

Sammanträde med styrelsen för Högskolan Dalarna

Plats	du.se-zoom
Datum och tid	onsdagen den 8 december, kl. 09.00-12.00
Närvarande ledamöter	Christina Bellander, ordförande Martin Norsell, rektor Petter Aasen Marie Granlund Johannes Hylander Renée Flacking Carl Olsmats Thomas Sedelius Johanna Strickert Anton Bergström Anton Petersson
Anmält förhinder	Thommy Backner Mia Eriksson Joakim Malmström, vice ordförande Karin Ringsby
Övriga närvarande	Jörgen Elbe, prorektor Ingrid Palmér, tf högskoledirektör Jonas Tosteby, vicerektor utbildning Sigrid Saveljeff, vicerektor samverkan 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 Prorektors förordnande
- § 6 Budget 2022 med verksamhetsplan
- § 7 Revidering Antagningsordning för Högskolan Dalarna
- § 8 Implementering av strategi för Högskolan Dalarna 2020-2026
- § 9 Campus Borlänge
- § 10 Utredning rörande förlorat examenstillstånd
- § 10b Kvalitetsarbetet i praktiken
- § 11 Rektors beslut
- § 12 Övriga frågor
- § 13 Nästa sammanträde
- § 14 Mötet avslutas

Mötesformalia

§ 1 **Mötets öppnande**
HS 2021-12-08/1

Ordförande öppnar mötet och hälsar välkommen.

§ 2 **Dagordning**
HS 2021-12-08/2

Dagordningen fastställs med tillägg av information om det interna kvalitetsarbetet, utgör ärendepunkt 10 b, föredragande dekan Linda Vixner.

§ 3 **Föregående protokoll**
HS 2021-12-08/3

Protokollet godkänns och läggs till handlingarna.

Rapport

§ 4 **Rektors rapport**
HS 2021-12-08/4
Föredragande: Rektor

Rektor rapporterar bland annat kring följande:

Övergripande

- a) Akademisk högtid – 12 nya professorer, 2 gästprofessorer, 12 docenter, 1 hedersdoktor samt 21 doktorer och meriterade lärare uppmärksammades.
- b) Covid-19 – tidigare i höst upplöstes Covid-gruppen med anledning av en nedgående utveckling av pandemin. Nu har situationen ändrats och rektor har inrättat en planeringsgrupp med uppgift att bevaka situationen kring pandemin samt samordna åtgärder. Arbetet leds av högskoledirektören.
- c) Ny högskoledirektör – Katarina Johansson tillträder som ny högskoledirektör den 17 januari. Uppdraget på deltid för tf. högskoledirektör Ingrid Palmér kommer att fortsätta till och med 30 april för att fullfölja implementeringen av den nya organisationen för verksamhetsstödet.
- d) Vicerektor hållbar utveckling och samverkan – rekryteringsprocess klar, nu återstår MBL. Planerad tillträdesdag är den 1 februari.

- e) Ansökan om examenstillstånd för utbildning inom forskarutbildningsämnet energisystem i byggd miljö – högskolan har fått positivt besked, slutgiltigt beslut inväntas.
- f) Elitidrottsvänligt lärosäte – högskolan ansökte om att bli ett Riksidrottsuniversitet alternativt Elitidrottsvänligt lärosäte för perioden 2022-2026. Högskolan erhöll titeln Elitidrottsvänligt lärosäte, mer information kommer.
- g) Riksrevisionen – Riksrevisionen har besökt högskolan, meddelades bland annat att fellistan har tagits bort.
- h) Introduktionsdag för nyanställda – genomförd, många deltog.
- i) Regional samverkan Kvarnsvedens pappersbruk – dialoger fortgår kring eventuella etableringar på området.

Möten i urval där rektor eller annan representant för högskolan medverkat:

- j) Kronprinsessparet besökte Högskolan Dalarna 11 november - Kronprinsessparet träffade studenter för diskussion kring studier under pandemin samt fick en presentation av högskolans barnmorskeutbildning och dess engagemang i Somaliland.
- k) Arbetsgivar dagar, Arbetsgivarverket och Sveriges universitets- och högskoleförbund – fokus för dagarna var postpandemi samt hur den framtida arbetsplatsen ska se ut, rektor deltog.
- l) Regionalt vårdkompetensråd – fokus för aktiviteter under 2022 kommer bland annat att vara verksamhetsförlagd utbildning och ekonomiska modeller för förenade anställningar - rektor deltog.
- m) GD-föreningen – fokus för mötet var pandemin och dess konsekvenser, rektor deltog.
- n) Chamber Executive Summit 2021 – arrangör Mellansvenska handelskammaren, rektor deltog.
- o) Penta Q på Mälardalens högskola – vicerektor utbildning deltog.
- p) Kloss-net på Örebro universitet – nätverk för Sveriges lärosätens ansvariga för samverkan, vicerektor samverkan deltog.
- q) Möte med den strategiska tjänstemannagruppen – består av representanter från Borlänge kommun, Falu kommun och högskolan, vicerektor samverkan och prorektor deltog.

Reflektioner

- r) Förskollärare/läraryt utbildning – arbete för att förbättra förutsättningarna för att erhålla nytt tillstånd behöver fortgå.
- s) Samverkan med arbetstagarorganisationerna - god dialog.

Beslut

§ 5

Prorektors förordnande

HS 2021-12-08/5

Föredragande: Ordförande

HDa 2.3.2-2021/842

Högskolestyrelsen beslutade vid mötet 2021-11-03 att anta en förenklad process där en beredningsgrupp får i uppgift att utvärdera möjligheten att förlänga prorektors förordnande tre år.

Beredningsgruppen under ledning av styrelseordförande har inhämtat synpunkter från lärare, övrig personal och studenter och kan konstatera att ett bifall för förlängning av prorektors förordnande föreligger och föreslår att professor Jörgen Elbe utses som prorektor fr.o.m. 2022-02-01.

Högskolestyrelsen beslutar

- att utse Jörgen Elbe till prorektor fr.o.m. 2022-02-01 t.o.m. 2025-01-31.

§ 6

Budget 2022 med verksamhetsplan

HS 2021-12-08/6

HDa 1.3-2021/1272

Föredragande: Christer Sundin, ekonomichef och Magnus Jobs, chef
Utbildnings- och forskningskansliet

Verksamhetsplan och budget har en total omslutning på cirka 771 mnkr, vilket innebär en volymökning med 1 % jämfört med 2021 års prognos. Budgeterat resultat för 2022 uppgår till – 4,4 mnkr och därmed uppgår myndighetskapitalet till 55,7 mnkr vid utgången av 2022.

Högskolestyrelsen beslutar

- att fastställa Budget för Högskolan Dalarna 2022 där verksamhetsplanen för Högskolan Dalarna 2022 utgör ett underlag för beslutet.

Styrelsen vill få en fördjupning av verksamhetsplanens följande områden:

Verksamhetsstödet utveckling

Samverkan, integrering i ordinarie verksamhet samt som del i det kvalitetsfrämjande arbetet.

Utveckling av NGL.

Diskussionerna planeras in under våren.

§ 7

Revidering av Antagningsordning för Högskolan Dalarna – utbildning på grundnivå och avancerad nivå, gäller fr o m antagningsomgång sommaren/hösten 2022

HS 2021-12-08/7

HDa 1.2-2021/993

Föredragande: Stina Eklund, chef Avdelningen för studentservice

Styrdokumentet ”Antagningsordning för Högskolan Dalarna fr o m antagningsomgång sommaren/hösten 2022” har reviderats med tillägg

avseende alternativt urval på utbildning som påbörjas på grundnivå och som vänder sig till andra än nybörjare och utbildning på avancerad nivå (4.2 och 4.3) samt tagit bort exempel av hur alternativt urval kan ske på utbildning som påbörjas på grundnivå och som vänder sig till nybörjare (4.1) då den skrivningen redan finns i antagningsordningen.

Högskolestyrelsen beslutar

- att fastställa reviderad version av Antagningsordningen för Högskolan Dalarna, utbildning på avancerad nivå (HDa 1.2-2021/993).

Information/diskussion

§ 8 Implementering av strategi för Högskolan Dalarna 2020-2026 - uppföljning

HS 2021-12-08/8

Föredragande: Sofia Reyier Österling, forsknings- och utbildningsstrateg och Stina Eklund, chef Avdelningen för studentservice

Informerar om bakgrunden och genomförandet av implementeringen samt delger gjorda observationer. Syfte med gjorda slutrapport är att se hur projektet har genomförts, vilka framgångsfaktorer och lärdomar man kan dra nytta av i det fortsatta arbetet. Projektet övergår nu att hanteras i ordinarie verksamhet.

Styrelsen tar del av informationen.

§ 9 Campus Borlänge

HS 2021-12-08/9

Föredragande: Lennart Ilke, projektägare Nya Campus Borlänge

Styrelsen informeras löpande om projektet Nya Campus Borlänge.

Aktuellt

Projektet löper enligt plan.

Arbete pågår med viss detaljreglering av ingått avtal, undertecknande kommer ske inom kort.

Ekonomi, följer plan.

Styrelsen tar del av informationen.

§ 10 Utredning rörande förlorat examenstillstånd

HS 2021-12-08/10

Föredragande: Jonas Tosteby, vicerektor utbildning, Maria Jansdotter Samuelsson, prefekt och Anders Ahlqvist, utredare

Anders Ahlqvist, extern utredare från Uppsala universitet, är anlitad av högskolan.

Anders informerar om händelseutvecklingen som ledde fram till ett förlorat examenstillstånd samt ger förslag på rekommendationer för fortsatt arbete med att erhålla nytt examenstillstånd.

Styrelsen tar del av informationen och kommer att delges rapporteringen skriftligen.

Styrelsen önskar information om det fortsatta arbetet med ansökan om nytt examenstillstånd i relation till högskolans interna kvalitetssystem. Information kommer att ges vid kommande styrelsemöte.

§ 10b Högskolan Dalarnas interna kvalitetssystem i praktiken

HS 2021-12-08/10b

Föredragande: Linda Vixner, dekan

Informerar om hur kvalitetsarbetet sker i praktiken, utgångspunkten är ur perspektiven granskning och operativt arbete.

Kvalitetsarbetet är komplext med många enskilda delar som fungerar bra men inte alltid hänger ihop. Rektor har uppdragit vicerektor utbildning att se över kvalitetssystemet mot bakgrund av bland annat omorganisationen och förändrade roller.

Meddelanden

§ 11 Rektorsbeslut

HS 2021-12-08/11

Sammanställningarna läggs till handlingarna.

Övrigt

§ 12 Övriga frågor

HS 2021-12-08/12

Inga övriga frågor anmälda.

Avslutning

§ 13 **Nästa sammanträde**
HS 2021-12-08/13

17 februari.

§ 14 **Mötet avslutas**
HS 2021-12-08/14

Ordförande avslutar mötet och tackar för det gångna året.

Vid protokollet:

Kerstin Göras
Sekreterare

Justerare:

Christina Bellander
Ordförande