

Sammanträde med styrelsen för Högskolan Dalarna

Plats	Tällbergsgården, Tällberg
Datum och tid	torsdagen den 14 juni, kl 09.00–12.00
Närvarande ledamöter	Peter Samuelsson, styrelseordförande Marita Hilliges, rektor Anders Ahlgren Mats Bayard Jonny Gahnshag Malin Irhammar Maria Norrfalk Karin Svenske Nyberg, vice ordförande Ingegerd Palmér Mark Dougherty Anna Ehrenberg Jörgen Elbe Nathalie Kronqvist Kajsa Sköld
Anmält förhinder	Johan Larsson
Övriga närvarande	Andrew Casson, chef Utbildnings- och forskningskansliet Bengt Eriksson, förvaltningschef Kerstin Öhrn, prorektor Kerstin Ahlberg, lärarförbundets representant Astrid Alnås Widén, SACO-S Eva Bäck, chef för avdelningen för Studentservice, § 3 Peter Bretschneider, utbildningssamordnare vid Utbildnings- och forskningskansliet, § 7
Sekreterare	Kerstin Göras

Innehåll

- § 1 Mötets öppnande, närvaro
- § 2 Dagordning
- § 3 Antagningsordning för Högskolan Dalarna
- § 4 Sammanträdestider
- § 5 Ordförandebeslut: Personalansvarsnämnd
- § 6 Delårsbokslut
- § 7 Registreringsläget höstens studenter
- § 8 Rapport Forskningsstrategin 2009-2011
- § 9 Analys och åtgärder efter Högskoleverkets utvärderingar
- § 10 Rektors rapport
- § 11 Protokoll 2012-06-14
- § 12 Remissvar
- § 13 Kvalitetsrapport
- § 14 Övriga frågor
- § 15 Nästa sammanträde
- § 16 Mötet avslutas

Mötesformalia

§ 1 Mötets öppnande

HS 2012-09-14/1

Ordförande Peter Samuelsson öppnar sammanträdet och hälsar välkommen, särskilt välkomnas de nya ledamöterna Nathalie Kronqvist och Kajsa Sköld som representerar studenterna samt Mark Dougherty som ersätter Gunnar Ternhag som lärarnas representant. En presentationsrunda görs.

§ 2 Dagordning

HS 2012-09-14/2

Dagordningen fastställs.

Beslut

§ 3 Antagningsordning

HS 2012-09-14/3

Föredragande: Eva Bäck

DUC 2008/558/10

Högskolans antagningsordning har reviderats. De huvudsakliga förändringarna är att större utrymme ägnas åt informativt innehåll med djupare förklaringar av begrepp och praxis samt att särskilda villkor för avgiftsstudenter har införts. Den kommande forskarutbildningen får särskild antagningsordning

Högskolestyrelsen beslutar

- att fastställa reviderad Antagningsordning för Högskolan Dalarna.
- att uppdra till rektor att initiera framställandet av antagningsordning för forskarutbildningen.

§ 4 Sammanträdestider

HS 2012-09-14/4

Föredragande: Marita Hilliges

Styrelsen förslås fastsätta datum för sammanträden 2013.

Högskolestyrelsen beslutar

- att fastställa följande datum:
onsdagen den 20 februari, 2013
måndagen den 22 april, 2013
- att övriga datum lämnas som föreslagna i väntan på ny styrelse.

Information

§ 5 Ordförandebeslut: Personalansvarsnämnd

HS 2012-09-14/5

Föredragande: Marita Hilliges

Information avseende beslut fattat av styrelsens ordförande i samråd med rektor.

Beslutet ersätter tidigare från 2006, DUC 2006/1238/10. Förändringen består av att personnamn är borttagna och enbart funktioner anges.

§ 6 Delårsbokslut per 2012-06-30

HS 2012-09-14/6

DUC 2012/1132/20

Föredragande: Bengt Eriksson

Högskolan redovisar ett negativt resultat som uppgår till – 22 mkr, samma period 2011 redovisade ett resultat om 4,7 mkr. Jämfört med periodiserad budget för perioden är resultatet -22,3 mkr, 3,6 mkr bättre än jämförbar budget efter justering av semesterlöneskulden.

Budgetens utfall följer prognosen och Högskolan förutses överskrida takbeloppet med 7 mkr.

Fokus kommer att ligga på att säkerställa balans mellan intäkter och kostnader.

§ 7 Registreringsläget höstens studenter

HS 2012-09-14/7

Föredragande: Peter Bretschneider

Redogörelse ges för registreringsläget hösten 2012, bland annat belyses antalet nya studenter per program och utbildningsområde, campus och nät, antagna per åldergrupp samt utveckling per akademi.

Effekten av ett minskat utbildningsanslag, införandet av avgifter för utomeuropeiska studenter och ett därefter anpassat utbildningsutbud visas i minskade registreringssiffror. Totalt har antalet nya studenter sjunkit med 12 % jämfört med 2011.

Andelen nätstudenter är för första gången större än andelen campusstudenter vad gäller nybörjare på program. Ökningen beror bl.a. på att ett antal campusutbildningar har lagts ner och några nätutbildningar har ökat sin antagning.

Utbildningar med blandad undervisning nät/campus definieras som nätutbildningar i statistiken. Åsikt framförs att en tredelad redovisning, kurser på campus, via nätet eller blandat skulle ge en bättre lägesbeskrivning och att det skulle behövas en definition av vad som är en nätkurs.

Styrelsen framför önskemål på mer analys bakom statistiken.

Högskolan prognostiseras göra en liten överproduktion vid årets slut.

§ 8 **Rapport Forskningsstrategin 2009-2011**

HS 2012-09-14/8

Föredragande: Kerstin Öhrn

Rapport om utfallet av Forskningsstrategi 2009-2011.
Redovisning ges av respektive mål samt måluppfyllelse.

Sammantaget har forskningsstrategin varit framgångsrik med förbehåll för andelen externa medel.

§ 9 **Analys och åtgärder efter Högskoleverkets utvärderingar**

HS 2012-09-14/9

Föredragande: Andrew Casson

Redovisning ges av de sex utvärderingsomgångarna varav tre är genomförda.

Föredragande redogör för åtgärder som vidtas för ifrågasatta examensrätter, processerna för åtgärderna samt planering inför kommande granskningar.

Rapport

§ 10 **Rektors rapport**

HS 2012-09-14/10

Rektor informerar om:

1. Utbildningsdepartementets information avseende budgetpropositionen samt forsknings- och innovationspropositionen.
2. Process för verksamhetsutveckling är påbörjad vid Högskolan som inbegriper en kartläggning av huvudprocesserna och de viktigaste stödprocesserna samt införande av en processinriktad ledningsstrategi.
3. Forskarskolan Teknikburna kunskapsprocesser - lägesrapportering.
4. Ansökan till det europeiska samt det internationella universitetssamfundet. Högskolan Dalarna har blivit godkänd för

- medlemskap i det internationella universitetssamfundet, svar väntas avseende det europeiska universitetssamfundet.
5. Förslag om ändring i högskoleförordningen avseende utseende av ledmöter till styrelser med staten som huvudman.
 6. Spadtag för nytt bibliotek togs den 24 augusti tillsammans med kommunalrådet Jonny Gahnshag och oppositionsrådet Mikael Rosén samt representanter från byggherren.
 7. Dalarnas forskningsråd som införlivades i Högskolan Dalarna vid halvårsskiftet.

Meddelanden

§ 11 **Protokoll 2012-06-14**
HS 2012-09-14/11
Protokollet godkänns och läggs till handlingarna.

§ 12 **Remissvar**
HS 2012-09-14/12
Remissvaren läggs till handlingarna.

§ 13 **Kvalitetsrapport**
HS 2012-09-14/13
Rapporten läggs till handlingarna.

Övrigt

§ 14 **Övriga frågor**
HS 2012-09-14/14
Inga övriga frågor anmälda.

Avslutning

§ 15 **Nästa möte**
HS 2012-06-14/15
Torsdagen den 8 november, 2012.

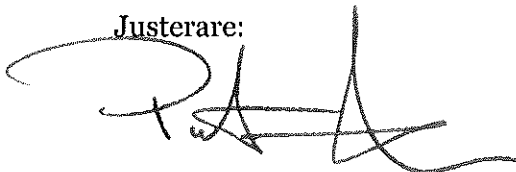
§ 16 **Mötet avslutas**
HS 2012-09-14/16
Mötets ordförande avslutar mötet.

Vid protokollet:



Kerstin Göras
Sekreterare

Justerare:



Peter Samuelsson
Ordförande