

Sammanträde med styrelsen för Högskolan Dalarna

Plats	Sammanträdesrum Selma, Falun
Datum och tid	onsdag den 31 oktober 2007, kl. 10.45-15.00
Närvarande ledamöter	Lars-Ove Staff, styrelseordförande Agneta Stark, rektor Anders Ahlgren Anna Götlind Malin Irhammar Alf Johansson Carin Nises Maria Olsson Mikael Olsson Stefen Pettersson Kalle Sandgren Anita Theorell
Anmält förhinder	Wiveca Dahl Gunnar Ternhag Jan Pieters
Övriga närvarande	Bengt Eriksson, Förvaltningschef Bengt Lindström, Samverkanschef Kerstin Öhrn, prorektor Jörgen Marks, ordf. ST/ATF Lars-Åke Bernblad, ordf. SACO Gill Sörensen-Duppils, lärarförbundets representant Claes Backman, Riksrevisionen, § 8 Lennart Westman, § 9
Sekreterare	Kerstin Göras

Innehåll

- § 1 Mötets öppnande, närvaro
- § 2 Justeringsperson
- § 3 Dagordning
- § 4 Rektors rapport
- § 5 Lägesrapport pågående utredningar
- § 6 Sammanträdestid våren 2008
- § 7 Mångfaldspolicy
- § 8 Information från Riksrevisionen
- § 9 Presentation av Industriledarhögskolan
- § 10 Delgivning av kvartalsbokslut och prognos för 2007
- § 11 Budgetansvisningar
- § 12 Protokoll 2007-09-21
- § 13 Remissvar
- § 14 Övriga frågor
- § 15 Nästa sammanträde
- § 16 Mötet avslutas

Mötessformalia

§ 1 Mötets öppnande
HS 2007-10-31/1
Ordförande Lars-Ove Staff öppnar sammanträdet och hälsar välkommen.

§ 2 Justeringsperson
HS 2007-10-31/2
Till justeringsperson, att jämte ordföranden justera dagens protokoll, utses Anders Ahlgren.

§ 3 Dagordning
HS 2007-10-31/3
Dagordningen fastställs.

Rapport

§ 4 Rektors rapport
HS 2007-10-31/4
Rektor Agneta Stark informerar om:

- Resursutredningen – presenteras i sin helhet den 2 november.
- Högskoleverkets kommande granskning av lärosätenas kvalitetsarbete.
- Utredningen Avveckling av kårobligatoriet – ska vara klar februari 2008.
- Internationaliseringspropositionen.
- Institutionernas åtgärder, besparingar och satsningar för att få ekonomisk balans.
- Federationstankar inom Penta Plus samarbetet.
- Söksiffror till kurser som börjar våren 2008, de har kommit men någon analys har inte hunnit göras, kommer att skickas ut via e-post till styrelseledamöterna.

§ 5 Lägesrapport pågående utredningar
HS 2007-10-31/5
Chef för Lokal- och försörjningsavdelningen Lars-Olof Nordqvist, ansvarig för Lokaliseringsutredningen rapporterar om hur arbetet fortskrider i utredningen. Målet är att minska lokalkostnaderna och få en bättre studiemiljö genom att koncentrera delar av högskolans verksamhet till ett campus, kontakt har tagits med kommunerna Falun och Borlänge. Utredningen ska vara klar januari 2008.

Prorektor Kerstin Öhrn, ansvarig för översynen av Högskolan Dalarnas utbildningsutbud ger en lägesrapport. Faktorer att ta hänsyn till vid beslut om vilket utbildningsutbud högskolan ska ha är: studenternas efterfrågan, kvalitetsbedömningar, yrkesbranschens behov, högskolans strategiska handlingsplan och samarbete inom Penta Plus.

Utredningen ska vara klar den 28 november för att presenteras på nästa styrelsemöte.

De båda utredningarna, nämnda ovan, sker i nära samarbete med varandra.

Beslut

§ 6 Sammanträdestid våren 2008

HS 2007-10-31/6

Föreslaget datum, 2008-06-12, har klargjorts inte kollidera med skolavslutningen i Falun och Borlänge.

Styrelsen beslutar att fastställa sammanträdesdatum 2008-06-12.

§ 7 Mångfaldspolicy

HS 2007-10-31/7

Föredragande Kerstin Öhrn redogjorde för Högskolan Dalarnas Mångfaldspolicy, den är behandlad av högskolans Mångfaldsråd.

Styrelsen beslutar att fastställa Högskolan Dalarnas Mångfaldspolicy.

Information

§ 8 Information från Riksrevisionen

HS 2007-10-31/8

Claes Backam från Riksrevisionen (RR) informerade om Riksrevisionens verksamhet och dess granskningar av högskolor och universitet.

Revisionsplan för Högskolan Dalarna 2007:

- Årsredovisning – granskas alltid.
- Uppdragsutbildning – avtal, avgifter.
- Ladok – omställningen till Bologna.
- Uppföljning av tidigare granskningar.
- Informationsinsamling.

§ 9 Presentation av Industriledarhögskolan

HS 2007-10-31/9

Prefekt Lennart Westman presenterar institutionen Industriledarhögskolan (ILHS), dess program, ämnen och forskning alla med inriktning mot teknik och naturvetenskap.

Bland programmen belyses högskoleingenjörsprogrammet Industriell utveckling och ledarskap 180 hp, ett program utvecklat i nära samarbete med industrin samt Civilingenjörsprogrammet Materialdesign 300 hp, som drivs i samarbete med KTH.

Två nya program är under utveckling: Energitekniker, en tvåårig utbildning på distans och Byggteknik, en treårig campusförlagd utbildning där visst samarbete med Gävle förekommer.

ILHS är en forskningsintensiv institution med starka forskningsmiljöer inom Materialförädling och Bärkraftigt samhälle. Institutionen har på grund av svikande studentantal dålig ekonomi och genomgår en process av besparingar och satsningar för att få ekonomin i balans.

- § 10 Delgivning av kvartalsbokslut och prognos för 2007**
HS 2007-10-31/10
Bengt Eriksson redovisar utfallet av kvartalsbokslutet 2007-09-30 och prognosen.
Kommentar: Bengt Eriksson får i uppgift av styrelsen att ta fram förslag på nyckeltal för att kunna jämföra högskolans effektivitet mot andra lärosäten.
- § 11 Budgetanvisningar**
HS 2007-10-31/11
Bengt Eriksson informerar om att anvisningar har skickats ut till prefekterna och förslag till budget från respektive institution ska vara inlämnad senast den 9 november.

Meddelanden

- § 12 Protokoll 2007-09-54**
HS 2007-10-31/12
Föregående protokoll läggs till handlingarna
- § 13 Remissvar**
HS 2007-10-31/13
Delgivna remisser läggs till handlingarna.


Avslutning


- § 14 Nästa möte**
HS 2007-10-31/15
Styrelsen sammanträder nästa gång den 13 december.

Vid protokollet:


Kerstin Göras
Sekreterare

Justeras:


Lars-Ove Staff
Ordförande


Anders Ahlgren
Justeringsman