

Sammanträde med styrelsen för Högskolan Dalarna

Plats	Sammanträdesrum Selma, campus Falun
Datum och tid	onsdagen den 19 februari, kl 10.00–15.00
Närvarande ledamöter	Karin Svenske Nyberg, viceordförande Marita Hilliges, rektor Gustav Amberg Mats Bayard Johan Bergqvist Taina Bäckström Ulrika Liljeberg Ingegerd Palmér Anna Ehrenberg Susanna Heldt Cassel Mats Rönnelid David Holman Björn Olsson
Anmält förhinder	Peter Samuelsson, ordförande Nathalie Kronqvist
Övriga närvarande	Sverker Johansson, chef Utbildnings- och forskningskansliet Bengt Eriksson, förvaltningschef Christina Romlid, Saco-S Jenny Rosén, TCO Lärarförbundet Calle Hansén, TCO-ST
Sekreterare	Kerstin Göras

Innehåll

- § 1 Mötets öppnande, närvaro
- § 2 Dagordning
- § 3 Årsredovisning 2013
- § 4 Budgetunderlag 2015-2017
- § 5 Dala Sports Academy
- § 6 Strategi för studentrekrytering
- § 7 Arbetet med visionen
- § 8 Rektors rapport
- § 9 Protokoll 2013-12-19
- § 10 Rektors beslutsmöten
- § 11 Övriga frågor
- § 12 Nästa sammanträde
- § 13 Mötet avslutas

Högskolestyrelsen beslutar

- att fastställa Högskolan Dalarnas årsredovisning för 2013 med de ändringar som diskuterats,
- att uppdra till rektor att lämna årsredovisningen till regeringen.

§ 4

Budgetunderlag 2015-2017

HS 2014-02-19/4

DUC 2013/1788/20

Föredragande: Sverker Johansson, chef för Utbildnings- och forskningskansliet och Bengt Eriksson, förvaltningschef

Budgetunderlaget 2015-2017 kommenteras utifrån kommande förändringar av anslagen.

Synpunkt framförs att man bör ha en mer offensiv hållning vad gäller forskningen, skrivelse ska tilläggas budgetunderlaget att man mot bakgrund av erhållen forskarutbildning inom ett område samt satsning på ytterligare områden önskar få ökat anslag.

Övriga redaktionella ändringar noteras.

Högskolestyrelsen beslutar

- att fastställa Budgetunderlag 2015-2017 för Högskolan Dalarna med de ändringar som diskuterats,
- att uppdra till rektor att lämna budgetunderlaget till regeringen.

Information

§ 5

Dala Sports Academy

HS 2014-02-19/5

Föredragande: Sofia Brorsson, universitetslektor i idrotts- och hälsovetenskap och Stina Jeffner, akademichef

Högskolestyrelsen informeras om verksamheten vid Dala Sports Academy (DSA). DSA är ett samverkansprojekt vid Högskolan som finansieras till delar av bidrag från EU. DSA är en utvecklingsmiljö för näringsliv, idrott, utbildning och forskning och arbetar med att främja samarbeten mellan olika aktörer inom idrottsområdet.

DSA driver ett antal olika projekt för att stimulera till tillväxt, innovation och entreprenörskap inom idrott och hälsa, varav projektet Test Arena ges en mer ingående presentation.

§ 6 **Strategi för studentrekrytering**

HS 2014-02-19/6

Föredragande: Ulrica Momqvist, informationschef

Redogörelse ges av kommunikationsstrategi och marknadsplan för studentrekryteringskampanjen 2014.

Utformningen av studentrekryteringskampanjen för 2014 bygger till stor del på egen statistik och undersökningar samt på utfallet av Ungdomsbarometern som bl. a. visar att Högskolan är ett starkt varumärke i Dalarna men svagare i övriga landet. Utefter utfallet har man valt att fokusera rekryteringskampanjen mot blivande studenter i Dalarna där större delen av de potentiella studenterna finns.

Utfallet av Ungdomsbarometern visar också att webben inte är den viktigaste kontaktytan utan att personliga möten betyder mer. Högskolans kampanj är till stor del inriktad på personliga möten i olika forum såsom mässor, besök på gymnasieskolor och andra evenemang.

Styrelsen uttrycker sitt gillande för en väl planerad studentrekryteringsstrategi.

§ 7 **Arbetet med visionen**

HS 2014-02-19/7

Föredragande: Kerstin Öhrn, vicerektor

Lägesrapport ges för pågående process för framtagande av ny vision från 2015 för Högskolan Dalarna.

Visionsarbetet går från och med 2014 in i en ny fas, från förprocess till själva arbetet med att framställa den nya visionen som sedan ska beslutas av styrelsen i december 2014.

Under detta år kommer ett antal olika aktiviteter att genomföras för att inhämta och förankra information och synpunkter. Några hållpunkter är:

21/2, kick-off för all personal.

10/4 förlängt styrelsemöte med fokus på visionen.

22/8 gemensam sittning för personalen.

17-18/9 styrelseinternat med tid avsatt för visionen.

18/12 beslut av styrelsen.

Rapport

§ 8

Rektors rapport

HS 2014-02-19/8

Föredragande: Marita Hilliges, rektor

Rektor rapporterar om:

1. Pedagogiskt utvecklingscentrum Dalarna (PUD) byter organisatorisk tillhörighet från akademien Utbildning, hälsa och samhälle till Dalcampus för att få en likvärdig ställning mot samtliga akademier.
2. Johan Linder, ny myndighetshandläggare, besökte Högskolan den 6/2 för en heldag med presentationer från olika delar av verksamheten i både Falun och Borlänge.
3. Utbildningsdepartementets myndighetsdialog med Högskolan kommer denna gång att hållas på Högskolan.
4. Universitetskanslerämbetets granskning av sjuksköterskeutbildningarna, Högskolan Dalarna fick omdömet hög kvalitet på både sjuksköterskeexamen och kandidatexamen i omvårdnad.
5. Förändrad kvalitetsgranskningscykel, nuvarande 4-årscykel blir 6-årscykel och kommer att innefatta alla utbildningar inom en ämnesgrupp, inte bara de som leder till en examen.
6. The European Association for Quality Assurance in Higher Education (ENQA), Sverige är för närvarande medlem under ”tillsyn” i väntan på granskning och har ansökt om uppskov med granskningen av den svenska utvärderingsmodellen.
7. Anmälan till konstitutionsutskottet angående tillsättning av ledamöter i universitets- och högskolestyrelser.
8. Ledningskris vid Uppsala universitet.
9. Rektor deltar i utbildning i styrelsearbete.

Meddelanden

§ 9

Protokoll 2013-12-19

HS 2014-02-19/9

Protokollet godkänns.

§ 10

Protokoll från Rektors beslutsmöten

HS 2014-02-19/10

Protokollen läggs till handlingarna.

Övrigt

- § 11** **Övriga frågor**
HS 2014-02-19/11
Inga övriga frågor är anmälda.

Avslutning

- § 12** **Nästa sammanträde**
HS 2014-02-19/12
Torsdagen den 10 april, kl 09.00-10.00

- § 13** **Mötet avslutas**
HS 2014-02-19/13
Ordförande avslutar mötet.

Vid protokollet:

Justerare:

Kerstin Göras
Sekreterare

Karin Svenske Nyberg
Vice ordförande