

## Sammanträde med styrelsen för Högskolan Dalarna

Plats	Sammanträdesrum Selma, campus Falun
Datum och tid	tisdagen den 20 juni, kl 10.45–15.00
Närvarande ledamöter	Christina Bellander, ordförande Marie Klingberg Allvin, prorektor Mats Bayard Johannes Hylander Ulrika Liljeberg Karin Ringsby Jörgen Tholin Sara Irisdotter Aldenmyr Mark Dougherty Tom Edoff Amanda Söderberg
Anmält förhinder	Marita Hilliges Thomas Andersson Taina Bäckström Thomas Sedelius Susanne Talls
Övriga närvarande	Ulf Rydén, förvaltningschef Jonas Tosteby, chef UFK Carin Tårestam, TCO Lärarförbundet Christina Romlid, Saco-S Anna-Carin Jonsson, TCO-ST
Sekreterare	Kerstin Göras

***Innehåll***

- § 1 Mötets öppnande, närvaro
- § 2 Dagordning
- § 3 Högskolan Dalarna – en kort beskrivning  
Information om Campus samt visning av lokaler
- § 4 Utseende av vice ordförande i högskolestyrelsen
- § 5 Antagningsordning
- § 6 Kvartalsrapport och prognos
- § 7 Söktryck, höstens utbildningar
- § 8 Rektors rapport
- § 9 Protokoll 2017-04-27
- § 10 Rektors beslutsmöten
- § 11 Övriga frågor
- § 12 Nästa sammanträde
- § 13 Mötet avslutas

### **Mötesformalia**

#### **§ 1 Mötets öppnande**

HS 2017-06-20/1

Christina Bellander, ordförande, öppnar sammanträdet och hälsar välkommen.

Detta möte inleder en ny mandatperiod för Högskolan Dalarnas styrelse med till delar ny bemanning. Nya ledamöter, ledamöter med förlängt mandat, adjungerade samt representanter från personalorganisationerna presenterar sig.

#### **§ 2 Dagordning**

HS 2017-06-20/2

Dagordningen fastställs.

### **Presentation av Högskolan Dalarnas verksamhet**

#### **§ 3 Högskolan Dalarna – en kort beskrivning Information om Campus samt visning av lokaler**

HS 2017-06-20/3

Föredragande: Marie Klingberg Allvin, prorektor, Jonas Tosteby, chef Utbildnings- och forskningskansliet, Sigrid Saveljeff, samverkanschef och Henrik Janols, fastighetschef

Prorektor inleder presentationen med en blick framåt som har utveckling i fokus.

Högskolans verksamhet beskrivs i stora drag utifrån områdena utbildning, forskning, samverkan, förvaltning och fastighet/infrastruktur. Därefter görs en rundvandring i Campus Faluns lokaler.

### **Beslut**

#### **§ 4 Utseende av vice ordförande i högskolestyrelsen**

HS 2017-06-20/4

HDa 1.1-2017/842

Föredragande: Christina Bellander, ordförande

I samband med ny mandatperiod för styrelsen ska en ny vice ordförande utses. Enligt Högskoleförordningen 2 kap 1 § anges att ”Styrelsen ska utse vice ordförande inom sig”. Mats Bayard föreslås.

#### **Högskolestyrelsen beslutar**

- att Mats Bayard får uppdraget som vice ordförande i styrelsen för Högskolan Dalarna mandatperioden 2017-05-01–2020-04-30.

### **§ 5 Antagningsordningen för Högskolan Dalarna – utbildning på grundnivå och avancerad nivå**

HS 2017-06-20/5

DUC 2008/558/10

Föredragande: Peter Gustavsson Lidman, chef Avdelningen för studentservice och Anki Stenman, antagningsansvarig

Föredragande redogör för de ändringar som är gjorda i dokumentet.

Styrelsen tar del av informationen och framför följande:

Styrelsen överlåter till Rektor att tillse att nämnda redaktionella ändringarna förs in i dokumentet.

Styrelsen delegerar till rektor att:

- a. Gällande punkt 5.1, andra stycket – tillse att det klargörs vem som har beslutanderätten avseende den 1/3 som inte fördelas på grundbetyg eller Högskoleprov.
- b. Punkt 5.1.1, tredje stycket – att utse enskild beslutsfattare avseende alternativa urvalsgrunder.

#### **Högskolestyrelsen beslutar**

- att fastställa reviderad version av Antagningsordningen för Högskolan Dalarna – utbildning på grundnivå och avancerad nivå med ovanstående åtgärder.

### **Information**

### **§ 6 Kvartalsrapport och prognos**

HS 2017-06-20/6

HDa 1.4-2017/673

Föredragande: Christer Sundin, ekonomichef

Föredragande redogör för Kvartalsrapport per 2017-03-31 och prognos.

Styrelsen tar del av informationen.

Rapporten läggs till handlingarna.

**§ 7 Söktryck, höstens utbildningar**

HS 2017-06-20/7

Föredragande: Jonas Tosteby, chef UFK och Sverker Johansson, rektorsråd

Jonas Tosteby redogör för hur antagningsläget program och fristående kurser ser ut för hösten 2017 samt i jämförelse över tid och med andra lärosäten nationellt.

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

Sverker Johansson redogör för studentrörlighet, bl a ges en analys av varifrån Högskolan rekryterar flest studenter och var dalastudenterna söker sig efter gymnasiet. Analysen ger ett bra underlag för rekryteringsinsatser och diskussioner om utbildningsutbud.

Styrelsen tar del av informationen.

**Rapport**

**§ 8 Rektors rapport**

HS 2017-06-20/8

Föredragande: Rektor

1. Universitetskanslersämbetets pilotgranskning av lärosätens kvalitetsarbete, Högskola Dalarna är ett av fyra pilotlärosäten. Högskolan har lämnat in en självvärdering, deltagit i en virtuell hearing med UKÄ och den 23-24 maj gjorde UKÄ ett fysiskt platsbesök på Högskolan. Besked om utfall väntas under hösten.
2. Tillträdesutredningen – påbörjades 2016, är nu färdigställd och inlämnad till regeringen av Jörgen Tholin universitetsdirektör vid Göteborgs universitet, utsedd särskild utredare.
3. Utredning av resurstilldelningssystemet för högre utbildning. Utsedd till utredare är Pam Fredman. Utredningen förväntas vara klar om 1,5 år.
4. Ny generaldirektör för Universitetskanslersämbetet är Anders Söderholm, närmast från SUHF.
5. Utredning för ökad internationalisering inom högre utbildning och forskning. Agneta Bladh, ordförande i Vetenskapsrådets styrelse, är utsedd till särskild utredare.
6. Högskolan Dalarna har erhållit två nya forskarutbildningsrättigheter - inom området Pedagogiskt arbete och området Hälsa och välfärd med inriktning evidensbaserad

praktik. Högskolan har nu inklusive Komplexa system –  
mikrodataanalys tre forskarutbildningsrättigheter.

### ***Meddelanden***

**§ 9**            **Protokoll 2017-04-27**  
HS 2017-06-20/9  
Protokollet godkänns och läggs till handlingarna.

**§ 10**           **Protokoll från Rektors beslutsmöten**  
HS 2017-06-20/10  
  
Protokollet läggs till handlingarna.

### ***Övrigt***

**§ 11**           **Övriga frågor**  
HS 2017-06-20/11  
  
Inga övriga frågor anmälda.

### ***Avslutning***

**§ 12**           **Nästa sammanträde**  
HS 2017-06-20/12  
  
20-21 september

**§ 13**           **Mötet avslutas**  
HS 2017-06-20/13  
  
Ordförande avslutar mötet.

Vid protokollet:

Justerare:

Kerstin Göras  
Sekreterare

Christina Bellander  
Ordförande