

Protokoll

Mötesdatum:	2022-09-08
Plats:	Klockargården Hotell, Tällberg
Närvarande:	Christina Bellander, ordförande Martin Norsell, rektor Petter Aasen Marie Granlund Johannes Hylander Joakim Malmström, vice ordförande Kenneth Carling Carl Olsmats Thomas Sedelius
Frånvarande:	Thommy Backner Mia Eriksson Karin Ringsby Anton Bergström Ebba Erkas Johanna Strickert
Övriga:	Jörgen Elbe Katarina Johansson Maria Jansdotter Samuelsson Anna-Carin Johansson Michail Tonkonogi Föredragande enligt dagordning

1 Mötets öppnande, närvaro

HS 2022-09-08/1

Ordförande öppnar mötet och hälsar välkommen.

2 Dagordning

HS 2022-09-08/2

Dagordningen fastställs.

3 Föregående mötesprotokoll

HS 2022-09-08/3

Protokollet godkänns och läggs till handlingarna.

4 Rektors rapport

HS 2022-09-08/4

Rektor rapporterar bland annat om följande:

- Ukraina – Högskolan håller sig uppdaterad om händelseutvecklingen.
- Covid-19 – Högskolan följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer.
- Personalförändringar:
Patrick Kenger, prefekt för Institutionen för information och teknik, har avslutat sin tjänst vid högskolan och Ewa Wäckelgård, proprefekt, har trätt in som tillförordnad prefekt under tiden för nyrekrytering.
Madeleine Michaëlsson, ny prefekt för Institutionen för lärarutbildning, tidigare tillförordnad prefekt Elisabeth Daunelius finns kvar under en överlämningsperiod till 1/2-2023.
Erik Bäckvall, ny chef för Avdelningen för kommunikation.
- Teknik 500 - Tobias Mårtensson, projektledare för Teknik 500, är tjänstledig. Projektet genomgår en utvärdering av extern utredare och hur framtida bemanning av projektet ska se ut kommer att bestämmas efter färdigställd rapport. Rapporten kommer att presenteras för styrelsen på kommande möte.
- Kliniskt träningscentrum (KTC) – tillbakaflyttat från Falu lasarett, lokaler för att inrymma KTC har byggts upp i snabb takt och kan nu tas i bruk. Detta frigör andra lokaler. På lång sikt kommer KTC att utvecklas mer.

ÖVRIGT

- Rektorsinternat – på internatet diskuterades bland annat hyror för lärosätena, rekrytering av forskande personal vid Chalmers (mot bakgrund av att de är en stiftelse).
- Samarbetsavtal med Röda Korsets högskola kring forskarutbildning är tecknat och samarbetet har redan startat.
- Samverkan
-Industrisamtal i samarbete med Mellansvenska handelskammaren planeras äga rum våren 2023. Möte har genomförts med Högskolan i Gävle som har haft industrisamtal tidigare för att inhämta erfarenheter.
-Lokalt vårdkompetensråd, Region Dalarna är positiva till att inrätta ett lokalt vårdkompetensråd. Förslag på hur ett sådant skulle kunna se ut är under framtagande.
-Dialog med Region Värmland avseende samverkan inom forskning förs och ramavtal om utbildning och forskning med underavtal är under framtagande. Möte med Karlstad universitet och Region Värmland är planerat i december där vicerektor för hållbarutveckling och samverkan, prorektor och representanter från Region Dalarna kommer att medverka.
-Samverkansstrateg Johan Kostela är tjänstledig, rekrytering av ersättare pågår.
- Ny landshövding, Helena Höij, tillträder 1 november.

MÖTEN I URVAL

- Välkomstermonier har genomförts för internationella och nationella studenter.
- Riksidrottsförbundet/SISU och Dalregementet, rektor har deltagit i möte angående samverkan för att attrahera fler studenter till Högskolan Dalarna, regionen och Dalregementet. Detta kan i förlängningen bidra till att högskolan skulle kunna erhålla utnämningen Riksidrottsuniversitet.
- Dalarna Science Park
- Mellansvenska handelskammaren

- Livepodd för Nätverk och utveckling 2022 (NU2022)

KOMMANDE

- Val
- Möte med styrgruppen för samarbetet med Hitachi, plats: Campus Borlänge.
- Möte med högskolans nya kontaktperson från Northvolt.
- 24 mars, 2023, akademisk högtid.

REFLEKTIONER

- Samarbetet med arbetstagarorganisationerna upplevs fungera väl, värdefullt i utvecklingsprocesser och arbetet med kulturförändringar.
- Styrelsen väcker fråga om presentationer av institutionerna på styrelsemötena. Det bestäms att prefekterna ska bjudas in till styrelsen för att presentera sin institution, en institution per styrelsemöte.

5 Beslut: Antagningsordning - utbildning på grundnivå och avancerad nivå, från och med sommaren/hösten 2023

HS 2022-09-08/5

C 2022/1034

Föredragande: Åsa Berglind, tf chef för Avdelningen för studentservice och utbildningsadministration

Styrdokumentet har reviderats med språkliga justeringar, justeringar utifrån ändringar i andra styrande och stödjande dokument samt förtydliganden.

Styrelsen föreslås fastställa reviderad version av Antagningsordning för Högskolan Dalarna.

Högskolestyrelsen beslutar:

- att fastställa reviderad version av Antagningsordning för Högskolan Dalarna – utbildning på grundnivå och avancerad nivå från och med sommaren/hösten 2023.

6 Beslut: Sammanträdestider för högskolestyrelsen 2023

HS 2022-09-08/6

Föredragande: Christina Bellander, ordförande

Styrelsen föreslås fastställa följande datum för sammanträden 2023:

Torsdagen 16 februari

Torsdagen 20 april

Torsdagen 15 juni

Torsdagen-fredagen 14–15 september, lunch till lunch

Torsdag 9 november

Tisdag 19 december

Högskolestyrelsen beslutar:

- sammanträdestider enligt förslag.

7 Information: Utveckling av nästa generations lärande (NGL) - uppföljning

HS 2022-09-08/7

Föredragande: Niklas Brinkfeldt, chef för Avdelningen för stöd i utbildning och forskning

Ger en uppföljning från tidigare presentation i april 2022. Informerar om ny organisation, erfarenheter av pandemin, pågående utveckling och målbild. Diskussion förs och följande nämns särskilt:

Studenternas förväntan och önskemål, att dialogen med studenterna är viktig. Ledamot Petter Aasen ger en reflektion från Norge där man upplever att studenterna vill ha så mycket som möjligt digitalt men vill mötas och diskutera fysiskt på campus.

Styrelsen väcker frågan kring utvecklingen av NGL, i jämförelse med andra lärosäten, på kort och lång sikt under Covid men även framåt.

Lärarledamöterna förmedlar att de har goda erfarenheter av stödet till lärarna kring nätbaserat lärande.

Styrelsen tar del av informationen.

8 Information: Halvårsbokslut

HS 2022-09-08/8

Föredragande: Christer Sundin, chef för Avdelningen för ekonomi och upphandling

Informerar om utfallet av bokslut per den 30 juni, 2022.

Bokslutet följer budget och följande uppmärksammas särskilt:

- Andelen externa intäkter inom forskningen sjunker i jämförelse mot samma period föregående år.
- Kostnaderna följer budget, kan dock komma att påverkas av inflation och ökade elkostnader.
- Sparad överproduktion kommer att sjunka i och med att högskolan förutspås producera under takbeloppet.
- Interna hyresintäkter har minskat, man ser att lokalerna inte nyttjas på liknande sätt som innan pandemin och att man behöver effektivisera användandet.
- Myndighetskapalet är vid halvårsbokslutet 24 mkr och beräknas att vid årsskiftet uppgå till ca 40 mkr.

Styrelsen uttrycker oro över den långsiktiga utvecklingen av myndighetskapalet och vill att detta beaktas i kommande budget.

Styrelsen tar del av informationen.

9 Paus

10 Process för verksamhetsstyrning

HS 2022-09-08/10

Föredragande: Stina Eklund, chef för Avdelningen för stöd till ledning och styrning, Sofia Reyier Österling, forsknings- och utbildningsstrateg och Svante Fjelkner, forskningssamordnare

Stina Eklund informerar om förslag till process för verksamhetsstyrning. Upprinnelsen till framtagandet av processen kommer ur projektet Implementering av strategi för Högskolan Dalarna,

delprojekt 2 Utveckling av verksamhetscykel. Verksamhetscykeln, bild bifogas protokollet, återger hur processen ser ut, man arbetar parallellt med fyra olika perspektiv; långtidsplanering, planering för kommande år, genomförande uppföljning innevarande år och utvärdering analys. Detta sammantaget ska utmytna i utveckling av verksamheten samt utgöra underlag för verksamhetsplan och budget för högskolan. Verksamheten har efterfrågat detta då det ger bättre planeringsförutsättningar.

Svante Fjelkner redogör för inriktningsverksamhetsplanen, den plan som ska ge stöd för långtidsplanering. När den är gjord är i stort innehållet till den övergripande verksamhetsplanen och budgeten på plats.

Sofia Reyier Österling, informerar om årshjulen. Verksamhetscykeln är navet och årshjulen, som är många, exempelvis årshjul för utbildningsgranskningar, utbildningsutbud, hållbarhetsarbete etc, hakar i verksamhetscykeln.

Nu pågår arbetet med att implementera verksamhetscykeln, utveckla kvalitetssystemet, ta fram policy för kvalitetssystemet, revidera styrdokument, ta fram process för hållbarhetsarbetet, arbeta med inriktningsverksamhetsplan, dialoger etc.

Styrelsen ser mycket positivt på detta och tycker arbetet är gediget gjort.

Styrelsen tar del av informationen.

11 Campus Borlänge

HS 2022-09-08/11

Föredragande: Lennart Ilke, projektledare Nya Campus Borlänge

Styrelsen informeras löpande om projektet Nya Campus Borlänge.

Aktuellt:

Byggarbetet – byggnation av stommen löper enligt plan.

Kostnaden – har ökat något på grund av kostnadsutvecklingen i omgivande samhälle.

Fasaden – det ursprungliga förslaget att fasaden skulle bekläs med stål är ändrat till trä.

Styrelsen tar del av informationen.

12 Registreringsläget ht 2022

HS 2022-09-08/12

Föredragande: Svante Fjelkner, forskningssamordnare

Redogör för antalet registrerade på program och kurser hösten 2022.

Sammanfattat är antalet registrerade färre än samma period 2021 men i samma nivå som för 2019, före pandemin.

Antalet inresande avtalsstudenter kommer att redovisas vid ett senare tillfälle.

Styrelsen tar del av informationen och framför önskemål om att få ytterligare information om:

- Antal studenter från studieovana miljöer utanför tätorterna och var och vad de studerar.
- Antal sökande per plats.

13 Rektors beslut

HS 2022-09-08/13

Rektorsbesluten läggs till handlingarna.

14 Övriga frågor

HS 2022-09-08/14

Inga övriga frågor anmälda.

15 Nästa sammanträde

HS 2022-09-08/15

26 oktober

Vid protokollet

Kerstin Göras

Justeras

Christina Bellander, ordförande

Verksamhetscykeln
(under utveckling,
arbetsmaterial)

