

Sammanträde med styrelsen för Högskolan Dalarna

Plats	Sammanträdesrum Selma, Falun
Datum och tid	onsdag den 8 juni, kl 10.45–15.00
Närvarande ledamöter	Peter Samuelsson, styrelseordförande Marita Hilliges, rektor Anders Ahlgren Mats Bayard Jonny Gahnshag Malin Irhammar Maria Norrfalk Ingegerd Palmér Anna Ehrenberg Jörgen Elbe Gunnar Ternhag Anette Birkeland Joacim Svensson
Anmält förhinder	Karin Svenske Nyberg Beatriz Pettersson
Övriga närvarande	Andrew Casson, chef Utbildnings- och forskningskansliet Bengt Eriksson, förvaltningschef Bengt Lindström, samverkanschef Christina Romlid, SACO Margareta Gullberg, lärarförbundets representant Patricia Herrdin, TCO-ST Bengt Persson, utbildningssamordnare, Utbildnings- och forskningskansliet, § 4 Monica Danielsson, EM konsult, § 4 Claes Backman, Riksrevisionen, § 7 Christer Carlsson, Riksrevisionen, § 7
Sekreterare	Kerstin Göras

Innehåll

- § 1 Mötets öppnande, närvaro
- § 2 Justeringsperson
- § 3 Dagordning
- § 4 Anställningsordning
- § 5 Arbetsordning
- § 6 Tertialrapport och prognos
- § 7 Riksrevisionen
- § 8 Stålindustrins forskarskola
- § 9 Rektors rapport
- § 10 Protokoll 2011-04-14
- § 11 Remissvar
- § 12 Övriga frågor
- § 13 Nästa sammanträde
- § 14 Mötet avslutas

Mötesformalia

- § 1 Mötets öppnande**
HS 2011-06-08/1
Ordförande Peter Samuelsson öppnar sammanträdet och hälsar välkommen.
- § 2 Justeringsperson**
HS 2011-06-08/2
Till justeringsperson, att jämte ordföranden justera dagens protokoll, utses Maria Norrfalk.
- § 3 Dagordning**
HS 2011-06-08/3
Dagordningen fastställs med tillägg av övrig fråga.

Beslut

- § 4 Anställningsordning**
HS 2011-06-08/4 DUC 2005/169/10
Föredragande: Bengt Persson och Monica Danielsson
Processen för framtagandet av Anställningsordningen presenteras. Uppgiften har varit att med hänsyn tagen till autonomipropositionen revidera befintlig Anställningsordning för att säkerställa kvalitet, rättssäkerhet och transparens i anställningsprocessen. Dokumentet ska vidare kompletteras med stöddokument såsom handläggningsordning och regler.
Diskussion förs om möjlighet eller rättighet till befordran, utfallet av diskussionen lyder som förslaget, det förordas att man har möjlighet att söka befordran, inte rättighet. Dock ska texten angående befordran omformuleras för att uppmuntra ambitionen till meritering.

Högskolestyrelsen beslutar

- att fastställa bilagda förslag till reviderad anställningsordning med ändringar enligt nedan:
 1. Punkt 6.2 sista stycket ska kompletteras med Dekanus. "I de fall rekrytering avser tillsvidareanställningar av professor, universitetslektor, biträdande universitetslektor och postdoktor fastställs anställningsprofilen efter samråd med Anställningsförslagsutskottets ordförande tillika *dekanus* eller dess ställföreträdare".

2. Punkt 9 ska omformuleras för att uppmuntra ambitionen till meritering.

§ 5

Arbetsordning

HS 2011-06-08/5

DUC 2008/2092/10

Föredragande: Bengt Eriksson

Med anledning av organisatoriska förändringar har en revidering genomförts av Högskolans arbetsordning. En mer genomgripande revidering kommer att ske under hösten 2011. Inför denna revidering kan synpunkter lämnas till Rektor.

Högskolestyrelsen beslutar

- att fastställa reviderad Arbetsordning för Högskolan Dalarna att gälla fr.o.m. 2011-06-08,
- att under hösten 2011 genomföra en mer genomgripande revidering av Arbetsordningen,
- att delegera till rektor att underhand besluta om erforderliga smärre förändringar i arbetsordningen.

Information

§ 6

Tertialrapport per 2011-04-30 och prognos för 2011

HS 2011-06-08/6

DUC 2011/736/20

Föredragande: Bengt Eriksson

Det ekonomiska utfallet per 110430 innehåller ett resultat om 5,8 mkr, överskrider budget med 3 mkr. Jämfört med 2010 är det en minskning med 11 mkr, en planerad minskning i och med anpassning till lägre anslagsnivå.

Prognosen för hela kalenderåret pekar på ett resultat på 17 mkr. Intäkterna förutspås öka med 2 % och kostnaderna förbli oförändrade mot budget.

Tertialrapporten och prognosen läggs till handlingarna.

§ 7

Riksrevisionen

HS 2011-06-08/7

Föredragande: Claes Backman och Christer Carlsson

Föredragande informerar om Riksrevisionens granskning av Högskolans verksamhet 2010 och vad som följs upp under 2011. Processer man har tittat närmare på är löneprocessen, säkra betalningsrutiner och anpassningen till nya bestämmelser för resultatredovisningen.

Högskolan Dalarna erhöll en "ren med komplettering" revisionsberättelse för 2010 vilket innebär att revisionen omfattades av en i efterhand insänd komplettering till årsredovisningen och att den tillsammans med årsredovisningen ger en rättvisande bild. Vid 2011 års granskning kommer man bl.a. att titta närmare på informationssäkerheten.

§ 8 Stålindustrins forskarskola

HS 2011-06-08/8

Föredragande: Bengt Lindström

Föredragande informerar om projektet Stålindustrins forskarskola. Projektbeskrivning delas ut. Högskolan Dalarna ansökte 2010 om medfinansiering hos ett antal intressenter för att starta en forskarskola. Medel har nu beviljats och Högskolan har finansiering säkrad fram till 2013.

Rektor kommer inom kort att fatta beslut om att starta forskarskolan och nio färdiga projektförslag från industrin finns redan nu.

En professor är rekryterad för att medverka i projektet och nu annonseras det efter doktorander.

Rapport

§ 9 Rektors rapport

HS 2011-06-08/9

Rektor informerar bl.a. om:

- Myndighetsdialogen – genomfördes denna gång i Falun. Samtalen kretsade kring hur Högskolan arbetar med anpassningen till lägre anslagsnivå. Deltagarna från utbildningsdepartementet uttryckte ett stort intresse för nästa generations lärande.
- Förändringar i organisationen – ledningsorganisationen för den nya akademien Utbildning och humaniora är tillsatt, bestående av akademichef, biträdande akademichef och fyra avdelningschefer.

Forskningsledare för de nya forskningsprofilerna är utsedda och tillträder sina uppdrag 2012-01-01.

Ny nämndorganisation – instruktionerna för nämndvalen är beslutade, nu genomförs valen och den nya kollegiala organisationen trädet i kraft 110701.

- Chefsutvecklingsprogram – den 1 juni gick starten för ett chefsutvecklingsprogram, initierat av rektor, för samtliga chefer i organisationen.
- Examensrätter – Redovisning av åtgärder vidtagna med anledning av HSVs granskning av ämnet pedagogik kommer att skickas till HSV den 9 juni.

Ny ansökan om socionomexamen kommer att skickas in före sommaren.

Ytterligare ansökningar för ett antal examenstillstånd planeras att skickas in under hösten.

- Aktuella rapporter – HSV Första antagningen med de nya reglerna (2011:7 R). Riksrevisionen Användning av basanslaget för forskning och forskarutbildning (RiR 2011:21)
- Kårens verksamhet – första året utan kårobligatorium har passerat över förväntan. Under hösten har medlemsantalet uppgått till 2500, har dock sjunkit under våren till 2000, man hoppas på uppgång till hösten igen. Val av ordförande och viceordförande har genomförts, och nya på dessa poster fr.o.m. 1 juli är Johan Larsson (ordf.) och Sandra Lindgren (vice), de kommer även att tillsammans med Rickard Nibell Johansson representera studenterna i styrelsen.
Nuvarande studentrepresentanter Joacim Svensson, Beatriz Pettersson och Anette Birkeland tackas varmt för genomförda insatser styrelsens arbete.
- Maria Norrfalk gratuleras till utnämmandet som hedersdoktor vid Sveriges lantbruksuniversitet.

Meddelanden

§ 10 **Protokoll 2011-04-14**
HS 2011-06-08/10
Protokollet godkänns och läggs till handlingarna.

§ 11 **Remissvar**
HS 2011-06-08/11
Remissvaren läggs till handlingarna.

Övrigt

§ 12 **Övriga frågor**
HS 2011-06-08/12
Status Förskollärarexamen
Ingivare: Maria Norrfalk
Högskolan avser att lämna in en ny ansökan vid nästa ansökningstillfälle den 15 oktober.

Avslutning

- § 13** **Nästa möte**
HS 2011-06-08/13
Nästa möte äger rum den 14-15 september och är ett internat lunch till lunch.
- § 14** **Mötet avslutas**
HS 2011-06-08/14
Ordförande avslutar mötet.

Vid protokollet:

Kerstin Göras
Sekreterare

Justeras:

Peter Samuelsson
Ordförande

Maria Norrfalk
Justerare