

Sammanträde med styrelsen för Högskolan Dalarna

Plats	Sammanträdesrum Selma, Falun
Datum och tid	torsdag den 11 juni, kl. 10.45–15.00
Närvarande ledamöter	Lars-Ove Staff, styrelseordförande Agneta Stark, rektor Anders Ahlgren Wiveca Dahl Malin Irhammar Alf Johansson Carin Nises Peter Samuelsson Anita Theorell Irene Gilsenan Nordin Mikael Olsson Jonas Hillerström Beatriz Pettersson
Anmält förhinder	Gunnar Ternhag
Övriga närvarande	Andrew Casson, chef Utbildnings- och forskningskansliet Bengt Eriksson, förvaltningschef Bengt Lindström, Samverkanschef Christian Romlid, ordf. SACO Lars-Olof Nordqvist, chef för Lokal- och försörjningsavdelningen Margareta Malmgren, bibliotekschef Claes Backman, Riksrevisionen
Sekreterare	Kerstin Göras

Innehåll

- § 1 Mötets öppnande, närvaro
- § 2 Justeringsperson
- § 3 Dagordning
- § 4 Rektors rapport
- § 5 Utveckling av Campus Lugnet
- § 6 Tertialrapport per 2009-04-30 inkl. prognos
- § 7 Informations från Riksrevisionen
- § 8 Vision och strategi för Högskolan Dalarna
- § 9 Protokoll 2009-04-30
- § 10 Remissvar
- § 11 Övriga frågor
- § 12 Nästa sammanträde
- § 13 Mötet avslutas

Mötesformalia

- § 1 **Mötets öppnande**
HS 2009-06-11/1
Ordförande Lars-Ove Staff öppnar sammanträdet och hälsar välkommen.
- § 2 **Justeringsperson**
HS 2009-06-11/2
Till justeringsperson, att jämte ordföranden justera dagens protokoll, utses Wiveca Dahl.
- § 3 **Dagordning**
HS 2009-06-11/3
Dagordningen fastställs med tillägg av övriga frågor.

Rapport

- § 4 **Rektors rapport**
HS 2009-06-11/4
Rektor Agneta Stark lämnar rapport om följande:
- Högskoleverkets statistiska analys över lärosätenas prognos av helårsstudenter 2009 i jämförelse med 2008. Högskolan Dalarna är det lärosäte som ökar mest vilket kräver utrymme i form av ökade anslag.
 - Forskarutbildningsrättigheter, Agneta ingår i en referensgrupp på Högskoleverket som ska ta fram förslag till riktlinjer för att få utfärda examen på forskarnivå.
 - Anmälningavgifter för studenter utanför Europa är aviserade, Verket för högskoleservice, Sveriges universitets- och högskoleförbund och Högskoleverket har fått i uppdrag att utreda förfarandet.
 - Högskoleverkets rapport Disciplinärenden 2008 vid högskolor och universitet.
 - Högskoleverkets kvalitetsgranskning av lärosäten. Den 3 till 5 november gör Högskoleverket ett platsbesök på Högskolan, fördjupningsmiljöer är Akademin Industri och samhälle samt tandhygienistprogrammet.

Beslut

§ 5 Utveckling av Campus Lugnet

HS 2009-06-11/5

Föredragande: Agneta Stark, Bengt Eriksson och Lars-Olof Nordqvist.
Styrelsen får en presentation av hur utvecklingen av campus Lugnet fortgår och delges behovet av utökat antal kontor, nytt bibliotek och ändamålsenlig infrastruktur.

Olika alternativ på nybyggnation presenteras med ekonomiskt utfall för respektive alternativ.

Med hänsyn till redovisade behov, investeringskostnad och snabb byggtid föreslås styrelsen fatta beslut enligt bilagd rekommendation.

Högskolestyrelsen beslutar

- Att bygga huvudbibliotek enligt det alternativa förslaget där delar av biblioteket placeras i befintlig byggnad. Det innebär en beräknad ökning av lokalkostnaderna på ca 5,9 mkr per år. Tillkommer utrustning och inredning.
- Bygga 96 nya kontorsarbetsplatser enligt alt U med en årshyra på 2,8 mkr per år.

Information

§ 6 Tertialrapport per 2009-04-30 inkl. prognos

HS 2009-06-11/6

Bengt Eriksson redogör för tertialrapporten per 2009-04-30 som visar ett positivt utfall på 9,7 mkr och prognosen för hela 2009 förutspår ett mycket positivt utfall som överträffar den av styrelsen fastställda budgeten. Studentvolymens ökning medför att takbeloppet kommer att överskridas och att en stor del av anslagssparandet kommer att behöva tas i anspråk, för att kunna fortsätta expandera behöver anslaget höjas.

De administrativa kostnaderna ligger på samma nivå 2009 som för 2007 medans studentvolymen, om prognosen slår in, har ökat under samma period med 30 %.

Nyckeltal för effektivitet, andel indirekta kostnader per område, efterfrågas, Bengt Eriksson återkommer med rapport.

Tertialrapporten godkänns och läggs till handlingarna.

§ 7 Information från Riksrevisionen

HS 2009-06-11/7

Claes Backman från Riksrevisionen informerar om Riksrevisionens verksamhet och dess granskningar av högskolor och universitet samt redogör för gjorda granskningar 2008 och revisionsplan för 2009 som ser ut som följer:

- Kartläggning av Högskolan Dalarnas IT-miljö
- Redovisning av materiella tillgångar
- Uppföljning av tidigare granskningar
- Granskning av intern styrning och kontroll, enligt Myndighetsförordningen § 3
- Årsredovisning, granskas alltid

§ 8 Vision och strategi för Högskolan Dalarna

HS 2009-06-11/8

Andrew Casson presenterar förslag till vision och strategi för Högskolan Dalarna 2009-2012. Man har i dokumentet tagit tillvara synpunkter uppkomna under föregående styrelsesammanträde samt från arbetsgruppen. För att hinna genomföra en fullgod remissomgång, både inom högskolan och bland externa intressenter föreslås att fastställandet av högskolans vision flyttas fram, från mötet i september till mötet i oktober. Styrelsen godkänner förslaget.

Meddelanden

§ 9 Protokoll 2009-04-29

HS 2009-06-11/9

Styrelsens begäran om ytterligare ekonomisk redovisning, § 6, anses fullgjord.

Protokollet läggs till handlingarna

§ 10 Remissvar

HS 2009-06-11/10

Remissvaren läggs till handlingarna.

§ 11 Övriga frågor

HS 2009-06-11/11

Två övriga frågor är anmälda.

Studentbarometern

Jonas Hillerström informerar om resultatet av Studentbarometern, en undersökning om studenters val av lärosäte. Svarsfrekvensen för Högskolan Dalarna är låg varför resultatet kan ifrågasättas.

Rekrytering av ny rektor

Lars-Ove Staff meddelar att processen för att rekrytera ny rektor är påbörjad, kontakt har tagits med rekryteringskonsult. Nästa steg är nu att bilda en rekryteringsgrupp, mer information kommer på nästa styrelsemöte .

Avslutning

§ 12

Nästa möte

HS 2009-06-11/12

Nästa sammanträde äger rum den 17 september.

Datum för höstens nästkommande möten är:

22 oktober

17 december

§ 13

Mötet avslutas

HS 2009-06-11/13


Ordförande avslutar mötet.

Vid protokollet:

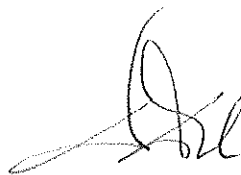


Kerstin Göras
Sekreterare

Justeras:



Lars-Ove Staff
Ordförande



Wiveca Dahl
Justerare