

Sammanträde med styrelsen för Högskolan Dalarna

Plats	Sammanträdesrum Eva Ekeblad, campus Borlänge
Datum och tid	måndagen den 28 augusti, kl 10.30–13.00
Närvarande ledamöter	Christina Bellander, ordförande Marita Hilliges, rektor Marie Klingberg Allvin, prorektor Mats Bayard Taina Bäckström Johannes Hylander Karin Ringsby Jörgen Tholin Sara Irisdotter Aldenmyr Mark Dougherty Thomas Sedelius
Anmält förhinder	Thomas Andersson Ulrika Liljeberg Isak Andersson Tom Edoff Carolina Kaspersson
Övriga närvarande	Ulf Rydén, förvaltningschef Maria Moberg, TCO Lärarförbundet Michail Tonkonogi, Saco-S Anna-Carin Jonsson, TCO-ST
Sekreterare	Kerstin Göras

Innehåll

- § 1 Mötets öppnande, närvaro
- § 2 Dagordning
- § 3 Rektors uppdrag
- § 4 Vikarierande rektor
- § 5 Rekryteringsprocess för nominering av ny rektor
- § 6 Höstens möten
- § 7 Protokoll 2017-06-20
- § 8 Övriga frågor
- § 9 Nästa sammanträde
- § 10 Mötet avslutas

Allvin till vikarierande rektor från 2017-10-01 till ordinarie rektor är utsedd och finns på plats.

- att styrelsens ordförande ges uppdraget att lämna skrivelse med ovanstående förslag till regeringen.

§ 5

Rekryteringsprocess för nominering av ny rektor

HS 2017-08-28/5

HDa 2.3-2017/666

Föredragande: Ordförande

HDa 2.3-2017/660

Rektor Marita Hilliges, lämnar mötet och prorektor Marie Klingberg Allvin träder in.

Rektor avslutar sin tjänst vid Högskolan Dalarna 2017-09-30 för ny anställning vid annan arbetsgivare. Med anledning av detta ska process för framtagande av kandidat till rektor påbörjas samt en rekryteringskommitté utses.

Rekryteringskommittén föreslås ha följande sammansättning:

Ur högskolestyrelsen:

Styrelsens ordförande, sammankallande

En extern ledamot

En ledamot utsedd av lärarna

En ledamot utsedd av studenterna

Övriga:

Personalorganisationerna erbjuds att delta med två representanter

Prorektor

Förvaltningschefen ansvarar för administrativt stöd

Rekryteringskommitténs uppdrag föreslås ha följande omfattning:

Svara för beredning av ärendet fram till och med förslag till nomineringsbeslut.

Tidplan

Upphandling av eventuell rekryteringskonsult

Framtagande av kravprofil

Genomförande av intervjuer

Organisera hörandeprocesser

Rapportera återkommande till styrelsen

Ansvara för kommunikationsprocessen

Rekryteringskommittén föreslås även få ansvar för att bereda förslag till tillförordnad prorektor med tillträde 2017-10-01.

Förslag till sammansättning och process diskuteras och följande tillägg till utskickat förslag till beslut är att personalorganisationerna erbjuds att

delta med två personer istället för en samt att rekryteringsgruppens uppdrag utökas med att ansvara för kommunikationsprocessen.

Högskolestyrelsen beslutar

- att starta en rekryteringsprocess för framtagande av kandidat till rektor för Högskolan Dalarna.
- att utse en rekryteringskommitté med sammansättning och ansvar enligt ovanstående förslag.
- att uppdra till rekryteringskommittén att bereda förslag till tillförordnad prorektor med tillträde 2017-10-01 och så länge behov finns.

Respektive kategori inom rekryteringskommittén utser inom sig en representant, enligt nedan:

Ur högskolestyrelsen:

Styrelsens ordförande, Christina Bellander, sammankallande
Extern ledamot, Jörgen Tholin (Mats Bayard suppleant)
Läroledamot, Thomas Sedelius
Studentledamot, Tom Edoff

Övriga:

Personalorganisationerna, Anna-Carin Jonsson och Michail Tonkonogi
Prorektor, Marie Klingberg Allvin

Administrativt stöd: Ulf Rydén, förvaltningschef och Brita Westberg, personalchef.

§ 6

Höstens möten

HS 2017-08-28/6

Föredragande: Ordförande

Styrelsen föreslås fastställa följande ändringar av höstens sammanträden:

- ~~onsdag 20 till torsdag 21 september, detta sammanträde föreslås som ett lunch till lunch internat.~~ Internatet stryks.
- Nytt förslag: torsdag 21 september
- Nytt förslag: onsdag 18 oktober
- torsdag 9 november
- tisdag 19 december

Högskolestyrelsen beslutar

- enligt förslag.

Mötet 21 september förläggs till Stockholm, tid kl. 12.30–14.30.

Meddelanden

- § 7** **Protokoll 2017-06-20**
HS 2017-08-28/7
Protokollet godkänns och läggs till handlingarna.

Övrigt

- § 8** **Övriga frågor**
HS 2017-08-28/8

Inga övriga frågor anmälda.

Avslutning

- § 9** **Nästa sammanträde**
HS 2017-08-28/9

21 september, kl 12.30–14.30, Stockholm.

- § 10** **Mötet avslutas**
HS 2017-08-28/10

Ordförande avslutar mötet.

Vid protokollet:

Justerare:

Kerstin Göras
Sekreterare

Christina Bellander
Ordförande