

Sammanträde med styrelsen för Högskolan Dalarna

Plats	Sammanträdesrum Selma, Campus Falun
Datum och tid	torsdagen den 18 februari, kl 10.45–15.00
Närvarande ledamöter	Peter Samuelsson, ordförande Marita Hilliges Mats Bayard Johan Bergqvist Taina Bäckström Ulrika Liljeberg §§ 5-13 Ingegerd Palmér §§ 1-6 Karin Svenske Nyberg Susanna Heldt Cassel Anna Ehrenberg Mats Rönnelid Amanda Söderberg Susanne Talls
Anmäلت förhinder	Gustav Amberg Nakheel Sharaya
Övriga närvarande	Marie Klingberg Allvin, prorektor Bengt Eriksson, förvaltningschef Sverker Johansson, chef Utbildnings- och forskningskansliet Christina Romlid, Saco-S Carin Tårestam, TCO Lärarförbundet Anna-Carin Jonsson, TCO-ST
Sekreterare	Kerstin Göras

Innehåll

- § 1 Mötets öppnande, närvaro
- § 2 Dagordning
- § 3 Lokaliseringsutredningen
- § 4 Nomineringsförslag till styrelsen för Högskolan Dalarna
- § 5 Årsredovisning 2015
- § 6 Budgetunderlag 2017-2019
- § 7 Presentation av det kollegiala systemet vid Högskolan Dalarna -
utgår
- § 8 Rektors rapport
- § 9 Protokoll 2015-12-17
Protokoll 2016-01-18
- § 10 Rektors beslutsmöten
- § 11 Övriga frågor
- § 12 Nästa sammanträde
- § 13 Mötet avslutas

§ 4 Nomineringsförslag till styrelsen för Högskolan Dalarna
HS 2016-02-18/4 DUC 2015/1834/10
Föredragande: Peter Samuelsson, ordförande och Marita Hilliges, rektor

Beskrivning ges av processen för framtagandet av förslag på ledamöter till högskolestyrelsen för mandatperioden 2016-05-01–2017-04-30.

Processen har letts av en nomineringsgrupp bestående av landshövding Ylva Thörn, professor Gunnar Ternhag och studentrepresentant Cecilia Hägglund.

Nomineringsgruppen, ej enig, lämnade sitt förslag till Utbildningsdepartementet den 29 januari innehållande viss förändring i uppsättningen ledamöter. Regeringen fattar beslut under våren.

Beslut

§ 5 Årsredovisning 2015
HS 2016-02-18/5
Föredragande: Sverker Johansson, chef Utbildnings- och forskningskansliet och Christer Sundin, ekonomichef

Årsredovisningen kommenteras utifrån händelser i verksamheten under 2015, enskilt och i jämförelse med andra lärosäten, samt ekonomiska redovisningar i enlighet med åiterrapporteringskraven.

Diskussion förs och synpunkter ges gällande:

- Forskningsverksamheten och företagsdoktoranderna. Företagsdoktoranderna syns inte i statistiken men utgör en betydande del av forskningsverksamheten. För att ge en rättvisande bild av Högskolans forskning bör deras verksamhet lyftas fram i texten.
- Stycket Samverkan och samproduktion upplevs ej vara heltäckande, det föreslås att inför kommande år mer betona de förändringar som skett jämfört med tidigare år än en beskrivning.
- Användningen av nyckeltal anses positivt.
- Förslag på förändringar noteras för framtida framtagande av årsredovisningar såsom mer slutsatser och analyser. Föredragande meddelar att strukturen ska ses över inför nästa årsredovisning.
- Redaktionella ändringar noteras.

Högskolestyrelsen beslutar:

- att fastställa Högskolan Dalarnas årsredovisning för 2015 med de ändringar som diskuterats,

- att uppdra till rektor att lämna årsredovisningen till regeringen.

§ 6 **Budgetunderlag 2017-2019**

HS 2016-02-18/6

Föredragande: Sverker Johansson, chef Utbildnings- och forskningskansliet och Christer Sundin, ekonomichef

Redogörelse ges av Budgetunderlaget 2017-2019.

Diskussion förs och följande kommentarer ges:

- Dokumentets struktur bör för framtiden ses över för bättre läsbarhet.
- Resultatutveckling ska ha ambitionen att utmytna i en balanserad budget efter 2018.
- Redaktionella ändringar noteras.

Högskolestyrelsen beslutar:

- att fastställa Högskolan Dalarnas budgetunderlag för åren 2017-2019 med de ändringar som diskuterats,
- att uppdra till rektor att lämna budgetunderlaget till regeringen.

Information

§ 7 **Presentation av det kollegiala systemet vid Högskolan Dalarna - utgår**

HS 2016-02-18/7

Föredragande: Lars Rönnegård, dekan och Sara Irisdotter Aldenmyr, prodekan

Ny tid för presentationen planeras till mötet den 2 juni, 2016.

Rapport

§ 8 **Rektors rapport**

HS 2016-02-18/8

Föredragande: Rektor

1. Statsrådsbesök – Rektor bjöd under hösten in ministern för högre utbildning och forskning Helene Hellmark Knutsson till ett besök på Högskolan Dalarna. Besöket ägde rum den 8 februari och på programmet stod bl a. presentation av verksamheten vid energi,

skog och byggteknik, presentation av Pedagogiskt utvecklingscentrum Dalarna (PUD samt Nästa generations lärande (NGL-C).

2. KI-fallet och hantering av oredlighet i forskning vid Högskolan Dalarna och nationellt.

Meddelanden

- § 9** **Protokoll 2015-12-17**
Protokoll 2016-01-18
HS 2016-02-18/9

Protokollen godkänns och läggs till handlingarna.

- § 10** **Protokoll från Rektors beslutsmöten**
HS 2016-02-18/10

Protokollen läggs till handlingarna.

Övrigt

- § 11** **Övriga frågor**
HS 2016-02-18/11

Inga övriga frågor anmälda.

Avslutning

- § 12** **Nästa sammanträde**
HS 2016-02-18/12

2 juni, 2016

- § 13** **Mötet avslutas**
HS 2016-02-18/13

Ordförande avslutar mötet.

Vid protokollet:

Justerare:

Kerstin Göras
Sekreterare

Peter Samuelsson
Ordförande