

Sammanträde med styrelsen för Högskolan Dalarna

Plats	Falun, sal V322
Datum och tid	Torsdag den 14 december 2006, kl. 10.00-15.00
Närvarande ledamöter	Anders Fransson, styrelseordförande Agneta Stark, rektor Ingalill Persson Karin Rosenberg Anne-Marie Lindgren Carin Nises, vice ordförande Lars-Ove Staff Cecilia Mörner Marika Marusarz Kalle Sandgren
Anmält förhinder	Alf Johansson Anders Bäcklin Mikael Olsson Maria Lejskog
Frånvarande	Charlotte Zetterquist
Övriga närvarande	Bengt Eriksson, Förvaltningschef Kerstin Öhrn, prorektor Andrew Casson, chef utbildnings- och forskningskansliet Jörgen Marks, ordf. ST/ATF Lars-Åke Bernblad, ordf. SACO Gill Sörensen-Duppils, lärarförbundets representant Elin Holmsten, § 6 Johannes Englund, kårordförande Borlänge (avgående) Stefan Pettersson, ledamot fr 1 jan (ers C Zetterquist) kårordförande Borlänge (tillträdande)
Sekreterare	Gunnel Holmbom

AMZ
AF
MMA

Innehåll

- § 1 Mötets öppnande, närvaro
- § 2 Justeringsperson
- § 3 Dagordning
- § 4 Rektors rapport
- § 5 Budget och Verksamhetsplan 2007
- § 6 Kvalitetspolicy för Högskolan Dalarna
- § 7 Presentation av utbildning och forskning vid Högskolan Dalarna
- § 8 Information om forskningsstrategi för Högskolan Dalarna
- § 9 Inför arbetet med underlag till Årsredovisningen 2006
- § 10 Utbildningsfrågor
- § 11 Protokoll 2006-10-25
- § 12 Remisser
- § 13 Nästa möte

Mötesformalia

- § 1 Mötets öppnande
 HS 2006-12-14/1
 Ordförande Anders Fransson öppnar sammanträdet och hälsar välkommen.
- Styrelsen informeras om att samtliga ledamöter, utom Cecilia Mörner som är förhindrad, har accepterat regeringens framställan om förlängt förordnande t.o.m. sista april 2007.
- § 2 Justeringsperson
 HS 2006-12-14/2
 Till justeringsperson, att jämte ordföranden justera dagens protokoll, utses Ann-Marie Lindgren §§ 1-6 och Carin Nises §§ 7-13.
- § 3 Dagordning
 HS 2006-12-14/3
 Dagordningen fastställs.

Rapport

- § 4 Rektors rapport
 HS 2006-12-14/4
 Rektor informerar om
- turer kring regeringens förslag inför utseendet av ledamöter i universitets och högskolors styrelser.
 - att hon utsetts till v ordförande i styrelsen för SUHF.
 - att hon deltar i referensgrupp för RUT2 (resursutredning). Denna utredning skall vara klar i okt/nov (samtidigt som befattningsutredningen förväntas vara klar).
 - Röda tråden projektets fortsättning
 - att högskolan fått HSV och departementet att skjuta på utvärderingsprojekt som var tänkta att åläggas högskolan direkt inför nya året. Arbetsbelastningen just nu (bl.a. på grund av bolognaprocessen) lämnar inte utrymme för andra stora projekt.
 - m.m.

Beslut

- § 5 Budget och Verksamhetsplan 2007
 HS 2006- HS 2006-12-14/5
 Bengt Eriksson informerar om förslag till förändringar i utkast till regleringsbrev.
- Bengt redogör för det underlag till budget för 2007 som delgivits styrelsen. Han för fram vissa frågor som kommenteras särskilt, som t ex
- ökning och varför av vissa kostnader
 - resultat av organisatoriska och andra förändringar
 - förhållanden grundutbildning - forskning i dagens redovisning
 - de interna lokalhyrorna
 - förhållandet till takbeloppet
 - myndighetskapitalet

- ILHS utveckling - åtgärder för att förbättra resultatet måste till. Andrew Casson presenterar och kommenterar verksamhetsplanen, utifrån grunden för verksamhetsplan, Visionsdokumentet, och nämner då särskilt studentsituationen i Borlänge kontra Falun, utvecklingen inom webb-baserad utbildning samt marknadsföringsåtgärder.

Högskolestyrelsen beslutar

att fastställa Budget 2007 och Verksamhetsplan 2007.

§ 6 Kvalitetspolicy för Högskolan Dalarna

HS 2006- HS 2006-12-14/6

Presentationen gör Elin Holmsten, som ingår i den arbetsgrupp som tillsatts för att utarbeta förslag till riktlinjer för styrning av Högskolans systematiska kvalitetsarbete.

”Förslaget till Policy och strategi för systematiskt kvalitetsarbete vid Högskolan Dalarna” kommer att följas av bl.a. en handlingsplan. Styrelsen diskuterade begreppet kvalitet liksom implementering i Högskolan.

Styrelsen förväntar sej att Rektor utarbetar riktlinjer för en handlingsplan för kvalitetsarbetet och att dessa riktlinjer redovisas i samband med att handlingsplanen presenteras för styrelsen.

Vikten av att sätta in dokumentet i sitt sammanhang framhålls. Det bör, i dokumentets inledning, finnas en hänvisning till olika lagar, föreskrifter och befintliga kontrollsystem.

Högskolestyrelsen beslutar

att fastställa Policy och strategi för systematiskt kvalitetsarbete vid Högskolan Dalarna med tillägg, inledningsvis, av hänvisning till gällande lagar, föreskrifter och befintliga kontrollsystem.

Information

§ 7 Presentation av utbildning och forskning vid Högskolan Dalarna

HS 2006- HS 2006-12-14/7

Kerstin Öhrn presenterar Högskolans verksamhets- och forskningsorganisation i olika samarbetsformer. Just nu pågår utveckling för information på webben om verksamheter och vilka som medverkar. Eftersom vi saknar total kontroll på t.ex. forskningsprojekt och vilka som är kopplade till forskningen arbetas det parallellt med insamlandet av underlag.

Kerstin återkommer med en ny rapport.

§ 8 Information om forskningsstrategi för Högskolan Dalarna

HS 2006- HS 2006-12-14/8

Andrew Casson meddelar styrelsen innehållet i det arbete som pågår, och som skall leda till ett förslag till reviderad forskningsstrategi för styrelsen att fastställa.

- § 9 Inför arbetet med underlag till Årsredovisningen 2006
HS 2006- HS 2006-12-14/9
Bengt Eriksson kommenterar det dokument som innehåller återrapporteringskrav inför årsredovisningen. Styrelsen beslutade, vid fastställandet av senaste årsredovisningen att den önskade möjlighet att läsa in sej på återrapporteringskraven innan årsredovisningen lämnas. Årsredovisningen kommer på styrelsens bord i februari 2007.
- § 10 Utbildningsfrågor
HS 2006- HS 2006-12-14/10
Andrew Casson informerar om det senast avseende utbildningsfrågor, examensfrågor liksom dokumentationen om en polisutbildning. Polisutbildningen har presenterats vid en genomförd hearing där samtliga intresserade universitet/högskolor (14) fått lägga fram sina idéer/förslag om utbildningen.


Meddelanden

- § 11 Protokoll 2006-10-25
HS 2006- HS 2006-12-14/11
Protokollet läggs till handlingarna.
- § 12 Remisser
HS 2006- HS 2006-12-14/12
Delgivna remisser läggs till handlingarna.

Avslutning

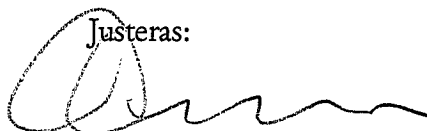
- § 13 Nästa möte
HS 2006- HS 2006-12-14/13
Styrelsen sammanträder nästa gång måndag den 19 februari 2007.

Vid protokollet:



Gunnel Holmbom
Sekreterare

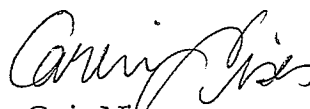
Justeras:



Anders Fransson
Ordförande



Ann-Marie Lindgren
Justeringsman §§ 1-6



Carin Nises
Justeringsman §§ 7-13