

## Sammanträde med styrelsen för Högskolan Dalarna

Plats	Telia telefonkonferens
Datum och tid	torsdagen den 17 januari, kl. 08.00
Närvarande ledamöter	Christina Bellander, ordförande Martin Norsell, rektor Thommy Backner Mats Bayard Taina Bäckström Johannes Hylander Ulrika Liljeberg Joakim Malmström Sara Irisdotter Aldenmyr Thomas Sedelius Tom Edoff Alfons Gustafsson
Anmält förhinder	Karin Ringsby Mark Dougherty Carolina Kaspersson
Övriga närvarande	Anna-Carin Jonsson, TCO-ST Michail Tonkonogi, Saco-S
Sekreterare	Kerstin Göras

***Innehåll***

- § 1 Mötets öppnande, närvaro
- § 2 Dagordning
- § 3 Utseende av prorektor
- § 4 Övriga frågor
- § 5 Nästa sammanträde
- § 6 Mötet avslutas

### **Mötesformalia**

**§ 1**            **Mötets öppnande**  
HS 2019-01-17/1

Christina Bellander, ordförande, öppnar sammanträdet och hälsar välkommen.

**§ 2**            **Dagordning**  
HS 2019-01-17/2

Sammanträdet är extrainsatt med endast ett ärende på dagordningen. En övrig fråga anmäls.

### **Beslut**

**§ 3**            **Utseende av prorektor**  
HS 2019-01-17/3

Rekryteringsgruppen föreslår Högskolestyrelsen att utse Jörgen Elbe, docent, till prorektor vid Högskolan Dalarna. Förslaget har förhandlats i enlighet med MBL.

**Beslut:**

- En enig styrelse beslutar att, i enlighet med rekryteringsgruppens förslag, utse Jörgen Elbe till prorektor vid Högskolan Dalarna. Ärendet anses därmed omedelbart justerad.

### **Övrigt**

**§ 4**            **Övriga frågor**  
HS 2019-01-17/4

Synpunkt från hörandegrupp avseende processen  
Rektor

Hörandegruppen för lärarna har i samband med inlämnandet av bedömningsunderlag även lämnat in synpunkter på rekryteringsprocessen.

Styrelsen ger rekryteringsgruppen i uppdrag att i sin utvärdering av rekryteringsprocessen beakta inkomna synpunkter och även inbegripa rekryteringsprocessen för rektor.

**Avslutning**

**§ 5 Nästa sammanträde**  
HS 2019-01-17/5

19 februari, 2019

**§ 6 Mötet avslutas**  
HS 2017-01-17/6

Ordförande avslutar mötet.

Vid protokollet:

Kerstin Göras  
Sekreterare

Justerare:

Christina Bellander  
Ordförande