

## Sammanträde med styrelsen för Högskolan Dalarna

Plats	Sammanträdesrum Selma, Falun
Datum och tid	fredagen den 28 Oktober, kl 10.00–16.00
Närvarande ledamöter	Peter Samuelsson, styrelseordförande Marita Hilliges, rektor Anders Ahlgren Mats Bayard Jonny Gahnshag Malin Irhammar Maria Norrfalk Karin Svenske Nyberg Anna Ehrenberg Jörgen Elbe Gunnar Ternhag Sandra Lindgren Rickard Nibell Johansson
Anmält förhinder	Ingegerd Palmér Johan Larsson
Övriga närvarande	Andrew Casson, chef Utbildnings- och forskningskansliet Bengt Eriksson, förvaltningschef Kerstin Öhrn, prorektor Kerstin Ahlberg, lärarförbundets representant Calle Hansén, TCO-ST Christina Romlid, SACO
Sekreterare	Kerstin Göras

**Innehåll**

- § 1 Mötets öppnande, närvaro
- § 2 Dagordning
- § 3 Lägesrapport NGL
- § 4 Studenttillströmning VT 2012
- § 5 Kvartalsrapport och prognos
- § 6 Preliminärt budgetunderlag 2012 - 2015
- § 7 Lägesrapport arbetsordning
- § 8 Presentation av nämndorganisationen och kvalitetssystemet
- § 9 Ett förändrat nomineringsförfarande för vissa ledamöter i styrelserna för universitet och högskolor
- § 10 Ansökan om forskarutbildningsrättigheter
- § 11 Rektors rapport
- § 12 Protokoll 2011-09-15
- § 13 Remissvar
- § 14 Övriga frågor
- § 15 Nästa sammanträde
- § 16 Mötet avslutas

### **Mötesformalia**

**§ 1**            **Mötets öppnande**  
HS 2011-10-28/1  
Ordförande Peter Samuelsson öppnar sammanträdet och hälsar välkommen.

**§ 2**            **Dagordning**  
HS 2011-10-28/2  
Dagordningen fastställs.

### **Information**

**§ 3**            **Lägesrapport NGL**  
HS 2011-10-28/3  
Föredragande: Andrew Casson

Rapport ges om NGL-projektets utveckling i enlighet med styrelsens önskemål om regelbunden uppföljning av projektet.

Bildandet av ett NGL-centrum där funktionerna NGL-programmet, högskolepedagogisk utbildning och IKT kommer att samlas är nu genomfört.

Stödet för NGL inom organisationen är gott vilket visar sig bl.a. i antalet inkomna förslag till projekt för att utveckla pedagogik och former för lärande. Ett viktigt projekt inom programmet är att utveckla säkra examinationsformer.

Även externt är intresset stort, Högskolan har tagit emot besök från både nationella och internationella lärosäten samt kommuner för visning av programmet.

I februari 2012 arrangerar Högskolan tillsammans med KTH Next Generation Learning Conference.

**§ 4**            **Studenttillströmning VT 2012**  
HS 2011-10-28/4  
Föredragande: Andrew Casson

Redogörelse för antalet förstahandsansökanden till vårens program och kurser lämnas.

Effekten av ett minskat utbildningsutbud och införandet av avgifter ger nu utslag i statistiken jämfört med antagningsomgången inför vt 2011.

**§ 5 Kvartalsrapport och prognos**

HS 2011-10-28/5

DUC 2011/1411/20

Föredragande: Bengt Eriksson

Rapport lämnas över det ekonomiska utfallet per 2011-09-30 samt prognos.

Rapport och prognos visar att Högskolan har en stabil ekonomi och en bra beredskap för anpassning till bl.a. minskat anslag.

Myndighetskapitalet uppgår till mer än den av styrelsen beslutade nivån på 10 % av budgetårets totala omsättning, orsaken är den snabba tillväxtökningen som de tillfälliga 900 platserna gav utrymme till. Det skapar den stabila grund som Högskolan behöver inför de anslagsminskningar som är aviserade för perioden 2012-2015.

Kvartalsrapport och prognos läggs till handlingarna.

**§ 6 Preliminärt budgetunderlag 2012-2015 – tre utvecklingsalternativ**

HS 2011-10-28/6

Föredragande: Bengt Eriksson

Med anledning av budgetpropositionen 2012 och kommande aviserade förändringar för sektorn inom högre utbildning i Sverige lämnas en redogörelse för tre olika utvecklingsalternativ, ett troligt scenario, ett "best case" och ett "worst case".

Oavsett utfall kommer Högskolans verksamhet att påverkas.

**§ 7 Lägesrapport Arbetsordning**

HS 2011-10-28/7

Föredragande: Calle Hansén

Calle Hansén lämnar en lägesrapport om hur arbetet med omarbetningen av Högskolans arbetsordning för Högskolan Dalarna fortskrider.

Man går igenom synpunkter från styrelsens referensgrupp, Calle tar emot synpunkter.

Arbetsordningen ska beslutas av styrelsen i december.

**§ 8 Presentation av nämndorganisationen och kvalitetsutvärderingssystemet**

HS 2011-10-28/8

Föredragande: Lars Petterson och Eva Stattin

Styrelsen beslutade om ny organisation för de kollegiala organen i april 2011. Den 1 juli 2011 etablerades den nya organisationen som består av en central nämnd, fem områdesnämnder, en forskarutbildningsnämnd och ett anställningsförslagsutskott. Gemensam uppgift för nämnderna är att arbeta för att utveckla kvalitén inom utbildning och forskning.

Dekan och prodekan informerar i stort om hur kvalitetsarbetet bedrivs och hur de krav som riksdag och regering ställer på Högskolan uppfylls.

**§ 9 Remiss: Ett förändrat nomineringsförfarande för vissa ledamöter i styrelser för universitet och högskolor**

HS 2011-10-28/9

Föredragande: Marita Hilliges

Med anledning av remiss "Ett förändrat nomineringsförfarande för vissa ledamöter i styrelser för universitet och högskolor", U2011/5414/UH, redogör Marita Hilliges för regeringens förslag till ett nytt nomineringsförfarande för vissa ledamöter samt beskriver hur förfarandet tidigare har gått till.

Synpunkt som framkommer under diskussion är att i enlighet med utökad autonomi bör myndigheten ha inflytande över val av ledamöter till dess egen styrelse. Sittande styrelse som har kunskap om vilka specifika kompetenser som behövs för styrelsens kommande arbete borde kunna utse en nomineringsgrupp samt utforma instruktioner för kompetensbehov. Nomineringsgruppen lämnar sitt förslag till regeringen.

Styrelsen ger Marita Hilliges sitt stöd för att i remissvaret till regeringen lämna ovan nämnda synpunkt som ett förslag utöver det som har givits i promemorian.

**§10 Ansökan om forskarutbildningsrätter**

HS 2011-10-28/10

Föredragande: Kerstin Öhrn

Kersti Öhrn meddelar att ansökningarna om examenstillstånd på forskarnivå inom områdena Mikrodataanalys och Materialteknik har lämnats till Högskoleverket och är därmed garanterade en granskning under våren 2012.

**Rapport**

**§ 11 Rektors rapport**

HS 2011-10-28/11

Rektor informerar om:

- förändringar av villkoren för landets lärosäten,
- att Högskoleverket, Verket för Högskoleservice och Internationella programkontoret kommer att läggas ned för att ersättas av två nya myndigheter,
- att Högskolans årsredovisning kommer att återgå, från förra årets upptryckta version i färg, till tidigare en enklare version som enbart har till uppgift att svara mot Regeringens och Riksrevisionens krav och
- att Högskolan har lämnat in en ny ansökan om förskollärarexamen, kommer att granskas under våren 2012.

**Meddelanden**

§ 12           **Protokoll 2011-09-15**  
HS 2011-10-28/12  
Protokollet godkänns och läggs till handlingarna.

§ 13           **Remissvar**  
HS 2011-10-28/13  
Remissvaren läggs till handlingarna.

**Övrigt**

§ 14           **Övriga frågor**  
HS 2011-10-28/14  
Nytt datum för sammanträde hösten 2012.  
Bengt Eriksson förslår att det inplanerade mötet 25 oktober flyttas fram till den 8 november för att bättre hinna med ekonomirapporteringen.

**Beslut:**  
Sammanträdesdatum 25/10-2012 stryks och ersätts med 8/11-2012.

**Avslutning**

§ 15           **Nästa möte**  
HS 2011-10-28/15  
Nästa möte äger rum den 15 december, sammanträdesrum Selma, Falun.

**§ 16**            **Mötet avslutas**  
HS 2011-10-28/16  
Ordförande avslutar mötet.

Vid protokollet:

Justerare:

Kerstin Göras  
Sekreterare

Peter Samuelsson  
Ordförande