

Sammanträde med styrelsen för Högskolan Dalarna

Plats	sammanträdesrum Selma, campus Falun
Datum och tid	fredagen den 3 maj, kl. 10.45–14.00
Närvarande ledamöter	Christina Bellander, ordförande Martin Norsell, rektor Thommy Backner Mats Bayard Taina Bäckström Johannes Hylander Sara Irisdotter Aldenmyr Ulrika Liljeberg Karin Ringsby Mats Rönnelid Thomas Sedelius Carolina Kaspersson, ej § 5
Anmält förhinder	Joakim Malmström Tom Edoff Alfons Gustafsson
Övriga närvarande	Jörgen Elbe, prorektor Ulf Rydén, förvaltningschef Sigrid Saveljeff, vicerektor Jonas Tosteby, vicerektor/chef UFK Anna-Carin Jonsson, TCO-ST Michail Tonkonogi, Saco-S Carin Tårestam, TCO Lärarförbundet
Sekreterare	Kerstin Göras

Innehåll

- § 1 Mötets öppnande, närvaro
- § 2 Dagordning
- § 3 Föregående protokoll
- § 4 Rektors rapport
- § 5 Antagande av studentkår vid Högskolan Dalarna
- § 6 Ansökningssiffror ht 2019
- § 7 Lokaler
- § 8 Lägesrapport Forsknings- och utbildningsstrategi
- § 9 Utfall av Universitetskanslersämbetets kvalitetsutvärdering
- § 10 Revisionsberättelse för Högskolan Dalarna 2018
- § 11 Rektors beslut
- § 12 Övriga frågor
- § 13 Nästa sammanträde
- § 14 Mötet avslutas

Mötesformalia

§ 1 Mötets öppnande

HS 2019-05-03/1

Ordförande öppnar sammanträdet och hälsar välkommen.

§ 2 Dagordning

HS 2019-05-03/2

Dagordningen fastställs.

§ 3 Föregående protokoll

HS 2019-05-03/3

Protokollet läggs till handlingarna.

Rapport

§ 4 Rektors rapport

HS 2019-05-03/4

Föredragande: Rektor

Rektor ger rapport kring följande:

Övergripande

- a) Remiss: En långsiktig, samordnad och dialogbaserad styrning av högskolan (Struten) - diskussioner pågår lärosäten emellan. Förslag till remissvar från HDa lämnas till styrelsen för information vid nästa möte. Styrelsens representant i beredningsgruppen är Thommy Backner.
- b) Dala Sports Academy elit - HDa har träffat Falu kommun och Borlänge kommun avseende framtiden för elitverksamheten inom DSA.
- c) Antagning till Sjuksköterskeprogrammet – HDa kommer att anta färre studenter till programmet, 130 istället för 150, på grund av bristen på praktikplatser för den verksamhetsförlagda delen i utbildningen.
- d) Ämnet arabiska - HDa har beviljats tillstånd att utfärda ämneslärarexamen med inriktning mot arbete i gymnasieskolan i undervisningsämnet modersmål arabiska.
- e) SUHF Förbundsårsamling – Rektor deltagit. Tonvikten för stämman var remiss Struten samt lärarutbildningarna.
- f) Akademisk högtid 15 mars– Martin Norsell installerades som rektor vid HDa, i övrigt promoverades doktorer, docenter uppmärksammades och professorer installerades.

- g) Ny ledamot Dalarna Science Park (DSP) – akademichef Maria Görts är ny ledamot i DSP, efterträder vicerektor Sigrid Saveljeff.
- h) Slutkonferens Samling för social hållbarhet – Högskolan Dalarna har deltagit i den övergripande satsningen Samling för social Hållbarhet som syftar till att skapa jämlika livsvillkor för boende i Dalarna. Projektet är nu avslutat, vilket gjordes genom att en slutkonferens hölls där Högskolan medverkade.
- i) Universitetskanslersämbetets resa för rektorer till Rom, Italien – Rektor deltog. Programmet innehöll besök till bl.a. universitetet Roma Tre som HDa nu inlett ett samarbete med.
- j) Myndighetsdialog på Utbildningsdepartementet – meddelades att ministern för högre utbildning och forskning eventuellt kommer till HDa i höst. Säkerhetsskydd och sjuksköterskeutbildningen betonades under dialogen.
- k) HDa ledningsinternat – bl.a. diskuterades samfinansieringsmodell samt frågan om ett akademiskt basår väcktes.
- l) Ingenjörsklubben Falun-Borlänge – diskussion angående hur HDa ska kunna attrahera fler till tekniska yrken, gärna kvinnor.

Möten med

- m) Johan Permert, professor/överläkare vid Karolinska Institutet, utsedd utredare av kirurgin i Dalarna.
- n) Länsstyrelsen, samarbete inlett med den nya ledningen.
- o) Invest in Dalarna, arbetar för att stärka det regionala näringslivet.
- p) SSAB fortsatta dialoger.
- q) ABB fortsatta dialoger.
- r) Mellansvenska handelskammaren, arrangerar industrisamtal med syfte att främja samverkan med industrin. HDa har blivit inbjuden till samtal i höst
- s) UU Innovation, har ett regeringsuppdrag att stödja innovationsutvecklande åtgärder, bl.a. vid HDa.
- t) Besök av Bergslaget, tidigare chefer vid dåvarande Stora Kopparbergs Bergslag AB (STORA)
- u) Besök av seniorgruppen från den tekniska sektorn.

Oro

- v) Uppdelningen forskning och utbildning.
- w) Attityd inom samverkan.

Kommande

- x) Rapport Teknikutbildningar av Peter Samuelsson lämnas till styrelsen vid nästa möte.
- y) Medarbetarenkäten presenteras på kommande möte.
- z) Ledningsgruppen vid Linköpings Universitet åkte runt och besökte lärosäten i landet för att samla goda idéer. Om detta är något HDa ska göra kommer att diskuteras vidare, sätts upp på aktivitetsplanen för 2020.

Beslut

§ 5 Antagande av studentkår vid Högskolan Dalarna

HS 2019-05-03/5

HDa 1.6-2019/243

Föredragande: Ulf Rydén, förvaltningschef

Befintligt avtal med nuvarande studentkår vid Högskolan Dalarna löper ut per den 30 juni 2019 och därav har en utlysning genomförts och den studentsammanslutning som vill få ställning som studentkår vid Högskolan Dalarna ska ansöka om detta. En ansökan har inkommit.

Högskolestyrelsen beslutar

- att Dalarnas studentkår ska fortsätta vara studentkår vid Högskolan Dalarna under tiden 2019-07-01–2022-06-30 eller så länge de uppfyller villkoren för att vara studentkår.

Information

§ 6 Ansökningssiffror ht 2019

HS 2019-05-03/6

Föredragande: Jonas Tosteby, vicerektor utbildning

Redogörelse ges av ansökningssiffrorna för höstens program och kurser. Generellt är söktryck avseende förstahandsansökningar till program och kurser oförändrat jämfört med samma period 2018. Fördelningen sökande mellan program och kurser har förändrats, färre söker till program.

Lågt söktryck till tekniska utbildningar.

Uppföljande diskussion kring söktryck generellt och trenden avseende de tekniska utbildningarna kommer att genomföras vid kommande möte.

Styrelsen tar del av informationen.

§ 7

Lokaler

HS 2019-05-03/7

HDa 1.5-2017/283

Föredragande: Ulf Rydén, förvaltningschef och Henrik Janols, fastighetschef

Styrelsen får information om arbetet med campusutvecklingen i Falun och Borlänge.

Avseende campus Falun gäller det renovering av tekniska system såsom ventilation samt anpassning av lokaler.

Avseende campus Borlänge fortsätter arbetet med lokalplaneringen samt utredningen kring framtida placering. I september kommer förslag om en slutgiltig placering att presenteras för beslut.

En fråga väcktes i relation till Arbetsordning för Högskolan Dalarna avseende beslut om lokalförsörjning och investeringar på lång sikt, avsnitt 2.2, pkt 11a. Rektor ges i uppdrag att återkomma med förslag till förtydligande av innebörden samt förslag till eventuell revidering.

Styrelse tar del av informationen.

§ 8 **Lägesrapport Forsknings- och utbildningsstrategi**

HS 2019-05-03/8

Föredragande: Jonas Tosteby, chef Utbildnings- och forskningskansliet och Jörgen Elbe, prorektor

Processen fortgår i enlighet med tidigare information (HS 2019-02-19) med den förändringen att kommande remissrunda inom Högskolan kommer att förskjutas något med anledning av semesterperioden och därmed kommer även tidplanen framåt att justeras.

Juni

Styrelsen kommer att få ett första förslag till strategi för diskussion i seminarieform. Dokumentet kommer sedan kommer att skickas på remiss inom Högskolan.

Under hösten kommer styrelsen få en bearbetad version för diskussion som sedan kommer att skickas på remiss till externa intressenter.

November/december

Förslag till Forsknings- och utbildningsstrategi för beslut av styrelsen.

Styrelsen tar del av informationen.

§ 9 **Utfall av Universitetskanslersämbetets (UKÄ) kvalitetsutvärdering**

HS 2019-05-03/9

Föredragande: Jonas Tosteby, vicerektor utbildning, Mats Tegmark, lärarutbildningskansliet, Stina Jeffner, programansvarig förskolläraryrket och Magnus Jobs, akademichef

Med anledning av utfallet ”ifrågasatt kvalitet” i UKÄ:s utbildningsutvärdering av HDa:s förskollärarexamen ges en redogörelse av grunden för UKÄ:s bedömning. HDa har ett år på sig att lämna in en

redovisning av vidtagna åtgärder, därefter gör UKÄ en ny bedömning.
Styrelsen kommer att under hand bli informerad om vidtagna åtgärder.

Diskussion förs kring riskhantering, ärendet återkommer på kommande styrelsemöte.

Meddelanden

§ 10 Revisionsberättelse för Högskolan Dalarna 2018

HS 2019-05-03/10
Läggs till handlingarna.

§ 11 Rektors beslut

HS 2019-05-03/11
Sammanställningarna läggs till handlingarna.

Övrigt

§ 12 Övriga frågor

HS 2019-05-03/12
Inga övriga frågor anmälda.

Avslutning

§ 13 Nästa sammanträde

HS 2019-05-03/13

11 juni, 2019

§ 14 Mötet avslutas

HS 2019-05-03/14

Ordförande avslutar mötet.

Vid protokollet:

Kerstin Göras
Sekreterare

Justerare:

Christina Bellander
Ordförande