

Sammanträde med styrelsen för Högskolan Dalarna

Plats	Falun, sal V322
Datum och tid	Torsdag den 21 september 2006, kl. 10.00-13.00
Närvarande ledamöter	Anders Fransson, styrelseordförande Agneta Stark, rektor Lars-Ove Staff Anne-Marie Lindgren Ingalill Persson Marika Marusarz Mikael Olsson Maria Lejskog Alf Johansson, från kl 12.00
Anmält förhinder	Carin Nises, vice ordförande Charlotte Zetterquist Karin Rosenberg Anders Bäcklin Cecilia Mörner
Frånvarande ledamöter	Kalle Sandgren
Övriga närvarande	Bengt Eriksson, Förvaltningschef Andrew Casson, chef utbildnings- och forskningskansliet Kerstin Öhrn, prorektor Jörgen Marks, ordf. ST/ATF Solveig Hannersjö, personalchef, § 7 Karin Resar, redovisningsansvarig, § 8
Sekreterare	Gunnel Holmbom

MF MD
JMA

Innehåll

- § 1 Mötets öppnande, närvaro
- § 2 Justeringsperson
- § 3 Dagordning
- § 4 Rektors rapport
- § 5 Sammanträdestider 2007
- § 6 Föreskrifter för val av lärarrepresentanter i Högskolestyrelsen
- § 7 Uppsägningsprocessen
- § 8 Delgivning av delårsrapport
- § 9 Verksamhetsstyrning och kvalitetssystem
- § 10 Industriledarhögskolan
- § 11 Arbetsordning
- § 12 Protokoll 2006-06-15
- § 13 Nästa möte

Mötesformalia

- § 1 Mötets öppnande
 HS 2006-09-21/1
 Ordförande Anders Fransson öppnar sammanträdet och hälsar välkommen.
- § 2 Justeringsperson
 HS 2006-09-21/2
 Till justeringsperson, att jämte ordföranden justera dagens protokoll, utses Mikael Olsson.
- § 3 Dagordning
 HS 2006-09-21/3
 Dagordningen fastställs.

Rapport

- § 4 Rektors rapport
 HS 2006-09-21/4
 Agneta Stark - information/diskussion
 - ny styrelse från nyår, kanske nya förutsättningar
 - minister för högre utbildning
 - nytt departementsråd
 - ny kansler
 - masterrättigheter - ansökan som förbereds
 - civilekonomexamen
 - UNISKA
 - Penta Plus
 - obalans studenter och lokaler Borlänge - Falun
 - m.m.

Beslut

- § 5 Sammanträdestider 2007
 HS 2006-09-21/5
 Styrelsen beslutar
 att följande datum för styrelsens sammanträden gäller för 2007
 - 19 februari, 26 april, 14 juni, 20 september, 1 november, 13 december.
- § 6 Föreskrifter för val av lärarrepresentanter i Högskolestyrelsen
 HS 2006-09-21/6
 Styrelsen beslutar
 att fastställa de föreskrifter som presenterats för styrelsen. Föreskrifterna bifogas protokollet.

AF 70
LMA

Information

- § 7 Uppsägningsprocessen
HS 2006-09-21/7
Solveig Hannersjö informerar kort om bakgrunden till och läget i den pågående uppsägningsprocessen. En särskild redovisning till personalen, om resultat av processen är utlovad.
- Industriledarhögskolan står närmast på tur för översyn i uppsägningsprocessen.
- § 8 Delgivning av delårsrapport
HS 2006-09-21/8
Karin Resar redogör för delårsbokslutet, hon rapporterar om vissa skärpta krav t.ex. av särredovisning avseende övertid. Hon lämnar statistik för åren 2002-2006.
- Bengt Eriksson informerar om hur prognosen för innevarande år ser ut.
- § 9 Verksamhetsstyrning och kvalitetssystem
HS 2006-09-21/9
Andrew Casson visar styrprocessen för verksamheten. Den är mer planeringsanvisning än budgetanvisning. Rektors uppdrag till prefekter/institutioner är klart. Budgetpropp och regleringsbrev utgör underlag för beslut om verksamheten och fastställande av budget.
- Revidering av visionsdokument och forskningsstrategi pågår och Andrew återkommer om dessa dokument.
- Högskoleverket har meddelat att de under 2007 skall granska kvalitetsarbetet vid universitet och högskolor.
- § 10 Industriledarhögskolan
HS 2006-09-21/10
Rolf Björheden, prefekt för Industriledarhögskolan, är förhindrad att närvara vid dagens möte men att han kommer i oktober.
- Andrew informerar om en positiv start. 26 nya studenter, hur fördelning kvinnor/män ser ut liksom nationell alt lokal rekrytering, o.s.v. Han meddelar att samtal skall föras för att i viss mån komma tillrätta med obalansen Falun-Borlänge.
- Rent allmänt, i vissa fall mer detaljerat, informerar Andrew om höstens rekrytering och han konstaterar att även om någon liten nedgång kan konstateras, totalt sett, så står vi oss bra nationellt.

RF NO
[Signature]

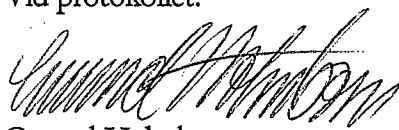
Meddelanden

- § 11 Arbetsordning
 HS 2006-09-21/11
 De korrigeringar som styrelsen beslutade vid senaste sammanträdet är
 införda och Arbetsordningen läggs till handlingarna.
- § 12 Protokoll 2006-06-15
 HS 2006-09-21/12
 Protokollet läggs till handlingarna.

Avslutning


- § 13 Nästa möte
 HS 2006-09-21/13
 Styrelsen sammanträder nästa gång den 25 oktober i Borlänge.

Vid protokollet:



Gunnel Holmbom
Sekreterare

Justeras:



Anders Fransson
Ordförande



Mikael Olsson
Justeringsman