

## Sammanträde med styrelsen för Högskolan Dalarna

Plats	Korstäppan, Leksand
Datum och tid	onsdag den 29 april, kl. 10.00–12.00
Närvarande ledamöter	Carin Nises, styrelseordförande Agneta Stark, rektor Anders Ahlgren Wiveca Dahl Malin Irhammar Alf Johansson Peter Samuelsson Irene Gilsenan Nordin Gunnar Ternhag Anita Theorell Jonas Hillerström Beatriz Pettersson
Anmält förhinder	Lars-Ove Staff Mikael Olsson Cynthia Kimani
Övriga närvarande	Andrew Casson, chef Utbildnings- och forskningskansliet Bengt Eriksson, förvaltningschef Bengt Lindström, Samverkanschef Kerstin Öhrn, prorektor Christian Romlid, ordf. SACO Margareta Gullberg, lärarförbundets representant Jörgen Marks, ordf. ST/ATF
Sekreterare	Kerstin Göras

***Innehåll***

- § 1 Mötets öppnande, närvaro
- § 2 Justeringsperson
- § 3 Dagordning
- § 4 Rektors rapport
- § 5 Verksamhetsberättelse 2008
- § 6 Utveckling av Campus Lugnet
- § 7 Protokoll 2009-02-19
- § 8 Remissvar
- § 9 Övriga frågor
- § 10 Nästa sammanträde
- § 11 Mötet avslutas

### **Mötesformalia**

#### **§ 1**

#### **Mötets öppnande**

HS 2009-04-29/1

Ordförande Carin Nises öppnar sammanträdet och hälsar välkommen och presenterar Christina Romlid, ny representant från den fackliga organisationen, hon ersätter Lars-Åke Bernblad som avgår i och med sin pension.

#### **§ 2**

#### **Justeringsperson**

HS 2009-04-29/2

Till justeringsperson, att jämte ordföranden justera dagens protokoll, utses Irene Gilsenan Nordin.

#### **§ 3**

#### **Dagordning**

HS 2009-04-29/3

Dagordningen fastställs med tillägg av två övriga frågor.

### **Rapport**

#### **§ 4**

#### **Rektors rapport**

HS 2009-04-29/4

Rektor Agneta Stark har under styrelseinternatet som föregått styrelsesammanträdet informerat i stort om vad som är på gång i högskolans omvärld. Områden som särskilt berörs är:

- Kommande förslag till reformer, dess beslutstider samt när de ska införas; lärarutbildningsutredningen, autonomiutredningen, kårobligatoriet, avgifter, resurser efter kvalitet samt tätare utvärderingar.
- Forskarutbildningsrättigheter för högskolor, hur Högskolan ska agera inför denna nya möjlighet.

### **Information**

#### **§ 5**

#### **Verksamhetsberättelse 2008**

HS 2009-04-29/5

Andrew Casson redogör för Högskolan Dalarnas verksamhetsberättelse för 2008. Dokumentet som i denna utformning är ett internt material är ett led i vårt kvalitetsarbete. Innehållet ger en faktabild av Högskolan Dalarna och önskemål om en mer lättillgänglig version för marknadsföringssyfte inför kommande år uttrycks av styrelsen.

## § 6 Utveckling av Campus Lugnet

HS 2009-04-29/6

Bengt Eriksson sammanfattar utfallet av de diskussioner som föregått sammanträdet på internatet. För styrelsen presenterades det tre olika alternativ, chefen för Lokal- och försörjningsavdelningen Lars-Olof Nordqvist beskrev behovet av utökade lokaler och förbättrad infrastruktur och bibliotekschefen Margareta Malmgren betonade vikten av ett ändamålsenligt och utvecklingsbart bibliotek.

Styrelsen framför synpunkter och krav ställs på utförligare ekonomisk redovisning av presenterade alternativ, dessutom vill man ha ett alternativ till planerad byggnation vad gäller biblioteket.

Styrelsen framför även kravet på redovisning av utfallet av beslutet om Falun som huvudcampus tillsammans med vad den planerade expansion innebär i kostnader.

Utveckling av Campus Lugnet kommer att behandlas slutgiltigt vid nästa sammanträde.

## Meddelanden

### § 7 Protokoll 2009-02-19

HS 2009-04-29/7

Protokollet läggs till handlingarna

### § 8 Remissvar

HS 2009-04-29/8

Remissvaren läggs till handlingarna.

### § 9 Övriga frågor

HS 2009-04-29/9

Två övriga frågor är anmälda.

#### Årsredovisning Stiftelsen förutvarande folkskoleseminariets i Falun samfond

Bengt Eriksson informerar om att Högskolan Dalarna är förvaltare för stiftelsen nämnd ovan. Stiftelsen är skyldig att upprätta en årsredovisning som ska undertecknas av styrelsen i förvaltande myndighet. Styrelsen kan uppdra åt rektor att underteckna årsredovisningen.

#### Högskolestyrelsen beslutar

- att uppdra åt rektor att underteckna årsredovisningen för Stiftelsen förutvarande folkskoleseminariets i Falun samfond.

Rekrytering av ny rektor

Carin Nises meddelar att Lars-Ove Staff har påbörjat processen med rekrytering av ny rektor. En rekryteringsgrupp ska bildas som kommer att börja rekryteringsarbetet efter sommaren.

**Avslutning**

**§ 10**

**Nästa möte**

HS 2009-04-29/10

Nästa sammanträde äger rum den 11 juni.

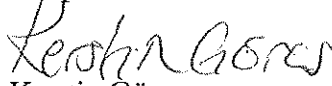
**§ 11**

**Mötet avslutas**

HS 2009-04-29/11

Ordförande avslutar mötet.

Vid protokollet:



Kerstin Göras

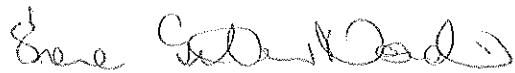
Sekreterare

Justeras:



Carin Nises

Ordförande



Irene Gilseman Nordin

Justerare