

Sammanträde med styrelsen för Högskolan Dalarna

Plats	Hotell Lerdalshöjden, Rättvik
Datum och tid	torsdagen den 12 juni, kl 08.45-11.30
Närvarande ledamöter	Peter Samuelsson, ordförande Karin Svenske Nyberg, viceordförande Marita Hilliges, rektor Gustav Amberg Mats Bayard Johan Bergqvist Taina Bäckström Ulrika Liljeberg Ingegerd Palmér Susanna Heldt Cassel Mats Rönnelid David Holman Amanda Söderberg Egil Eklund
Anmält förhinder	Anna Ehrenberg
Övriga närvarande	Bengt Eriksson, förvaltningschef Sverker Johansson, chef Utbildnings- och forskningskansliet Marie Klingberg Allvin, prorektor Christina Romlid, Saco-S Jenny Rosén, TCO Lärarförbundet Calle Hansén, TCO-ST Joakim Svensson, programledare § 4 Magnus Höglund, IT-chef § 4 Stefan Rodheim, chef NGL-centrum § 4
Sekreterare	Kerstin Göras

Innehåll

- § 1 Mötets öppnande, närvaro
- § 2 Dagordning
- § 3 eDU-projektet
- § 4 Fastställa mötesdatum för 2015
- § 5 Delårsrapport
- § 6 Studentläget vid terminsstart
- § 7 Rektor rapport
- § 8 Protokoll 2014-06-12
- § 9 Rektorsbeslutsmöten
- § 10 Övriga frågor
- § 11 Nästa sammanträde
- § 12 Mötet avslutas

Mötesformalia

§ 1 Mötets öppnande

HS 2014-09-18/1

Peter Samuelsson, ordförande, öppnar sammanträdet och hälsar välkommen.

Styrelsemötet har föregåtts av ett styrelseseminarium innehållande diskussion om utvärderingen av styrelsens arbete samt visionen 2015.

§ 2 Dagordning

HS 2014-09-18/2

Dagordningen fastställs med tillägg av övrig fråga anmäld av ordförande.

Beslut

§ 3 Projektplan eDU-projektet

HS 2014-09-18/3

DUC 2014/1125/60

Föredragande: Joacim Svensson, programledare

Redogörelse ges av verksamhetsprojektet eDU. Styrelsen har informerats löpande om arbetet och har bidragit med kompetens och synpunkter som lett fram till nuvarande utformning av projektplanen. Projektet har varit föremål för MBL där förhandlingen slutade i oenighet med Saco-S.

Högskolestyrelsen beslutar

- att tilldela 500 000 SEK för eDU-projektet fram till 1 juli 2015.

§ 4 Sammanträdesdatum 2015

HS 2014-09-18/4

Föredragande: Peter Samuelsson, ordförande

Ordförande presenterar förslag på mötestider för 2015.

Högskolestyrelsen beslutar

- att fastställa följande datum för 2015:

Våren 2015

onsdag 18 februari

torsdag 16 april

torsdag 11 juni

Hösten 2015

onsdag 23 till torsdag 24 september, lunch till lunch internat
torsdag 5 november
torsdag 17 december

Information

§ 5 Delårsrapport för januari och juni 2014

HS 2014-09-18/5

Föredragande: Bengt Eriksson, förvaltningschef

Delårsrapporten per 2014-06-30 är framtagen enligt samma redovisningsprinciper som tidigare delårs- och årsbokslut.

Prognosen förutspår att Högskolan kommer att nå takbeloppet och visar endast små avvikelser från fastställd budget för 2014.

Delårsrapporten läggs till handlingarna.

§ 6 Studentläget vid terminsstart

HS 2014-09-18/6

Föredragande: Sverker Johansson, chef Utbildnings- och forskningskansliet

Redogörelse ges för det faktiska registreringsläget för hösten 2014 på program och kurser. Antalet nya studenter på Högskolan utbildningar ligger på samma nivå som för 2013. Redovisning av nya studenter över tid visar att söktrycket de senaste åren (inklusive detta år) ligger på en hög och stabil nivå.

Balansen mellan inresande och utresande är ojämn, andelen utresande är lägre än på många år.

Rapport

§ 7 Rektors rapport

HS 2014-09-18/7

Föredragande: Marita Hilliges, rektor

Rektor rapporterar om:

1. Kommittédirektivet Ledningsfunktioner i högskolan. Professor Kåre Bremer är utsedd till särskild utredare. En hearing anordnas den 26 november, Marita Hilliges tillsammans med styrelseordförande Peter Samuelsson och styrelseledamot Ingegerd Palmér kommer att delta.
2. Möte med utredaren av systemet för kvalitetssäkring av högre utbildning Harriet Wallberg. Deltog gjorde Marita Hilliges, Jonas Tosteby, kvalitetsansvarig och Thomas Sedelius, dekan.
3. Ansökan om examenstillstånd på forskarnivå inom området Evidensbaserat hälso- och välfärdsarbete.
4. Ansökan om examenstillstånd på masternivå inom området Interkulturella studier.
5. Nyttillträdda chefer och dekaner:
Jörgen Fältsjö, tf informationschef, tidigare samverkansansvarig men som avslutat sin tjänst vid Högskolan till förmån för egen verksamhet. Jörgen träder in som informationschef under ordinarie chef Ulrica Momqvists föräldralediget.
Sofia Brorsson, tf samverkansansvarig, träder in som ersättare för Jörgen Fältsjö under tiden som utredningen om stödfunktionerna pågår.
Thomas Sedelius, utsedd till ny dekan.
Sara Irisdotter Aldenmyr, utsedd till ny prodekan.
6. Anmälningar mot Högskolan Dalarna. Extern utredare anlitas.
7. KTH:s samverkan med kommuner i Dalarna.

Meddelanden

§ 8 **Protokoll 2014-06-12**
HS 2014-09-18/8
Protokollet godkänns.

§ 9 **Protokoll från Rektors beslutsmöten**
HS 2014-09-18/9
Protokollen läggs till handlingarna.

Övrigt

§ 10 **Övriga frågor**
HS 2014-09-18/10
Rektors förordnande
Ingivare: Ordförande
Styrelsen diskuterar enskilt frågor kring rektors förordnande. Detta mot bakgrund att det kvarstår mindre än två år av innevarande förordnande.

Avslutning

- § 11** **Nästa sammanträde**
HS 2014-09-18/11
Torsdagen den 6 november, campus Falun
- § 12** **Mötet avslutas**
HS 2014-09-18/12
Ordförande avslutar mötet.

Vid protokollet:

Justerare:

Kerstin Göras
Sekreterare

Peter Samuelsson
Ordförande