

Sammanträde med styrelsen för Högskolan Dalarna

Plats	Sal 320, Borlänge
Datum och tid	Torsdag den 2005-06-09, kl. 10.00 – 12.30
Närvarande ledamöter	Anders Fransson, styrelseordförande Carin Nises, vice ordförande Agneta Stark, rektor Anne-Marie Lindgren Alf Johansson Karin Rosenberg Lars-Ove Staff Marika Marusarz, lärare Cecilia Mörner, lärare Rune Norberg, lärare Anna Stenstöm, student Björn Häggström, student Tomas Persson, student
Anmält förhinder	Anders Bäcklin Ingalill Persson
Övriga närvarande	Bengt Eriksson, Förvaltningschef Lars-Åke Bernblad, ordf. SACO Jörgen Marks, ordf. TCO-ST/ATF Andrew Casson, föredragande § 7 Jerk Brorsson, föredragande § 8 Roger Johansson Betty Binder
Sekreterare	Anette Lindgren

Innehåll

- § 1 Mötets öppnande, närvaro
- § 2 Justeringsperson
- § 3 Dagordning
- § 4 Rektors rapport
- § 5 Heldagsmöte om det ekonomiska läget och utbildningsuppdraget
- § 6 Högskolepropositionen
- § 7 Grundutbildning
- § 8 Teknikutbildningarnas förnyelse
- § 9 Protokoll 2005-04-28
- § 10 Remisser
- § 11 Övriga frågor
- § 12 Nästa sammanträde
- § 13 Mötets avslutande

Mötesformalia

- § 1 Mötets öppnande, närvaro
HS 2005-06-09/1
Ordförande Anders Fransson hälsar alla välkomna till dagens möte.
Närvarolista upprättas.
- § 2 Justeringsperson
HS 2005-06-09/2
Till justeringsperson, att jämte ordföranden justera dagens protokoll,
utses Cecilia Mörner.
- § 3 Dagordning
HS 2005-06-09/3
Dagordningen fastställs.

Rapport

- § 4 Rektors rapport
HS 2005-06-09/4
Rektor informerar om
- Högskolepropositionen som förväntas komma tisdagen den 14 juni
 - Förslag till nytt resurstilldelningssystem
 - Genomförd budgetdialog samt begäran om ny dialog i augusti
 - Vetenskapsrådets satsning på starka forskningsmiljöer

Beslut

- § 5 Heldagsmöte om Högskolans utbildningsuppdrag
HS 2005-06-09/5
Diskussioner förs kring det planerade heldagsmötet ang
utbildningsuppdraget. Styrelsen önskar få presenterat för sig olika möjliga
vägval för Högskolan. Högskolestyrelsen anser att man då bör se på
verksamheten i perspektiven:
- Ekonomi
 - Kvalitet
 - Omvärld
- Högskolestyrelsen beslutar:**
- att mötet genomförs tisdagen den 4 oktober kl. 10.00.
 - att styrelseledamöter, lärarrepresentanter, studentrepresentanter
samt övriga med närvarorätt skall inbjudas att närvara vid mötet
och att underlag för mötet skickas ut senast en vecka före mötet.

Information

- § 6 Högskolepropositionen
HS 2005-06-09/6
Punkten utgår med anledning av att Högskolepropositionen förväntas
först tisdagen den 14 juni.

§ 7 Grundutbildning

HS 2005-06-09/7

Andrew Casson informerar om söksiffrorna inför höstens antagning. Den ökning av förstahandssökande om 26 % kan förklaras med delvis förändrat utbud såsom program inom:

- socialt arbete
- yrkeshögskoleutbildning inom produktionsteknik.
- utveckling av e-tjänster
- design av digitala medier

Andrew Casson informerar vidare om Högskolans mycket framgångsrika distansutbildningar inom språkområdet, men även lärarutbildningen som för övrigt har ett mycket låg andel av avhopp mot den traditionella lärarutbildningen. Distansutbildningarna kommer att kräva översyn av både arbetstidsavtal samt upphovsrättsliga regler.

Oroande är däremot Högskolans ekonomutbildningar som inte lockar studenter i samma utsträckning som i övriga landet.

§ 8 Teknikutbildningarnas förnyelse

HS 2005-06-09/8

Jerk Brorsson, Betty Binder och Roger Johansson informerar om det projekt som de rekryterats till och som startas i augusti vid namn "Vägval teknik" och med uppdraget att förnya Högskolans teknikutbildningar.

Gruppen kommer att genomföra arbetet i följande steg:

1. Identifiera vägval
2. Identifiera utvecklingsprojekt
3. Genomförande

Styrelsen uppdrar till projektet att göra en sammanfattning av nuläget till styrelsens heldagsmöte om utbildningsuppdraget 4 oktober.

Meddelanden

§ 9 Protokoll 2004-04-28

HS 2005-06-09/9

Notering i protokollet skall göras att Lars-Ove Staff var närvarande. Därefter godkänns protokollet och läggs till handlingarna.

§ 10 Remisser

HS 2005-06-09/10

Läggs med godkännande till handlingarna

Övriga frågor

§ 11 Övriga frågor

HS 2005-06-09/11

Inga övriga frågor anmälda.

Avslutning

§ 12 **Nästa möte**
Nästa möte äger rum torsdagen den 22 september kl. 10.00 i lokal
V321, Falun.

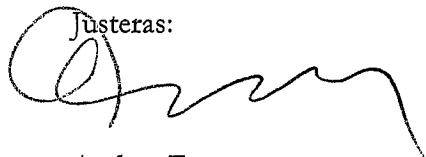
Ordförande avslutade dagens styrelsesammanträde kl. 12.15.

Vid protokollet:



Anette Lindgren
Sekreterare

Justeras:



Anders Fransson
Ordförande



Cecilia Mörner
Justeringsman