvägar för forskare, kommande förändringar. Utredningen ”Trygga villkor och attraktiva karriärvägar för unga forskare” har gjort en översyn av villkoren.
8. Praxisnära skolforskning – försöksverksamhet.
9. Myndighetsdialogen 26 april.
10. Universitetskanslersämbetets pilotgranskning av lärosätens kvalitetsarbete, Högskola Dalarna är ett av fyra pilotlärosäten. Högskolan lämnade in en självvärdering 24 april och tidigare deltagit i en virtuell hearing med UKÄ. Den 23-24 maj kommer UKÄ på ett fysiskt platsbesök.
11. ”March for science” – demonstrationer för vetenskapen, viktigt i tider då lärosäten på vissa håll inom Europa tvingas lägga ned på grund av det egna landets lagstiftsändringar, vilket begränsar den fria akademien.

Meddelanden

§ 11

Protokoll 2017-02-20

HS 2017-04-27/11

Protokollet godkänns och läggs till handlingarna.

§ 12 **Protokoll från Rektors beslutsmöten**
HS 2017-04-27/12

Protokollen läggs till handlingarna.

Övrigt

§ 13 **Övriga frågor**
HS 2017-04-27/13

Några råd från en gammal styrelse till en ny
Ordförande

Dokumentet bygger vidare på de råd som lämnades av den avgående styrelsen 2013 och bearbetade utifrån synpunkter från årliga utvärderingar av styrelsens arbete.

Avslutning

§ 14 **Nästa sammanträde**
HS 2017-04-27/14

Tidigare fastställda mötesdatum 1 juni behöver ändras och nytt datum kommer att tas fram via mejlförfrågan till den nya styrelsen.

§ 15 **Mötet avslutas**
HS 2017-04-27/15

Ordförande avslutar mötet.

Vid protokollet:

Justerare:

Kerstin Göras
Sekreterare

Peter Samuelsson
Ordförande