


## Sammanträde med styrelsen för Högskolan Dalarna

Plats	Borlänge, sal 320
Datum och tid	Torsdag den 27 oktober 2005, kl. 10.00-14.30
Närvarande ledamöter	Anders Fransson, styrelseordförande Carin Nises, vice ordförande, t.o.m. § 5 Agneta Stark, rektor Lars-Ove Staff, t.o.m. § 5 Anne-Marie Lindgren, t.o.m. § 6 Alf Johansson Ingalill Persson Karin Rosenberg Marika Marusarz, lärare Anna Stenström, student Björn Häggström, student Tomas Persson, student
Anmält förhinder	Anders Bäcklin Cecilia Mörner, lärare Rune Norberg, lärare
Övriga närvarande	Andrew Casson, föredragande Jerk Brorsson, föredragande § 5 Lars-Åke Bernblad, ordf. SACO Jörgen Marks, ordf. ST/ATF Gill Sörensen-Duppils, Lärarförbundet Anna Sellner, ordförande studentkåren Borlänge Maria Lejskog, ordförande studentkåren Falun
Sekreterare	Gunnel Holmbom



**Innehåll**

- § 1 Mötets öppnande, närvaro
- § 2 Justeringsperson
- § 3 Dagordning
- § 4 Rektors rapport
- § 5 Handlingsplan för Vägval teknik
- § 6 Budgetanvisningar
- § 7 Kvartalsrapport
- § 8 Protokoll 2005-10-04
- § 9 Anteckningar från samtalsdag 2005-10-04
- § 10 Remisser
- § 11 Övriga frågor  
Nästa steg
- § 12 Nästa möte

### **Mötesformalia**

- § 1 **Mötets öppnande, närvaro**  
HS 2005-10-27/1  
Ordförande Anders Fransson hälsar alla välkomna till dagens möte.  
Närvarolista upprättas.
- § 2 **Justeringsperson**  
HS 2005-10-27/2  
Till justeringsperson, att jämte ordföranden justera dagens protokoll,  
utses Karin Rosenberg
- § 3 **Dagordning**  
HS 2005-10-27/3  
Dagordningen fastställs

### **Rapport**

- § 4 **Rektors rapport**  
HS 2005-10-27/4  
Rektor Agneta Stark inleder informationen med att redogöra för  
händelser kring den informationsdag som genomförts den 19 oktober  
med anledning av Vägval teknik.

### **Beslut**

- § 5 **Handlingsplan för Vägval teknik**  
HS 2005- HS 2005-10-27/5  
Andrew Casson inleder med övergripande kommentarer kring  
dokumentationen som tillsänts styrelsen. Han informerar om tänkta  
arbetsformer för den nya "skolan". Han framhåller att bl.a. Högskolans  
centrala nämnder är det kollegiala organet för samtal och diskussioner i  
vissa frågor.
- Jerk Brorsson kommenterar på detaljnivå det som finns i förslaget om  
Vägval teknik, t ex kopplingen till Visionen, studenternas valmöjligheter,  
samverkan och nya ämnen. Åhörarkopior av presentationen delas ut.
- En tidsplan presenteras och det påtalas särskilt att alla måste inse  
brådskan.
- Anders Fransson framhåller vad som är styrelsens kontra ledningens  
ansvar/arbete: Styrelsen har att ta ställning till förändringsprocessens  
olika faser, att ta ställning till grundprinciperna i förslaget, konstatera om  
förslagen till förändring är trovärdiga och i så fall ge ledningen stöd för  
fortsättningen. Han konstaterar att synpunkter på enskildheter inte är  
meningsfulla i detta läge.
- Vid den diskussion som följer framför styrelsens ledamöter sin  
stora tillfredsställelse över förslaget. Ett starkt bifall uttrycktes.  
Som viktigt i det fortsatta arbetet framhålls särskilt

*Marknadsföringen*

- en förmedling av känslan i berättarform kan vara ett nytt sätt
- satsa på ett antal intressanta föreläsningar
- viktigt att inte vända sej enbart till gymnasiestudenter
- viktigt att industrin i såväl länet som landet får information och att vi lyckas engagera, entusiasmera och förmedla vilken resurs detta är
- fastna inte i akademiska detaljer!

*Benämningen*

- arbetsnamnet/Industriedarhögskolan/skola i skolan diskuterades och ifrågasattes delvis utan att något alternativt förslag direkt framfördes
- uppdrag gavs till alla att "tänka till" och lämna förslag

*Ombudsman* för innevarande studenter bör finnas

*Organisatoriska formalia* i den nya utbildningen bör följa befintlig organisation

*Personalens och studenternas* deltagande och engagemang i det fortsatta arbetet är viktig

*Vård och lärande* de hittills starka grenarna i Högskolan får inte tappas bort i fortsatta diskussioner.

**Formalia för att fatta beslut:**

Efter MBL-förhandling som genomförts den 26 oktober är Högskolans ledning och SACO oeniga om punkten(\*) två enligt BeredningsPM Bilaga 1 Förslag till beslut (gäller bilaga 1b punkt A – konsekvenser för program-utbud).

Styrelsen konstaterar, med anledning av oenigheten enligt ovan, att följande formalia gäller:

SACO har 10 dagar på sej att begära central förhandling.

1. Om central förhandling **inte påkallas** sammanträder styrelsen per telefon den 7 november kl 16.00.
2. Om central förhandling **är påkallad** genomförs den på förmiddagen den 8 november. MBL-paragrafen skall vid förhandlingen omedelbart justeras. Styrelsen sammanträder per telefon den 8 november kl 16.00.

**Högskolestyrelsen beslutar** att fastställa första punkt(\*) i BeredningsPM Bilaga 1 Vägval teknik som lyder "att styrelsen uttrycker sitt starka stöd för förslagen som presenteras i Bilaga 1 A till kallelsen" och att för övriga två punkter(\*) skall beslutfattas enligt formalia ovan, antingen den 7 eller den 8 november kl 16.00.

**Information**

§ 6

**Budgetanvisningar**

HS 2005-10-27/6

Agneta Stark ersätter, på grund av sjukdom, Bengt Eriksson som föredragande. Dokumentationen omfattar förändringar med anledning av Vägval teknik.

Högskolestyrelsen lade Budgetanvisningarna till handlingarna.

- § 7            **Kvartalsrapport**  
Agneta Stark ersätter också vid denna punkt Bengt Eriksson som föredragande. Osäkerheten i prognoser verifieras.

Högskolestyrelsen lade Kvartalsrapporten till handlingarna.

### **Meddelanden**

- § 8            **Protokoll 2005-10-04**  
HS 2005-10-27/8  
Protokollet godkändes och lades till handlingarna.
- § 9            **Anteckningar från samtalsdag 2005-10-04**  
Anteckningarna lades till handlingarna
- § 10          **Remisser**  
Delgivna remisser läggs till handlingarna.

### **Övriga frågor**

- § 11          **Nästa steg**  
Björn Häggström önskade en diskussion om förändringar i organisationen av Högskolans ledning. Anders Fransson konstaterar att det är svårt att lyfta frågor av denna omfattning utan beredning. Björn föreslogs föra fram sina funderingar i samtal direkt med rektor.

### **Avslutning**

- § 12          **Nästa möte**  
Nästa möte äger rum den 7 eller den 8 november enligt § 5 ovan.  
  
Nästa ordinarie möte äger rum den 24 november i Falun.

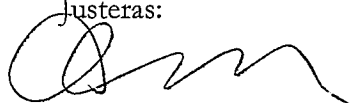
Ordförande avslutade dagens styrelsesammanträde kl 14.30.

Vid protokollet:

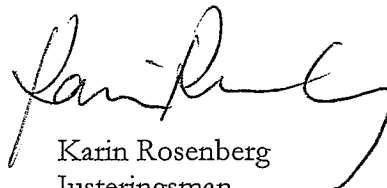


Gunnel Holmbom  
Sekreterare

Justeras:



Anders Fransson  
Ordförande



Karin Rosenberg  
Justeringsman