

Sammanträde med styrelsen för Högskolan Dalarna

Plats	Sammanträdesrum Selma, Falun
Datum och tid	torsdagen den 15 december, kl 10.30–15.00
Närvarande ledamöter	Peter Samuelsson, styrelseordförande Marita Hilliges, rektor Anders Ahlgren Mats Bayard Jonny Gahnshag Malin Irhammar Karin Svenske Nyberg Ingegerd Palmér Anna Ehrenberg Jörgen Elbe Gunnar Ternhag Sandra Lindgren Rickard Nibell Johansson Johan Larsson
Anmält förhinder	Maria Norrfalk
Övriga närvarande	Andrew Casson, chef Utbildnings- och forskningskansliet Bengt Eriksson, förvaltningschef Kerstin Ahlberg, lärarförbundets representant Calle Hansén, TCO-ST Christina Romlid, SACO-S Anders Stening, Maqs Law Firm, § 4
Sekreterare	Kerstin Göras

Innehåll

- § 1 Mötets öppnande, närvaro
- § 2 Dagordning
- § 3 Verksamhetsplan och budget 2012
- § 4 Arbetsordning
- § 5 Nya Dalacampus och Högskolans uppdragsinkubator
- § 6 Rektorsrapport
- § 7 Protokoll 11-10-28
- § 8 Remissvar
- § 9 Övriga frågor
- § 10 Nästa sammanträde
- § 11 Mötet avslutas

§ 4 Arbetsordning för Högskolan Dalarna

HS 2011-12-15/4

DUC 2008/2092/10

Föredragande: Calle Hansén
Adjungerad: Anders Stening

Redogörelse för förslag till ny Arbetsordning och genomförda remissprocess lämnas. Calle Hansén presenterar även förslag på en ny skrivelse tillhörande punkt fem "Delegationsregler", som delas ut vid mötet.

Calle emottar synpunkter som ska tillföras dokumentet.

Högskolestyrelsen beslutar

- att fastställa bifogade förslag, justerat med givna synpunkter och ny skrivelse under punkt fem, till arbetsordning att gälla fr.o.m. 2011-12-15,
- att delegera till rektor att underhand besluta om erforderliga smärre förändringar i arbetsordningen.

Information

§ 5 Nya Dalacampus och Högskolans uppdragsinkubator

HS 2011-12-15/5

Föredragande: Jörgen Fältsjö

Ärendet flyttas till mötet den 17 februari 2012, för att vid dagens möte lämna utrymme för diskussion kring verksamhetsplan och budget 2012.

Rapport

§ 6 Rektors rapport

HS 2011-12-15/6

Rektor informerar om:

- avgiftsreformen,
- att Högskolan har återkallat huvudområdesstatusen för ämnet Pedagogik på avancerad nivå,
- att Högskolans ansökan om examenstillstånd för socionomexamen granskas av HSV dags datum,
- att Högskolans ansökningar om examenstillstånd för forskarutbildning inom områdena Metallbearbetning och Mikrodataanalys kommer att granskas av HSV 2012-02-10,
- att ett inriktningsbeslut har fattats av Dalarnas forskningsråds styrelse - att forskningsrådets verksamhet ska samordnas med Högskolans.

Meddelanden

§ 7 **Protokoll 2011-10-28**
HS 2011-12-15/7
Protokollet godkänns och läggs till handlingarna.

§ 8 **Remissvar**
HS 2011-12-15/8
Remissvaren läggs till handlingarna.

Övrigt

§ 9 **Övriga frågor**
HS 2011-12-15/9
Inga övriga frågor anmälda.

Avslutning

§ 10 **Nästa möte**
HS 2011-12-15/10
Nästa möte äger rum den 17 februari, 2012, sammanträdesrum Selma, Falun.

§ 11 **Mötet avslutas**
HS 2011-12-15/11
Ordförande avslutar mötet.

Vid protokollet:

Justerare:

Kerstin Göras
Sekreterare

Peter Samuelsson
Ordförande