

Sammanträde med styrelsen för Högskolan Dalarna

Plats	Sal 331, campus Borlänge
Datum och tid	Torsdagen den 31 maj, kl 10.45–15.00
Närvarande ledamöter	Christina Bellander, ordförande Martin Norsell, rektor Mats Bayard Taina Bäckström Johannes Hylander Ulrika Liljeberg Karin Ringsby Sara Irisdotter Aldenmyr Thomas Sedelius Isak Andersson §§ 1-5
Anmäلت förhinder	Thomas H Andersson Mark Dougherty Tom Edoff Carolina Kaspersson Jörgen Tholin
Övriga närvarande	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 Anställningsordning
- § 4 Antagningsordning
- § 5 Förlängning av prorektors förordnande
- § 6 Kvartalsrapport och prognos
- § 7 Högskolans kvalitetssystem
- § 8 Rektors rapport
- § 9 Protokoll 2018-04-20
- § 10 Rektors beslutsmöten
- § 11 Ordförandebeslut
- § 12 Övriga frågor
- § 13 Nästa sammanträde
- § 14 Mötet avslutas

Mötesformalia

§ 1 Mötets öppnande
HS 2018-05-31/1
Christina Bellander, ordförande, öppnar sammanträdet och hälsar välkommen.

§ 2 Dagordning
HS 2018-05-31/2

Dagordningen fastställs.

Beslut

§ 3 Anställningsordning för lärare vid Högskolan Dalarna
HS 2018-05-31/3 HDa 1.2-2017/687
Föredragande: HR-chef Brita Westberg och HR-specialist Anna-Karin Karlsson

Med anledning av nytt regelverk för anställning av biträdande lektorer, enligt Högskoleförordningen, föreligger behov av revidering av Högskolans anställningsordning.

Diskussion förs och följande avsnitt kommenteras särskilt:

- a) 2.1 Generella regler för anställning – information om anställning, hur man på lämpligt sätt informerar om så kallade förlängningar.
- b) 3.7.1 Sakkunnigbedömning – sakkunnigas bedömning av pedagogiska meriter och rangordning av sökande.

Högskolestyrelsen beslutar:

- att fastställa förslaget till Anställningsordning för lärare vid Högskolan Dalarna med justering av:
 - skrivelse avseende förlängning av tjänst, att den ska innehålla någon form av offentliggörande,
- att överlåta den språkliga formuleringen till styrelseordförande och rektor,
- att överlåta till rektor att föra dialog i verksamheten, med särskild tyngdpunkt på UFN, avseende sakkunnigas bedömning av pedagogiska meriter och rangordning.

§ 4 Antagningsordning för Högskolan Dalarna – utbildning på grundnivå och avancerad nivå

HS 2018-05-31/4

DUC 2008/558/10

Föredragande: Chef för avdelningen studentservice Stina Eklund och handläggare vid antagningen Anna Staff

Antagningsordning för Högskolan Dalarna. utbildning på grundnivå och avancerad nivå fastställdes 2014-09-22 och har nu reviderats.

Diskussion förs och särskilt kommenteras:

- Parallelläsning – beviljandeprocessen bör förtydligas.

Högskolestyrelsen beslutar:

- att fastställa reviderad version av Antagningsordningen för Högskolan Dalarna – utbildning på grundnivå och avancerad nivå med förtydligande av:
 - avsnittet Parallelläsning, avseende beviljandeprocessen,
- att överlåta den språkliga formuleringen till rektor.

§ 5 Förlängning av prorektors förordnande

HS 2018-05-31/5

HDa 2.3-2018/522

Föredragande: Ordförande Christina Bellander

Förordnandet för prorektor löper ut per den 30 september.

Högskolan Dalarna har, av styrelsen beslutade, rutiner för tillsättning av prorektor samt tillsättning av prorektor vid förlängning, bifogas. Brukligt är att förordnandet är på tre år med möjlighet till förlängning.

När styrelsen hösten 2017 beslutade om tillsättande av prorektor följdes den procedur som finns angiven i våra rutiner vilket bland annat inkluderar beredning och hörande. Styrelsen beslutade att förordna nuvarande prorektor på ett år. Skälet för detta förkortade förordnande var att rekryteringen av en ny rektor pågick och att den nya rektorn skulle få möjlighet att påverka valet av prorektor.

Högskolestyrelsen beslutar:

- att anta en förenklad process där en beredningsgrupp, utsedd av styrelsen, får i uppgift att utvärdera möjligheten att förlänga prorektors förordnande ett år och återkomma till styrelsen med ett förslag till beslut,
- att beredningsgruppen ska utgöras av: styrelsens ordförande, rektor, en extern ledamot, två lärarledamöter, en studentledamot och två personalföreträdare.

Respektive kategori i beredningsgruppen utser inom sig representanter, enligt nedan:

Styrelsens ordförande

Christina Bellander, sammankallande

Rektor

Martin Norsell

Läroledamöter

Thomas Sedelius

Sara Irisdotter Aldenmyr

Extern ledamot

Mats Bayard

Studentledamot

Tom Edoff

Personalföreträdare

Michail Tonkonogi

Carin Tårestam

Information

§ 6

Kvartalsrapport och prognos

HS 2018-05-31/6

HDa 1.4-2018/724

Föredragande: Christer Sundin, ekonomichef

Redogörelse ges av rapport per 2018-03-31 och prognos.

Styrelsen tar del av informationen och vill till nästa möte få rapportering om utvecklingen avseende bostadsgarantin.

Rapport och prognos läggs till handlingarna.

I anslutning till den ekonomiska rapporteringen väcker ordförande frågan om kommande budgetprocess, tas till protokollet under punkter Övrigt.

§ 7

Högskolans kvalitetssystem

HS 2018-05-31/7

Föredragande: Anna Hornström, forsknings- och utvecklingsstrateg, UFK och Jonas Tosteby chef UFK

Informationen ansluter till tidigare redogörelse (HS 2018-04-20) om uppföljning av det systematiska kvalitetsarbetet – Kvalitetsrapport 2017.

Informationen beskriver de externa och interna kvalitetskraven, det vill säga vad Högskolan som myndighet och enskilda medarbetare behöver förhålla sig till. Högskolans kvalitetssystem, som syftar till att säkerställa en uppfyllelse av dessa krav, baseras i grunden på en stor tilltro till den

enskilda medarbetaren men stabiliseras genom ett ramverk av strukturer, arbetssätt och regler vilka exemplifieras vid presentationen.

Den efterföljande diskussionen har en tonvikt i hur Högskolan fångar upp avvikelser och säkerställer en konstruktiv och utvecklande kvalitetskultur i program och ämnesmiljöer.

Styrelsen tar del av informationen.

Rapport

§ 8

Rektors rapport

HS 2018-05-31/8

Föredragande: Rektor

Rektor ger rapport kring följande:

- a) Universitetskanslersämbetet (UKÄ) granskar lärarutbildningarna, Högskolan Dalarna ingår inte i granskningen denna gång.
- b) Elitidrottsvänligt lärosäte (EVL), Högskolan skriver på för ytterligare en fyraårsperiod som EVL.
- c) Personalföreträdarförordningen eventuella konsekvenser för Personalansvarsnämnden (PAN), återkommer efter beredning av ärendet.
- d) Det Högskolegemensamma forskningsstödet – första fasen slutförd nu görs avstamp för fortsättningen.
- e) En första strategisk inriktning i internationaliseringsarbetet är slutförd med framtagen process för det kommande arbetet, tf prorektor Jonas Stier leder arbetet.
- f) Högskolan i Almedalen – rektor och kommunikationschef kommer att vara på plats och representera bl.a. Högskolans pedagogiska utvecklingscentrum Dalarna (PUD).
- g) Besök från kinesiska lärosäten, JUFU University och Nanchang University.
- h) Expo Borlänge 2018 – nätverksträff där studenterna presenterar sina examensarbete, däribland ett världsrekord – energisnålaste farkosten Eximus III.
- i) Myndighetsdialogen 24 maj – positivt samtal där de visade stort intresse för livslångt lärande och kvalitetsarbete.
- j) Ingå avtal med Science center 2047.
- k) Polisutbildning

Meddelanden

§ 9

Protokoll

HS 2018-05-31/9

§ 10 Rektors beslutsmöten
HS 2018-05-31/10
Sammanställningarna läggs till handlingarna.

§ 11 Ordförandebeslut
HS 2018-05-31/11
Ordförandebesluten, HDa 1.1-2016/1438, handlingar 17 och 18, läggs till handlingarna.

Övrigt

§ 12 Övriga frågor
HS 2018-05-31/12

Inlägg av ordförande angående budgetprocessen
Ordförande väcker fråga avseende styrelsens inflytande i budgetprocessen, hur styrelsen kan vara en resurs.

Man beslutar att nästa möte förlängs för att ge utrymme för beskrivning av den interna verksamhets- och budgetprocessen och påbörja diskussionen kring strategier, för konkretisering av Visionen, som i sig utgör styrinstrument för styrelsen.

Avslutning

§ 13 Nästa sammanträde
HS 2018-05-31/13

Fredagen den 21 september, 2018, med förlängd mötestid.

§ 14 Mötet avslutas
HS 2018-05-31/14

Ordförande avslutar mötet.

Vid protokollet:

Justerare:

Kerstin Göras
Sekreterare

Christina Bellander
Ordförande