

## Sammanträde med styrelsen för Högskolan Dalarna

Plats sammanträdesrum Selma, campus Falun  
Datum och tid torsdagen den 7 november, kl. 10.45-14.00

Närvarande ledamöter  
Christina Bellander, ordförande  
Martin Norsell, rektor  
Mats Bayard  
Johannes Hylander  
Joakim Malmström  
Ulrika Liljeberg  
Karin Ringsby  
Sara Irisdotter Aldenmyr  
Mats Rönnelid  
Tom Edoff  
Alfons Gustafsson  
Anton Petersson

Anmäلت förhinder  
Thommy Backner  
Taina Bäckström  
Thomas Sedelius

Övriga närvarande  
Ulf Rydén, förvaltningschef  
Sigrid Saveljeff, vicerektor  
Jonas Tosteby, vicerektor/chef UFK  
Maria Moberg, TCO Lärarförbundet  
Anna-Carin Jonsson, TCO-ST

Sekreterare  
Kerstin Göras

***Innehåll***

- § 1 Mötets öppnande, närvaro
- § 2 Dagordning
- § 3 Föregående protokoll
- § 4 Rektors rapport
- § 5 Kvartalsrapport och prognos
- § 6 Sökstatistik vt 2020
- § 7 Framtida pedagogik
- § 8 Lägesrapport Högskolan Dalarnas strategi
- § 9 Uppföljning av riskhantering, avvikelserapportering 2018
- § 10 Rektorsbeslut
- § 11 Övriga frågor
- § 12 Nästa sammanträde
- § 13 Mötet avslutas

### *Mötesformalia*

**§ 1** **Mötets öppnande**  
HS 2019-11-07/1

Ordförande öppnar sammanträdet och hälsar välkommen.

**§ 2** **Dagordning**  
HS 2019-11-07/2

Dagordningen fastställs.

**§ 3** **Föregående protokoll**  
HS 2019-11-07/3

Protokollet läggs till handlingarna.

### *Rapport*

**§ 4** **Rektors rapport**  
HS 2019-11-07/4  
Föredragande: Rektor

Rektor rapporterar bl.a. kring följande:

#### Återkoppling

- a) 19/9 kompetensseminarium "Utbildning och kompetens 2030" – Arrangerades av Ljungbergsfonden. Rektor deltog i diskussionerna kring kommande kompetensbehov.
- b) Bostadsstyrgruppen – består av Studentkåren, bostadsbolagen, Borlänge kommun och Falu kommun samt representanter från HDa. I Falu respektive Borlänge kommun finns en inrättad funktion som bostadskoordinator som samordnar bostadsfrågorna. Gruppen har också lanserat en bostadsportal för privata uthyrare. Detta har resulterat i att boendesituationen gått från rött till gult i SFS årliga ranking.
- c) Besök av talmannen 4 oktober – i samband med den svenska demokratins 100-årsjubileum. Talmannen visade ett speciellt intresse för forskningssamarbetet avseende metoder för att motverka våldsbejakande extremism.
- d) Besök av statsrådet Matilda Ernkrans, minister för högre utbildning och forskning 6/11 – Statsrådet informerades bl.a. om HDa:s satsning på arbetsintegrerad lärarutbildning, nätbaserat

lärande och språkutbildningar samt gavs en visning av HDa:s kommande citycampus.

- e) Möte nätverket Kunskap och Lärande Om Strategisk Samverkan (KLOSS-Net) 6/11 - HDa stod värd för nätverksmötet som även det besöktes av statsrådet Matilda Ernkrans. Övrigt på agendan var studiebesök på Mediehuset samt diskussion om samverkan kring kompetensförsörjning i konjunktursvängningar, samt behovet av att se över innovationsstödet till lärosäten.

#### Övergripande

- f) Innovationsstödet till universitet och högskolor – En nationell utredning är tillsatt att se över nuvarande form för innovationsstöd samt föreslå, eventuellt, ny struktur. Särskild utredare är Alf Carlsson.
- g) Efter beslut om Borlänge citycampus – Nu pågår framtagandet av underlag till Ekonomistyrningsverket och regeringen avseende hyresavtal.
- h) Underlag till regeringens forskningspolitik – Universitet och högskolor har inbjudits att inkomma med underlag till regeringens forskningspolitik. HDa ställer sig bakom SUHF:s underlag men har också betonat vad som anses särskilt betydelsefullt för lärosätet såsom: resurser till forskarutbildningen, ge möjlighet för högskolor att bli universitet, ökad andel fria forskningsmedel samt rätt att starta holdingbolag.
- i) Rekrytering av personal –  
Chef för akademien Utbildning, hälsa och samhälle, rekrytering klar.  
Chef för Utbildnings- och forskningskansliet (UFK), rekrytering klar.  
Chef för akademien Industri och samhälle, rekrytering pågår.  
Rekrytering av fastighetschef klar.  
Rekrytering av HR-chef pågår.
- j) Arbetsintegrerad lärarutbildning – Lärosätena har inbjudits att inkomma till regeringen med en intresseanmälan för deltagande i satsningen med arbetsintegrerad lärarutbildning.  
Bengt Ericsson, verksamhetschef PUD, och Mats Tegmark, Lärarutbildningskansliet bereder intresseanmälan från HDa.
- k) Co Working space i Uppsala – HDa har ett pilotprojekt med kontor i Co Working Space i Uppsala.
- l) FOKUS lärosätesranking – kort information kring FOKUS senaste lärosätesgranskning.
- m) Industridagen i Sandviken – Fokus för dagen var att skapa starkare samverkan mellan industri, regioner och lärosäten.  
Rektor och vicerektor samverkan deltog.
- n) Riksrevisionens (RRV) granskning av ämneslärarutbildningen – Jonas Tosteby, vicerektor utbildning, är HDa:s kontaktperson gentemot RRV för att vara behjälplig med att lämna uppgifter men HDa som lärosäte kommer inte att ingå i granskningen denna gång.

Samverkan, genomförda möten:

- o) SUHF Förbundsårsamling – diskussioner fördes bl.a. kring oredlighet i forskning och gränsdragningen gentemot den nya nämnden för prövning av oredlighet. Rektor och förvaltningschef deltog.
  - p) Lärosäten Öst – SUHF genomför en undersökning av hur lärosätena bidrar till den nationella kompetensförsörjningen. Inom Lärosäten Öst föreslås nu en liknande undersökning för att se hur samarbetet inom sammanslutningen skulle kunna fördjupas ytterligare och hur man bättre kan nyttja varandra för att bidra till regionernas kompetensförsörjning.
  - q) Dalarnas försäkringsbolag – Vill öka samverkan med Högskolan Dalarna.
  - r) SUHF – rundabordsamtal – Samtal kring samverkan mellan lärosäten och skolhuvudmän. Jonas Tosteby, vicerektor utbildning, deltog.
  - s) Dalabanken – Rektor har träffat Dalabankens representanter från Socialdemokraterna.
  - t) Nomineringskommittén – arbetar med framtagandet av förslag till styrelseledamöter för nästa mandatperiod 2020-05-01–2023-04-30. Rektor har träffat kommittén.
  - u) Byggdialog Dalarna – Rektor har träffat Byggdialog Dalarna för samtal om samverkan parterna emellan.
  - v) Besök hos Dalarnas kommuner – Rektor har besökt Leksands kommun och Gagnefs kommun.
  - w) Rektorsprogrammet – Rektor följer agendan för Rektorsprogram 6.
  - x) Regeringens ledarskapsprogram – Rektor deltar.
- Oro/utrymme för förbättringar:
- y) Den politiska utvecklingen i Kina.
  - z) Inskärpa allvaret kring kommande kvalitetsgranskning. Om kopplingen mellan utbildning och forskning inte bedöms tillfyllest kan drastiska åtgärder gällande forskningen behövas.

### *Information/diskussion*

## **§ 5**

### **Kvartalsrapport och prognos**

HS 2019-11-07/5

HDa 1.4-2019/1324

Föredragande: Christer Sundin, ekonomichef

Styrelsen tar del av informationen som sammanfattas kort:

Utfallet per 30 september är bättre än budget och i linje med vårens prognos.

Takten i utbildningen ökar.

Mycket oförbrukade forskningsmedel.

Omsättning per anställd ökar fortfarande.

Kort information om budgeten för 2020 ges. Budgeten kommer att återspegla bl a att det finns problem med att rekrytera personal (framför allt inom forskningen), ökade pensionskostnader samt strategiska satsningar. Upparbetade oförbrukade medel kommer att sätta sin prägel på budgeten.

Synpunkter framfördes avseende kommande förslag till budget för 2020: Strategins fastställande bör återspeglas i kommande budget och skillnader mot årets budget tydliggöras. Styrelsens presidium vill ha förslag till verksamhetsplan och budget så fort det är möjligt.

Avseende verksamhetsplanen ges rådet att införliva riskhantering, kompetensförsörjning och studentrekrytering i ordinarie verksamhetsprocess.

## § 6

### **Sökstatistik vt 2020**

HS 2019-11-07/6

Inledande: Jonas Tosteby, vicerektor utbildning

Redogörelse ges av statistik över antalet sökande på program och kurser våren 2020.

Betonas görs den stora ökningen av internationella studenter, inklusive avgiftsbetalande studenter. 128 olika länder finns nu representerade vid HDa.

Styrelsen tar del av informationen.

## § 7

### **Framtida pedagogik**

HS 2019-11-07/7

Föredragande: Niklas Brinkfeldt, chef NGLc

Ger en föredragning kring digitalisering och framtida pedagogik med betoning på vikten av att framtidssäkra högre utbildning och förbereda kommande generation lärare.

Information kring framtida pedagogik och användandet av AI i högre utbildning kommer att återkomma på styrelsen.

Styrelsen tar del av informationen.

## § 8

### **Lägesrapport Högskolan Dalarnas strategi**

HS 2019-11-07/8

Föredragande: Jörgen Elbe, prorektor och Jonas Tosteby, vicerektor utbildning

Processen följer tidplanen.

Ett utkast till högskolans strategi för perioden 2020-2026 har varit på remiss inom HDa och samtliga anställda har haft möjlighet att lämna synpunkter. Svarsfrekvensen uppfattas som god, svar har inkommit både från enskilda och från grupper. 63 % av svaren från akademien och 37 % från stödverksamheten.

Fortsatt process:

25/11 och 26/11 Stormöten med personalen, både i Falun och Borlänge

27/11 hearing med externa intressenter

2/12 referensgruppen möts samt information på rektors beslutsmöte och ledningsråd.

10/12 styrelsen delges förslaget

17/12 styrelsen beslutar

**§ 9 Uppföljning av riskhantering, avvikelserapportering 2018 -  
bordläggs**  
HS 2019-11-07/9

*Meddelanden*

**§ 10 Rektors beslut**  
HS 2019-11-07/10

Sammanställningarna läggs till handlingarna.

**Övrigt**

**§ 11 Övriga frågor**  
HS 2019-11-07/11

Inga övriga frågor anmälda.

**Avslutning**

**§ 12 Nästa sammanträde**  
HS 2019-11-07/12

17 december, 2019

**§ 13**            **Mötet avslutas**  
HS 2019-11-07/13

Ordförande avslutar mötet.

Vid protokollet:

Kerstin Göras  
Sekreterare

Justerare:

Christina Bellander  
Ordförande