

Sammanträde med styrelsen för Högskolan Dalarna

Plats	Sammanträdesrum Selma, Falun
Datum och tid	torsdag den 12 juni, kl. 09.00-15.00
Närvarande ledamöter	Lars-Ove Staff, styrelseordförande Agneta Stark, rektor Anders Ahlgren Anna Götlind § 1-6 Malin Irhammar Alf Johansson Carin Nises Jonas Hillerström Mikael Olsson Stefan Pettersson Kalle Sandgren Anita Theorell Wiveca Dahl § 1-6 Gunnar Ternhag
Anmält förhinder	Jan Pieters
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 Kim Lützen, forskningsledare §9 Göran Engberg, forskningsledare § 9 Stefan Rodheim, utvecklingsledare §12 Jan Svärdhagen, verksamhetsledare § 12
Sekreterare	Kerstin Göras



Innehåll

- § 1 Mötets öppnande, närvaro
- § 2 Justeringsperson
- § 3 Dagordning
- § 4 Rektors rapport
- § 5 Lokalisering
- § 6 Sammanträdestider
- § 7 Rekryteringsrapport
- § 8 Tertialrapport per 2008-04-30
- § 9 Kontinuerlig rapportering av forskningsprojekt
- § 10 Redovisning av företag som har knoppats av från Högskolan Dalarna
- § 11 KK-miljöer
- § 12 Demonstration av distansundervisning
- § 13 Protokoll 2008-04-22
- § 14 Remissvar
- § 15 Övriga frågor
- § 16 Nästa sammanträde
- § 17 Mötet avslutas



Mötesformalia

- § 1 **Mötets öppnande**
HS 2008-06-12/1
Ordförande Lars-Ove Staff öppnar sammanträdet och hälsar välkommen.
- § 2 **Justeringsperson**
HS 2008-06-12/2
Till justeringsperson, att jämte ordföranden justera dagens protokoll, utses Alf Johansson.
- § 3 **Dagordning**
HS 2008-06-12/3
Dagordningen fastställs.

Rapport

- § 4 **Rektors rapport**
HS 2008-06-12/4
Rektor Agneta Stark informerar om händelser i högskolevärlden bl a nämns:

Utbildningsdepartementets dialoger med lärosätena

I och med departementets höga arbetsbelastning, planer på omformningar av utbildningsväsendet med stor mängd av utredningar och propositioner till följd, har de enskilda dialogerna med respektive lärosäte ersatts med gruppdialoger med olika frågeställningar. Högskolan Dalarna var inbjuden till tre dialoger.

Resurstilldelning efter kvalitet

Möjligheter men också oro förmedlas – oro att resurser till mindre lärosäten reduceras och möjligheter med vad en federation skulle innebära. Viktigt är att saklig tillämpning kvalitetskriterier kan garanteras.

Rekrytering

Stora insatser har gjorts på rekryteringsområdet, mycket med hjälp av studenter, och det har nu visat sig i positiva söksiffror.

Disciplinärenden

Koncentration på kvalitet av examination har lett fram till fler fall av upptäckta fusk, bl. a. plagiat, frekvensen fusk har dock sannolikt inte ökat.

Extern finansiering

Samverkansansvarig Bengt Lindström informerar om beviljade medel från Region Dalarna, Interreg och Strukturfonden Mål 2. Medlen ska till viss del

gå till i utrustning inom olika områden. Konstateras kan att Högskolan Dalarna har ett starkt regionalt stöd.

Internationalisering

Högskolan Dalarna ligger i topp jämfört med de flesta andra lärosätena i landet med drygt 10 000 ansökningar från internationella studenter, det kräver mycket administration. Orsaken tros vara att alla våra program presenteras även på engelska på vår hemsida.

Kommande Internationaliseringsproposition förväntas föreslå avgift för utomeuropeiska studenter, med påföljd av ytterligare administration. Inom Penta Plus pågår arbete med att ta fram en gemensam strategi för hur bemöta avgiftsinförandet.

Federationen

Chef för Utbildnings- och forskningskansliet Andrew Casson redogör för det fortsatta arbetet mot ett Svealandsuniversitet.

Den externa utredarens arbete med att ta fram ett förslag på en gemensam plattform för det framtida Svealandsuniversitetet ska vara klart den 8 oktober 2008 och utmynna i en avsiktsförklaring.

Åtterrapporering till styrelsen kommer att ske kontinuerligt.

Beslut

§ 5

Lokalisering

HS 2008-06-12/5

Agneta Stark redogör för den avsiktsförklaring som inkommit från Borlänge kommun gällande lokaliseringen i Borlänge.

Tidigare har beslutats att Falun är huvudcampus och att teknikutbildningarna ska vara kvar i Borlänge samt uppdragits rektor att säkerställa en attraktiv studiemiljö Borlänge.

Avsiktsförklaringen följer de riktlinjer som styrelsen tidigare angett för att förbättra ekonomin och studentmiljön.

Högskolestyrelsen beslutar

- att uppdra rektor att genomföra avsiktsförklaringen från Borlänge kommun, innebärande:
 1. lokalkostnadsminskningar med ca 10 mkr, ett år efter beslutsdatum,
 2. utbildning och forskning blir kvar i Borlänge i minst nuvarande omfattning,
 3. högskolans lokalbehov ska kunna ökas eller minskas med en framförhållning på 6 månader,



4. den framtida dispositionen av kårhuset Tenoren utreds gemensamt med kommunen, högskolan och kårhusstiftelsen.

§ 6 Sammanträdesdatum 2009

HS 2008-06-12/6

Agneta Stark presenterar förslag på sammanträdestider för 2009.

Högskolestyrelsen beslutar följande tider

Våren 2009

- torsdag 19 februari
- tisdag 28 – onsdag 29 april, internat lunch - lunch
- Torsdag 11 juni

Hösten 2009

- torsdag 17 september
- onsdag 28 oktober
- torsdag 17 december

Information

§ 7 Rekryteringsrapport

HS 2008-06-12/7

Andrew Casson presenterar antal förstahandssökande hösten 2008 i jämförelse med hösten 2007. Siffrorna, som är exklusive de internationella studenterna på grund av sin osäkerhet, visar en ökning med 21 % vilket är bra även i jämförelse nationellt. Trendbrott är den stora ökningen inom teknikutbildningarna.

§ 8 Tertialrapport per 2008-04-30

HS 2008-06-12/8

Bengt Eriksson presenterar utfallet av tertialrapport per 2008-04-30, resultatet visar en förbättring med 1,2 mkr jämfört med samma period 2007. Prognosen för hela året pekar på ett resultat 1,5 mkr bättre än fastställd budget.

Nyckeltal för effektivitet efterfrågas, överenskommet är att Bengt Eriksson ska redovisa nyckeltal vid nästa styrelsemöte.

Tertialrapporten godkänns och läggs till handlingarna.

§ 9 Kontinuerlig rapportering av forskningsrapport

HS 2008-06-12/9

Prorektor Kerstin Öhrn presenterar två av högskolans sex nya forskningsledare:

Professor Göran Engberg som redogör för forskningsområdet
Kunskapsintensiva material och
Kim Lützen som redogör för forskningsområdet Häls, livskvalitet och
välfärd.
Forskningsledarna ansvarar för varsitt prioriterat forskningsområde enligt
Forskningsstrategi för 2009-2011 fastställd av styrelsen. Respektive
forskningsledare kommer att ges tillfälle att presentera sitt
forskningsområde.

**§ 10 Redovisning av företag som har knoppats av från Högskolan
Dalarnas verksamhet**

HS 2008-06-12/10

Bengt Lindström redogör för verksamheter som knoppats från Högskolan
Dalarna. Från forskningsverksamheten har enbart ett mindre antal företag i
regionen sitt ursprung, däremot är samarbetet mellan forskningen och
företagen mer intensiv.
Studentdrivna företag är mer frekventa.

§ 11 KK-miljöer

HS 2008-06-12/11

Andrew Casson redogör för resultatet av KK-stiftelsens urvalsprocess,
Högskolan Dalarna kom ej med i första urvalet däremot väntas ett besök
från KK-stiftelsen i höst då de har för avsikt att fördjupa sig i våra avsikter.

Som tidigare deklarerat är viljeriktningen är bedriva projektet oavsett om
högskolan beviljas medel eller inte och arbete med att ta fram en
projektplan, för både intern förankring som extern partnerbildning,
kommer att påbörjas till hösten.
Återrapportering till styrelsen kommer att ske kontinuerligt.

§ 12 Demonstration av distansundervisning

HS 2008-06-12/12

Stefan Rodheim, utvecklingsledare IKT och Jan Svärdhagen
verksamhetsledare IKT demonstrerar och informerar om Högskolan
Dalarnas distansutbildning. Distansutbildningens andel av
undervisningen har ökat kraftigt till att nu vara ca 40 % av högskolans
totala utbildningsutbud med studenter spridda i 50 länder.
Nationellt sett är högskolans distansutbildning erkänd, våra styrkor är
flexibiliteten, lärarkåren, starkt stöd från ledningen och en väl utvecklad
stödorganisation i IKT.

Meddelanden

§ 13 Protokoll 2008-04-22

HS 2008-06-12/13

Föregående protokoll läggs till handlingarna



- § 14** **Remissvar**
HS 2008-06-12/14
Delgivna remissvar läggs till handlingarna.

Övrigt

- § 15** **Övriga frågor**
HS 2008-06-12/15
Agneta Stark meddelar att direktör Jan Pieters har sagt upp sitt uppdrag i styrelsen. Förslag på ersättare är direktör Peter Samuelsson, Outokumpu.

Avslutning

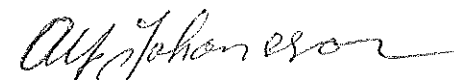
- § 16** **Nästa möte**
HS 2008-06-12/16
Styrelsen sammanträder nästa gång den 18 september.

Vid protokollet:


Kerstin Göras
Sekreterare

Justeras:


Lars-Ove Staff
Ordförande


Alf Johansson
Justerafe