

## *Sammanträde med styrelsen för Högskolan Dalarna*

<b>Plats</b>	Borlänge, sal S320
<b>Datum och tid</b>	Fredag 2005-02-18, kl.
<b>Närvarande ledamöter</b>	Anders Fransson, styrelseordförande Agneta Stark, rektor Anders Bäcklin Anne-Marie Lindgren Alf Johansson Lars-Ove Staff Marika Marusarz, lärare Cecilia Mörner, lärare Rune Norberg, lärare Anna Stenstöm, student Björn Häggström, student Tomas Persson, student
<b>Anmält förhinder</b>	Carin Nises, vice ordförande Ingalill Persson Karin Rosenberg
<b>Övriga närvarande</b>	Bengt Eriksson, Förvaltningschef Lars-Åke Bernblad, ordf. SACO Birgitta Eriksson, ordf. TCO-Läraryrket Jörgen Marks, ordf. TCO-ST/ATF Anna Sellner, ordförande kåren Borlänge Alexandra Andersson, vice ordförande kåren Falun Andrew Casson, chef Utbildnings- och forskningskansliet Roger Johansson, § 10
<b>Sekreterare</b>	Gunnel Holmbom

*INNEHÅLL*

*Formalia*

- § 1 Mötets öppnande, närvaro
- § 2 Justeringsperson
- § 3 Dagordning

*Rapport*

- § 4 Rektors rapport

*Beslut*

- § 5 Årsredovisning
- § 6 Budgetunderlag 2006-2008
- § 7 Stadgeändringar Falu studentkår

*Information*

- § 8 Lönepolicy
- § 9 Utbildningsstrategi
- § 10 Teknikutbildningarnas renässans

*Meddelanden*

- § 11 Föregående protokoll
- § 12 Remisser
- § 13 Övriga frågor:
  - 1. Pensionärer
  - 2. Information till personal och studenter
  - 3. Birgitta Eriksson

*af AC* *MM*

### **Mötesformalia**

#### **§ 1 Mötets öppnade, närvaro**

HS 2005-02-18/1

Ordföranden hälsar alla välkomna till dagens möte. Särskilt välkomnas de nya studentledamöterna. Närvarolista upprättas.

#### **§ 2 Justeringsperson**

HS 2005-02-18/2

Till justeringsperson, att jämte ordföranden justera dagens protokoll, utses Alf Johansson.

#### **§ 3 Dagordning**

HS 2005-02-18/3

Dagordningen fastställs med korrigeringarna:

Beslutspunkt 8 Lönepolicy flyttas till rubriken Information och med tillägg:

- Pensionärer (seniorer), Rune Norberg
- Information till personal och studenter, Rune Norberg
- Några personliga ord, Birgitta Eriksson

### **Rapport**

#### **§ 4 Rektors rapport**

HS 2005-02-18/4

Rektor informerar om de ärenden och kontakter som förevarit, bl.a.

- Departementets aviserade senaste intentioner/förändringsförslag
- Forskningsproppen är försenad igen
- Vetenskapsrådets fördelning av medel till så kallade starka forskningsmiljöer
- Samverkan med andra lärosäten
- Rapport om forskningsdagen den 17 februari.

### **Beslut**

#### **§ 5 Årsredovisning**

HS 2005-02-18/5

Förvaltningschef Bengt Eriksson och chef Utbildnings- och forskningskansliet Andrew Casson kommenterar Högskolans årsredovisningen för styrelsen. Årsredovisningen är utformad enligt Utbildningsdepartementets krav och anvisningar.

De föredragande kommenterar kostnadsläget, områden med förväntade bekymmer alternativt utvecklingsmöjligheter, hur bl.a. nationella utvärderingar kan påverka vilka nästa steg som måste tas, m.m.

Styrelsen diskuterar hur forskningsmedel fördelas, definieras och/eller identifieras.

På dagordning för våren; När budgetförutsättningarna finns skall styrelsen föra principdiskussioner om redovisning.

Högskolestyrelsen beslutar

- att godkänna Årsredovisning 2004.

## § 6 Budgetunderlag 2006-2008

HS 2005-02-18/6

Förvaltningschef Bengt Eriksson och chef Utbildnings- och forskningskansliet Andrew Casson kommenterar det dokument som ligger till grund för den dialog som Högskolan skall genomföra med departementet under våren. Ett 0- och ett förändringsalternativ skall redovisas. De föredragande menade att eftersom de senaste tre årens budgetunderlag ej lett till ändrade förutsättningar så måste en redovisning av vad vi ej kan åstadkomma under oförändrade förutsättningar visas upp.

Högskolestyrelsen beslutar

- att godkänna Budgetunderlag 2006-2008

## § 7 Stadgeändringar Falu studentkår

HS 2005-02-18/7

Falu studentkårs ordförande Anna Stenström ger bakgrunden till de föreslagna ändringarna.

Högskolestyrelsen beslutar

- att fastställa Falu studentkårs stadgar med de föreslagna ändringarna.

## Information

### § 8 Lönepolicy

HS 2005-02-18/8

Styrelsen informeras om förslaget till ändring i Högskolans Lönepolicy.

Rektor har styrelsens uppdrag att fastställa Lönepolicy, efter vederbörlig samverkan. Beslutet delges styrelsen vid nästa möte.

### § 9 Utbildningsstrategi

HS 2005-02-18/9

#### *Röda tråden*

Bengt Lindström ger styrelsen en bild av "Den röda tråden för teknikerjakten i Dalarna – från förskola till högskola och näringsliv". Ett projekt i samarbete mellan E J Ljungbergs utbildningsfond och Högskolan Dalarna.

§ 10 Teknikutbildningarnas renässans

HS 2005-02-18/10

Roger Johansson, projektledare för förslag till förändring av ingenjörsutbildningarna vid Högskolan, beskrev hur han påbörjat sitt uppdrag. Ledamöter i styrelsen förklarade sig villiga att föra en dialog med Roger utifrån kunskaper, erfarenheter och att komma med förslag. Den referensgrupp som utses är en resursbank i det fortsatta arbetet. Där kan gärna ingå några unga akademiker (ing./civiling.) som varit ute på arbetsmarknaden något år.

Roger avlägger nästa rapport för Högskolestyrelsen den 28 april.

**Meddelanden**

§ 11 Protokoll 2005-01-28

HS 2005-02-18/11

Protokollet godkändes och lades till handlingarna efter justeringen av närvaro. Såväl Anna Stenström, ledamot, som Alexandra Andersson, övrig, var närvarande vid mötet.

§ 12 Remisser

HS 2005-02-18/12

Remisserna lades till handlingarna.

**Övriga frågor**

§ 13 1. Pensionärer (seniorer)

HS 2005-02-18/13

Styrelsen diskuterade olika åtgärder för att bibehålla kontakten med högskolan pensionärer. Konstaterades att ansvaret är institutionens.

2. Information till personal och studenter

HS 2005-02-18/13

Rektor Agneta Stark kommer att hålla personalen informerad om vad som är "på gång".

3. Birgitta Eriksson

HS 2005-02-18/13

Birgitta Eriksson meddelar att hon nu avgår med pension och framför sitt tack för allt gott samarbete med Högskolans styrelse.

Ordföranden framförde styrelsens uppskattning och tack till Birgitta.

*af OF LM*

**Avslutning**

§ 14 Nästa möte

HS 2005-02-18/14

Nästa sammanträde äger rum den 28 april i Falun.

Ordförande avslutade dagens styrelsesammanträde kl 14.00.

Vid protokollet:



Gunnel Holmbom  
Sekreterare

Justeras:



Anders Fransson  
Ordförande



Alf Johansson  
Justeringsman