

Sammanträde med styrelsen för Högskolan Dalarna

Plats	du.se-zoom
Datum och tid	onsdagen den 4 november, kl. 09.00-13.00
Närvarande ledamöter	Christina Bellander, ordförande Martin Norsell, rektor Petter Aasen Thommy Backner från § 5 Mia Eriksson Marie Granlund Johannes Hylander Joakim Malmström Renée Flacking Carl Olsmats Thomas Sedelius Tom Edoff Anton Bergström Anton Petersson
Anmält förhinder	Karin Ringsby
Övriga närvarande	Jörgen Elbe, prorektor Ulf Rydén, förvaltningschef Sigrid Saveljeff, vicerektor samverkan Jonas Tosteby, vicerektor utbildning Anna-Carin Jonsson, personalföreträdare, ordinarie Maria Moberg, personalföreträdare, ersättare Michail Tonkonogi, personalföreträdare, ordinarie
Sekreterare	Kerstin Göras

Innehåll

- § 1 Mötets öppnande, närvaro
- § 2 Dagordning
- § 3 Föregående protokoll
- § 4 Rektors rapport
- § 5 Samla Högskolan Dalarnas akademiska miljöer för att möjliggöra fortsatt utveckling
- § 6 Kvartalsrapport och prognos
- § 7 Budget 2021
- § 8 Utveckling av implementering av av strategi för HDa
- § 9 Campus Borlänge
- § 10 Dialog kring studentboendet i Borlänge
- § 11 Söksiffror för vårens utbildningar
- § 12 Extern forskningsfinansiering – hur öka den externa finansieringen
- § 13 Digitalisering och högre utbildning, rapport från Nordiska Ministerrådet
- § 14 Rektorsbeslut
- § 15 Övriga frågor
- § 16 Nästa sammanträde
- § 17 Mötet avslutas

Mötesformalia

§ 1 Mötets öppnande

HS 2020-11-04/1

Ordförande öppnar mötet och hälsar välkommen.

§ 2 Dagordning

HS 2020-11-04/2

Punkt 9 kommer att avhandlas i samband med punkt 5, med denna ändring fastställs dagordningen.

§ 3 Föregående protokoll

HS 2020-11-04/3

Med justering av namn i deltagarlistan godkänns protokollet och läggs till handlingarna.

Rapport

§ 4 Rektors rapport

HS 2020-11-04/4

Föredragande: Rektor

Rektor rapporterar bl.a. kring följande:

Övergripande

- a) Förskolläraryrket - UKÄ genomför 4/11 en uppföljande utvärdering av förskollärarexamen vid HDa.
- b) Högskoleprovet – 568 genomförde provet i Dalarna, alla som ville skriva hade möjlighet.
- c) Covid-19 – HDa deltar i Borlänge kommuns krisledningsråd med avstämningar varannan vecka. HDa bidrar även till den regionala lägesbilden som skickas ut från Länsstyrelsen varje vecka. Med anledning av den ökade smittspridningen övervägs att åter gå över till nätundervisning där det är möjligt.
- d) Medarbetarundersökning – Medarbetarundersökning är genomförd, utfallet presenteras vid kommande möte.
- e) SUHF:s förbundsöversyn – På agendan diskuterades bland annat autonomi, högskoleobservatorium, pensionsavtal och studentsituationen under Covid-19.

Samverkan:

- f) Samverkansforum Välfärdsteknik
- g) Politikerdialog med Falu kommun och Borlänge kommun
- h) Knowledge Transfer Partnership (KTP)-dag – HDa är arrangör för dagen som uppmärksammas nationellt.
- i) Länsrådet- HDa har löpande dialog med länsrådet.
- j) Hitachi ABB Power Grids HVDC – möte om eventuella samarbeten har genomförts.
- k) Uppsala Universitet Innovationskontor (UUI) – HDa deltagit i referensgruppsmöte.
- l) Dalarna Science Park – HDa träffat ny VD Angelica Ekholm.

Diverse

- m) Riksidrottsförbundet (RF) – SISU – Tidigare föreslaget avtal för samarbete mellan HDa och RF har legat still i över ett år. Omtag från RF väntas.
- n) Lärosätens innovationsstöd – Regeringen har genomfört en utredning kring utvecklat innovationsstöd till lärosäten som nyligen offentliggjorts. I utredningen påvisas ett antal förslag för utvecklingen av innovationskraften hos de svenska lärosätena. Bland annat föreslås ett utvecklat uppföljningssystem och att alla högskolor får möjlighet att upprätta holdingbolag.
- o) Högst söktryck till sjuksköterskeprogrammet
- p) Analys av forskningsprofilerna – Prorektor har gjort en analys av profilerna, kommer att presenteras vid kommande möte.
- q) Teknik för ett bättre liv – Forskningscentra vid HDa, ReCALL och KIPS, arrangerade i oktober ett symposium på temat ”Teknik för ett bättre liv”.
- r) Kvalitetsrådet vid HDa –ett ärende till kommande styrelse med innehållet ”tid och utbildningskvalitet” väntas.

Möten

- s) Möte med KK-stiftelsens VD Eva Schelin – HDa har mycket låg andel projekt finansierade av KK.
- t) Regionalt vårdkompetensmöte – Rektor ingår i en arbetsgrupp som ska ta fram förslag på organisation för ett regionalt vårdkompetensråd.
- u) Möte om mål för läraranställningar med ministern för högre utbildning och forskning Matilda Ernkrans
- v) Dialog kring KK-stiftelsen med ett antal samverkansparter – Avsikten är att utreda möjligheterna om att samsöka medel för att bygga verksamhet.
- w) Rektorsprogrammet – Rektor har genomfört samtliga steg, programmet avslutat.
- x) GD-programmet – Rektor deltar.

- y) Inbjudan till Säkerhetspolisens huvudkontor – Rektor och, kommunikationschef deltog i Säpo:s informationsdag om underrättelsehotet från främmande makt och arbetet med säkerhetsskydd. HDa kommer att göra en säkerhetsskyddsanalys i samarbete med Karlstad Universitet.
- z) Inbjudan från styrgruppen för projektet SITE (Destinationsutveckling Sälen, Idre, Trysil och Engerdal – Rektor var, tillsammans med Tobias Heldt, nationalekonomi, Ioanna Farsari, turism och Ulrica Momqvist, kommunikationschef, inbjudna till Malung-Sälens kommun för att diskutera kompetensutveckling. Intresse finns för ett utökat samarbete med HDa.
- å) Jämställdhetsintegrering Rektor deltog i möte arrangerat av Jämställdhetsmyndigheten.

Nyheter

- ä) Medel från Vetenskapsrådet – Vetenskapsrådet har beviljat Högskolan Dalarna närmare 6 miljoner kronor för ett fyraårigt forskningsprojekt med titeln: Förskoleklassen – en möjlig arena för läs- och skrivutvecklande undervisning inom olika ämnesområden. Lektor Tarja Alatalo är projektledare.
- ö) Eximus IV – vann för fjärde året i rad samt slog sitt tidigare världsrektorvärldsrekord när årets upplaga av tävlingen Delsbo Electric avgjordes.

Beslut

§ 5 **Samla Högskolan Dalarnas akademiska miljöer för att möjliggöra fortsatt utveckling**

HS 2020-11-04/5

HDa 1.1-2020/1195

Föredragande: Maria Andersson, fastighetschef, Magnus Jobs, chef Utbildnings- och forskningskansliet (UFK) och Christer Sundin, ekonomichef

Dagordningens § 9, Campus Borlänge – uppdaterad lägesbild, avhandlas i samband med denna paragraf för att ge ytterligare information till förslag till beslutet om att samla HDa:s akademiska miljöer.

Magnus Jobs, chef UFK, informerar om bakgrund och förutsättningar till förslaget beslut. Behov av att skapa bärkraftiga akademiska miljöer som innehåller både forskning och utbildning lyftes särskilt.

Medieutbildningarnas ekonomiska utveckling samt framtida behov av renovering beskrevs samt osäkerheten kring regementets utveckling.

Maria Andersson, fastighetschef, redogör för händelseutvecklingen avseende Campus Borlänge, där byggherren har inkommit med ett nytt förslag som tillgängliggör ytterligare yta i byggnaden.

Diskussion förs kring förutsättningar som på sikt möjliggör placering av två institutioner i Borlänge. Hur en fördelning av institutioner skulle kunna se ut mellan orterna är en kommande fråga men för att hålla tidsram och inte utesluta något alternativ föreslås att verksamhet som idag finns på regementsområdet ska ingå i förprojekteringen av Campus Borlänge.

Högskolestyrelsen beslutar

- att Högskolan Dalarnas verksamhet ska bedrivas vid två lokaliseringar, enligt bilagt förslag till beslut.
- att verksamhet som idag finns på regementsområdet ska ingå i förprojekteringen av Campus Borlänge.

Besluten ska förhandlas i enlighet med MBL.

Information/diskussion

§ 6

Kvartalsrapport och prognos

HS 2020-11-04/6

HDa 1.4-2020/1177

Föredragande: Christer Sundin, ekonomichef

Redovisning ges av kvartalsrapport per 2020-09-30 samt prognos

Utfallet är något sämre än budget som till del beror på minskade intäkter för ej fullgjord forskning, något som prognostiseras komma i balans.

Produktionstakten har ökat, högre söktryck har lett till att man lyckats fylla tomma platser.

Kammarkollegiets extra satsningar är inte medräknande i utfallet.

Prognosen baserad på bokslutet visar på ett utfall om 7 mkr bättre än budget.

Styrelsen tar del av informationen.

§ 7

Budget 2021

HS 2020-11-04/7

Föredragande: Christer Sundin, ekonomichef

Inför kommande beslut om verksamhetsplan och budget för 2021 informeras styrelsen om hur budgetarbetet fortlöper, vilka budgetförutsättningar och utmaningar som finns.

Styrelsen tar del av informationen.

§ 8 **Utvecklingen av implementeringen av strategi för HDa**

HS 2020-11-04/8

Föredragande: Sofia Reyier Österling, utvecklingssamordnare

Styrelsens informeras löpande om utvecklingen av implementeringen av strategin för HDa.

Delprojekt 1 ”Sammanhållna akademiska miljöer, organisation, styrning och ledning ” är i det närmaste genomfört och implementeringsprocessen går nu in i ett nytt skede.

Aktuellt, bland annat nämns:

Rekrytering av prefekter pågår.

Implementeringsprocessen går över i en genomförandefas.

Fler blir efter hand involverade i förändringsprocessen.

Mycket kommunikation krävs.

Personalföreträdare och lärarledamöter meddelar att genomförandet av delprojekt 1 har varit bra.

Styrelsen tar del av informationen.

§ 9 **Campus Borlänge – uppdaterad lägesbild**

HS 2020-11-04/9

Föredragande: Maria Andersson, fastighetschef och Ulf Rydén, högskoledirektör

Ärendet avhandlas under § 5.

§ 10 **Dialog kring studentboendet i Borlänge**

HS 2020-11-04/10

Inledande: Ordförande och rektor

Inbjudna: Jan Bohman, kommunstyrelsens ordförande, Åsa Granat, kommundirektör och Jörgen Olsson, vd AB Stora Tunabyggen

Med anledning av att studenter inkommit med skrivelse till Högskolan Dalarnas styrelse avseende upplevd otrygghet vid studentboendet Locus i området Tjärna Ängar i Borlänge, är representanter från Borlänge kommun och det kommunala bostadsbolaget AB Stora Tunabyggen inbjudna till dialog.

Jan Bohman, kommunstyrelsens ordförande och Åsa Granat, kommundirektör, informerar om Borlänge kommuns arbete med förebyggande åtgärder, på såväl kort som långt sikt.

Kommunen ser mycket allvarligt på händelseutvecklingen och uppskattar dialogen med studenterna. Kommunen är väl medveten om utvecklingen i området och konstaterar att det är en stor samhällsutmaning som behöver hanteras av många olika samhällsfunktioner. Diskussioner förs även med AB Stora Tunabyggen om byggnation av studentlägenheter i centrum.

Jörgen Olsson, vd AB Stora Tunabyggen, meddelar att styrelsen för AB Stora Tunabyggen har beslutat att ombesörja att studentboenden kan tillhandahållas i centrum med anledning av HDa:s flytt till kvarteret Mimer i Borlänge. Tunabyggens huvudkontor kan komma att flytta till nuvarande studentboende. Tunabyggen ser positivt på samarbete med kommunen och HDa och vill vara delaktig i utvecklingen av Campus Borlänge.

Rektor tar positivt emot beskedet om satsningen som Tunabyggen avser göra och påtalar vikten av långsiktighet och gemensamt arbete.

Studentkåren meddelar de skulle vilja att deras röst hördes mer, att det inte tas tillräcklig hänsyn till deras synpunkter. Samtidigt påtalar Kåren att de upplever servicen från Tunabyggen som god och hoppas den bibehålls även efter eventuell flytt.

Rektor meddelar att ambitionen för lärosätet och regionen är att växa och utvecklas och för att ytterligare öka attraktionen hos studenterna och öka flödet mellan campusen är en direktbuss ett möjligt medel.

För fortsatta dialoger, både på framtidsutvecklande strategisk nivå samt operativ nivå, mellan Borlänge kommun, AB Stora Tunabyggen och Högskolan Dalarna finns etablerade forum. Att arbeta för en attraktiv studentregion ligger i allas gemensamma intresse.

Ordförande och rektor tackar för en tydliggörande och givande dialog.

§ 11

Söksiffror för vårens utbildningar

HS 2020-11-04/11

Föredragande: Jonas Tosteby, vicerektor utbildning

Vicerektor utbildning presenterar ansökningsstatistik för vårterminen 2021. Jämfört med föregående år har förstahandsansökningar till program ökat markant, ökningen ligger även över snittet nationellt.

Styrelsen tar del av informationen.

§ 12 Extern forskningsfinansiering – hur öka den externa finansieringen

HS 2020-11-04/12

Föredragande: Jörgen Elbe, prorektor

Prorektor ger en bild av hur den externa forskningsfinansieringen ser ut vid HDa. Forskningen har under de senaste åren inte haft samma tillväxt som utbildningen och andelen extern finansiering har minskat, även i relation till andra lärosäten. Antalet publiceringar ligger dock på en hög nivå i förhållande till erhållna medel.

Olika insatser och samverkansaktiviteter pågår för att öka andelen extern forskningsfinansiering samt betonas att ett samlat forskningsstöd är viktigt.

Styrelsen tar del av informationen.

§ 13 Digitalisering och högre utbildning, rapport Nordiska Ministerrådet

HS 2020-11-04/13

Föredragande: Niklas Brinkfeldt, chef NGL-C

Information ges kring rapporten Digitalisering och högre utbildning i Norden. Det meddelas att större delen av undersökningen är genomförd innan Covid-19 pandemin bröt ut och lärosätena lade om sin undervisning till nätet. Den digitala mognaden ökade drastiskt på kort tid som en konsekvens av pandemin och man förutspår att även efter pandemin kommer undervisning via nätet att vara en betydande del av studieformen.

Styrelsen tar del av informationen.

Meddelanden

§ 14 Rektorsbeslut

HS 2020-11-04/14

Sammanställningarna läggs till handlingarna.

Övrigt

§ 15 Övriga frågor
HS 2020-11-04/15

Inga övriga frågor anmälda.

Avslutning

§ 16 Nästa sammanträde
HS 2020-11-04/16

16 december, on-line

§ 17 Mötet avslutas
HS 2020-11-04/17

Ordförande avslutar mötet.

Vid protokollet:

Kerstin Göras
Sekreterare

Justerare:

Christina Bellander
Ordförande

Till högskolestyrelsen

Samla Högskolan Dalarnas akademiska miljöer för att möjliggöra fortsatt utveckling

Ärendet

Bakgrund och förutsättningar

En viktig kärna i Högskolan Dalarnas strategi (uttryckt i ”Strategi för Högskolan Dalarna 2020-2026”) är formering och utveckling av sammanhållna akademiska miljöer där högkvalitativ utbildning och forskning hänger samman och där utrymmet för interdisciplinära samarbeten är gott. Strategin lyfter också vikten av ett studentcentrerat perspektiv och att Högskolan Dalarna är en attraktiv arbetsplats för både studenter och medarbetare.

Strategins målbild är att skapa ett starkare lärosäte genom att:

”Högskolan ska behålla sin särprägel och fortsätta att vara ett dynamiskt och innovativt lärosäte. Detta sker genom ett förhållningssätt präglat av öppenhet, mod och ansvar och genom att värna och utveckla Högskolans signum. Högskolan Dalarna ska efter perioden vara ett lärosäte:

- *Med sammanhållna akademiska miljöer med attraktiva utbildningar inom relevanta utbildningsområden, där forskning och utbildning hänger samman och där flera områden erbjuder utbildning från grundnivå till forskarutbildning*
- *Där interdisciplinära ansatser är en naturlig del av utbildningen och där andelen utbildning på avancerad nivå har utökats*
.....
- *Med en dynamisk och samhällsrelevant forskning med starka forskargrupper inom flera forskningsområden*
.....”

Högskolan Dalarna har idag två campus, Campus Borlänge och Campus Falun. Campus Falun består till en huvuddel som är placerat på Lugnetområdet och en mindre del som är placerat på Dalregementet.

Beslut som reglerar frågan om placering och campus

Tidigare har Högskolan Dalarnas styrelse beslutat (DUC2007/1412/10, 2008-06-12) att:

- Falun ska vara huvudort
- Teknikutbildningarna ska vara kvar i Borlänge

I samband med att Borlänge kommun ändrade namnet på området

Framtidsdalen till Borlänge Science Park, Framtidsdalen beslutade rektor att benämna lärosätets olika campus med respektive kommunnamn, i form av Campus Borlänge och Campus Falun. I enlighet med beslutet som togs i februari 2011(DUC 2010/2051/10) beslutas att de två benämningarna skulle gälla från och med 2011-03-01. Kommunikationsavdelningen har därtill, i september 2020, fått i uppdrag att göra en översyn av benämningarna av lärosätets campus.

Högskolan Dalarnas regleringsbrev innehåller direktiv både om geografisk placering i både Falun och Borlänge samt verksamheternas beskaffenhet vid på bägge orter: *"Högskolan Dalarna ska bedriva verksamhet i bl.a. Borlänge och Falun. Verksamheten vid båda orterna ska erbjuda en akademisk miljö för fullvärdig utbildning och forskning"*. (Regeringsbeslut II:26 2019-12-19)

Ärendet

I strategin är det tydligt att de sammanhållna akademiska miljöerna ska bidra till att stärka Högskolans roll som ett ansvarstagande och framåtblickande lärosäte. Genom att ytterligare utveckla den akademiska kvaliteten inom forskning och utbildning ska Högskolans attraktivitet och konkurrenskraft öka. För att skapa förutsättningar för att Högskolan Dalarnas sammanhållna akademiska miljöer ska få goda möjligheter att utvecklas behöver de samlas fysiskt. Detta ökar också förutsättningarna för regleringsbrevets intention om miljöer "för fullvärdig utbildning och forskning" på bägge orter.

Att Högskolan Dalarnas verksamhet samlas på två lokaliseringar istället för tre skulle även understödja flera viktiga strategimål. Personalgrupper sammanförda vid två lokaliseringar ger ökade förutsättningar för både starka sammanhållna akademiska miljöer och för interdisciplinära samarbeten. I en placering fysiskt närmare varandra ökar även antal studenter vid respektive campus, vilket torde gynna både interdisciplinära möten mellan studenter, trivsel och i förlängningen lärosätets attraktivitet.

Förslag till beslut

Högskolestyrelsen föreslås besluta

- att Högskolan Dalarnas verksamhet skall bedrivas vid två lokaliseringar.

Föredragande:

Maria Andersson, fastighetschef

Magnus Jobs, chef Utbildnings- och forskningskansliet

Christer Sundin, ekonomichef