

PROTOKOLL

Mötesdatum
2025-04-29

Organisation
Högskolestyrelsen

Diarienummer
C 2025/53

Protokoll

Mötesdatum: 2025-04-29

Plats: Sammanträdesrum Selma, Campus Falun

Närvarande: Jörgen Elbe, rektor
Romulo Enmark, ordförande
Ebba Erkas
Marie Granlund
Johanna Gävstedt
Sara Jons
Karin Stikå Mjöberg
Ronny Modigs, vice ordförande
Carl Olsmats
Stina Sundling
Linda Vixner
Annika Vänje

Frånvarande: Anton Bergström
Henrik Navjord
Johan Tysk

Övriga: Eva-Lena Embretsen, personalföreträdare
Kerstin Göras, sekreterare
Katarina Hedlund Johansson, högskoledirektör
Anna-Carin Jonsson, personalföreträdare
Maria Jansdotter Samuelsson, prorektor
Marie Tapper, personalföreträdare
Jonas Tosteby, vicerektor utbildning

1 Mötets öppnande, närvaro

HS 2025-04-29/1

Ordförande öppnar mötet och hälsar välkommen. Styrelsen fann sig beslutför.

2 Godkännande av dagordning

HS 2025-04-29/2

Dagordningen godkänns.

3 Föregående mötesprotokoll

HS 2025-04-29/3

Föregående protokoll, 2025-09-19, godkänns och läggs till handlingarna.

4 Rektors rapport

HS 2025-04-29/4

Rektor rapporterar bland annat om följande:

- Akademisk högtid med installation rektor och nya professorer genomfördes 21 mars.
- Sveriges universitets- och högskoleförbunds (SUHF) förbundsårsamling 18-19 mars, rektor och högskoledirektör deltog. På agendan lyftes bland annat:
 - Europeiska kommissionens förslag om en färdplan mot en europeisk examen – kommer kräva lagändring om den ska genomföras. Intresset för detta varierar både inom Europa och bland Sveriges lärosäten.
 - Samordning av e-infrastruktur. Regeringen har uppdragit till Vetenskapsrådet att ta fram förslag till samordning av lärosätenas e-infrastruktur. SUHF arbetar med att ta fram eget förslag. Högskolan Dalarna är positiv till detta.
 - Förslag till ersättningsmodell för kurser för omställning/vidareutbildning, framtaget av före detta rektor Stephen Hwang. Utbildningsdepartementet är positiva till ersättningsmodellen. Det kommer dock inte extra anslag till detta, utan det bygger på att lärosätena sätter av från befintliga medel till en gemensam pott. Förslaget kommer att skickas på remiss.
 - Sveriges förenade studentkårer (SFS) presenterade Eurostudents undersökning, Sverige ligger långt ner på listan vad gäller lärarledd tid för studenter. Det uppskattades att studenterna väcker denna viktiga fråga.
- Myndighetsdialog – Från och med 2025 är utformningen för myndighetsdialogen ändrad med följande upplägg:
 - En gemensam myndighetsdialog med alla lärosäten där respektive rektor samt ytterligare en som rektor utser deltar. I år genomfördes den dialogen den 27 mars. Diskussioner fördes kring myndighetsform och AI.
 - Vart tredje år genomförs en enskild dialog med lärosätet. För Högskolan Dalarnas del genomfördes en enskild dialog 28 april och nästa sker om tre år. Utbildningsdepartementet lämnade positivt utlåtande om hur högskolan har arbetat med att få en ekonomi i balans.
 - Rektor och statssekreterare kommer även i fortsättningen ha ett årligt samtal, genomfördes i år i samband med den enskilda dialogen.
- Inbjudan till informationsmöte med Polismyndigheten rörande förutsättningar för att utöka antalet platser vid polisutbildningen och att därmed ytterligare ett lärosäte, den här gången i Mellansverige, som ska få ge utbildning ska utses. Rektor informerar att högskolan överväger att lämna in en intresseanmälan och styrelsen ställer sig positiv till detta. Rektor och högskoledirektör deltog vid informationsmötet. Frågan kommer att återkomma på styrelsens dagordning.
- Medarbetarundersökning, genomfördes under hösten 2024, högskoledirektör informerar om utfallet. Undersökningen genomfördes med ett nytt enkätverktyg som många andra lärosäten också använder vilket ger möjlighet till jämförelser. I jämförelse med andra lärosäten är svarsfrekvensen låg men flera utvecklingsområden har identifierats ut materialet. Medarbetarundersökning kommer att genomföras vart annat år och en mindre pulsmätning varje år. Resultat från pulsmätningar kommer att återkopplas till styrelsen.

ÖVRIGT

- Nätverksträff Penta Q genomfördes 3–4 april på Campus Borlänge. Penta Q är ett nätverk för kvalitetsfrågor och deltagare är Högskolan Dalarna, Högskolan Väst, Högskolan i Hamlstad, Högskolan i Gävle och Mälardalens universitet.
- Möte med regionala myndighetsföreträdare, landshövdingen är initiativtagare till mötet, rektor deltog.
- Dalating 16 april, en återkommande konferens om länets arbete för ett hållbart Dalarna. Arrangeras av Region Dalarna och Länsstyrelse Dalarna, rektor deltog.
- Konferens Campus totalförsvar, högskoledirektör och Ulrika Ebenhard, processledare deltog.
- European University Association (EUA) – Årsmöte i Riga, prorektor deltog.

5 Beslut: Anställningsordning för lärare vid Högskolan Dalarna

HS 2025-04-29/5

C 2023/784

Föredragande: Magnus Berglund, HR-specialist

Vid varje lärosäte ska styrelsen fastställa en Anställningsordning som omfattar de regler som ska tillämpas vid lärosätet vid anställning av lärare (HF 2 kap. 2 §)

En omfattande revidering gjordes 2023, nu är revideringen av mindre karaktär.

Övergripande mål med revideringen har varit att formulera en anställningsordning som:

- stöttar verksamhetens behov (en befattningsstruktur som gynnar utvecklingen av sammanhållna akademiska miljöer och ger goda förutsättningar att utföra vårt uppdrag)
- uppfyller omvärldens krav (följer lagstiftning och kollektivavtal)
- bidrar till goda villkor och möjlighet till utveckling för individen (genom ett transparent karriärsystem och rättssäkra processer)
- harmoniserar med sektorn i stort (möjliggör mobilitet)

Ärendet har handlagts av Avdelningen för HR i dialog med Anställningsförslagsutskottet, Utbildnings- och forskningsnämnden, Rektors ledningsråd samt fackliga parter.

Högskolestyrelsen beslutar:

- att fastställa regeldokumentet ”Anställningsordning vid Högskolan Dalarna”, C 2023/784.

6 Beslut: Årsredovisning år 2024 Stiftelsen förutvarande folkskoleseminariets i Falun samfond

HS 2025-04-29/6

C 2025/989

Föredragande: Katarina Hedlund Johansson, högskoledirektör

Efter stiftelselagens (1994:1220) ikraftträdande är Stiftelsen Förutvarande folkskoleseminariets i Falun samfond en stiftelse med anknuten förvaltning. Förvaltare för stiftelsen är Högskolan Dalarna.

Stiftelsen har per 31 december 2024 ett negativt fritt eget kapital på 1 456 kronor, vilket kommer påverka kommande års möjlighet att dela ut avkastning. Stiftelsen pausar tillfälligt beslut om att lämna bidrag till studerande i avvaktan på att det fria egna kapitalet åter är positivt.

Högskolestyrelsen beslutar:

- att fastställa Stiftelsen Förutvarande folkskoleseminariets i Falun samfond för 2024.

7 Beslut: Strategiska risker 2026

HS 2025-04-29/7

Föredragande: Katarina Hedlund Johansson, högskoledirektör

I verksamhetscykeln för Högskolan Dalarna ingår att högskolestyrelsen beslutar om riskhantering för nästkommande år. Till skillnad från tidigare år beslutar högskolestyrelsen endast om de strategiska riskerna medan åtgärder inklusive ansvariga för dessa beslutas i ett nästa steg av rektor genom inriktningsverksamhetsplanen, som samlar förutsättningar för verksamhetsplaneringen.

Diskussion förs och bland annat lyftes riskvärdet för området utbildning och forskning och man kommer överens om att justera värdet för sannolikhet från 1 till 3.

Högskolestyrelsen beslutar:

- att fastställa strategiska risker 2026 för Högskolan Dalarna med justering av värdet för sannolikhet, från 1 till 3, för området Utbildning och forskning.

8 Beslut: Framtagande av ny strategi för Högskolan Dalarna 2027–2030

Föredragande: Maria Jansdotter Samuelsson, prorektor

Informerar om att högskolan nu inleder ett arbete med att ta fram en ny strategi för åren 2027–2030.

Underlag till beslut bifogas protokollet.

Avstämning med högskolestyrelsen kommer att ske kontinuerligt och kommer att vara en stående punkt på kommande dagordningar så länge det är aktuellt.

Högskolestyrelsen beslutar:

- att förslag till strategiskt plan för perioden 2027–2030 med fokusområden i enlighet med bifogat underlag ska presenteras senast vid styrelsens möte i februari 2026 samt att återrapportering av hur arbetet fortskrider ska ske vid styrelsens sammanträden fram till dess.

9 Information: Avsiktsförklaring avseende inlämnande av ansökan om att bli ett Riksidrottsuniversitet, RIU

HS 2025-04-29/9

Föredragande: Maria Jansdotter Samuelsson, prorektor

Informerar om att Högskolan Dalarna avser att ansöka om att bli ett riksidrottsuniversitet. Högskolan är idag ett elitidrottsvänligt lärosäte, utnämndes av Riksidrottsförbundet för perioden 2022–2026.

Rektor beslutade i mars 2025 att initiera en ansökningsprocess med avsikt att lämna ansökan till Riksidrottsförbundet 2025-06-02.

Styrelsen tar del av informationen.

10 Lunch

HS 2025-04-29/10

11 Information: Verksamhetsstyrning och ekonomi

HS 2025-04-29/11

Föredragande: Stina Eklund, planeringschef

Högskolestyrelsen informeras löpande om högskolans verksamhetsstyrning och ekonomi.

Aktuellt

Studentproduktion

–Positivt utfall per mars 2025, överstiger målet för att nå fullt takbelopp för helåret. Nu finns utrymme att närma sig till den planerade nivån utan överproduktion.

Kvartalsbokslut per 2025-03-31:

- Resultat – utfall av intäkter, minskat något i jämförelse mot budget.
- Personalkostnader - Ökar lite i jämförelse mot budget och utvecklingen kommer att följas, ökningen förutspås dock planas ut under året.

Rektors fokusområden för 2026

- Handlingsplan för ny strategi för Högskolan Dalarna.
- Fortsätta arbetet med ekonomi i balans.
- Omhänderta resultatet från granskningen av Högskolan Dalarnas kvalitetssäkringssystem.
- Inre organisation.

Styrelsen tar del av informationen.

12 Information: Universitetskanslersämbetets tematiska utvärdering av samverkan med det omgivande samhället

HS 2025-04-29/12

Föredragande: Maria Jansdotter Samuelsson, prorektor och Sofia Reyier Österling, forsknings- och utbildningsstrateg

Informerar om Universitetskanslersämbetets tematiska utvärdering av samverkan med det omgivande samhället som genomfördes under 2024. Beslut erhöles i november 2024, innehållande graderade rekommendationer.

Högskolan ska senast november 2026 inkomma med en redogörelse för de åtgärder som vidtagits för de rekommendationer som har graderats ”bör”.

Styrelsen tar del av informationen.

13 Information: Utfall av Universitetskanslersämbetets granskning av kvalitetssäkringsarbetet vid Högskolan Dalarna

HS 2025-04-29/13

Föredragande: Jonas Tostebý, vicerektor utbildning och Linda Vixner, dekan

Informerar om utfallet av Universitetskanslersämbetes granskning av kvalitetssäkringsarbetet vid Högskolan Dalarna.

Högskolan fick utlåndet godkänt kvalitetssäkerhetsarbete med förbehåll för både utbildning och forskning.

Högskolan Dalarna ska senast mars 2027 inkomma med redogörelse för de åtgärder som vidtagits.

Stor eloge ges till samtliga som har varit involverade i framtagandet av underlag till granskningen som också ses som en del i vidareutvecklingen av högskolans kvalitetssystem.

Styrelsen tar del av informationen.

14 Information: Registreringsläget för vårterminen 2025 och sökstatistik för höstterminen 2025

HS 2025-04-29/14

Föredragande: Jonas Tosteby, vicerektor utbildning

Redovisar sökstatistik för höstterminen 2025. Högskolan kom väl ut i jämförelse nationellt med flest förstahandsansökningar procentuellt. Kurser och kurspaket står för den största ökningen.

Angående förändring av söktryck är det distansutbildningarna som efterfrågas mest.

Antalet registrerade i antagningsomgången vårterminen 2025 har ökat i jämförelse med samma period 2024.

Styrelsen tar del av informationen.

15 Meddelande: Revisionsberättelse från Riksrevisionen

HS 2025-04-29/15

Revisionsberättelse och Revisors rapport läggs till handlingarna.

16 Meddelande: Rektorsbeslut

HS 2025-04-29/16

Rektors rapport läggs till handlingarna.

17 Övriga frågor

HS 2025-04-29

Inga övriga frågor är anmälda.

18 Nästa möte/sammanträde

12 juni, Campus Borlänge

Vid protokollet

Kerstin Göras

Justeras

Romulo Enmark

Sändlista:

Högskolestyrelsen

Till högskolestyrelsen

Framtagande av ny strategi för perioden 2027–2030

Ärendet

Högskolan Dalarnas nuvarande strategi omfattar perioden 2020–2026. Den övergripande ambitionen med strategin är att fortsätta utvecklingen av lärosätet mot att bli ett fullvärdigt akademiskt lärosäte med stark regional förankring. Strategins målbild är inriktad på att först och främst etablera och utveckla sammanhållna akademiska miljöer, men också att värna högskolans signum samt att genomföra särskilda satsningar på centrala kvalitetsaspekter. En stor del av strategin är genomförd, vilket bland annat innefattar en större omorganisation som inleddes 2021. Avsikten med omorganisationen var att formera och därefter skapa förutsättningar för utvecklingen av högskolans akademiska miljöer. Därefter har det strategiska arbetet i stort handlat om att anpassa och utveckla kvalitetsarbetet i den nya organisationen och att upprätthålla våra signum, vilka är samverkan, nätburen undervisning och att se hela studenten.

I en kommande strategi, vilken föreslås gälla för perioden 2027–2030 är det rektors och ledningens uppfattning att denna bör utgöra en plan som bygger vidare på nuvarande strategi, med den fortsatta ambitionen att bli ett fullvärdigt akademiskt lärosäte med stark regional förankring, men med en mer preciserad inriktning på ett antal centrala områden där det är angeläget att fortsatt utveckling behöver ske. Samtidigt kräver det ekonomiska läget och en kommande period av sänkt takbelopp att även de ekonomiska aspekterna särskilt beaktas i den kommande strategin. I det kommande arbetet behöver därför fokus vara på en fortsatt utveckling av prioriterade akademiska miljöer och dess styrning samtidigt som verksamheten fortsatt behöver effektiviseras.

Rector föreslår därför att en strategisk plan för perioden 2027–2030 tas fram för beslut i styrelsen senast till styrelsens möte i februari 2026. I denna plan föreslås att fokus ska vara på att:

- Fortsätta utvecklingen av den kollegiala styrningen av den akademiska verksamheten.
- Göra prioriteringar av utbudet och konsolidera de sammanhållna akademiska miljöerna för att skapa en ekonomi som tillåter fortsatt utveckling.
- Fortsatt utvecklingen av starka forskningsmiljöer och öka forskningens andel av verksamheten genom ökad externfinansiering.
- Utveckla och påbörja implementering av en sammanhållen internationaliseringsstrategi.
- Utveckla och påbörja implementeringen av strategiska partnerskap med andra lärosäten.

Vidare föreslås att mål samt processbeskrivningar för hur målen ska nås ska tas fram för respektive utpekade område i den strategiska planen.