

Sammanträde med styrelsen för Högskolan Dalarna

| | |
|----------------------|--|
| Plats | Sammanträdesrum Selma, campus Falun |
| Datum och tid | fredagen den 14 juni, kl 10.00–15.00 |
| Närvarande ledamöter | Peter Samuelsson, styrelseordförande Marita Hilliges, rektor Gustav Amberg Johan Bergqvist Ulrika Liljeberg §§ 1-3 Karin Svenske Nyberg §§ 4-14 Mats Rönnelid Mathias Eriksson Bauer Petra Edin Nathalie Kronqvist |
| Anmält förhinder | Mats Bayard Taina Bäckström Ingegerd Palmér Susanna Heldt Cassel Anna Ehrenberg |
| Övriga närvarande | Andrew Casson, chef Utbildnings- och forskningskansliet Bengt Eriksson, förvaltningschef Kerstin Öhrn, prorektor Kerstin Ahlberg, TCO Lärarförbundet Calle Hansén, TCO-ST Christina Romlid, Saco-S Elin Holmsten, chef för akademien Språk och medier, § 5 Stina Jeffner, chef för akademien Hälsa och samhälle och tf chef för akademien Utbildning och humaniora, § 5 Joacim Svensson, programledare Utbildnings- och forskningskansliet, § 8 |
| Sekreterare | Kerstin Göras |

Innehåll

- § 1 Mötets öppnande, närvaro
- § 2 Dagordning
- § 3 Högskolan Dalarna – en kort beskrivning
- § 4 Utseende av vice ordförande i högskolestyrelsen
- § 5 Organisationsförändring – fyra akademier blir tre
- § 6 Fastställa mötesdatum för hösten 2013
- § 7 Tertialrapport och prognos
- § 8 Rapport från NGL-programmet
- § 9 Rektors rapport
- § 10 Protokoll 2013-04-22
- § 11 Rektors beslutsmöten
- § 12 Övriga frågor
- § 13 Nästa sammanträde
- § 14 Mötet avslutas

- § 5 Organisationsförändring – fyra akademier blir tre**
HS 2013-06-14/5 DUC 2013/1046/10
Föredragande: Andrew Casson, chef för Utbildnings- och
forskningskansliet. Ärendet har handlagts av Elin Holmsten,
akademichef och Stina Jeffner, akademichef

De tre akademierna Språk och medier, Hälsa och samhälle samt
Utbildning och humaniora föreslås omorganiseras till två akademier.
Akademin industri och samhälle berörs inte av förändringen. Bakgrund
till förslaget redovisas i PM "*Organisationsförändring – en minskning av
antalet akademier*", DUC 2013/1046/10. Förslaget diskuteras.

Mot beskriven bakgrund föreslås styrelsen fatta beslut.

Högskolestyrelsen beslutar

- att antalet akademier vid Högskolan minskar från fyra till tre. Den
förändrade akademistrukturen gäller från och med 2014-01-01.
Rektor beslutar om benämningen av de berörda akademierna samt
placering av ämnen, program och examensrätter.

- § 6 Fastställa mötesdatum för hösten 2013**
HS 2013-06-14/6
Föredragande: Peter Samuelsson, ordförande

Förslag på datum för höstens sammanträden:
18-19 september, lunch till lunch internat
7 november
19 december

Högskolestyrelsen beslutar

- enligt förslag.

Information

- § 7 Tertialrapport och prognos**
HS 2013-06-14/7 DUC 2013/762/20
Föredragande: Bengt Eriksson, förvaltningschef

Redogörelse för tertialrapport per 2013-04-30 och prognos.

Högskolestyrelsen godkänner tertialrapporten som läggs till
handlingarna.

§ 8 Rapport från NGL-programmet

HS 2013-06-14/8

Föredragande: Joacim Svensson, programledare Utbildnings- och forskningskansliet

Redogörelse ges för 2012 års verksamhet, Årsrapport 2012 Nästa generations lärande delas ut vid bordet.

Kopplat till programmet finns ett Advisory Board som fungerar som rådgivare och bollplank. The Advisory Board har utvärderat programmet med bland annat följande utfall:

- Man anser att programmet lyckats med att balansera individuella intressen med övergripande strategi.
- Man efterfrågar tydligare identitet.
- Man anser att det är viktigt att fortsätta arbeta strategiskt för måluppfyllelse, kontinuitet och hållbarhet om NGL-programmet ska nå de långsiktiga mål som satts upp.

Satsningen på NGL-programmet finansieras av medel från myndighetskapitalet.

Diskussion förs kring hur man kan göra programmet mer känt.

Rapport

§ 9 Rektors rapport

HS 2013-06-14/9

Föredragande: Marita Hilliges, rektor

Rektor rapporterar om:

1. Rekryteringsprocess för ny prorektor. Förslag till beslut presenteras i september. Tillträdesdag 1 januari 2014.
2. Studieresa till Afrika. Rektor har tillsammans med fyra olika delegationer från Högskolan besökt fyra länder i Afrika. Somaliland (samarbete kring utbildning av barnmorskelärare on-line), Kenya (samarbete kring VI Agroforestry), Rwanda (möte med utbildningsministern kring utveckling av on-line utbildningar) och Sydafrika (besök på Stellenbosch University som ett led i förarbetet till Högskolans nya vision).

Meddelanden

§ 10 Protokoll 2013-04-22

HS 2013-06-14/10
Protokollet godkänns och läggs till handlingarna.

§ 11 **Protokoll från Rektors beslutsmöten**
HS 2013-06-14/11
Protokollen läggs till handlingarna.

Övrigt

§ 12 **Övriga frågor**
HS 2013-06-14/12
Inga övriga frågor är anmälda.

Avslutning

§ 13 **Nästa sammanträde**
HS 2013-06-14/13
18-19 september, 2013

§ 14 **Mötet avslutas**
HS 2013-06-14/14
Ordförande avslutar mötet.

Vid protokollet:

Justerare:

Kerstin Göras
Sekreterare

Peter Samuelsson
Ordförande