

## Sammanträde med styrelsen för Högskolan Dalarna

Plats	sammanträdesrum Selma, campus Falun
Datum och tid	tisdagen den 17 december, kl. 10.45–15.00
Närvarande ledamöter	Christina Bellander, ordförande §§ 5, 7-13 Martin Norsell, rektor Mats Bayard, vice ordförande §§ 1-4, 6 Thommy Backner Taina Bäckström Johannes Hylander Joakim Malmström Ulrika Liljeberg Karin Ringsby Sara Irisdotter Aldenmyr Mats Rönnelid Thomas Sedelius Tom Edoff Alfons Gustafsson Anton Petersson
Anmäلت förhinder	Carin Tårestam, personalföreträdare
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
Sekreterare	Kerstin Göras

***Innehåll***

- § 1 Mötets öppnande, närvaro
- § 2 Dagordning
- § 3 Föregående protokoll
- § 4 Rektors rapport
- § 5 Strategi för Högskolan Dalarna
- § 6 Verksamhetsplan och budget 2020
- § 7 Uppföljning av riskhantering, avvikelserapportering 2018
- § 8 Teknikutvecklingsprojektet
- § 9 Lägesrapport citycampus Borlänge
- § 10 Rektorsbeslut
- § 11 Övriga frågor
- § 12 Nästa sammanträde
- § 13 Mötet avslutas

### *Mötesformalia*

#### **§ 1 Mötets öppnande**

HS 2019-12-17/1

Ordförande öppnar sammanträdet och hälsar välkommen.

#### **§ 2 Dagordning**

HS 2019-12-17/2

Dagordningen fastställs med omkastad föredragningsordning av pkt 5 och 6. Protokollet följer dagordningen.

#### **§ 3 Föregående protokoll**

HS 2019-12-17/3

Protokollet läggs till handlingarna.

### *Rapport*

#### **§ 4 Rektors rapport**

HS 2019-11-07/4

Föredragande: Rektor

Rektor rapporterar bl.a. kring följande:

##### Återkoppling

- a) Samarbetet med Kina – förtydligande från Regeringskansliet.
- b) Dala Sports Academy Elit – förhandling kring utformningen av samarbetsavtal återupptas 2020.

##### Övergripande

- c) Rekrytering av personal  
Maria Jansdotter Samuelsson, chef för akademien Utbildning, hälsa och samhälle, fr.o.m. 20120-01-01.  
Patrick Kenger, chef för akademien Industri och samhälle, fr.o.m. 2019-12-01.
- d) Knowledge Transfer Partnership (KTP) – HDa och Högskola i Gävle (HiG) har prisats av EU-kommissionen för samarbetet med ”främjandet av företagande”. HDa och HiG nominerades till utmärkelsen av Tillväxtverket och Energimyndigheten.
- e) Preliminär delning av utvärderingen av lärarutbildningen – viss kritik utges men kommer att hanteras.

- f) Deltagande vid Chamber Executive Summit 2019 – Rektor deltog vid Mellansvenska Handelskammarens årliga möte. Mötets syfte är att vara ett bidrag i strävan mot att stärka regionens konkurrenskraft.
  - g) Tomasmässan – Rektor deltog vid Ingenjörsklubben Falun – Borlänges årliga mässa med temat ”Den tunga industrins framtida fossilfrihet och stora behov av elenergi”.
  - h) Styrelsen för Ljungbergsfonden – Rektor träffade styrelsen för Ljungbergsfonden i samband med dess styrelsemöte som hölls på campus Falun.
  - i)  
Redovisning av genomförda möten, bl.a. nämns:
  - j) SUHF:s digitaliseringsgrupp – Rektor är ledamot i i SUHF:s arbetsgrupp för digitalisering.
  - k) Arbetsgivarverkets arbetsgivar dag 13 november
  - l) Politikerdialog Region Dalarna
  - m) Politikersdialog Falu kommun och Borlänge kommun
  - n) Företagarna och Svenskt näringsliv
  - o) Besök hos Dalarnas kommuner – Rektor har besökt Sälen-Malungs kommun, Smedjebackens kommun och Ludvika kommun, Samarkand (utvecklingsbolag för Ludvika och Smedjebackens kommuner) samt ABB i Ludvika.
  - p) Dalapop i Borlänge – Resurs- och produktionscentrum för populärmusik från Dalarna, har visst samarbete med HDa:s medieutbildningar.
- Oro/utrymme för förbättringar:
- q) Socialtjänstens utvecklingscentrum Dalarna (SUD) – Utveckling sker men bör förtydligas och större engagemang från HDa är viktigt.
  - r) Forskningsprofilen Komplexa system – Mikrodataanalys- under övriga frågor.

## Beslut

### § 5 Strategi för Högskolan Dalarna

HS 2019-12-17/5

HDa 1.2-2019/1511

Föredragande: Björn Brorström, ordförande i skrivargruppen, Jörgen Elbe, prorektor, Jonas Tosteby, vicerektor utbildning och Dick Åhman, sekreterare i skrivargruppen

Redogörelse ges av arbetsprocessen, hur man inhämtat synpunkter och förankrat strategin, strategins utgångspunkter och målbild. Styrelsen tar del av informationen som kompletterar och sammanfattar de lägesrapporter som givits vid tidigare styrelsemöten.

Styrelsen diskuterar och särskilt nämns förutsättningar för ledarskap vid kulturförändringar och hur den kollegiala strukturen är rustad. Båda frågorna kommer man, med strategin som vägledning, att arbeta vidare med.

Strategin är ett dokument som ska vara levande och kontinuerligt följas upp, styrelsen anser att strategin ska kompletteras med uppgift om periodicitet av uppföljning.

Strategins mål är att utbildning och forskning ska stärka varandra och till sitt stöd ha väl fungerande stödfunktioner därav en gemensam strategi för hela HDa med benämningen Högskolan Dalarnas strategi.

#### **Högskolestyrelsen beslutar**

- att fastställa Högskolan Dalarnas strategi med tillägg av uppföljningsperiodicitet.

Studenternas representanter, ledamöterna Tom Edoff, Alfons Gustafsson och Anton Peterson, stöder förslaget men vill till protokollet anmäla följande skrivning:

”Vi hade önskat att strategin hade en högre konkretisering, med tydliga kvantitativa mått som förstärks av de kvalitativa måtten. Det är vår mening att det kommer bli svårt för Högskolan att implementera strategin när målen inte står tydligt utskrivna för anställda och studenter”.

## **§ 6**

### **Verksamhetsplan och budget 2020**

HS 2019-12-17/6

Föredragande: Christer Sundin, ekonomichef och Sofia Reyier Österling, forsknings- och utbildningsstrateg

Redogörelse ges av verksamhetsplan och budget 2020 samt hantering av risker. Tillägg till tidigare utskickat underlag delas ut: ”Förändringar sedan utskick (utgör förtydliganden av verksamhetsplanen)” och ”Bilaga 4 Strategiska avsättningar (tillägg av bilaga till budget)”.

Utmaningar som belyses inför 2020 är bland annat lågt söktryck till teknikutbildningarna, ökande ofinansierade pensionskostnader samt hög arbetsbelastning. En utmaning är också att hinna förbruka såväl det ökade tillskottet av forskningsfinansiering som de tidigare oförbrukade forskningsmedlen samtidigt som forskningsvolymen ökar och rekryteringsbehovet kvarstår.

Den ekonomiska utvecklingen samt uppföljning av verksamhetsplanens mål kommer att följas upp och rapporteras kontinuerligt för styrelsen enligt cykeln för uppföljning av verksamhetsplanering.

#### **Högskolestyrelsen beslutar**

- att fastställa budget för Högskolan Dalarna 2020 med tillägget av Bilaga 4 Strategiska avsättningar samt att presentationsmaterialet biläggs som komplement till budget.
- att skrivelsen på budgetens sida 16, stycket under tabell 8, andra meningen ändras till ”Ambitionsnivån är hög men svårigheterna att rekrytera disputerad personal är en utmaning. Utvecklingen ska följas upp specifikt i den kontinuerliga uppföljningen av verksamhetsplaneringen.

### *Information/diskussion*

#### **§ 7 Uppföljning av riskhantering, avvikelserapportering 2018**

HS 2019-12-17/7

Föredragande: Ulf Rydén, förvaltningschef

Bordläggs, återkommer på nästa möte.

#### **§ 8 Teknikutvecklingsprojektet**

HS 2019-12-17/8

Föredragande: Patrick Kenger, akademichef Industri och samhälle

Chefen för akademien Industri och samhälle har fått uppdrag av rektor att öka attraktiviteten och utbildningsvolymen inom teknikområdet. Bakgrunden är dalande intresse för teknikområdets utbildningar.

Till projektet har Patrick Kenger knutit till sig extern kompetens, Tobias Mårtensson, tidigare vd för Science Center 2047, är utsedd till projektledare samt en extern referensgrupp med representanter från näringslivet.

Projektplanen är att under 2020 definiera åtgärder, under 2021 genomförande av åtgärder. Projektet ska avslutas 2022 i samband med flytt till nya lokaler.

Styrelsen kommer att få en lägesrapport om projektets utveckling till sommaren.

#### **§ 9 Lägesrapport citycampus Borlänge**

HS 2019-12-17/9

Föredragande: Maria Andersson, fastighetschef

Redogörelse av händelseläget sedan beslut om flytt till nya lokaler fattades i oktober.

Betonas görs att projektet är en högskoleövergripande angelägenhet och inte enbart en fråga för campus Borlänge. Resurser i projektet är fastighetsavdelningen, kommunikationsavdelningen och miljösamordnare. Mindre projektgrupper kommer att bildas med egna uppgifter såsom inredning, utemiljö etc.

Uppgifter initialt är:  
Undertecknande av hyresavtal  
Initiera upphandling av huvudentreprenör  
Ansöka om att få ett 15-årigt hyresavtal.

Styrelsen tar del av informationen.

### *Meddelanden*

#### **§ 10            Rektors beslut** HS 2019-12-17/10

Sammanställningarna läggs till handlingarna.

### *Övrigt*

#### **§ 11            Övriga frågor** HS 2019-12-17/11

##### Arbetsmiljöundersökning

Rektor

Genomförd arbetsmiljöundersökning har påvisat brister i arbetsmiljön inom forskningsprofilen Komplexa system - mikrodataanalys. Bristerna var i sådan grad att åtgärder initierades omgående för att underlätta för de drabbade.

Nu påbörjas ett arbete med en långsiktig åtgärdsplan för att förhindra att detta upprepas.

### *Avslutning*

#### **§ 12            Nästa sammanträde** HS 2019-12-17/12

17 februari, 2020

**§ 13**      **Mötet avslutas**  
HS 2019-12-17/13

Ordförande avslutar mötet.

Vid protokollet:

Kerstin Göras  
Sekreterare

Justerare:

Christina Bellander  
Ordförande