

## Protokoll

- Mötesdatum:** 2022-12-16
- Plats:** Sammanträdesrum Selma, Campus Falun
- Närvarande:** Joakim Malmström, vice ordförande, mötets ordförande  
Martin Norsell, rektor  
Petter Aasen  
Marie Granlund  
Johannes Hylander  
Karin Ringsby  
Kenneth Carling  
Carl Olsmats  
Thomas Sedelius  
Anton Bergström  
Ebba Erkas  
Johanna Strickert
- Frånvarande:** Christina Bellander, ordförande  
Thommy Backner  
Mia Eriksson
- Övriga:** Jörgen Elbe, prorektor  
Katarina Johansson, högskoledirektör  
Maria Jansdotter Samuelsson, vicerektor hållbar utveckling  
och samverkan  
Jonas Tosteby, vicerektor utbildning  
Anna-Carin Johansson, personalföreträdare

### 1 Mötets öppnande, närvaro

HS 2022-12-16/1

Ordförande öppnar mötet och hälsar välkommen.

### 2 Dagordning

HS 2022-12-16/2

Dagordningen godkänns.

### 3 Föregående mötesprotokoll

HS 2022-12-16/3

Föregående protokoll godkänns och läggs till handlingarna.

## 4 Rektors rapport

HS 2022-12-16/4

Rektor rapporterar bland annat om följande:

- Mycket pågår på lärosätet med arbete med kulturförändring och arbetsmiljö för att skapa en transparent och professionell akademi och stärka de akademiska idealen.
- Covid – hanteras enligt givna rekommendationer.
- Situationen i Ukraina – följer utvecklingen.
- Teknik 500 – arbetet med att öka attraktiviteten för teknikutbildning pågår med rapporten ”Utvärdering av projektet Teknik 500” som grund, arbetet leds av ny prefekt. Styrelsen har påpekat vikten av bidrag från extern resurs och externa kommer att ingå i programråden.
- Uppdraget som dekan – Utbildnings- och forskningsnämnden har ombetts att föreslå process att utse dekan på längre tid.
- Rektor har träffat statsrådet Mats Persson, utbildningsminister och Maria Nilsson, statssekreterare hos utbildningsministern i samband med möte med Sveriges universitets- och högskoleförbund. Där diskuterades bland annat:
  - omställningsstudiestödet, Högskolan Dalarna kan erbjuda bra utbildningspaket.
  - Forskningsprofiler, tidigast införande 2025.
- Chalmers – nyttjar sin stiftelseform fullt ut, följs med intresse.
- Ledarskapsprogram inom samarbetet Lärosäten Öst, Högskolan Dalarna har nominerat kandidater till programmet.
- Personalförändringar:
  - Chef för Avdelningen för stöd i utbildning och forskning, rekrytering pågår.
  - Ekonomichef, nuvarande chef medverkar i framtagande av årsredovisningen, lämnar därefter sitt uppdrag som chef.
  - Ny fastighetschef, Mikael Wetterstrand, tillträder första februari.
  - Ny prefekt för Institutionen för information och teknik, Joakim Storck, tillträdde den 6 december.
- Process för sammanhållna akademiska miljöers placeringsort, inflyttning i nya lokaler sker under våren 2024. Rektor redogör för de sammanställda ramarna för placering.

Möten i urval

- Universitetskanslersämbetet - högskolan intervjuades avseende förskolläraryxamen tredje november.
- Personalansvarsnämnden har hanterat ett ärende.
- Disciplinnämnden
- Riksrevisionen – möte inför årsbokslut
- Kvalitetsråd
- Rektor har deltagit vid rektorsinstallationen vid Kungliga tekniska högskolan.
- Trafikverket – ledningsmöte angående minskad miljö- och klimatpåverkan och resfria möten.
- Europeisk policyutveckling
- Invigning av Kliniskt träningscentrum (KTC) vid Högskolan Dalarna.

Samarbetsavtal

- Rektor informerar om ingångna och planerade samarbeten:

- Falu kommun och Borlänge kommun angående Student Dalarna, aktivitetsplan för 2023.
- Hitachi Energy, samarbete med utbildning i fokus.
- Diskussioner om avtal pågår med kommunala energibolag.
- Dalregementet, ambition är samverkan kring bland annat forskning

#### Kommande

- Arbetar långsiktigt med ökad kostnadsmedvetenhet.
- Utvärdering av forskningen vid Högskolan Dalarna kommer ske under 2023.
- Högskolan Dalarna har gått med i Coalition for Advancing Research Assessment (CoARA).
- Chat GPT, AI-robot. Lärosätena behöver förhålla sig till utvecklingen av datagenerade artiklar, bilder etc.
- De tillfälliga paviljongerna ska flyttas ur under våren.
- 16 februari inbjuder rektor till politikerfrukost.
- 24 mars akademisk högtid.

## 5 Information: Riksrevisionen presenterar revisionsplan

HS 2022-12-16/5

Föredragande: Inbjudna från Riksrevisionen Henrik Laginder, ansvarig revisor och Christoffer Roos, ansvarig uppdragsledare

Redogörelse ges av revisionsuppdraget och revisionsplanen gällande år 2022 samt genomgång av frågor som Riksrevisionen tidigare har delgett styrelsen avseende bland annat uppföljning av verksamhetsstyrningsprocessen.

Styrelsen anser sig vara väl involverad och informerad om högskolans ekonomi och verksamhet.

Riksrevisionen anser att de får god hjälp i granskningen på alla nivåer och att deras uppgift prioriteras av högskolan.

Styrelsen tackar för informationen.

## 6 Information: Verksamhetsplan för Högskolan Dalarna 2023 (-25)

HS 2022-12-16/6

C 2022/1689

Föredragande: Svante Fjelkner, forskningssamordnare och Stina Eklund, chef för Avdelning för stöd till lednings och styrning

Svante Fjelkner informerar om verksamhetsplanen för Högskolan Dalarna 2023. Den utgår från högskolans vision och strategi och löper i samstämmighet med den långsiktiga inriktningsverksamhetsplanen. En förändring jämfört med tidigare verksamhetsplaner är antalet prioriterade mål, som i denna version är kraftigt reducerat, för tydligare uppföljning och fokus.

Diskussion förs och bland annat följande väcks:

Indikatorer för uppföljning av arbetsmiljö, Stina Eklund informerar om att indikatorer ska tas fram under nästa år och att man i nuläget gör översyner med hjälp av medarbetarenkät.

Operationalisering av verksamhetsplanen, Eklund informerar om att verksamhetsplanen, som löper i samstämmighet med den långsiktiga inriktningsverksamhetsplanen, är ett aggregerat dokument av verksamhetens (institutioners och avdelningars) verksamhetsplaner.

Beslut om verksamhetsplanen fattas av rektor.

Styrelsen tar del av informationen.

## **7 Beslut: Högskolan Dalarnas övergripande budget 2023**

HS 2022-12-16/7

C 2022/1686

Föredragande: Svante Fjellkner, forskningssamordnare och Stina Eklund, chef för Avdelningen för stöd till ledning och styrning

Information ges av förslag till budget för 2023.

Diskussion förs och följande väcks:

Ökningen av resekostnader, behovet av resor kontra hållbarhet. Önskemål framförs om jämförelse av resekostnader med ett år före pandemin, verksamhetsstödet återkommer.

En diskussion kring hur eventuell försiktighet på institutionerna kan hämma upparbetningar av forskningsanslagen följde.

### **Högskolestyrelsen beslutar:**

- att 480,0 mnkr fördelas från statsanslaget för utbildning till rektor för vidare beslut om fördelning,
- att uppdra åt rektor att avsätta 8,3 mnkr av statsanslaget för utbildning för satsningar på rektorsnivå,
- att statsanslaget för forskning fördelas till rektor för vidare beslut om fördelning baserat på lärosätets modell för fördelning av forskningsanslaget,
- att medge att rektor löpande under året kan fördela medel för att finansiera strategiska satsningar som ska redovisas för styrelsen och finansieras i efterhand,
- att budgetramen för det högskolegemensamma stödet sätts till 196,0 mnkr varav verksamhetsstödet 182,0 mnkr, ledning 7,7 mnkr respektive nämnder och råd 6,3 mnkr,
- att uppdra till rektor att fatta beslut som kan bli nödvändiga med anledning av vad som framkommer av regleringsbrev och eventuella andra regeringsbeslut, samt
- att förklara paragrafen omedelbart justerad

Styrelsen begär kontinuerlig uppföljning av resekostnaderna.

## **8 Lunch**

## **9 Beslut: Riskhantering Högskolan Dalarna år 2023**

HS 2022-12-16/9

C 2022/1687

Föredragande: Svante Fjellkner, forskningssamordnare och Stina Eklund, chef för Avdelningen för stöd till ledning och styrning

Informerar om förslag till riskhantering vid Högskolan Dalarna. Riskbedömningen görs i samråd med rektorsfunktionen, rektors ledningsråd och personalföreträdarorganisationerna. Processen för

riskhanteringen håller på att ses över. Uppföljning av riskhantering sker via verksamhetscykelprocessen.

Styrelsen önskar inför framtida riskkarta att det skrivs fram vilka som har deltagit i beredningen.

Diskussion förs och följande utvecklingsområden för riskkartan lyfts:

Styrelsen kommer att involveras mera

Att avtalsuppfyllelse gentemot forskningsfinansiärer beaktas.

#### **Högskolestyrelsen beslutar:**

- att fastställa riskhantering för Högskolan Dalarna 2023.

### **10 Beslut: Antagningsordning för utbildning på forskarnivå**

HS 2022-12-16/10

C 2022/1579

Föredragande: Jörgen Elbe, prorektor

Antagningsordningen för Högskolan Dalarna – utbildning på forskarnivå, DUC 2013/639/10, fastställdes av Högskolestyrelsen 2013-04-22 och har reviderats 2015-04-16 och 2019-06-11.

Dokumentet har nu reviderats en tredje gång. Skäl till revidering:

- Ny delegationsordning och organisation.
- Tagit bort skrivning om anställning som inte har med antagning att göra under punkt 1. Allmänt
- Tagit bort skrivning som strider mot Högskoleförordningen under punkt 2. Anmälan till utbildning på forskarnivå.
- Tillägg av skrivning med krav på upprättande av avtal när finansieringen sker via annan arbetsgivare än Högskolan Dalarna.
- Strykning av begrepp som inte är formellt under punkt 5 Antagning.
- Ny skrivning pga. av förvaltningslag under punkt 7 Överklagande.

Utöver punkterna ovan består revideringen av redaktionella ändringar.

#### **Högskolestyrelsen beslutar:**

- att fastställa reviderad version av Antagningsordning för Högskolan Dalarna – utbildning på forskarnivå.

### **11 Beslut: Principer för fördelning av forskningsanslaget**

HS 2022-12-16/11

Föredragande: Carl Olsmats, dekan

Informerar om förslag till beslut för principer för fördelning av forskningsanslaget. Styrelsen fastställde principerna 2021 samt att de årligen ska tas upp för beslut av styrelsen.

Beslutade principer har införts gradvis och kommer till fullo vara införda 2024. Därav anser Utbildnings- och forskningsnämnden (UFN) att det är för tidigt att följa upp och föreliggande förslag är därför oförändrat.

Diskussion förs och följande medskick till fortsatt arbete görs:

Studentrepresentanten ska benämnas ”studentrepresentant för forskarutbildningen” konsekvent.

Göra en omvärldsanalys mot andra lärosäten för att se hur andra förhåller sig.

Noteras att eventuellt kan kommande arbetstidsavtal påverka summan att fördela.

Styrelsen beslutar i enlighet med förslaget med tillägg av beslutspunkt avseende införandetakten.

#### **Högskolestyrelsen beslutar:**

- Att fördelningsprinciperna för fördelning av forskningsanslaget bibehålles oförändrade, det vill säga
  - 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 bekräfta att högskolestyrelsen årligen ska besluta om principerna för fördelningen av forskningsanslagen.
- Att införandetakten fortsatt är linjär vilket inneburit för 2022 två tredjedelar enligt ”gamla modellen” och en tredjedel enligt den ovan beskrivna modellen.  
2023, en tredjedel enligt ”gamla modellen” och två tredjedelar enligt den ovan beskrivna modellen.  
2024, enbart efter den ovan beskrivna modellen.

## **12 Beslut: Policy för systematiskt kvalitetsarbete**

HS 2022-12-16/12

C 2022/757

Föredragande: Stina Eklund, chef för Avdelningen för stöd till ledning och styrning

Informerar om förslag till beslut om ny policy för systematiskt kvalitetsarbete.

Styrelsen beslutar enligt förslaget med tillägg att den ska presenteras för styrelsen tillsammans med rapport om avvikelser årligen.

#### **Högskolestyrelsen beslutar:**

- att fastställa Policy för systematiskt kvalitetsarbete (C 2022/757) som ersätter nuvarande version av Policy för systematiskt kvalitetsarbete (DUC 2011/325/10). Den nya versionen gäller från och med 2023-01-01.
- Policy för systematiskt kvalitetsarbete ska presenteras för styrelsen tillsammans med rapport om avvikelser årligen.

## **13 Information: Kvalitetsuppdrag ekonomi i balans**

HS 2022-12-16/13

Föredragande: Stina Eklund, chef för Avdelningen för stöd till ledning och styrning och Ingrid Palmér, senior rådgivare

Redogörelse ges av uppdraget med att samordna arbetet med att intäkter och kostnader ska kunna planeras, följas upp och analyseras, samt att ändamålsenliga kopplingar finns till andra system,

manuell handläggning minimeras och antalet system är så få som möjligt. Syftet är att stärka lärosätet att nå de strategiska målen.

Presentationen biläggs protokollet.

Styrelsen tar del av informationen.

## **14 Information: Campus Borlänge**

HS 2022-12-16/14

Föredragande: Lennart Ilke, projektledare Nya Campus Borlänge

Styrelsen informeras löpande om projektet Nya Campus Borlänge.

Aktuellt:

Bygget följer tidplanen.

Framställande av bygghandlingar är under kontroll.

Projektering av egna entreprenader följer tidplanen.

Byggekostnader följer prognosen.

Uppföljning av egna investeringar, håller budget.

Styrelsen tar del av informationen.

## **15 Rektor beslut**

HS 2022-12-16/15

Rektorsbesluten läggs till handlingarna.

## **16 Övriga frågor**

HS 2022-12-16/16

Inga övriga frågor anmälda.

## **17 Nästa möte**

HS 2022-12-16/17

16 februari, 2023

Vid protokollet

Kerstin Göras

Justeras

Joakim Malmström, vice ordförande,  
mötets ordförande







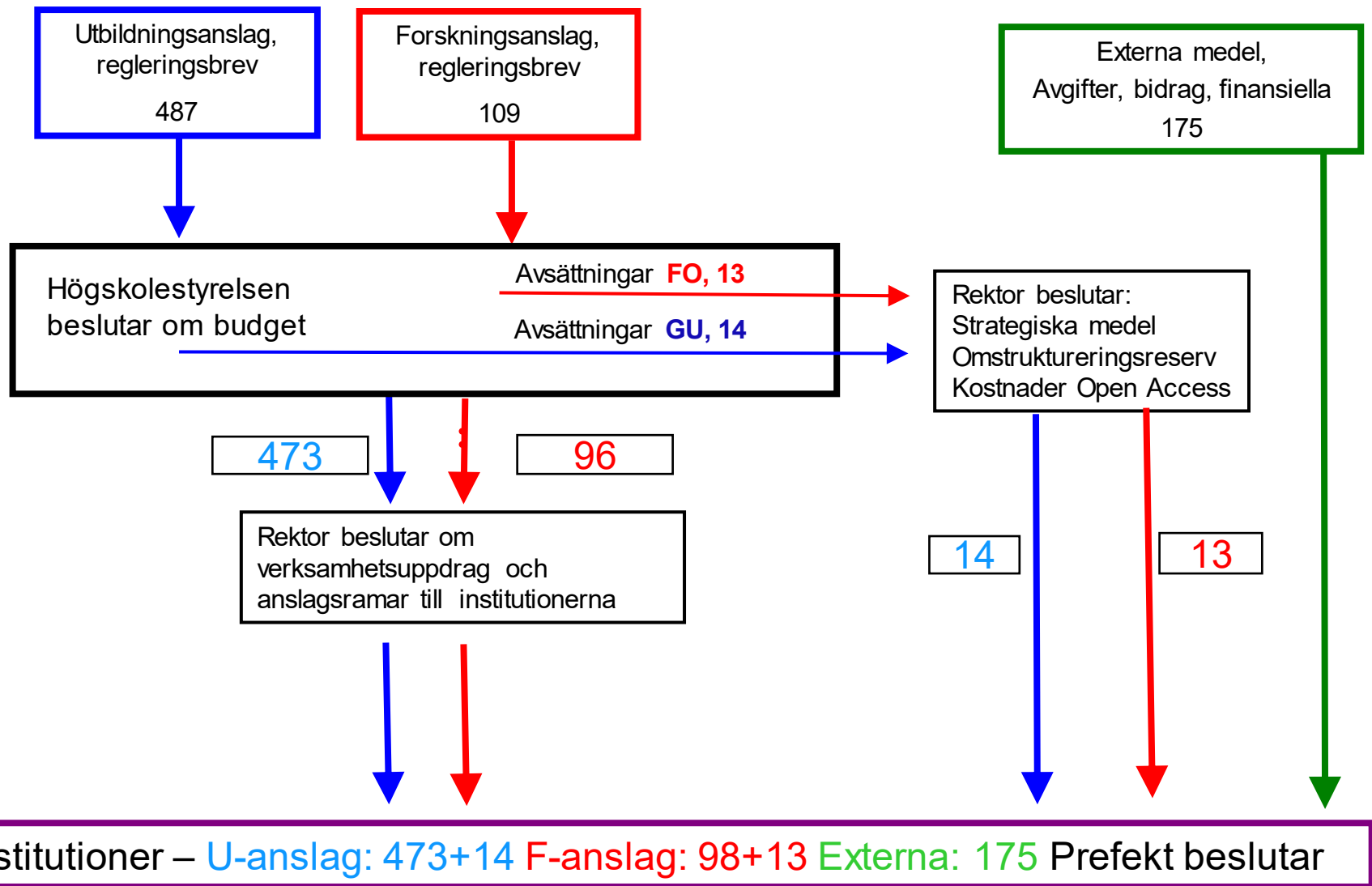
# Uppdraget sammanfattat

Avdelningen för stöd till ledning och styrning har i uppdrag att leda och samordna arbetet med att **intäkter och kostnader på ett enkelt sätt ska kunna planeras, följas upp och analyseras, samt att ändamålsenliga kopplingar finns till andra system, manuell handläggning minimeras och antalet system är så få som möjligt och onödiga system rensas bort.** Arbetet ska ske i samarbete med andra berörda avdelningar inom verksamhetsstödet samt förvaltningsorganisationen

## Effektmål:

Uppdragets främsta mål är att skapa förutsättningar för högskolan att styra ekonomin och kontinuerligt följa upp intäkter och kostnader under verksamhetsåret, med syftet att uppnå en ekonomi i balans. **Väl fungerande ekonomi- och verksamhetsstyrning och uppföljning av högskolans verksamhetsdelar, stärker lärosätet att nå högskolans strategiska mål.**

# Fördelning av statsanslag 2022, mnkr



## Budgeterade kostnader 774 818 tkr fördelade på kategorier (2022)



Utbildning är budgeterad till 78 % av totala kostnader

Forskning är budgeterad till 22 % av totala kostnader

## Områden som kartlagts och diskuterats

- Budgetprocessen
  - Styrning
  - Uppföljning
- Kostnadsfördelning
  - OH
  - Lokaler
  - Personal
    - Avdelningschefens roll avseende tjänsteplanering
    - Tjänsteplaneringsprocessen
- Tekniska system som används för ekonomisk styrning och uppföljning

## Iakttagelser och exempel på förslag till förändring

- Budgetprocessen
  - Ofullständig – saknar viktiga arbetsmoment
  - Beslutstillfällen ligger sent i processen
  - Ej fastställd och ej känd i organisationen
- Förslag till förändring, exempel
  - Tidsätt processen
  - Komplettera med t ex planeringstillfällen, uppföljningstillfällen inkl. nyckeltal, strategisk diskussion kring utbildningsutbud
  - Tydliggör och tidigarelägg beslutsdatum – styrelse, rektor, prefekt
  - Utse ansvarig för utveckling och förvaltning av processen
  - Budgetprocess fastställs av rektor och sprids till berörda

## lakttagelser och exempel på förslag till förändring, forts

### Kostnadsfördelning

- OH
  - HDa följer inte SUHF-modellen fullt ut
    - OH fördelas inte korrekt mellan verksamheter
    - Alla institutioner har samma OH i procent oavsett eget lokalt stöd
- Förslag till förändring, exempel
  - Ta fram och besluta om principer för differentierad OH, central – lokal
  - Revidera skattad fördelning av OH på olika verksamheter
  - Utbilda i OH-modellen – struktur och dess effekter
  - Utse ansvarig för utveckling och förvaltning av OH-modell

## Iakttagelser och exempel på förslag till förändring, forts

### Kostnadsfördelning

- Lokaler
  - Lokalförsörjningsplan saknas
  - Lokalkostnader fördelas inte korrekt mellan verksamheter
- Förslag till förändring, exempel
  - Ta fram lokalförsörjningsplan (arbete pågår), beslutas av styrelsen
  - Se över fördelning av lokalkostnader som ingår i internhyran (kr/kvm) och fördela på rätt verksamhet
  - Utveckla Pythagoras att hantera konteringar på verksamheter så att manuell handläggning minimeras



# lakttagelser och exempel på förslag till förändring, forts

## Kostnadsfördelning

- Personal
  - OH-löner ej rätt fördelade mellan verksamheter.
  - Lärares löner konteras/omkonteras löpande utifrån redovisad tid
    - Finns ej krav på lärares tidrapportering
    - Rapporteras och registreras ibland i Retendo utan avdelningschefers ok
    - Avdelningschef har ej alla beslut om lärares övriga uppdrag
    - Avsaknad av tjänsteplaneringsprocess
    - Retendo används inte som planeringsverktyg av alla
- Förslag till förändring, exempel
  - Utifrån nya arbetstidsavtalet (arbete pågår)
    - Definiera/tydliggör avdelningschefens roll - uppdrag, ansvar och mandat.
    - Besluta (rektor) om regler för tjänsteplanering och tjänsteplaneringsprocess. Utbilda berörda chefer.
    - Utse ansvarig för utveckling och förvaltning av tjänsteplaneringsprocess.
    - Lärarlöner konteras en gång per år i Primula enligt tjänsteplanerad tid överenskommen med avdelningschef. Stora avvikelser korrigeras.
    - Tydliggör att Retendo är obligatoriskt (rektorsbeslut finns).

## lakttagelser och exempel på förslag till förändring, forts

- Tekniska system
  - Bristfällig registervård
    - En del av våra system har felaktigt innehåll t ex inaktuell data
    - "Ämne" har olika betydelser i olika system
    - Systematisk kvalitetssäkring av behörigheter och data saknas
  - Manuell hantering/registrering av löner i Primula
  - Bristfällig information i systemen
- Förslag till förändring, exempel
  - Utveckla metoder för systematisk registervård och kvalitetssäkring av data.
  - Ämne=Akademiskt ämne (ej ekonomiskt). Utredning pågår. Får konsekvenser i våra olika tekniska system när akademiskt ämne införs.
  - Inför filöverföring av data mellan systemen så långt det är möjligt.
  - Uppdatera systemen med relevant data utifrån vad som är beslutat ska följas upp.