

## Sammanträde med styrelsen för Högskolan Dalarna

Plats	Sammanträdesrum Selma, campus Falun
Datum och tid	tisdagen den 19 december, kl 10.45–15.00
Närvarande ledamöter	Christina Bellander, ordförande Marie Klingberg Allvin, vikarierande rektor Mats Bayard Taina Bäckström Johannes Hylander Ulrica Liljeberg Karin Ringsby Jörgen Tholin Sara Irisdotter Aldenmyr Mark Dougherty, deltar ej vid § 12 Thomas Sedelius Isak Andersson Tom Edoff
Anmält förhinder	Thomas H Andersson Carolina Kaspersson
Övriga närvarande	Jonas Stier, tf prorektor Ulf Rydén förvaltningschef Jonas Tosteby, chef UFK Michail Tonkonogi, Saco-S Carin Tårestam, TCO Lärarförbundet
Sekreterare	Kerstin Göras

***Innehåll***

- § 1 Mötets öppnande, närvaro
- § 2 Dagordning
- § 3 Verksamhetsplan och budget 2018
- § 4 Återrapportering avseende kvartalsrapport per september 2017
- § 5 Information: Rekryteringsprocess för nominering av ny rektor
- § 6 Informations: Högskolan Dalarnas kvalitetssystem
- § 7 Presentation av akademien Utbildning, hälsa och samhälle
- § 8 Rektors rapport
- § 9 Protokoll 2017-11-09
- § 10 Rektors beslutsmöten
- § 11 Övriga frågor
- § 12 Nästa sammanträde
- § 13 Mötet avslutas

### **Mötesformalia**

#### **§ 1 Mötets öppnande**

HS 2017-12-19/1

Christina Bellander, ordförande, öppnar sammanträdet och hälsar välkommen.

#### **§ 2 Dagordning**

HS 2017-12-19/2

Dagordningen fastställs med tillägg av beslutspunkt angående inkommen skrivelse till styrelsen, redogörs under punkten övrigt.

### **Beslut**

#### **§ 3 Verksamhetsplan och budget 2018**

HS 2017-12-19/3

HDa 1.3-2017/1369

Föredragande: Rektorsråd Sverker Johansson och ekonomichef Christer Sundin

Rektorsråd redogör för Högskolans planerade verksamhet för 2018 i förhållande till budgeten 2018 och med Högskolans vision och de uppdrag som åvilar Högskolan som bakgrund.

Ekonomichef redogör för budgeten för 2018.

Förslag till verksamhetsplan och budget diskuteras och man ger synpunkter särskilt på riskanalysen och proceduren för budgetarbetet:  
-Riskanalysen – bör kompletteras med resonemang kring kompetensförsörjning, kvalitet i utbildningen, extern forskningsfinansiering. Det bör finnas processer för åtgärdshantering med ansvarig utsedd till respektive process.

-Procedur för budgetarbetet – tidigarelägga dialogen kring inriktning och prioriteringar.

#### **Högskolestyrelsen beslutar:**

- att fastställa budget för 2018.
- att revidera verksamhetsplanen enligt styrelsens synpunkter vid möte och inhämtade via mail:
  - redovisa en ny version vid kommande möte den 20/2.
  - presentera förslag på procedur för kommande budgetarbete, vid sammanträde 20/2.

-ta fram beskrivning av processer för riskhantering och avvikelserapportering med ansvariga kopplade till sig, presenteras vid mötet 31/5.

### **Information**

#### **§ 4 Information: Kvartalsrapport och prognos II för 2017**

HS 2017-12-19/4

Föredragande: Ekonomichef Christer Sundin

Uppföljning av frågor från föregående möte gällande Kvartalsrapporten och prognos II för 2017. Man önskade få en djupare beskrivning av:

- a) Övriga driftskostnader.
- b) Myndighetskapitalets användning och storlek.
- c) Sparad överproduktion

Redogörelse ges av kostnadsutvecklingen, myndighetskapitalets användning och utveckling över tid samt anslagssparande – hur överproduktion kan användas för att möta framtida underproduktion.

Styrelsen tar del av informationen.

#### **§ 5 Information: Rekryteringsprocessen för nominering av ny rektor**

HS 2017-12-19/5

HDa 2.3-2017/666

Föredragande: Ordförande

Vid Rekryteringskommitténs möte den 28/11 enades man om att, utav de som visat intresse, utse 6 stycken för intervju. Av dessa 6 ska en föras fram till hörande. Hörandet kommer att äga rum den 8/2.

4 hörandegrupper (max 10 deltagare i varje) ska bildas ur nedanstående kategorier:

Lärare  
Studenter  
Övriga anställda  
Personalorganisationerna

#### **§ 6 Information: Högskolan Dalarnas kvalitetssystem**

HS 2017-12-19/6

Föredragande: Chef utbildnings- och forskningskansliet Jonas Tosteby och dekan Lars Rönnegård

Högskolan Dalarna är som första och enda lärosäte godkänd i Universitetskanslersämbetets (UKÄ) pilotstudie för att granska lärosätenas egna kvalitetssäkringssystem.

Redogörelse ges av Högskolans övergripande systematiska kvalitetsarbete samt för den kollegiala nämndstrukturen som i samskapande med linjeorganisationen ansvarar för säkring och kvalitet inom utbildning och forskning.

Planerat utvecklingsarbete under 2018:  
Lärarnas arbetsmiljö och kompetensutveckling  
Verksamhetsplaneringscykeln  
Kursvärderingssystem  
Utvecklingsprojektet ”Sammanhållna akademiska miljöer”

Styrelsen tar del av informationen.

## § 7 **Presentation av akademien Utbildning, hälsa och samhälle**

HS 2017-12-19/7

Föredragande: akademichef Magnus Jobs, forskningsledare Anna Ehrenberg och forskningsledare Sara Irisdotter Aldenmyr

Akademichef Magnus Jobs redogör för akademien i stort och respektive forskningsledare redogör för sin forskningsprofil.

Styrelsen tar del av informationen.

## **Rapport**

## § 8 **Rektors rapport**

HS 2017-12-19/8

Föredragande: Vikarierande rektor

- Utvecklingsprogrammet – fokusområden:
  - a) Lokaler, labb och lärarmiljöer
  - b) Projektet ”Sammanhållna akademiska miljöer
  - c) Strategidokument – i avvaktan på ny rektor.
- #Metoo – rektor tillsammans med studentkårens ordförande Tom Edof har i öppet brev på Högskolans hemsida tagit ställning mot sexuella trakasserier.

**Meddelanden**

- § 9           **Protokoll 2017-11-09**  
HS 2017-12-19/9  
Protokollet godkänns och läggs till handlingarna.

- § 10           **Rektors beslutsmöten**  
HS 2017-12-19/10  
Sammanställningen läggs till handlingarna.

**Övrigt**

- § 11           **Övriga frågor**  
HS 2017-12-19/11

**Skrivelse till styrelsen**  
Föredragande: Ordförande

HDa 2.3-2017/660

Inkommen skrivelse från personal vid akademien Industri och samhälle med rubriken "Uppföljning av skrivelse till styrelsen från 68 av IS-akademiens personal per 13 september" noteras.

**Högskolestyrelsen beslutar:**

- att vikarierande rektor Marie Klingberg Allvin ges uppdraget att besvara skrivelsen.

Ledamot Mark Dougherty deltar inte i detta beslut i egenskap av att vara en av skrivelsens avsändare.

**Avslutning**

- § 12           **Nästa sammanträde**  
HS 2017-12-19/12

20 februari, 2018.

- § 13           **Mötet avslutas**  
HS 2017-12-19/13

Ordförande avslutar mötet.

Vid protokollet:

Justerare:

Kerstin Göras  
Sekreterare

Christina Bellander  
Ordförande