

HÖGSKOLAN DALARNA
Högskolestyrelsen

PROTOKOLL
Sammanträdesdatum
2007-04-26

Sammanträde med styrelsen för Högskolan Dalarna

Plats	Falun, Kårhuset (nya)
Datum och tid	Torsdag den 26 april 2007, kl. 10.00-14.00
Närvarande ledamöter	Anders Fransson, styrelseordförande Agneta Stark, rektor Carin Nises, vice ordförande Anne-Marie Lindgren Alf Johansson Karin Rosenberg Anders Bäcklin Marika Marusarz Anna Göthlind Maria Lejskog Stefen Pettersson Kalle Sandgren
Anmäلت förhinder	Lars-Ove Staff Ingalill Persson Mikael Olsson
Övriga närvarande	Bengt Eriksson, Förvaltningschef Andrew Casson, chef utbildnings- och forskningskansliet Kerstin Öhln, prorektor Jörgen Marks, ordf. ST/ATF Lars-Åke Bernblad, ordf. SACO Gill Sörensen-Duppils, lärarförbundets representant
Sekreterare	Gunnel Holmbom

AK
AK

Innehåll

- § 1 Mötets öppnande, närvaro
- § 2 Justeringsperson
- § 3 Dagordning
- § 4 Rektors rapport
- § 5 Kvartalsrapport
- § 6 Studentrekrytering
- § 7 Kvalitetsrapport
- § 8 Protokoll 2007-02-19
- § 9 Revisionsberättelsen
- § 10 Remissvar
- § 11 Avgående styrelse
- § 12 Nästa möte
- § 13 Mötet avslutas

AS AB
2007-04-26

Mötesformalia

- § 1 Mötets öppnade
 HS 2007-04-26/1
 Ordförande Anders Fransson öppnar sammanträdet och hälsar välkommen.
- § 2 Justeringsperson
 HS 2007-04-26/2
 Till justeringsperson, att jämte ordföranden justera dagens protokoll, utses Carin Nises.
- § 3 Dagordning
 HS 2007-04-26/3
 Dagordningen fastställs med följande korrigerings:
 Punkt 6 Bibliotek stryks.

Rapport

- § 4 Rektors rapport
 HS 2007-04-26/4
 Agneta Stark informerar om bl.a.:
1. chefsskiftet på Högskoleverket
 2. budgetdialogen med departementet
 3. det senaste om avgifter för utländska studenter
 4. utredning som pågår om myndigheter eller annan form för organiserandet av statliga myndigheter
 5. diskussioner om kvalitet
 - förstärkning genom högre ersättning per student ?
 - takbelopp sänks ?
 6. oklarhet kring utbildningsministerposten
 7. lärarfortbildning och forskarutbildning för lärare (medel som Skolverket disponerar)
 8. UNISKA och Penta Plus
 9. ekonomiska läget
 10. allmänt kring högre utbildning – yrkeshögskola

Rektor kontakter regeringen om dagens beslut om nya styrelseledamöter och styrelseordförande. Regeringen har fastställt inlämnat förslag till styrelse för Högskolan Dalarna.

Kerstin Öhrn rapporterar och redovisar rapporten om utvärderingen av vårdutbildningar.

Styrelsens kommentarer;

- Krav om höjd kvalitet ställs - utan mer resurser. Regionen samlar sig. Företrädares för avnämarna agerande är viktigt för kvaliteten i professionsutbildningarna.

oh
AK

Information

§ 5 Kvartalsrapport
HS 2007-04-26/5
Bengt Eriksson kommenterar rapporten med bl.a. jämförelser av första kvartalet 2006 med årets första kvartal. Konstateras ett något förbättrat resultat i den jämförelsen.

§ 6 Studentrekrytering
HS 2007-04-26/7
Andrew Casson informerar om sökanden inför höstens antagning;
- de första statistiska uppgifterna kommenteras och jämförs med fjolåret
- konstateras en fortsatt nedgång i söktalet (även nationellt)
- meddelas att förra årets sökminus vändes till antagningsplus till hösten.

En mer detaljerad genomgång kommenteras av ledamöterna;
- är det strategiskt att öka antalet distansstudenter, då campusstudenterna tycks minska konsekvent, eller är det en fara.
- vissa statistiska uppgifter kan underlätta styrelsens fortsatta diskussioner, t.ex.
◦ hur många söker från vårt upptagningsområde (i förhållande till sökande nationellt/internationellt)
◦ pensionsavgångar kräver nyrekrytering, kan koppling göras till jobbgaranti
◦ finns någon möjlighet – våga tänka tanken – att koppa till stipendier
Viktigt vara först.

Många förslag framkom i diskussionerna och ledamöterna föreslår att UFK utreder enligt ovan och återkommer med skrivningar kring och fortsatta samtal om rekryteringsarbetet.

I senaste Studentspegeln konstateras att Högskolan Dalarna kommit mycket väl ut. Analysen visar på ett bättre resultat än senast (2002).

§ 7 Kvalitetsrapport
HS 2007-04-26/8
Styrelsen tar del av Handlingsplan för kvalitetsarbetet. Andrew Casson kommenterar handlingsplanen, som rektor fastställt, utifrån den policy som styrelsen tidigare fastställt.

Meddelanden

§ 8 Protokoll 2007-02-19
HS 2007-04-26/9
Protokollet läggs till handlingarna

at
AF

§ 9 Revisionsberättelsen
HS 2007-04-26/10
Revisionsberättelsen läggs till handlingarna.

§ 10 Remissvar
HS 2007-04-26/11
Remissvaren läggs till handlingarna.

Avslutning

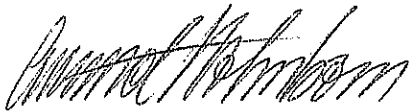
§ 11 Avgående styrelse
HS 2007-04-26/12
Rektor Agneta Stark framför sitt och Högskolans varmaste tack till den styrelse som idag avslutar sin mandatperiod.

Ordförande och ledamöter tackar rektor som övrig styrelse.

§ 12 Nästa möte
HS 2007-04-26/14
Styrelsen sammanträder nästa gång den 14 juni 2007 i Borlänge.

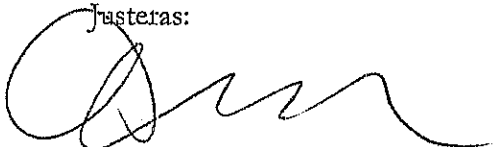
§ 13 Mötet avslutas
HS 2007-04-26/15
Mötet avslutas med lunch.

Vid protokollet:



Gunnel Holmbom
Sekreterare

Justeras:



Anders Fransson
Ordförande



Carin Nises
Justeringsman