

Sammanträde med styrelsen för Högskolan Dalarna

Plats	Korstäppans Herrgård, Leksand
Datum och tid	måndag den 22 april, kl. 13.00-14.30 I anslutning till styrelsens internat 21-22 april
Närvarande ledamöter	Lars-Ove Staff, styrelseordförande Agneta Stark, rektor Anders Ahlgren Anna Götlind Malin Irhammar Alf Johansson Carin Nises Jonas Hillerström Mikael Olsson Stefen Pettersson Kalle Sandgren Anita Theorell Wiveca Dahl Jan Pieters Gunnar Ternhag
Övriga närvarande	Bengt Eriksson, Förvaltningschef Bengt Lindström, Samverkanschef Kerstin Öhrn, prorektor Andrew Casson, chef Utbildnings- och forskningskansliet Jörgen Marks, ordf. ST/ATF Lars-Åke Bernblad, ordf. SACO Gill Sörensen-Duppils, lärarförbundets representant Niklas Hermansson, handläggare avdelningen för Studentservice
Sekreterare	Kerstin Göras

Innehåll

- § 1 Mötets öppnande, närvaro
- § 2 Justeringsperson
- § 3 Dagordning
- § 4 Rektors rapport
- § 5 Rapport från pågående utredning om federationsmöjligheter
- § 6 Lokalisering
- § 7 Reviderad budget 2008
- § 8 Antagningsordning
- § 9 Ansökan till Stiftelsen för kunskaps- och kompetensutveckling
- § 10 Verksamhetsberättelse 2007
- § 11 Löneförhandlingarna
- § 12 Protokoll 2008-02-18
- § 13 Revisionsberättelse 2007
- § 14 Remissvar
- § 15 Revidering av Anställningsordningen för lärare vid Högskolan Dalarna
- § 16 Nästa sammanträde
- § 17 Mötet avslutas

Mötesformalia

- § 1 **Mötets öppnande**
HS 2008-04-22/1
Ordförande Lars-Ove Staff öppnar sammanträdet och hälsar välkommen.
- § 2 **Justeringsperson**
HS 2008-04-22/2
Till justeringsperson, att jämte ordföranden justera dagens protokoll, utses Anita Theorell.
- § 3 **Dagordning**
HS 2008-04-22/3
Dagordningen fastställs.

Rapport

- § 4 **Rektors rapport**
HS 2008-04-22/4
Rektor Agneta Stark har under styrelseinternatet som föregått styrelsesammanträdet informerat i stort om vad som är på gång i högskolans omvärld. Områden som speciellt berörs är:
- Högskoleverkets kommande granskning av lärosätenas kvalitetsarbete.
 - Antagningsstatistiken för höstens program.
 - Internationaliseringspropositionen, kommer i september.
- § 5 **Rapport från pågående utredning om federationsmöjligheter**
HS 2008-04-22/5
Agneta Stark informerar om att en extern utredare har anlitats och att målet är att ta fram en gemensam plattform för det framtida Svealandsuniversitet samt att framställa material till ett förslag som ska lämnas till den pågående Autonomiutredningen, då en sammanslagning kräver lagförändring. Högskolan har tillsammans med Karlstads universitet, Mälardalens högskola och Örebro universitet ansökt om medel från Utbildningsdepartementet som ska täcka kostnaderna för den externa utredaren och en 25 % tjänst på respektive lärosäte.

Beslut

§ 6

Lokalisering

HS 2008-04-22/6

Förvaltningschef, Bengt Eriksson har under föregående styrelseinternat redogjort för ekonomiska konsekvenser, en begäran som fördes fram vid förra styrelsemötet. Redogörelsen består av en redovisning av merkostnader vid placering på två orter jämfört med en.

För att besluta om placering och fördelning av utbildningar anser sig styrelsen behöva mer ekonomiska detaljer varför detta beslut är att ses som ett delbeslut i en process som är viktig för högskolans framtid och som måste få ta sin tid.

Högskolestyrelsen beslutar

- att Falun ska vara huvudort
- att teknikutbildningarna ska vara kvar i Borlänge.

Rektor Agneta Stark får i uppdrag att under processens gång diskutera med prefekter och studenter för att säkerställa en attraktiv studiemiljö i Borlänge.

§ 7

Reviderad budget

HS 2008-04-22/7

Bengt Eriksson redogör för Reviderad budget för 2008 som framställdes med anledning av att det negativa utfallet för 2007 blev större än beräknat och påverkade budgeten i sådan grad att en revidering krävdes. Den reviderade budgeten bygger på en ökning inom grundutbildningen och som med anledning av tillgänglig statistik anses vara trovärdig.

Högskolestyrelsen beslutar

- att fastställa Högskolan Dalarnas reviderade budget för 2008.
- att uppdra till rektor att fullfölja ekonomisk, personell och verksamhetsmässig översyn med syfte att förbättra Högskolans totala ekonomi.

§ 8

Antagningsordning

HS 2008-04-22/8

Niklas Hermansson, handläggare avdelningen för Studentservice, redogör för ny antagningsordning för Högskolan Dalarna. Förslaget har varit på internremiss och framkomna synpunkter har beaktats.

Högskolestyrelsen beslutar

- att fastställa ny Antagningsordning med start 2008-07-01.

Information

§ 9

Ansökan till Stiftelsen för Kunskaps- och kompetensutveckling

HS 2008-04-22/9

Chefen för Utbildnings- och forskningskansliet Andrew Casson presenterar KK-stiftelsens satsning på de nya lärosätena – KK-miljöer. Satsningen innebär en möjlighet för de yngre lärosätena att med hjälp av medel från KK-stiftelsen stärka och profilera sig i samverkan med näringslivet. En programförklaring ska vara KK-stiftelsen tillhanda den 24 april, sedan sker en urvalsprocess. Högskolans ansökan kommer att omfatta hela verksamheten och inga profilerade verksamheter kommer att utmärkas. Oavsett om högskolan beviljas medel eller inte är viljeriktningen att försöka genomföra detta trots allt då utveckling i samproduktion med näringslivet är en viktig faktor för stabilisering. Styrelsen stöder fortsatt arbete med uppdraget.

§ 10

Verksamhetsberättelse 2007

HS 2008-02-18/10

Andrew Casson redogör för högskolans verksamhetsberättelse 2007. Dokumentet som grundar sig på självvärdering är ett komplement till Årsredovisningen och kommer att bland annat tjäna som presentationsmaterial för högskolans verksamhet och spridas både internt och externt.

§ 11

Löneförhandlingarna

HS 2008-04-22/11

Bengt Eriksson informerar om att löneförhandlingarna har slutat i oenighet men att nya förhandlingstillfällen har bokats in.

Meddelanden

§ 12

Protokoll 2007-02-18

HS 2008-04-22/12

Föregående protokoll läggs till handlingarna

§ 13

Revisionsberättelse 2007

HS 2008-04-22/13

Revisionsberättelse 2007 läggs till handlingarna.

§ 14

Remissvar

HS 2008-04-22/14

Delgivna remissvar läggs till handlingarna.

§ 15

Revidering av Anställningsordning för lärare vid Högskolan Dalarna

HS 2008-04-22/15

Anställningsordningen läggs till handlingarna.

Avslutning

§ 16

Nästa möte

HS 2008-04-22/17

Styrelsen sammanträder nästa gång den 12 juni.

Hösten möten infaller enligt följande:

18 september

30 oktober

18 december

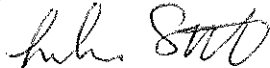
Vid protokollet:



Kerstin Göras

Sekreterare

Justeras:



Lars-Ove Staff

Ordförande



Anita Theorell

Justerare