

Sammanträde med styrelsen för Högskolan Dalarna

Plats	Sammanträdesrum Selma, campus Falun
Datum och tid	torsdagen den 8 november, kl 10.00–15.00
Närvarande ledamöter	Peter Samuelsson, styrelseordförande Marita Hilliges, rektor Mats Bayard Jonny Gahnshag Malin Irhammar, via Connect Ingegerd Palmér Mark Dougherty Anna Ehrenberg Jörgen Elbe Nathalie Kronqvist Kajsa Sköld
Anmäلت förhinder	Anders Ahlgren Maria Norrfalk Karin Svenske Nyberg Johan Larsson
Övriga närvarande	Andrew Casson, chef Utbildnings- och forskningskansliet Bengt Eriksson, förvaltningschef Kerstin Öhrn, prorektor Christina Romlid, SACO-S Calle Hansén, TCO-ST Joacim Svensson, programledare NGL, § 5 Eva Hultin, forskningsledare NGL, § 5 Marie Klingberg Allvin, lektor i vårdvetenskap, § 5 Markku Jääskeläinen, adjunkt i fysik, § 5 Andreas Lagerkvist, adjunkt i matematik, § 5 Peter Bretschneider, utbildningssamordnare vid Utbildnings- och forskningskansliet, § 7
Sekreterare	Kerstin Göras

Innehåll

- § 1 Mötets öppnande, närvaro
- § 2 Dagordning
- § 3 Kvartalsrapport och prognos
- § 4 Utbildningsstrategin
- § 5 NGL-programmet
- § 6 Studenttillströmning
- § 7 Högskolan Dalarnas verksamhets- och budgetplanering
- § 8 Rektors rapport
- § 9 Protokoll 2012-09-14
- § 10 Rektors beslutsmöten
- § 11 Övriga Frågor
- § 12 Nästa möte
- § 13 Mötet avslutas

§ 5

NGL-programmet

HS 2012-11-08/5

Föredragande: Joacim Svensson, programledare NGL,
Eva Hultin, forskningsledare NGL,
Marie Klingberg Allvin, lektor i vårdvetenskap,
Markku Jääskeläinen, adjunkt i fysik och
Andreas Lagerkvist, adjunkt i matematik

Föredragande Joacim Svensson, programledare NGL:

Redogörelse ges för NGL-programmets utveckling under året, vad som planeras för 2013 och framtid.

28 forskningsprojekt har varit i gång under året. För spridning av projektens resultat planeras en konferens under våren 2013 samt att man ska framställa en årsrapport utformad för extern spridning, klar våren 2013.

Som rådgivare och bollplank finns ett Advisory Board kopplat till NGL-programmet, de kommer att framställa en objektiv rapport avseende NGL-programmets utveckling och innehåll som kommer att presenteras för styrelsen vid sammanträdet i april 2013.

Redogörelse ges för planerna för externfinansiering. Stefan Rodheim, NGL-centrum, arbetar just nu med att utforma kortkurser (1,5 högskolepoäng) relaterat till NGL som ska säljas som uppdragskurser. Det planeras även för heldagar med utbildning relaterad till NGL. Därutöver pågår arbete för att utforska möjligheterna att kommersialisera de lösningar och system som vi använder för utbildning inom Högskolan Dalarna.

Föredragande: Eva Hultin, forskningsledare, presenterar forskarskolan Teknikburna kunskapsprocesser (TKP):

I enlighet med visionen att Högskolan 2015 ska vara ledande internationellt inom pedagogisk förnyelse behöver satsningen stärkas med forskning inom området. Idag har forskarskolan 14 doktorander, vars projekt har lärande och ny teknik som röd tråd.

Prioriteringar inför framtiden är att öka den externa finansieringen, involvera 2-3 nya doktorander per år samt utveckla samarbetet med Örebro universitet.

Presentation av forskningsprojekt

Föredragande: Marie Klingberg Allvin, lektor i vårdvetenskap

Projekt: Utveckla och utvärdera flexibla utbildningsformer i Somaliland

Föredragande Markku Jääskeläinen, adjunkt i fysik och Andreas Lagerkvist, adjunkt i matematik

Projekt: Föreläsning med Mentometerknappar

§ 6 Studenttillströmning

HS 2012-11-08/6

Föredragande: Peter Bretschneider, utbildningssamordnare vid
Utbildnings- och forskningskansliet

Redogörelse för förstahandsansökande till vårens program och kurser
lämnas.

Antalet förstahandssökande till program har ökat med 25 % jämfört med
våren 2012, i riket totalt är ökningen 5 %.

Effekten av ett minskat utbud av fristående kurser visar sig i ett negativt
utslag i statistiken, en minskning med 7,6 % jämfört med våren 2012 (i
riket totalt sker en lätt ökning med 2 %).

§ 7 Högskolan Dalarnas verksamhets- och budgetplanering

HS 2012-11-08/7

Föredragande: Prorektor

Högskolans planeringscykel för verksamhets- och ekonomistyrningen
presenteras.

Rapport

§ 8 Rektors rapport

HS 2012-11-08/8

Föredragande: Rektor

Rektor informerar om:

1. Budgetpropositionen för 2013 – anslagsutvecklingen.
2. Propositionen Forskning och innovation.
3. Doktorand- och handledardag, doktorander presenterar sin forskning.
4. Docentskolan.
5. Ansökan om examenstillstånd på forskarnivå inom området Kultur, identitet och gestaltning avvaktas i väntan på utfallet av kommande kvalitetsgranskning.
6. Tillbud vid Mediehuset, studenter hotade, ingen kom till fysisk skada.
7. European Association for Quality Assurance in Higher Education (ENQA) har granskat det svenska

utvärderingssystemet för högre utbildning och beslutat att underkänna systemet. Högskoleverket ska inom 2 år ha åtgärdat bristerna.

8. Högskolans akademiska högtid 15 mars 2013.
9. Kung Carl Gustafs besök vid Högskolans energiforskning.
10. Ordförande för Riksdagens utbildningsutskott Thomas Tobé besöker Högskolan under hösten.

Meddelanden

§ 9 **Protokoll 2012-09-14**
HS 2012-11-08/9
Protokollet godkänns och läggs till handlingarna.

§ 10 **Protokoll från Rektors beslutsmöten**
HS 2012-11-08/10
Protokollen läggs till handlingarna.

Övrigt

§ 11 **Övriga frågor**
HS 2012-11-08/11
Inga övriga frågor anmälda.

Avslutning

§ 12 **Nästa möte**
HS 2012-11-08/12
Torsdagen den 20 december, 2012
Plats: Stora Enso
Mötestid: kl 13.00–17.00

§ 13 **Mötet avslutas**
HS 2012-11-08/13
Mötets ordförande avslutar mötet.

Vid protokollet:

Justerare:

Kerstin Göras
Sekreterare

Peter Samuelsson
Ordförande