

## Sammanträde med styrelsen för Högskolan Dalarna

Plats	du.se-zoom
Datum och tid	tisdagen den 16 februari, kl. 09.00-13.00
Närvarande ledamöter	Christina Bellander, ordförande Martin Norsell, rektor Thommy Backner Mia Eriksson Marie Granlund Johannes Hylander Joakim Malmström Karin Ringsby Renée Flacking Carl Olsmats Thomas Sedelius Tom Edoff Anton Bergström Anton Petersson
Anmält förhinder	Petter Aasen
Övriga närvarande	Jörgen Elbe, prorektor Ulf Rydén, högskoledirektör Anna-Carin Jonsson, personalföreträdare, ordinarie Maria Moberg, personalföreträdare, ersättare Christina Romlid, personalföreträdare, ersättare
Sekreterare	Kerstin Göras

***Innehåll***

- § 1 Mötets öppnande, närvaro
- § 2 Dagordning
- § 3 Föregående protokoll
- § 4 Rektors rapport
- § 5 Årsredovisning för Högskolan Dalarna 2020
- § 6 Budgetunderlag för Högskolan Dalarna 2022-2024
- § 7 Utse representant från styrelsen till arbetsgruppen för framtagande av campusplan
- § 8 Struktur och sammansättning nämndorganisation
- § 9 Principer för fördelning av forskningsanslag
- § 10 Förskolläraryrket – en lägesrapport
- § 11 Campus Borlänge – uppdaterad lägesbild och lokalprogram
- § 12 Utveckling av implementering av strategin för Högskolan Dalarna
- § 13 Registreringsläget
- § 14 Regleringsbrev för Högskolan Dalarna
- § 15 Rektorsbeslut
- § 16 Övriga frågor
- § 17 Nästa sammanträde
- § 18 Mötet avslutas

*Mötesformalia*

**§ 1** **Mötets öppnande**  
HS 2021-02-16/1

Ordförande öppnar mötet och hälsar välkommen.

**§ 2** **Dagordning**  
HS 2021-02-16/2

Dagordningen fastställs.

**§ 3** **Föregående protokoll**  
HS 2021-02-16/3

Protokollet läggs till handlingarna.

*Rapport*

**§ 4** **Rektors rapport**  
HS 2021-02-16/4  
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. Eventuell påverkan på möjligheter till studenters verksamhetsförlagda utbildning hanteras kontinuerligt. Anställda som har möjlighet att arbeta hemifrån gör det i mycket stor utsträckning, statistik rapporteras in till Arbetsgivarverket. De anställda som är sjukvårdsutbildade ges möjlighet att tillfälligt arbeta inom vården för att stärka upp akuta behov av utbildad personal. Covid-19 anpassningen fortsätter åtminstone till och med 31 augusti.
- b) Högskoleprovet – det är planerat för två högskoleprov under våren, besked inväntas från Universitets- och högskolerådet huruvida de ska genomföras.

- c) Akademisk högtid – planerad högtid i september flyttas till november med anledning av pandemin.
- d) Diskrimineringsombudsmannen har inkommit till HDa med begäran om yttrande ang. efterlevnad av regler om aktiva åtgärder. Stefan Pettersson, enhetschef vid Avdelningen för studentservice, är utsedd handläggare.
- e) Personalärende - media uppmärksammade att en lärare vid HDa hade visat olämpligt material under en föreläsning, utredning pågår.

Rapport från rektorskonferens och forskningsseminarium med forskningsråden:

- f) Statsrådet – uttrycker tacksamhet till landets lärosäten för hanteringen av konsekvenserna på grund av pandemin.
- g) Forsknings- och innovationspropositionen – propositionen föreslår profilering av lärosätena. Hur systemet ska fungera är oklart.
- h) Remiss Innovation som drivkraft – från forskning till nytta (SOU 2020:59) – utredningen genomförd av särskild utredare Alf Karlsson skickas till landets lärosäten för synpunkter.

UKÄ:

- i) Tematisk lärosätetillsyn – Under 2021 kommer UKÄ att genomföra en tematisk utvärdering, vilket område som kommer att granskas är ännu inte beslutat.
- j) Utveckling av praxis – Samverkan mellan lärosäten inför prövning av examenstillstånd kan bli en möjlighet.
- k) Kvalitetssystemet – diskussioner pågår kring det nationella kvalitetssäkringssystemet, inga stora förändringar förutspås.

Samverkan:

- l) Hitachi ABB Power Grids – fortsatta dialoger om samverkan.
- m) Falu kommun och Borlänge kommun – Dialog med Strategiska tjänstemannagruppen har genomförts. Vicerektor samverkan deltog.
- n) Samverkansavtal - Förslag till samverkansavtal mellan HDa och Falu kommun och Borlänge kommun är under färdigställande.
- o) Dialog mellan HDa, Destination Sälenfjällen och Destinationsutveckling Idre – om gemensam ansökan till KK-stiftelsen.
- p) Konferens Smart industri – Arrangör Tillväxtverket och Vinnova.
- q) Nätverket University Industry Innovation Network (UIIN) – HDa är medlem och kommer att delta i ett projekt inom nätverket under våren.
- r) Seminarium tillsammans med Dalarna Science Park – avseende framtida gemensam satsning med ansökan till KK-stiftelsen.
- s) SUHF fastighetsgrupp – rektor medverkar
- t) SUHF Digitaliseringsgrupp – rektor medverkar
- u) Avslutningsceremoni för avgående studenter och välkomstceremoni för nya studenter – genomförda.

Kommande:

- v) Myndighetsdialog med utbildningsdepartementet – 31 mars, rektorsfunktionen, styrelseordförande och ordförande för studentkåren deltar.

## Beslut

### § 5 **Årsredovisning 2020**

HS 2021-02-16/5

HDa 1.4-2021/187

Föredragande: Christer Sundin, ekonomichef och Mikael Berglund, verksamhetssamordnare

Information ges om årsredovisning för Högskolan Dalarna för år 2020.

Årsredovisningen är framtagen i enlighet med förordningen om myndigheters årsredovisning och budgetunderlag (SFS 2000:605).

Noteras att utformningen av årsredovisningens anses bra, synpunkt framförs dock att inför kommande årsredovisningar föra in mer analys och vara mindre deskriptiv.

#### Högskolestyrelsen beslutar

- att fastställa Högskolan Dalarnas årsredovisning för 2020.
- att uppdra till rektor att lämna årsredovisningen till regeringen.

### § 6 **Budgetunderlag 2022-2024**

HS 2021-02-16/6

HDa 1.2-2020/1247

Föredragande: Christer Sundin, ekonomichef och Sverker Johansson, senior rådgivare

Information ges om budgetunderlag för Högskolan Dalarna avseende åren 2022–2024.

Budgetunderlaget är framtaget i enlighet med förordningen om myndigheters årsredovisning och budgetunderlag (SFS 2000:605).

#### Högskolestyrelsen beslutar

- att fastställa Högskolan Dalarnas budgetunderlag för 2022–2024.
- att uppdra till rektor att lämna budgetunderlaget till regeringen.

### § 7 **Utse representant från styrelsen till arbetsgruppen för framtagande av Campusplan**

HS 2021-02-16/7

HDa 1.1-2021/195

Föredragande: Jörgen Elbe, prorektor

Den 17 december 2020 beslutade rektor anta ett projektdirektiv för att låta inrätta en arbetsgrupp med syfte att under 2021 ta fram en campusplan för

Högskolan Dalarna (HDa 1.5-2020/1277). Enligt direktivet ska Högskolestyrelsen adjungera en styrelseledamot till arbetsgruppen.

Styrelseledamoten Johannes Hylander besitter erfarenhet av liknande arbeten från andra lärosäten och styrelsen föreslås därmed att adjungera Johannes Hylander till arbetsgruppen.

#### **Högskolestyrelsen beslutar**

- att adjungera styrelseledamoten Johannes Hylander till arbetsgruppen för framtagande av campusplan.

## **§ 8**

### **Struktur och sammansättning nämndorganisation**

HS 2021-02-16/8

HDa 1.1-2021/194

Föredragande: Martin Norsell, rektor och Sofia Reyier Österling, utvecklingsamordnare

Den nya organisationen verkställdes 1 januari 2021, (HDa 1.5 - 2020/303). För att matcha organisationsförändringen och för att uppnå strategimålen (HDa 1.1-2019/1511) att ytterligare öka det kollegiala inflytandet har ett förslag på justerad nämndstruktur arbetats fram. Förslag är att den centrala nämnden (UFN) bibehålls som idag. Men att områdesnämnderna upphör och granskningsansvaret som de har haft läggs på den centrala nämnden som kan föreslå rektor att inrätta de utskott som krävs för att kunna genomföra granskning.

#### **Högskolestyrelsen beslutar**

- att nämndorganisationen fr.o.m. den 2021-07-01 ska bestå av en central nämnd för hela Högskolan Dalarna, utbildnings- och forskningsnämnden (UFN), och ett antal nämnder och utskott underställda den centrala nämnden:
  - Forskarutbildningsnämnden (FUN)
  - rektor inrättar de utskott som krävs för att kunna genomföra granskning och kvalitetssäkring.
- att områdesnämnderna upphör den 2021-12-31.
- att Utbildnings- och forskningsnämnden (UFN) ska fr.o.m. 2021-07-01 bestå av 14 ledamöter enligt följande:
  - Nio representanter för lärarna.
  - Tre representanter för studenterna, varav en doktorand.
  - Två externa ledamöter.

Röstberättigade, valbara samt mandatperiod samt formella krav på ledamöter definieras i UFN:s arbetsordning som beslutas av rektor.

- att Personalansvarsnämnden (PAN) och Forskningsetiska nämnden (FEN) kvarstår. Disciplinnämnden är förordningsstyrd och regleras i Högskoleförordningens kapitel 10.

*Information/diskussion*

**§ 9 Principer för fördelning av forskningsanslag**

HS 2021-02-16/9

Föredragande: Jörgen Elbe, prorektor och Linda Vixner, dekan

Dekan redogör för rapporten ”Principer för fördelning av forskningsanslaget”, ett uppdrag Utbildnings- och forskningsnämnden (UFN) fick av rektor i slutet av 2019. Syftet är att principerna för fördelning ska vara transparenta och målen med fördelningsprinciperna är:

Att utveckla de sammanhållna akademiska miljöerna.

Befästa en kvalitetsstruktur med ansvar och tillit

Sträva efter kompletta sammanhållna miljöer

Öka externa forskningsanslag

Behålla styrkan i den befintliga forskningen

Tidplanen för införande är att förändringar sker år 2022-2023 då de nya principerna införs succesivt och kommer att utvärderas. År 2024-2026 gäller principerna fullt ut.

Vidare utveckling är nu att komma fram till hur vissa fördelningsnycklar, såsom samverkan, ska beräknas samt utreda om kostnader för infrastruktur ska inrymmas i principerna.

Förslag till beslut kommer att ges styrelsen i slutet av året.

Styrelsen tar del av informationen.

**§ 10 Förskolläroinutbildningen – en lägesrapport**

HS 2021-02-16/10

Föredragande: Maria Jansdotter Samuelsson, prefekt

Styrelsen ges en lägesrapport avseende utfallet av granskningsprocesserna inom läroinutbildningsområdet. Samtliga läroinutbildningar har varit under granskning, fem av nio utbildningar har fått bedömningen hög kvalitet, tre utbildningar arbetar nu med åtgärdsredovisningar efter bedömningen bristande kvalitet och en utbildning, förskolläroinutbildningen (FSK), har fått omdömet ej godkänd. Vårantagningen till FSK ställdes därmed in i december.

Målsättning är att ansöka om nytt examenstillstånd i oktober 2021 eller senast våren 2022. För att kunna upprätthålla utbildning fram till att nytt tillstånd erhålls har kontakt tagits med annan utbildningsanordnare, möjligheten är under utredning.

Återkoppling i ärendet kommer att ske kontinuerligt.

Styrelsen tar del av informationen.

## § 11 **Campus Borlänge – uppdaterad lägesbild och lokalprogram**

HS 2021-02-16/11

Föredragande: Maria Andersson, fastighetschef och Ulf Rydén, högskoledirektör

Styrelsen informeras löpande om utvecklingen.

### Aktuellt

17 februari genomförs en validering och granskning av utformningen av campus Borlänge inklusive medieverksamhetens lokaler. Diskussioner kring möjligheten att förlägga medieverksamheten i Borlänge pågår och mer utredningen kommer att krävas.

En extern projektledare är anlita för att bistå Anna Wibom, HDa projektledare, den ska agera länken mellan byggherre, entreprenör och HDa.

Omräknad budget efter nya förutsättningar och tilläggsavtal är under framtagande. Inväntas ny kostnadskalkyl från byggherren.

Den ursprungliga tidplanen är framflyttad.

Styrelsen tar del av informationen och begär uppgift om kostnadsbilden i relation till långtidsbudgeten till kommande möte.

## § 12 **Utveckling av implementeringen av strategin för Högskolan Dalarna**

HS 2021-02-16/12

Inledande: Sofia Reyier Österling, utvecklingssamordnare

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

### Aktuellt

Den nya organisationen trädde i kraft vid årsskiftet. Tre akademier är nu fem institutioner. Stödets organisation är under utredning.



Arbetas för en enad högskola, det genomförs workshops med deltagare från verksamheten och stödet för att utöka kunskapen om varandras verksamheter.

Arbetas för att sätta strukturer och ramar. Vilka utvecklingsområden som finns har blivit tydligare.

HDa är i en förändringsprocess och alla reagerar olika.

Arbetas med kultur, värdegrund.

Utvecklingen går enligt plan.

Styrelsen tar del av informationen.

### **§ 13 Registreringsläge för vårterminen 2021**

HS 2021-02-16/13

Inledande: Magnus Jobs, chef Utbildnings- och forskningskansliet

Information ges om antagnings- och registreringsciffror för HDa i jämförelse med riket.

Nationellt har sökande till högre utbildning ökat med 8 % i jämförelse med föregående år.

Antalet sökande till HDa har ökat med 14 % i jämförelse med föregående år och ökar därmed mer än riket. Antalet registrerade till vårens utbildningar har ökat med 8 % jämfört med föregående år.

Styrelsen önskar uppgift om meritpoängen har ökat i och med ökat söktryck samt statistik över antalet förstahandsansökningar.

#### *Meddelanden*

### **§ 14 Regleringsbrev för Högskolan Dalarna**

HS 2021-02-16/14

Regleringsbrevet läggs till handlingarna.

### **§ 15 Rektorsbeslut**

HS 2021-02-16/15

Sammanställningarna läggs till handlingarna.

*Övrigt*

**§ 16**            **Övriga frågor**  
HS 2021-02-16/16

Ansökan om examenstillstånd inom forskarutbildningsämne  
Energisystem i byggd miljö  
Ingivare: Jörgen Elbe, prorektor

Högskolan Dalarna har bedrivit forskning med anknytning till rubricerat området sedan 1980-talet och anser nu att det finns förutsättningar att ge forskarutbildning i egen regi. Ansökan kommer att lämnas till Universitetskanslersämbetet inom kort och beslut väntas i höst.

*Avslutning*

**§ 17**            **Nästa sammanträde**  
HS 2021-02-16/17

20 april, 2021

**§ 18**            **Mötet avslutas**  
HS 2021-02-16/18

Ordförande avslutar mötet.

Vid protokollet:

Kerstin Göras  
Sekreterare

Justerare:

Christina Bellander  
Ordförande