

Sammanträde med styrelsen för Högskolan Dalarna

Plats	du.se-zoom
Datum och tid	onsdagen den 16 december, 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 Renée Flacking Carl Olsmats Thomas Sedelius Tom Edoff Anton Bergström Anton Petersson
Anmält förhinder	Karin Ringsby
Övriga närvarande	Jörgen Elbe, prorektor Ulf Rydén, högskoledirektör 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 Budget 2021 med verksamhetsplan
- § 6 Campus Borlänge – uppdaterad lägesbild
- § 7 Campusplan
- § 8 En preliminär analys av rapport Forskningsprofiler vid Högskolan Dalarna 2009–2020
- § 9 Utveckling av implementering av strategi för Högskolan Dalarna
- § 10 Presentation av medarbetarundersökningen
- § 11 Rektorsbeslut
- § 12 Övriga frågor
- § 13 Nästa sammanträde
- § 14 Mötet avslutas

Mötesformalia

§ 1 **Mötets öppnande**

HS 2020-12-16/1

Ordförande öppnar mötet och hälsar välkommen.

§ 2 **Dagordning**

HS 2020-12-16/2

Dagordningen fastställs.

§ 3 **Föregående protokoll**

HS 2020-12-16/3

Protokollet läggs till handlingarna.

Rapport

§ 4 **Rektors rapport**

HS 2020-12-16/4

Föredragande: Rektor

Rektor rapporterar bl.a. kring följande:

Övergripande

- a) Högskolan Dalarnas åtgärder med anledning av pågående pandemi – redogörelse ges av de åtgärder HDa har vidtagit för att förhindra smittspridning. Vid behov har HDa kontakt med det regionala smittskyddet och HDa får kontinuerlig information om rådande lägen från Länsstyrelsen i Dalarnas län och krisledningsrådet i Borlänge kommun.
- b) Universitetskanslersämbetets (UKÄ) utvärdering av förskolläraryrket – HDa fick bristande kvalitet i granskningen 2019. Arbete med åtgärder har pågått under året, dock anser UKÄ att det fortfarande finns brister och har nu lämnat ett preliminärt yttrande som tydligt indikerar indragning, HDa har möjlighet att lämna synpunkter på yttrandet senast den 22/12. Beslut om examenstillståndet väntas ske i januari 2021.
- c) Rekrytering av prefekter – rekrytering av prefekter till de nya institutionerna går bra, platserna kommer att vara bemannade under våren.
- d) Riksrevisionen (RRV) – Granskningen av årsredovisningen för HDa kommer att ske efter inlämnandet till regeringen denna gång

med anledning av hög arbetsbelastning hos RRV och att HDa anses vara ett "lågrisklärosäte".

Engagemang:

- e) SUHF extra förbundsårsamling – Rektor deltog.
- f) Arbetsgruppen för digitalisering (SUHF) – Rektor ledamot i arbetsgruppen.
- g) Expertgruppen för fastighetsfrågor (SUHF) – Rektor ledamot i expertgruppen.
- h) Nätverket Scholars at risk (SAR) och Ahmadreza Djalali – HDa är medlem i nätverket. SAR verkar för frigivningen av Ahmadreza Djalali, forskare vid KI och svensk medborgare, tillfångatagen i Iran. HDa har bidragit med sitt stöd genom att ställa sig bakom ett uttalande från SUHF och SAR om omedelbar frigivning.
- i) Digital spetskompetens – Regeringsuppdrag kring samverkan om kompetensförsörjning av digital spetskompetens. Rektor ingår i uppdragets referensgrupp.

Samverkan:

- j) Hitachi ABB Power Grids – fortsatta dialoger om samverkan.
- k) Dalarna Science Park – dialoger pågår kring samverkan, bl a om utveckling av Lugnet-området samt ansöka om medel för gemensamma satsningar i regionen.
- l) Samarkand – Vicerektor samverkan deltagit vid kretsmöte.
- m) KLOSS-net – Vicerektor samverkan deltagit vid höstmöte.
- n) Falu kommun och Borlänge kommun – Dialog med kommundirektörer har genomförts. Rektor och vicerektor samverkan deltog.
- o) Logistikdagen 2020 – Arrangörer MellanSveriges LogistikNav, Invest in Dalarna och Dalarna Science Park. HDa deltog som en av presentatörerna, ämnet var "Vad kommer framtiden att kräva för utbildningar? Presentatör Sigrid Saveljeff, Vicerektor samverkan.
- p) Teknik 500 – Samverkansmöte med näringslivet.

Diverse:

- q) Ansökan om examenstillstånd – Plan finns att ansöka om tillstånd att utfärda examen på forskarutbildningsnivå inom teknik/miljö.
- r) Diskrimineringsombudsmannen – Har genomfört en granskning av Örebro universitet. HDa bör beakta detta i fortsatt arbete.

Beslut

§ 5

Budget 2021 med verksamhetsplan

HS 2020-12-16/5

HDa 1.3-2020/1330

Föredragande: Christer Sundin, ekonomichef, Magnus Jobs, chef
Utbildnings- och forskningskansliet och Ulf Rydén, högskoledirektör

Redogörelse ges av verksamhetsplan och förslag till budget för 2021. Verksamhetsplanen för 2021 har, jämfört med tidigare år, förändrade förutsättningar att förhålla sig till och präglas till stor del av pågående implementering av strategi för HDa 2020-2026 där ny organisation, framtagande av en campusplan som beskriver institutionernas lokalisering och revidering av arbets- och beslutsordning anpassad till den nya organisationen är tongivande faktorer.

Diskussion förs kring hantering av risker och synpunkt framförs att risk för bristande kvalitet bör läggas till Riskkartan för HDa samt att riskerna ”Pandemi” och ”Omorganisation och arbete kopplat till implementering av strategin” (Tabell 1) bör kompletteras med ansvarig.

Förslag till budget för 2021 påvisar ett underskott som till stor del härrörs från ökade strategiska kostnader.

Volymen överproduktion är stor och behöver minska. Det finns en diskrepans mellan budget och antagning som behöver bli mer samstämd.

Högskolestyrelsen beslutar

- att fastställa budget för Högskolan Dalarna 2021 där verksamhetsplan för Högskolan Dalarna utgör ett underlag.

Synpunkterna ovan avseende verksamhetsplanen och hanteringen av risker höras och Riskkartan och tabellen kommer att kompletteras enligt dessa.

Information/diskussion

§ 6

Campus Borlänge – uppdaterad lägesbild

HS 2020-12-16/6

Föredragande: Maria Andersson, fastighetschef och Ulf Rydén, högskoledirektör

Uppdatering avseende utvecklingen av campus Borlänge.

Ett lokalprogram för den verksamhet som idag finns på regementsområdet i Falun är under framtagande och ska vara klar vecka två. Efter granskning ska lokalprogrammet lämnas till byggherren för ett avtalsförslag.

Styrelsen kommer att informeras om lokalprogrammet vid kommande möte.

§ 7

Campusplan

HS 2020-12-16/7

Föredragande: Jörgen Elbe, prorektor och Maria Andersson,
fastighetschef

Prorektor har ett uppdrag att ta fram en campusplan. Projektdirektiv är under framtagande och är baserat på tidigare styrelsebeslut såsom att HDa:s verksamhet ska bedrivas vid två lokaliseringar samt vara fördelad på fem institutioner. Övrigt ska direktivet innefatta utformning av arbetsmiljö, boende för studenter och utgöra ett helhetsgrepp för att bli en attraktiv högskoleregion.

Arbetet med campusplanen startar vecka två och ska vara klart i oktober 2021 för att sedan skickas på remiss. Underlag för beslut ska presenteras vid styrelsemötet i december 2021.

Prorektor kommer att leda en arbetsgrupp bestående av bl.a. representanter från ekonomiavdelningen, fastighetsavdelningen, Avdelningen för studentservice, Utbildnings- och forskningsnämnden, Dalarnas studentkår samt en prefekt.

Till arbetsgruppen vill man adjungera en representant från styrelsen, representanter från Falu kommun och Borlänge kommun och representant från Dalarna Science Park. Till arbetsgruppen är även en referensgrupp kopplad som utgörs av Rektors ledningsråd samt fackliga företrädare.

Styrelsen tar del av informationen.

§ 8

En preliminär analys av rapport Forskningsprofiler vid Högskolan Dalarna 2009–2020

HS 2020-12-16/8

Föredragande: Jörgen Elbe, prorektor och Sverker Johansson, senior rådgivare

Redogörelse ges av analysen av rapporten Forskningsprofiler vid Högskolan Dalarna 2009–2020.

Under perioden 2009–2020 var forskningen vid HDa organiserad i sex forskningsprofiler och HDa hade separata strategier för forskning och utbildning.

Analysen fokuserar på forskningsprofilernas utveckling över tid och i jämförelse med andra lärosäten. Reflektioner som ges är bl a att andelen extern finansiering ligger på en låg nivå i jämförelse med andra lärosäten däremot har man varit mer framgångsrik vad gäller publiceringar.

Syftet med analysen är lärande och att den ska kunna utgöra en grund för hur forskningen kan utvecklas framåt.

En fördjupad återkoppling kommer att ges styrelsen vid kommande styrelseinternat.

§ 9 Utvecklingen av implementeringen av strategi för Högskolan Dalarna

HS 2020-12-16/9

Föredragande: Sofia Reyier Österling, utvecklingssamordnare

Styrelsen informeras löpande om utvecklingen av implementering av strategin för HDa.

Aktuellt

De sammanhållna akademiska miljöerna utgör grunden för den nya organisationen som träder i kraft vid årsskiftet.

Arbetet utveckling av verksamhetscykeln, roller, värdegrund, stödorganisation pågår.

Utvecklingen går enligt plan.

Styrelsen tar del informationen.

§ 10 Presentation av medarbetarundersökningen

HS 2020-12-16/10

Inledande: Maria Rappfors, HR-specialist och Elin Andersson, HR-specialist

Styrelsen ges en övergripande bild av utfallet av medarbetarundersökningen.

Undersökningen hade en hög svarsfrekvens och är en parameter av flera att undersöka arbetsmiljön på.

Undersökningen görs återkommande och möjliggör därmed jämförelser över tid. I denna version av undersökningen har frågor kring pandemin lagts till.

Uppföljning av undersökningen görs både på övergripande nivå samt på avdelningsnivå i enlighet med det systematiska arbetsmiljöarbetet (SAM-hjulet).

Styrelsen tar del av informationen.

Meddelanden

§ 11 Rektorsbeslut
HS 2020-12-16/11

Sammanställningarna läggs till handlingarna.

Övrigt

§ 12 Övriga frågor
HS 2020-12-16/12

Inga övriga frågor anmälda.

Avslutning

§ 13 Nästa sammanträde
HS 2020-12-16/13

16 februari, 2021

§ 14 Mötet avslutas
HS 2020-12-16/14

Ordförande avslutar mötet.

Vid protokollet:

Kerstin Göras
Sekreterare

Justerare:

Christina Bellander
Ordförande