

## Sammanträde med styrelsen för Högskolan Dalarna

Plats	Falun, sal V 321
Datum och tid	Torsdag den 15 december 2005, kl. 10.00-15.0
Närvarande ledamöter	Anders Fransson, styrelseordförande Agneta Stark Carin Nises Anders Bäcklin Anne-Marie Lindgren Alf Johansson Ingalill Persson Karin Rosenberg Marika Marusarz, lärare Cecilia Mörner, lärare Björn Häggström, student Tomas Persson, student Anna Stenström, student Rune Norberg, lärare
Anmäلت förhinder	Lars-Ove Staff
Övriga närvarande	Lars-Åke Bernblad, ordf. SACO Jörgen Marks, ordf. ST/ATF Gill Sörensen-Duppils, Lärarförbundet Anna Sellner, ordförande studentkåren Borlänge Maria Lejskog, ordförande studentkåren Falun Bengt Eriksson, föredragande Andrew Casson, föredragande Bengt Lindström, föredragande
Sekreterare	Gunnel Holmbom

*Handwritten signatures and initials in the bottom right corner.*

**Innehåll**

- § 1 Mötets öppnande, närvaro
- § 2 Justeringsperson
- § 3 Dagordning
- § 4 Rektors rapport
- § 5 Högskolan Dalarnas organisation 2006
- § 6 Extra styrelsesammanträde
- § 7 Preliminär budget för 2006
- § 8 Penta Plus avtal
- § 9 Skrivelse från Vägverket och Borlänge kommun
- § 10 Industriledarhögskolan
- § 11 Protokoll 2005-10-27 och 2005-11-08
- § 12 Stadgar Borlänge studentkår
- § 13 Remisser
- § 14 Övriga frågor
- § 15 Kommande sammanträde
- § 16 Mötet avslutas

### Mötesformalia

- § 1 **Mötets öppnande, närvaro**  
HS 2005-12-15/1  
Ordförande Anders Fransson hälsar alla välkomna till dagens möte.  
Närvarolista upprättas.
- § 2 **Justeringsperson**  
HS 2005-12-15/2  
Till justeringsperson, att jämte ordföranden justera dagens protokoll, utses Ingalill Persson.
- § 3 **Dagordning**  
HS 2005-12-15/3  
Dagordningen fastställs med tre tillägg:
1. Ordföranden inleder med frågan om hur ett ärende väcks i styrelsen:
    - Alla ärenden bereds innan beslut (gäller både styrelsebeslut och rektorsbeslut).
    - Rektor och Ordföranden har rätt att väcka ärenden.
    - En skrivelse adresserad till styrelsen innebär inte per automatik ett styrelseärende.Alla måste vi hjälpas åt att sprida denna kunskap.
  2. Marika Marusarz anmäler fråga om protokollens utformning
  3. Anna Sellner vill lämna ett meddelande till styrelsen.

### Rapport

- § 4 **Rektors rapport**  
HS 2005-12-15/4  
Agneta Stark informerar / rapporterar
- om allvaret i det ekonomiska läget
  - att ett arbete med förfining av prognosinstrumenten pågår
  - att en god dialog förs med departementet som visat en positiv attityd till nytänkandet i tekniksatsningen
  - att förändringsarbetet brådskar
  - att vi vill vara med och konkurrera om ny polisutbildning
  - från ett möte med Jernkontoret och bl.a. ett samtal om intressen i Högskolan Dalarna
  - om planer på storsatsningar till regionen och Högskolan Dalarna kring ny rullformningsmaskin (plåtform)
  - i övrigt om
    - att Högskolans forskare är konstaterat aktiva i sitt finansieringsarbete
    - att en arbetsgrupp, med högskolor utan vetenskapsområde, diskuterar och agerar för allas rättighet att utfärda masterexamen.

Anna Sellner framför att hon uppfattat regeringen som tvehågsen om Bologna – hon uppfattar att frågan om studenternas finansiering av studierna helt har lämnas därhän i sammanhanget.

### **Beslut**

- § 5                   Högskolan Dalarnas organisation 2006  
HS 2005-12-15/5  
Bengt Lindström lämnar en föredragning i ärendet.

#### **Högskolestyrelsen beslutar**

- att Institutionen Industriledarhögskolan (ILHS) och Institutionen Kultur Media (KM) inrättas samt
- att de tre institutionerna Ekonomi och Samhälle (EoS), Humaniora och Språk (HUS) och Hälsa och Samhälle (HÅS) bibehålls.

- § 6                   Extra styrelsesammanträde  
HS 2005-12-15/6  
Förslaget till extra styrelsesammanträde återkallas av rektor som i stället föreslår att mötet den 17 februari flyttas till den 20 februari och förlängs tidsmässigt.

#### **Högskolestyrelsen beslutar**

- att nästa styrelsesammanträde äger rum den 20 februari kl 10.00 – 18.00 i Borlänge.

### **Meddelande**

- § 7                   Preliminär budget för 2006  
HS 2005-12-15/7  
Bengt Eriksson redovisar förväntat underskott 2005 samt meddelar att detta i princip innebär att myndighetskapitalet är förbrukat.

Diskuterades det ekonomiska läget, systemet för prognoser, åtgärder, m.m. samt konstateras att besparingar är ett måste.

- § 8                   Penta Plus avtal  
HS 2005-12-15/8  
Agneta Stark redogör för resonemang kring och tankar inför Penta Plus avtalet. Högskolan Dalarna har ordförandeuppdraget under år ett. Agneta kommer att regelbundet rapportera om Penta Plus arbetet för styrelsen.

- § 9                   Skrivelse från Vägverket och Borlänge kommun  
HS 2005-12-15/9  
Andrew Casson beskriver hur arbetet med att integrera transportområdet i Industriledarhögskolan bedrivs. Det är den fråga som avses i skrivelsen från Vägverket och Borlänge kommun.

Lars-Åke Bernblad, SACO, tycker att konceptet är intressant och ett bra komplement i Industriledarhögskolan.

- § 10                 Industriledarhögskolan  
HS 2005-12-15/10  
Andrew Casson utökar frågan/informationen om hur arbetet med

Industriledarhögskolan fortskrider till att omfatta information om helheten för Högskolans utveckling och studenttillströmning. Han redogör för nya utbildningar inför hösten 2006. Han meddelar att utbildningen i grafisk teknologi inom Industriledarhögskolan kommer att utvecklas fullt ut enligt intentionerna först från antagningen ht 07.

Andrew beskriver hur de vägledande idéerna bakom Industriledarhögskolan innebär väsentliga utmaningar för de befintliga strukturerna och ställer höga krav på medarbetare att tänka nytt och att både avveckla och utveckla samtidigt. Han betonar också det unika i den nya teknikutbildningen som grundas på utbildningsmål ("learning outcomes") snarare än utbildningsinnehåll.

§ 11

Protokoll 2005-10-27 och 2005-11-08

HS 2005-12-15/11

Protokoll 2005-10-27 justeras avseende § 5:

En ledamot, M Marusarz, ställer ett motförslag till beslutsförslaget enligt BeredningsPM.

- Hon föreslår att de i bilaga 1b angivna högskoleingenjörsprogrammen, som föreslås upphöra för från och med hösten 2006, skall erbjudas också hösten 2006.

Eftersom styrelsens beslut i denna del skjuts upp i avvaktan på central förhandling så beaktas detta förslag vid beslutsmötet.

Protokoll 2005-11-08 justeras

- avseende § 4 – första stycket sista meningen "Skrivelsen delgavs utan kommentarer" stryks
- avseende § 5 – tillägg före beslut
  - två förslag till beslut föreligger – dels ursprungligt förslag enligt Bilaga 1 och dels Marusarz's förslag enligt justering ovan.
  - Ordföranden föreslår att styrelsen beslutar enligt ursprungligt förslag
  - Med hänsyn till mötets karaktär genomförs försöksvotering och styrelsen beslutar enligt ordförandens förslag.
- avseende § 5 – tillägg efter beslut
  - I de fall då MBL-förhandling, inför beslut i styrelsen, slutar i oenighet skall MBL-protokollet bifogas styrelsens protokoll.

Med dessa justeringar läggs protokollen till handlingarna.

§ 12

Stadgar Borlänge studentkår

HS 2005-12-15/12

Borlänge studentkårs nya stadgar läggs till handlingarna.

§ 13

Remisser

HS 2005-12-15/13

Remisser som delgivits styrelsen läggs till handlingarna.

**Övrigt**

§ 14            Övriga frågor  
                  HS 2005-12-15/13

Anna Sellner, ordförande Borlänge studentkår, meddelar att hon avgår som kårordförande vid årsskifte och tackar för den tid hon arbetat med styrelsen.

Ordföranden tackar avgående ledamöterna Rune Norberg, Björn Häggström och Tomas Persson samt Anna Sellner för deras insatser i styrelsearbetet.

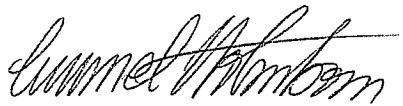
Ordföranden tackar samtliga ledamöter för det gångna året med en tillönskan om en God jul och ett Gott Nytt År.

**Avslutning**

§ 15            Kommande sammanträde  
                  Nästa ordinarie sammanträde äger rum den 20 februari i Borlänge.

§ 16            Mötet avslutas

Vid protokollet:



Gunnel Holmbom  
Sekreterare

Justeras:



Anders Fransson  
Ordförande



Ingalill Persson  
Justeringsman