

## Sammanträde med styrelsen för Högskolan Dalarna

Plats	du.se-zoom
Datum och tid	tisdagen den 29 september, kl. 09.00-13.00
Närvarande ledamöter	Christina Bellander, ordförande Martin Norsell, rektor Petter Aasen Thommy Backner Mia Eriksson Marie Granlund Johannes Hylander Joakim Malmström Karin Ringsby Renée Flacking Carl Olsmats Thomas Sedelius Tom Edoff Alfons Gustafsson Anton Petersson
Anmält förhinder	-
Övriga närvarande	Jörgen Elbe, prorektor Ulf Rydén, förvaltningschef Sigrid Saveljeff, vicerektor samverkan Jonas Tosteby, vicerektor utbildning Anna-Carin Jonsson, personalföreträdare, ordinarie Maria Moberg, personalföreträdare, ersättare Michail Tonkonogi, personalföreträdare, ordinarie
Sekreterare	Kerstin Göras

**Innehåll**

- § 1 Mötets öppnande, närvaro
- § 2 Dagordning
- § 3 Föregående protokoll
- § 4 Rektors rapport
- § 5 Fastställa sammanträdestider för 2021
- § 6 Antagningsordning
- § 7 Stödets organisation
- § 8 Organisation (Sammanhållna akademiska miljöer, styrning och ledning, projekt Implementering av strategi för HDa, delprojekt 1)
- § 9 Implementering av strategi för HDa, information övriga delprojekt
- § 10 Delårsrapport för januari-juni 2020
- § 11 Budget och verksamhetsplan för 2021
- § 12 Rapport: En jämförelse av indirekta kostnader vid svenska lärosäten (Hwang Stephen)
- § 13 Campus Borlänge – uppdaterad lägesbild
- § 14 Registreringsläge för höstterminen
- § 15 Budgetpropositionen 2021
- § 16 Inspel till forskningspropositionen
- § 17 Rektorsbeslut
- § 18 Övriga frågor
- § 19 Nästa sammanträde
- § 20 Mötet avslutas

*Mötesformalia*

**§ 1** **Mötets öppnande**  
HS 2020-09-29/1

Ordförande öppnar mötet och hälsar välkommen.

**§ 2** **Dagordning**  
HS 2020-09-29/2

Dagordningen fastställs med tillägg av övrig fråga.

**§ 3** **Föregående protokoll**  
HS 2020-09-29/3

Protokollet läggs till handlingarna.

*Rapport*

**§ 4** **Rektors rapport**  
HS 2020-09-29/4  
Föredragande: Rektor

Rektor rapporterar bl.a. kring följande:

- a) Corona-pandemin - Följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Planering pågår för att kunna hantera eventuell klustersmitta samt säkerställa god arbetsmiljö för de som arbetar hemma.
- b) Högskoleprovet - Kommer att genomföras den 25 oktober och Högskolan Dalarna erbjuder 600 skrivplatser, jämfört med 500 föreslagna av den nationella samordnaren, fördelade på fem orter i regionen.
- c) Internationella studenter - HDa befarade ett stort tapp av avgiftsstudenter med anledning av pandemin men tidig strategisk information om möjligheten att läsa på distans samt campus bidrog till fortsatt relativt högt deltagande.

Övergripande

- d) Förskollärarexamen – Universitetskanslersämbetets (UKÄ) har i sin uppföljning av utvärderingen av förskollärarytbildningen begärt kompletterad intervju av inlämnad åtgärdsredovisning.

- e) Implementering av strategin för HDa - Stort engagemang från verksamheten. Strategin ger ett bra utgångsläge för utveckling av lärosätet.
- f) Riksidrottnivåuniversitet (RIU) - HDa är idag ett elitidrottsvänligt lärosäte. Uppdrag har givits till Lars Johansson, avdelningschef idrott och medicin, att undersöka HDa:s möjligheter att bli ett RIU. Nästa period att erhålla statusen RIU löper mellan 2022-2026 och ansökan behöver formuleras under 2021.

Återkoppling:

- g) Samarbete KTH och HDa - Inledande möten har genomförts med inriktning mot ett fördjupat samarbete kring nätburen undervisning. En gemensam utvärdering planeras där studenterna kommer att involveras.
- h) KK-stiftelsen – Ett ökat antal ansökningar inkomna.

Diskuterat på SUHF rektorinternat:

- i) Arbetstidsavtal
- j) Upphovsrätt
- k) Pensioner - En betydande kostnad för lärosätena framöver, kommer påverka budgeten.

Genomförda möten:

- l) Myndighetsdialog med Utbildningsdepartementet
- m) Träffat nye statssekreteraren hos statsrådet för högre utbildning och forskning, Stefan Engström
- n) Dalarna Science Park (DSP) - Avtackning av avgående vd Sture Eriksson och möte med ny vd Angelica Ekholm.
- o) Dalarnas kommunförbund
- p) Dalregementsgruppen – Hemvärnet planerar att utvidga sin verksamhet i Falun.
- q) Landshövdingen
- r) Digital spetskompetens (UKÄ)
- s) Regional Utvecklingsstrategi (RUS) – HDa medverkar.
- t) ”Samtal i Corona-tider” – debattartikel och inspelning finns att ta del av på HDa hemsida. Tema var framtiden för Dalarnas besöksnäring.
- u) Mälardalsrådet – En bättre matchning mellan studenters rörlighet och lärarkompetens.
- v) Samarkand - utvecklingsbolag med verksamhet inom Ludvika och Smedjebackens kommuner.
- w) Länsstyrelsens ledningsgrupp – HDa rektorsfunktion – fokus Corona och det postpandemiska samhället.

Diverse

- x) Genomförd digital välkomstceremoni
- y) Akademisk högtid – flyttad till hösten 2021.

- z) Teknik 500 – projekt för att höja teknikutbildningarnas attraktivitet
- å) Dalarnas idrottsförbund
- ä) Utredning pågår gällande utseende av extern representation i Utbildnings- och forskningsnämnden (UFN)
- ö) UKÄ granskning av yrkesläroprogrammet – intervjuer genomförda och preliminärt besked kommer på delning i december.
- aa) UKÄ:s granskning av medicin och omvårdnad – framflyttad på grund av pandemin.
- bb) Arbetsmiljöutredningen – pågår.

## Beslut

### § 5 Fastställa sammanträdestider för 2021

HS 2020-09-29/5

Föredragande: Ordförande

Förslag sammanträdestider för 2021

**Högskolestyrelsen beslutar att fastställa följande datum:**

#### *Våren 2021*

- tisdagen 16 februari
- tisdagen 20 april
- torsdag-fredag 10–11 juni, detta sammanträde föreslås som ett lunch till lunch internat

#### *Hösten 2021*

- onsdag 22 september
- onsdag 3 november
- onsdag 8 december

### § 6 Antagningsordning

HS 2020-09-29/6

DUC 2008/558/10

Föredragande: Anki Stenman, antagningsansvarig och Stina Eklund, chef för Avdelningen för studentservice

Styrdokumentet ”Antagningsordning för Högskolan Dalarna – utbildning på grundnivå och avancerad nivå” har reviderats och genomförda justeringar redovisas. Högskolestyrelsen föreslås godkänna reviderad version.

### Högskolestyrelsen beslutar

- att fastställa reviderad version av Antagningsordning för Högskolan Dalarna – utbildning på grundnivå och avancerad nivå, gäller fr o m antagningsomgång sommaren/hösten 2021 (DUC 2008/558/10).

## § 7

### Stödets organisation

HS 2020-09-29/7

HDa 1.5-2020/532

Föredragande: Rektor

Stödets organisation ingår som delprojekt 5 i projektet Implementering av Högskolan Dalarnas strategi, det övergripande projektet för att omsätta strategin i handling.

En övergripande översyn av stödet har gjorts av en extern utredare och utfallet ligger till grund för förslag till beslut av styrelsen.

### Högskolestyrelsen beslutar

- att ett gemensamt verksamhetsstöd inrättas från och med 1 januari 2021,
- att ansvaret för verksamhetsstödet åläggs en högskoledirektör som rapporterar direkt till rektor,
- att rollen som högskoledirektör inrättas vid Högskolan Dalarna från och med 1 oktober 2020,
- att högskoleförvaltningen, Utbildnings- och forskningskansliet (UFK) och biblioteket vid HDa avvecklas som enskilda enheter från 1 januari 2021, för att ingå i det gemensamma verksamhetsstödet och
- att fördjupad riskhantering som bygger på tidigare riskbedömning avseende ovanstående organisationsförändring genomförs innan förändringen träder i kraft.

## § 8

### Organisation (Sammanhållna akademiska miljöer, styrning och ledning, projekt Implementering av strategi för HDa, delprojekt 1)

HS 2020-09-29/8

HDa 1.5-2020/303

Föredragande: Jörgen Elbe, prorektor och Catharina Nyström Höög, dekan

Information ges om uppgifterna som föranledde ytterligare beredning och som därefter utmynnande i föreliggande förslag till organisation.

Diskussion förs och särskilt nämns att processen fram till färdigt förslag till beslut upplevs vara väl genomförd och gedigen både från

lärarledamöter och personalrepresentanter. Dessutom betonas vikten av att främja arbete över organisationsgränser och arbeta för goda kulturer.

#### **Högskolestyrelsen beslutar**

- att Högskolan Dalarnas nuvarande organisation i form av tre akademier upphävs den 31 december, 2020,
- att Högskolan Dalarnas organisation, från och med 1 januari 2021, organiseras i fem enheter som ska benämnas institutioner och
- att respektive institution leds av en prefekt.

#### *Information/diskussion*

### **§ 9 Implementering av strategi för HDA, information övriga delprojekt**

HS 2020-09-29/9

Föredragande: Stina Eklund, chef Avdelningen för studentservice och Sofia Reyier Österling, utvecklingsamordnare

Projektet Implementering av strategi för HDA har fem delprojekt identifierade. Information ges om respektive delprojekt:

1. Sammanhållna akademiska miljöer, organisation, styrning och ledning
2. Utveckling av verksamhetscykel
3. Roller, ansvar och arenor för dialog
4. Värdegrundsarbete
5. Stödets organisation

På en övergripande nivå är delprojekten kopplade till varandra och målet är att koppla ihop dem ytterligare för att få en helhet, att utbildning och forskning ska integreras, säkerställa porösa gränser, få akademi och administration att jobba tillsammans för HDA:s bästa, föra ihop den ekonomiska planeringen med verksamhetsplanering.

Information kring den fortsatta utvecklingen av projekten kommer att ges vid varje styrelsemöte.

### **§ 10 Delårsrapport för januari – juni 2020**

HS 2020-09-29/10

Föredragande: Christer Sundin, ekonomichef

Information ges om delårsrapport per 30/6–2020.

Kommenteras att:

Effekterna av pandemin i det korta perspektivet är marginella.

Anslagssparandet är på en bra nivå.

Det största underskottet finns inom grundutbildningen på grund av överproduktion, på sikt förväntas obalansen bli bättre.

Styrelsen tar del av informationen.

**§ 11 Budget och verksamhetsplan för 2021**

HS 2020-09-29/11

Föredragande: Christer Sundin, ekonomichef

Inför kommande beslut om budget och verksamhetsplan för 2021 som kommer på styrelsen bord i december ges information om budgetförutsättningar - utmaningar och satsningar.

Styrelsen tar del av informationen.

**§ 12 Rapport: En jämförelse av indirekta kostnader vid svenska lärosäten (Hwang Stephen)**

HS 2020-09-29/12

Föredragande: Christer Sundin, ekonomichef

Stephen Hwang, rektor vid Högskolan i Halmstad, har gjort en jämförelse av indirekta kostnader vid svenska lärosäten. Christer Sundin har tagit del av rapporten och ger en jämförelse ur ett Högskolan Dalarna perspektiv.

Styrelsen tar del av informationen.

**§ 13 Campus Borlänge – uppdaterad lägesbild**

HS 2020-09-29/13

Föredragande: Maria Andersson, fastighetschef och Ulf Rydén, förvaltningschef

Redogörelse ges för ny kalkyl från byggentreprenören.

Styrelsen noterade att Diös avvikit från sina egna beräkningar och att kostnaderna ökat kraftigt. Styrelsen konstaterade att med denna kostnadsökning är det inte längre givet att detta är det bästa alternativet.

Frågan ska upp på nästa styrelsemöte.

**§ 14 Registreringsläge för höstterminen 2020**

HS 2020-09-29/14

Föredragande: Jonas Tosteby, vicerektor utbildning

Information ges kring antalet registrerade studenter vid HDa hösten 2020, statistik ges över antalet nybörjare, fördelning åldersgrupp och geografisk härkomst och andelen internationella studenter.



Noteras att antalet avgiftsstudenter är positivt högt med tanke på pandemin, möjligheten till studier online antas vara en bidragande faktor.

Styrelsen tar del av informationen.

**§ 15 Budgetpropositionen 2021**

HS 2020-09-29/15

Föredragande: Jonas Tosteby, vicerektor utbildning

Information ges kring huvudpunkterna ur budgetpropositionen för 2021.

Noteras fortsatt satsning på bristyrken, vilket innebär en ökning av anslaget för HDa samt generellt föreslås att anslagssparandet temporärt ökas från 10 % till 15 %.

Styrelsen tar del av informationen.

**§ 16 Inspel till forskningspropositionen**

HS 2020-09-29/16

Föredragande: Stefan Lundborg, KTH

Stefan Lundborg, författare tillsammans med Lars Geschwind till rapporten ”Att bryta ny mark – men vilken?” ger information kring rapporten som är en analys av inspelen till forskningspropositionen.

Styrelsen tar del av informationen.

*Meddelanden*

**§ 17 Rektorsbeslut**

HS 2020-09-29/17

Sammanställningarna läggs till handlingarna.

*Övrigt*

**§ 18 Övriga frågor**

HS 2020-09-29/18

Studentboendesituationen i Borlänge

Representanter från Dalarnas studentkår har inkommit med en skrivelse till styrelsen för HDa. De rapporterar om flertalet brottsincidenter som

har skett i närheten av studentboendet i området Tjärna Ängar i Borlänge och vidareförmedlar den oro som finns bland de studenter som bor där.

Styrelsen ser allvarligt på det inträffade och med anledning därav kommer styrelsen bjuda in representanter från Borlänge kommun och AB Stora Tunabyggen för dialog kring händelseutvecklingen till nästa möte.

### *Avslutning*

**§ 19**            **Nästa sammanträde**  
HS 2020-09-29/19

4 november, online

**§ 20**            **Mötet avslutas**  
HS 2020-09-29/20

Ordförande avslutar mötet.

Vid protokollet:

Kerstin Göras  
Sekreterare

Justerare:

Christina Bellander  
Ordförande