

Sammanträde med styrelsen för Högskolan Dalarna

Plats	Lerdalshöjden, Rättvik
Datum och tid	torsdagen den 19 september, kl. 08.30-11.30
Närvarande ledamöter	Christina Bellander, ordförande Martin Norsell, rektor Thommy Backner Taina Bäckström Johannes Hylander Joakim Malmström Sara Irisdotter Aldenmyr Mats Rönnelid Thomas Sedelius Tom Edoff Alfons Gustafsson Anton Petersson
Anmält förhinder	Mats Bayard Ulrika Liljeberg Karin Ringsby
Övriga närvarande	Ulf Rydén, förvaltningschef Sigrid Saveljeff, vicerektor Jonas Tosteby, vicerektor/chef UFK 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 Anställningsordning för lärare vid Högskolan Dalarna
- § 6 Antagningsordning vid Högskolan Dalarna
- § 7 Sammanträdestider 2020
- § 8 Registreringsläge hösten 2019
- § 9 Delårsrapport 190630 och prognos
- § 10 Uppföljning av riskhantering, avvikelserapportering 2018
- § 11 Rektorsbeslut
- § 12 Regeringsbeslut
- § 13 Övriga frågor
- § 14 Mötet avslutas

Mötesformalia

§ 1 Mötets öppnande

HS 2019-09-19/1

Ordförande öppnar sammanträdet och hälsar välkommen, hälsas särskilt görs Anton Petersson, ny tillträdd både som ordförande för Dalarnas studentkår och som representant för studenterna i styrelsen.

Enkät ”Utvärdering av arbetet i Högskolans styrelse – 2019” delas ut till styrelsens ledamöter samt personalföreträdarna. Resultatet kommer att redovisas senare i höst.

§ 2 Dagordning

HS 2019-09-19/2

Dagordningen fastställs.

§ 3 Föregående protokoll

HS 2019-06-11/3

Protokollet läggs till handlingarna.

Rapport

§ 4 Rektors rapport

HS 2019-06-11/4

Föredragande: Rektor

Rektor rapporterar bl.a. kring följande:

Övergripande

- a) Missledande rykte – inom forskningsprofilen Komplexa system – mikrodataanalys har ett missledande rykte om neddragning av verksamheten cirkulerat, tvärtom finns det ett stort intresse för profilens forskningsområde i omgivningen.
- b) Samverkansavtal med Region Dalarna – är nu undertecknat.
- c) Medial uppmärksamhet kring Lugnetkyrkan – Högskolan samarbetar med Lugnetkyrkan på kommersiella grunder. På www.du.se finns skrivelse som förklarar Högskolans hållning.
- d) Välkomstceremoni för nya studenter den 2 september – fullsatt Jalas arena.

- e) Rekrytering av personal – rekryteringsprocesser för följande chefspositioner pågår/ska påbörjas: chef för akademien Utbildning, hälsa och samhälle, chef för akademien Industri och samhälle, HR-chef och fastighetschef.
- f) Studentboende – Högskolan har gått från att vara ”rödmarkerad” till förbättringen ”gulmarkerad” enligt Sveriges förenade studentkårers bostadsrapport.
- g) Krisövning - Högskolans ledning har medverkat i en krishanteringsövning ledd av extern leverantör av krishanteringsutbildningar.
- h) Politikerdialog – Rektor träffar den politiska ledningen för Region Dalarna regelbundet.
- i) Besök av regionpolischef Dan Persson - Polisen står inför ett mycket stort rekryteringsbehov inom de närmaste åren. Diskussion fördes kring vilka kompetenser polisen behöver och hur Högskolan Dalarna skulle kunna bistå.
- j) Samverkan med Dalarnas kommuner - rektor avser att besöka samtliga kommuner i Dalarna för att diskutera förutsättningarna för samverkan.
- k) Knowledge Transfer Partnership (KTP)– KTP Energi har avancerat till final i EU-tävlingen för företagsfrämjande insatser. Finalen går av stapeln i Helsingfors i november.
- l) Rektorsporträtt – målning av tidigare rektor Marita Hilliges avtäcktes under en ceremoni den 16 september.
- m) Dalastudenter prisades - Guld, silver och brons blev det för Högskolan Dalarnas mediastudenter när filmfestivalen Live at Heart i Örebro delade ut priser i kategorin Rising Award.
- n) Dalamodellen i lärarutbildningen (arbetsintegrerad utbildning) – väcker stort intresse nationellt.
- o) Utvecklingsuppdrag gällande teknikområdet för akademien Industri och samhälle – syfte att öka attraktiviteten och intresset för de tekniska utbildningarna.
- p) Examensrätt – Forskningsprofilen Energi och samhällsbyggnad har fått i uppdrag att påbörja ansökan om forskarutbildningsrätt inom teknik.
- q) Rektors delegation av beslutsrätt vid Högskolan Dalarna – är under revidering.

Samverkan, genomförda möten:

- r) Rapport från Almedalen.
- s) Besökt KTH:s styrelse och ledningsgrupp för att diskutera kvalité.
- t) Träffat Rotary-grupper i Borlänge och Leksand.
- u) Genomfört introduktionsdag för nyanställda, genomförs 2 gånger per år.
- v) Möten med länsstyrelsens länsråd och ledningsgrupp.
- w) Träffat Falu stadsbibliotek angående samarbete kring olika aktiviteter, ex. seminarier.
- x) Deltagit i Arbetsgivarverkets seminarium ”Att leda innovation”.

- y) Möte med Mellansvenska handelskammaren inför planering av ”Industrisamtalen”.
- z) Möten med Dalarna Science Park, sker regelbundet.
- å) Möte med Dala Sports Academy (DSA) elit avseende samverkansavtal.

Kommande händelser:

- ä) 19/9 Kompetensseminarium ”Utbildning och kompetens 2030”, arrangör Ljungbergsfonden. Representanter från regeringen, universitet och högskolor, kommuner, länsstyrelsen och företag samlas för att diskutera kommande kompetensbehov.
- ö) 4/10 Sveriges talman besöker Dalarna och Högskolan i samband med firandet av den svenska demokratins 100-årsjubileum.
- aa) 6/11 Ministern för högre utbildning besöker Högskolan i samband med nätverket Kunskap och Lärande Om Strategisk Samverkans (Kloss-Net) möte som Högskolan denna gång är värd för.

Oro/utrymme för förbättringar:

- bb) Arbetsbelastning – det är hög arbetsbelastning inom flera av Högskolans verksamheter, beror till en del av svårigheten att rekrytera personal.
- cc) Samverkan med Region Dalarna har utvecklats positivt.
- dd) Samarbetet med Dalarnas idrottsförbund avseende DSA elit utvecklas positivt.
- ee) Samverkan med näringslivet i stort har utvecklats positivt. Dock finns indikationer på att näringslivet ibland är osäkra på om avtal sluts med Högskolan Dalarna eller om det är privata näringsidkare som säljer sina tjänster i Högskolans namn.

Beslut

§ 5

Anställningsordning för lärare vid Högskolan Dalarna

HS 2019-09-19/5

HDa 1.2-2017/687

Föredragande: Brita Westberg, HR-chef

Styrelsen föreslås fastställa reviderad version av Anställningsordning för lärare vid Högskolan Dalarna.

Revideringen gäller att kravet på sakkunnigbedömning vid anställning av postdoktor tas bort och ersätts med Anställningsutskottets (AFU:s) prövning av behörigheten. AFU har fortfarande möjlighet att besluta om sakkunniggranskning om de så finner lämpligt.

Högskolestyrelsen beslutar:

- Att fastställa reviderad version av Anställningsordning för lärare vid Högskolan Dalarna.

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

HS 2019-09-19/6

DUC2008/558/10

Inledande: Stina Eklund, chef avdelningen för studentservice

Styrelsen föreslås fastställa reviderad version av Antagningsordning för Högskolan Dalarna – utbildning på grundnivå och avancerad nivå.

Revideringen innebär huvudsakligen redaktionella förändringar samt förtydligande.

Diskussion förs bl.a. kring urvalsgrunder.

Högskolestyrelsen beslutar:

- att fastställa reviderad version av Antagningsordning för Högskolan Dalarna – utbildning på grundnivå och avancerad nivå.
- att ge rektor i uppdrag att belysa konsekvenser av olika krav på behörigheter samt vilken frihet har Högskolan att sätta sina egna urvalsgrunder.

§ 7 Sammanträdestider 2020

HS 2019-09-19/7

Föredragande: Ordförande

Högskolan Dalarnas styrelse föreslås fastställa datum för sammanträden 2020 enligt följande förslag.

Högskolestyrelsen beslutar följande datum:

- *Våren 2020*
måndag 17 februari
torsdag 23 april
måndagen 8 juni

Hösten 2020

torsdag 17 till fredag 18 september, detta sammanträde föreslås som ett lunch till lunch internat
onsdag 4 november
onsdag 16 december

- *Extra sammanträde 2019-10-08, kl 08.00-09.00*
Med anledning av beslut om framtida lokalisering av campus Borlänge

Information/diskussion

§ 8 Registreringsläget hösten 2019

HS 2019-09-19/8

Föredragande: Jonas Tosteby, vicerektor utbildning

Antalet registrerade till höstens kurser och program har utvecklats positivt jämfört med tidigare år, det är senast 2015 som Högskolan har haft så höga registreringsiffror.

Noteras:

Minskad antagning till Sjuksköterskeprogrammet på grund av bristen på platser för verksamhetsförlagd utbildning (VFU).

Trender:

Ökat intresse för lärarutbildningarna samt IT.

Minskad intresse för teknikutbildningarna - ett utvecklingsuppdrag för att vända utvecklingen och på sikt öka attraktiviteten för- och utbildningsvolymerna inom teknik-området har givits akademien Industri och samhälle.

Styrelsen tar del av informationen.

§ 9 Delårsrapport per 2019-06-30

HS 2019-09-19/9

Föredragande: Christer Sundin, ekonomichef

Delårsrapporten är upprättad i enlighet med de föreskrifter och regler som gäller för statliga universitet och högskolor.

Utfallet följer prognosen i stort.

Diskussion förs kring budgetering av personalkostnader och vilket förhållningssätt man bör ha vid uppskattning av tidsåtgång, att man borde ta höjd för eventuell frånvaro för att på så sätt få ett mer rättvisande utfall.

Styrelsen tar del av informationen.

§ 10 Uppföljning av riskhantering, avvikelserapportering 2018

HS 2019-09-19/10

Föredragande: Ulf Rydén, förvaltningschef

Genomgång av sammanställning av risker, underlag för sammanställningen är Högskolans verksamhetsuppdrag.

Diskussion förs och särskilt noteras synpunkt om avsaknaden av ett högskoleövergripande perspektiv som berör verksamhetsstöd, informationssäkerhet, lagring av forskningsdata, lokaler, studentbostäder.

Styrelsen är positiv till presenterad riskanalys men vill att den kompletteras med ett högskoleövergripande perspektiv, ny version redovisas för styrelsen vid nästa tillfälle för presentation enligt ordinarie verksamhetsprocess.

Meddelanden

§ 11 **Rektors beslut**
HS 2019-09-19/11

Sammanställningarna läggs till handlingarna.

§ 12 **Regeringsbeslut**
HS 2019-09-19/12

Regeringen har förordnat landshövding Ylva Thörn och docent Jörgen Tholin till nomineringspersoner för Högskolan Dalarna, de ska nominera ordförande och övriga ledamöter till styrelsen för Högskolan Dalarna för nästa mandatperiod 2020-05-01–2023-04-30.

Beslutet läggs till handlingarna.

Övrigt

§ 13 **Övriga frågor**
HS 2019-09-19/13

Inga övriga frågor anmälda.

Avslutning

§ 14 **Nästa sammanträde**
HS 2019-09-19/14

8 oktober, telefonmöte
7 november, campus Falun

§ 15 **Mötet avslutas**
HS 2019-09-19/15

Ordförande avslutar mötet.

Vid protokollet:

Justerare:

Kerstin Göras
Sekreterare

Christina Bellander
Ordförande