

Sammanträde med styrelsen för Högskolan Dalarna

Plats	du.se-zoom
Datum och tid	torsdagen den 10 juni, kl. 09.00-12.00
Närvarande ledamöter	Christina Bellander, ordförande Martin Norsell, rektor Petter Aasen Thommy Backner Marie Granlund Joakim Malmström Carl Olsmats Thomas Sedelius Tom Edoff Anton Bergström Anton Petersson
Anmäلت förhinder	Mia Eriksson Johannes Hylander Karin Ringsby Renée Flacking
Övriga närvarande	Jörgen Elbe, prorektor Jonas Tosteby, vicerektor utbildning Anna-Carin Jonsson, personalföreträdare, ordinarie Michail Tonkonogi, personalföreträdare, ersättare
Sekreterare	Kerstin Göras

Innehåll

- § 1 Mötets öppnande, närvaro
- § 2 Dagordning
- § 3 Föregående protokoll
- § 4 Rektors rapport
- § 5 Principer för fördelning av forskningsanslag
- § 6 Stiftelsen förutvarande folkskoleseminariets i Falun samfund
- § 7 Kvartalsrapport och prognos
- § 8 Campus Borlänge – information om arbetsläget
- § 9 Kvalitetsrapport 2020
- § 10 Sökande till sommarens utbildningar 2021
- § 11 Ansökan om att bli riksidrottsuniversitet
- § 12 Utveckling av implementering av strategin för Högskolan Dalarna
- § 13 Demokrativeckan
- § 14 Rektors beslut
- § 15 Övriga frågor
- § 16 Nästa sammanträde
- § 17 Mötet avslutas

Mötesformalia

§ 1 **Mötets öppnande**
HS 2021-06-10/1

Ordförande öppnar mötet och hälsar välkommen.

§ 2 **Dagordning**
HS 2021-06-10/2

Dagordningen fastställs.

§ 3 **Föregående protokoll**
HS 2021-06-10/3

Protokollet läggs till handlingarna.

Rapport

§ 4 **Rektors rapport**
HS 2021-06-10/4
Föredragande: Rektor

Rektor rapporterar bl.a. kring följande:

Övergripande

- a) Dalarnas studentkår – ny ordförande från och med 1 juli, 2021, Johanna Strickerts. Meddelas även att Tom Edoff gör sitt sista styrelsemöte efter fem år som studenternas representant.
- b) Vicerektor i nyttiggörande och hållbarhet – kommer troligen att ersätta vicerektor samverkan.
- c) Implementering av strategin, delprojekt 5 – beslut om organisation för det högskolegemensamma verksamhetsstödet är nu klart att fattas.
- d) Campus Borlänge – omtag, se punkt 8.
- e) Situation Covid-19 – Högskolan deltar fortlöpande i Borlänge kommuns krisledningsråd samt bidrar med underlag till Länsstyrelsen och regional lägesbild. Högskolans Covid-grupp planerar för återgång till normal verksamhet, restriktioner lyfts i den mån Folkhälsomyndigheten medger och kommer att ske stegvis. Informationen på högskolans hemsida uppdateras kontinuerligt.

- f) SUHF förbundsårsamling – prorektor Jörgen Elbe deltog. På mötet diskuterades bland annat: Profilmråden som ny modell för tilldelning av medel, modellen är planerad att träda i kraft 2022. Statens servicecenter, högskolan har fått tydlig indikation om att gå med.

Diverse:

- g) Enkät från forsknings- och samverkansprogrammet för genus (Karolinska institutet, KTH, Malmö universitet och Nationella sekretariatet för genusforskning) angående sexuella trakasserier inom akademien har skickat ut till 125 000 studenter, doktorander och anställda vid landets lärosäten.
- h) Disciplinnämnden – stor ökning av antal ärenden.
- i) Lärosäten norr – ny samverkansgruppering.
- j) Avslutningsceremoni – genomfördes digitalt 4 juni med två ”sittningar”, en på svenska och en på engelska med bland andra rektor, landshövdingen och alumn som talare.
- k) Demokrativeckan – se punkt 13.
- l) Ylva Thörn avslutar sitt uppdrag som landshövding – rektor deltog vid avslutningsceremonin.

Möten i urval:

- m) Fastighetskonferens på temat Lokalförsörjning inom högskolan efter Corona - arrangerad av SUHF:s fastighetsgrupp, styrelsens ledamot Johannes Hylander var moderator och rektor deltog i paneldiskussion.
- n) Regionala vårdkompetensrådet – rektor ingår i styrgruppen.
- o) Genusmedveten utveckling i kommunala energibolag – rektor deltog.

Samverkan:

- p) University Industry Innovation Network (UIIN) – fortsatt arbete med pilotprojekt med focus på impact av samverkan, vicerektor samverkan deltar.
- q) Hitachi – fortsatt dialog om samverkan
- r) Samverkansavtal med Borlänge kommun och Falu kommun – är upprättat.
- s) Företagsekonomiska institutet (FEI) - Högskolan Väst har fått kritik av UKÄ för utbildning i samverkan med FEI. HDa har också haft samarbete med FEI men avslutade avtalet 2017 med anledning av otydligt ansvar för examination. Det finns andra företag med samma samverkansambitioner och det är viktigt att påminnas om att det inte är någon lämplig väg att gå.
- t) Rektor ger en återblick av de senaste tre åren – de större milstolparna har varit framtagandet och implementeringen av ny

strategi för Högskolan Dalarna och arbetet med sammanhållna akademiska miljöer.

Beslut

§ 5 Principer för fördelning av forskningsanslag

HS 2021-06-10/5

HDa 1.2-2021/200

Föredragande: Jörgen Elbe, prorektor, Linda Vixner, dekan och Chris Bales, ordförande i arbetsgruppen för framtagande av modellen

Redogör för ärendet och förslaget till beslut. Diskussion förs och styrelsen beslutar enligt förslaget med justering av första punkten, ordet ”nya” i meningen ”Att anta nya fördelningsprinciper” stryks, genomfört nedan, samt tillägg av punkterna 2 och 3, tillagda nedan.

Högskolestyrelsen beslutar

- Att anta fördelningsprinciper för fördelning av forskningsanslaget vilket bygger på
 - att anslaget delas in i följande fyra delar: basanslaget till respektive institution, strategisk del, forskarutbildningens omkostnader och rektors reserv,
 - att basanslaget fördelas utifrån tidigare prestationer avseende erhållna externa medel, publikationer, antal disputerade forskare, antal doktorander och antal helårsstudenter,
 - att fördelningen av anslaget ska vara transparent och att den prestationsbaserade delen mäts kvantitativt utifrån tillgängliga data.
- Att vid uppföljning särskilt belysa hur forskning och grundutbildning sammanhålls.
- Att högskolestyrelsen årligen ska besluta om principerna för fördelningen av forskningsanslagen.

§ 6 Årsredovisning 2020 Stiftelsen förutvarande folkskoleseminariets i Falun samfond

HS 2021-06-10/6

Föredragande: Christer Sundin, ekonomichef

Efter stiftelselagens (1994:1220) ikraftträdande är Stiftelsen Förutvarande folkskoleseminariets i Falun samfond en stiftelse med anknuten förvaltning. Förvaltare för stiftelsen är Högskolan Dalarna.

Högskolestyrelsen beslutar

- att fastställa Stiftelsen Förutvarande folkskoleseminariets i Falun samfonds årsredovisning för 2020.

Information/diskussion

§ 7 Kvartalsrapport och prognos

HS 2021-06-10/7

Föredragande: Christer Sundin, ekonomichef

Redogörelse ges av kvartalsrapport per 2021-03-31 samt prognos.

Resultatet per 2021-03-31 är i linje med budget om hänsyn tas till semesterlöneskulden.

Överproduktionen ligger fortfarande på en hög nivå och behöver hållas tillbaka.

Myndighetskapitalet minskar och ligger nu på en nivå under styrelsens fastställda mål.

Styrelsen kommer att under hösten få information kontinuerligt avseende budgetarbetet inför 2022.

Styrelsen tar del av informationen och kvartalsrapport och prognos läggs till handlingarna.

§ 8 Campus Borlänge – information om arbetsläget

HS 2021-06-10/8

Föredragande: Rektor och Maria Andersson, fastighetschef

Byggandet av ett nytt campus i Borlänge är ett flerårigt projekt– ett projekt för att möta framtida behov och skapa möjligheter till utveckling av högskolans verksamhet i Borlänge. Sedan oktober 2019 har projektering av fastigheten Mimer i Borlänge centrum genomförts för högskolan räkning.

Under projekterings gång har det sent i processen framkommit att det finns eventuella begränsningar i byggnaden som inte var kända 2019 när beslutet om att flytta campus Borlänge till fastigheten Mimer fattades.

Nu tillsätts en extern kompetens med gedigen erfarenhet av liknande projekt. Uppdraget är att genomföra de slutliga analyserna avseende verksamheten i det planerade nya campus Borlänge utifrån de beslut och den kunskap som tillkommit sedan beslutet om flytten 2019. Den externa resursen tillsätts i inom kort och därefter sätts en tidplan för analysarbetet. Arbetet kan komma att påverka när projektet kan vara klart. Analysuppdraget utförs på uppdrag av rektor.

Återkoppling i ärendet sker på kommande möte.

§ 9 Kvalitetsrapport 2020

HS 2021-06-10/9

Föredragande: Jonas Tosteby, vicerektor utbildning och Mikael Berglund, verksamhetssamordnare

Informerar om Kvalitetsrapporten 2020 som är ett komplement till årsredovisningen och som upprättas årligen.

Mot bakgrund av kvalitetsrapporten och kvalitetsarbetet vill styrelsen föra diskussion kring lärarutbildningen och utfallet av utvärderingen, samt hur man ska nå målet med hög kvalitet i utbildning och forskning och även konkretisera målet. Frågorna läggs till dagordningen för kommande styrelsemöte.

Styrelsen tar del av information och Kvalitetsrapporten läggs till handlingarna.

§ 10 Sökande till sommarens utbildningar 2021

HS 2021-06-10/10

Föredragande: Jonas Tosteby, vicerektor utbildning

Redogörelse ges av antalet sökande och antagna.

Vårändringsbudgeten gav extra resurser för sommarkurser men med anledning av högskolans överproduktion har man minskat utbudet av sommarkurser då det extra tillskottet var okänt vid planeringstillfället. Dock har högskolan fått besked om att medlen kan behållas då man erbjuder utbildning utöver budgetramen inom de ordinarie läsperioderna.

Fråga väcks om vilka kurser som ska erbjudas på sommaren, frågan återupptas i kommande budgetdiskussioner.

§ 11 Ansökan om att bli Riksidrottsuniversitet (RIU)

HS 2021-06-10/11

Föredragande: Rektor och Lars Johansson, Institutionen för hälsa och välfärd

Högskolan har sedan tidigare rangen av elitidrottsvänligt lärosäte (EVL) i avtal med Riksidrottsförbundet (RF). Nu avser högskolan lämna in en ansökan för ny avtalsperiod 2022-2026 och RF avgör om högskolan får ett avtal och om klassificeringen blir EVL eller RIU.

Ansökan skickades in den 1 juni och beslut väntas till hösten.

§ 12 Utvecklingen av implementeringen av strategin för Högskolan Dalarna

HS 2021-06-10/12

Föredragande: Sofia Reyier Österling, utvecklingssamordnare

Informerar om status för projektet Implementering av strategin för Högskolan Dalarna. Arbetet i projektformen fasas nu ut för att fortsätta på institutionerna då grunden är lagd för att påbörja arbetet med de sammanhållna akademiska miljöerna.

Status för delprojekten redovisas, presentationen biläggs protokollet.

Uppföljning av hur arbetet fortgår kommer föredras för styrelsen under hösten.

§ 13 Demokratideklarationen

HS 2021-06-10/13

Föredragande: Rektor

Som inledning på demokrativeckan som inleddes 3 juni och arrangerad av Länsstyrelsen, undertecknade rektor ”Deklaration för en stark demokrati”. Detta är en nationell satsning initierad av regeringen.

Meddelanden

§ 14 Rektorsbeslut

HS 2021-06-10/14

Sammanställningarna läggs till handlingarna.

Övrigt

§ 15 Övriga frågor

HS 2021-06-10/15

Inga övriga frågor anmälda.

Avslutning

§ 16 Nästa sammanträde

HS 2021-06-10/16

22 september, 2021

§ 17 **Mötet avslutas**
HS 2021-06-10/17

Ordförande avslutar mötet.

Vid protokollet:

Kerstin Göras
Sekreterare

Justerare:

Christina Bellander
Ordförande

Implementeringen av strategin

Sofia Reyier Österling

Vårt uppdrag, vår vision och vår värdegrund

Vårt uppdrag är att samskapa bildning, utbildning och forskning i Dalarna och i världen.

- Detta innebär att vi ska bedriva vår verksamhet i nära samverkan med vår omvärld – lokalt såväl som globalt.
- Bildning, utbildning och forskning ska växa i nära samspel.

Vårt uppdrag, vår vision och vår värdegrund

Vår vision är att skapa öppna vägar till kunskap för ett gott samhälle.

- Tillsammans med studenter och samarbetspartners skapar vi vägar till ny och befintlig kunskap som är öppna, tillgängliga och inkluderande.
- Våra utbildningar ska främja omdömet och handlingsförmågan och vi ska stödja människors lärande i en livslång bildningsprocess.
- Genom vår forskning och våra utbildningar vill vi bidra till ett gott samhälle – ett samhälle som vilar på demokratisk grund och som är socialt, ekonomiskt och miljömässigt hållbart för nuvarande och kommande generationer.

Vårt uppdrag, vår vision och vår värdegrund

Vår värdegrund vilar på begreppen öppenhet, mod och ansvar.

- Vi ska vara tillgängliga och vi ska vara öppna i våra uppfattningar och i vårt agerande inom Högskolan och mot omvärlden.
- Vi ska våga pröva nytt och att ta oss an komplexa utmaningar.
- Vi ska vara ett intellektuellt och kritiskt nav i samhället.

Vårt uppdrag, vår vision och vår värdegrund

Strategins målbild 2020 - 2026

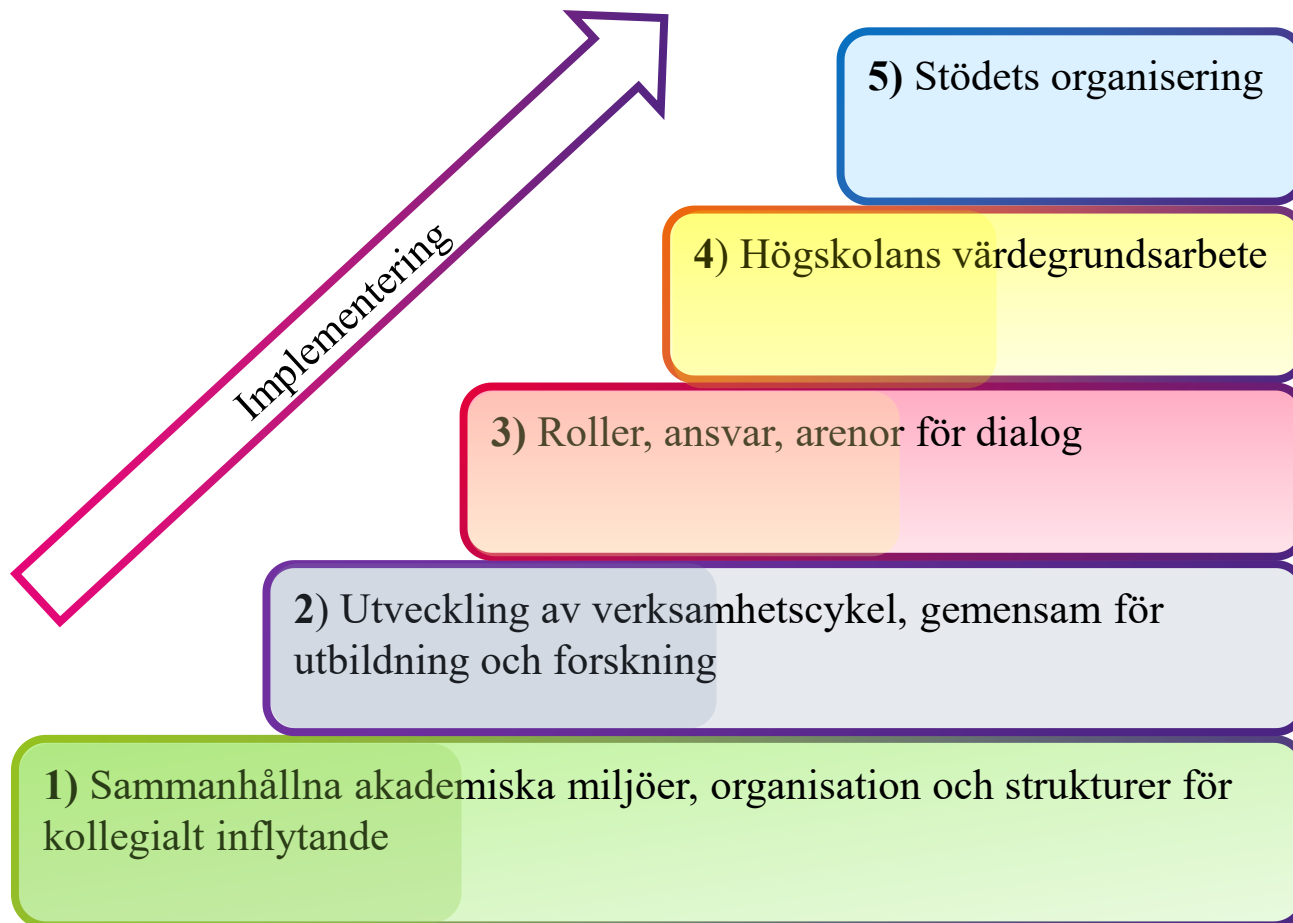
Baserat på uppdrag, vision och värdegrund är syftet med Högskolans strategi att stärka vår roll som ett ansvarstagande och framåtblickande lärosäte.

Genom att ytterligare utveckla den akademiska kvaliteten inom forskning och utbildning ska Högskolans attraktivitet och konkurrenskraft öka.

Det ska vi uppnå genom att:

- Etablera och utveckla sammanhållna akademiska miljöer
- Värna Högskolans signum
- Genomföra särskilda satsningar på centrala kvalitetsaspekter

De fem delprojekten



De fem delprojekten

Delprojekt 1

Identifierade sammanhållna akademiska miljöer, grund för organisationsförslag

Kollegialt valda ledamöter i institutionernas ledningsråd – först tillfälliga, val pågår ordinarie

Proprefekt - stödja prefekten i att etablera och utveckla sammanhållna akademiska miljöer inom respektive institution. Kandidater framtagna, MBL-förhandlingar pågår, sedan beslut.

Uppdaterad instruktion till utbildnings- och forskningsnämnden

1) Sammanhållna akademiska miljöer, organisation och strukturer för kollegialt inflytande

De fem delprojekten

Delprojekt 2 – utveckling av verksamhetscykel

Inriktningsrapport – remiss, revidering, styrgrupp rekommendation

Förslag till beslut skickat till MBL, diskussion inför beslut planerat till rektors ledningsråd 21 juni

Förslaget går i stort ut på att bibehålla befintlig verksamhetscykel

- Förstärka implementering

- Förstärka framförhållning och långsiktig, strategisk riktning

- ”Ihopkoppling” av olika delar i processen

- Ökat fokus på analys, mindre fokus på planering

- Verksamhet och ekonomi hänga ihop

- Stötta med underlag, utvärdering

- Nytt: ”Preliminär vp” (inriktnings-vp) för HDa innan institutionernas prel vp

- Nytt: Årlig revidering av process

2) Utveckling av verksamhetscykel, gemensam för utbildning och forskning

De fem delprojekten

Delprojekt 3 – Roller, ansvar, arenor för dialog

Delegationsordning

Utskickad på remiss till beslutsfattande positioner, går igenom, reviderar Basen för vår ordning & reda

Roller

Roller behöver ha gemensam bas

Startat med akademiska roller

Första mycket tidig remiss utskickad via institutionernas ledningsråd, reviderat

Genomförda workshops ämnesföreträdare, programansvariga

Remiss ledning innan sommaren

Större remiss efter sommaren

Planerar beslut slutet av 2021

3) Roller, ansvar, arenor för dialog

De fem delprojekten

Delprojekt 4 – Högskolans värdegrundsarbete

Statliga värdegrunden "till vår egen"

Material som kan användas på avdelningsmöten och liknande framtaget, finns på intranätet

Previa stöttar med utbildningar kring systematiskt arbetsmiljöarbete

Pågår på tre institutioner (utgår från gamla akademiindelningen)

Utvärderas, kan bli högskoleövergripande stöttning från Previa

Värdegrundsarbetet planeras att intensifieras som del av HRs ordinarie arbete under hösten

Dialog mellan HR-avdelning och prefekter - vad behöver stöttning i just nu?

4) Högskolans värdegrundsarbete

De fem delprojekten

Delprojekt 5 – stödets organisering

Genomfört i två delar

Första delen (L Bergström) resulterade i förslag på övergripande förändringar, flera genomförda

Andra delen (konsulter från Ekan) för att lyssna in verksamheten ytterligare

Interimistisk organisation verksamhetsstödet från 1 januari 2021 - tidigare tre stöddelar (bibliotek, UFK, högskoleförvaltning) under högskoledirektör

Förslag utskickat baserat på utredningar 2020/21 samt tidigare utredningar

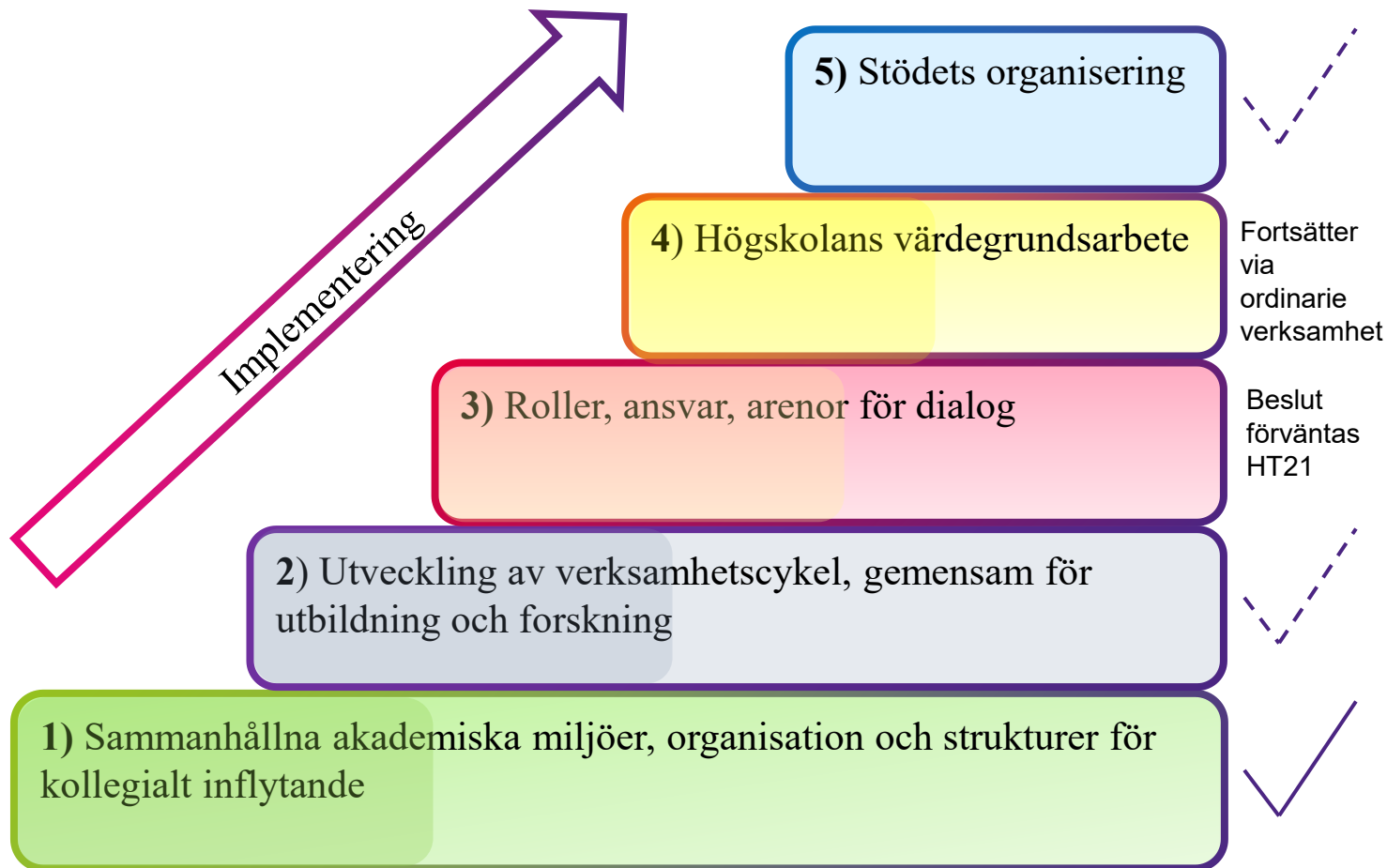
Baserat på remissvar – reviderat förslag

Styrgrupp föreslår mindre förändring och att intensifiera inlyssnande av institutionernas behov

Förslag till beslut skickat till MBL, diskussion inför beslut planerat till rektors ledningsråd 21 juni

5) Stödets organisering

De fem delprojekten



Positivt som tas med framåt

Pratar mer med varandra

Förutsättning för ökad helhetsförståelse, gemensamma målet

Förutsättning för god kultur och värdegrund

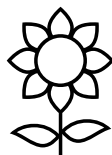
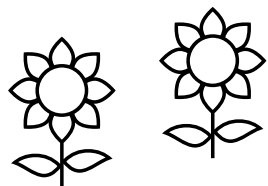
Förutsättning för diskussion hur bygger vi en stark akademi

Förutsättning för satsningar och prioriteringar

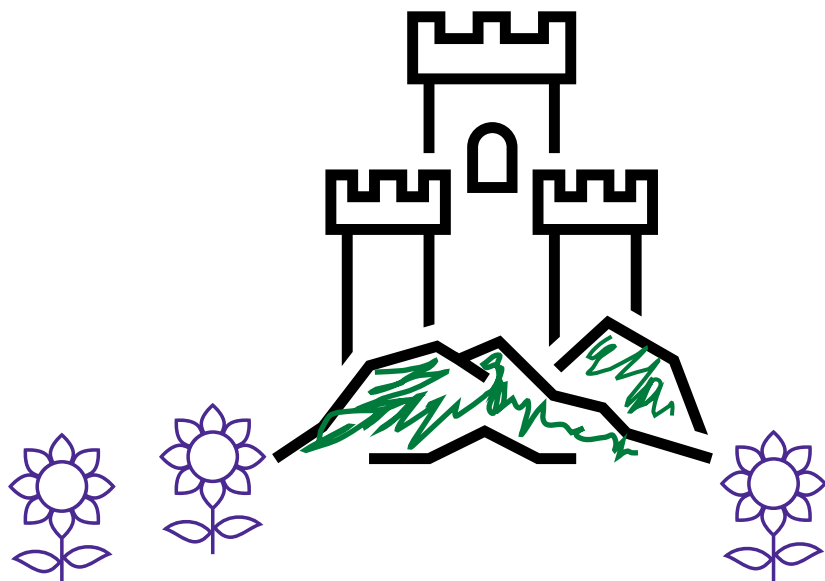
Förutsättning för att våga fråga

Upptäcker "detaljer" som tidigare kan ha satt käppar i hjulen för samarbeten

Dialogarenor växer fram



Förändringsresan fortsätter på institutionerna



Vårt uppdrag, vår vision och vår värdegrund

Strategins målbild 2020 - 2026

Baserat på uppdrag, vision och värdegrund är syftet med Högskolans strategi att stärka vår roll som ett ansvarstagande och framåtblickande lärosäte.

Genom att ytterligare utveckla den akademiska kvaliteten inom forskning och utbildning ska Högskolans attraktivitet och konkurrenskraft öka.

Det ska vi uppnå genom att:

- Etablera och utveckla sammanhållna akademiska miljöer
- Värna Högskolans signum
- Genomföra särskilda satsningar på centrala kvalitetsaspekter