

## Sammanträde med styrelsen för Högskolan Dalarna

Plats	Sammanträdesrum Selma, Falun
Datum och tid	torsdag den 30 oktober, kl. 10.45–15.00
Närvarande ledamöter	Lars-Ove Staff, styrelseordförande Agneta Stark, rektor Carin Nises, vice ordförande Anders Ahlgren Malin Irhammar Peter Samuelsson Gunnar Ternhag Anita Theorell Jonas Hillerström Anna Götlind Beatriz Pettersson
Anmäلت förhinder	Wiveca Dahl Alf Johansson Mikael Olsson Cynthia Kimani
Övriga närvarande	Bengt Lindström, Samverkanschef Kerstin Öhrn, prorektor Andrew Casson, chef Utbildnings- och forskningskansliet Jörgen Marks, ordf. ST/ATF Lars-Åke Bernblad, ordf. SACO Margareta Gullberg, lärarförbundets representant Lars Ekholm, utredare § 10
Sekreterare	Kerstin Göras



***Innehåll***

- § 1 Mötets öppnande, närvaro
- § 2 Justeringsperson
- § 3 Dagordning
- § 4 Rektors rapport
- § 5 Arbets- och beslutsordning
- § 6 Jämställdhetspolicy
- § 7 Organisationsförändring
- § 8 Kvartalsrapport
- § 9 Planerings- och budgetanvisningar för år 2009
- § 10 Federation Svealand
- § 11 Protokoll 2008-09-18
- § 12 Remissvar
- § 13 Övriga frågor
- § 14 Nästa sammanträde



### **Mötesformalia**

- § 1 Mötets öppnande**  
HS 2008-10-30/1  
Ordförande Lars-Ove Staff öppnar sammanträdet och hälsar välkommen.  
Ny studentrepresentant från Falu studentkår presenteras, hon heter Beatriz Pettersson och ersätter Kalle Sandgren.
- § 2 Justeringsperson**  
HS 2008-10-30/2  
Till justeringsperson, att jämte ordföranden justera dagens protokoll, utses Anders Ahlgren.
- § 3 Dagordning**  
HS 2008-10-30/3  
Dagordningen fastställs.

### **Rapport**

- § 4 Rektors rapport**  
HS 2008-10-30/4  
Rektor Agneta Stark rapporterar om:
- Läget på Högskolan Dalarna  
Rekrytering: Studenttillströmningen fortsätter att öka.  
Ekonomi: Ekonomin utvecklas positivt, till stor del ett resultat av bra rekryteringsarbete samtidigt som stora ansträngningar har gjorts för att hålla kostnaderna nere.
- Filmprojekt får medel från Vetenskapsrådet  
Högskolan Dalarna har blivit beviljade 2,7 mkr av Vetenskapsrådet till ett filmprojekt om samer och svenskar. Projektet drivs av Ninni Johnson Wallin, adjunkt vid institutionen Kultur och Medier.
- Kommande propositioner  
- Lärarutbildningsutredningen publiceras den 3 december. Rektor återkommer med rapport vid nästa sammanträde.  
- Autonomiutredningen publiceras den 7 december.
- Lokalprogram  
Lokalprogrammet för Borlänge är klart med följande tidplan:  
Ombyggnad i högskolebyggnaden startar vecka 45 och nybyggnad startar i januari 2009.

Lokalprogram för Falun är under framställande.  
Sammanställning över all planerad byggnation samt tidplan för denna kommer att presenteras vid nästa sammanträde. Lägesrapport kommer att presenteras vid varje möte.

#### Forskningspropositionen

Prorektor Kerstin Öhrn presenterar forskningspropositionen som offentliggjordes den 23 oktober och redogör vilka konsekvenser den nya fördelningen av forskningsmedel får för Högskolan Dalarna.

#### Studenttillströmning

Chef för Utbildnings- och forskningskansliet Andrew Casson redogör för studenttillströmningen till vårterminens program. Jämfört med ansökningsomgången inför vårterminen 2008 har ansökningstalet ökat med 12 %, samma siffra för hela riket är 3 %. Utvecklingen ser positiv ut, ett orosmoment är dock att VHS höjt sin avgift på grund av den stora mängd utländska ansökningar som kommer till högskolan.

## **Beslut**

### **§ 5**

#### **Arbets- och beslutsordning**

HS 2008-10-30/5

Andrew Casson redogör för innehållet i Arbets- och beslutsordningen och påtalar de förändringar som är gjorda, som till stor del består av anpassningar till nya rutiner, i syfte att förenkla och tydliggöra.

Personalorganisationen meddelar två förändringar i beslutsordningen som är förhandlade under MBL men ej är med i utskickat exemplar och yrkar att dessa ska läggas till, och dessa är:

- Lönesamtal, förslag till ärendenummer 6.4.5
- Tjänstgöringsplan, förslag till ärendenummer 6.9.6

Båda punkterna tillhör ärendegrupp Personaladministration.

Styrelsen bifaller personalorganisationens yrkan.

#### **Högskolestyrelsen beslutar**

- att fastställa Arbets- och beslutsordning för Högskolan Dalarna.

Styrelsen uppdrar åt Rektor att genomföra förändringarna påkallade av personalorganisationen och samt de nödvändiga förändringar som föranleds av senare dagordningspunkter.

**§ 6**

**Jämställdhetspolicy**

HS 2008-10-30/6

Kerstin Öhrn presenterar Högskolan Dalarnas Jämställdhetspolicy som ersätter den tidigare som fastställdes 1998.

Frågor framförs, särskilt nämns:

Studentkåren frågar om Jämställdhetspolicyn skulle kunna införlivas i Mångfaldspolicyn, Rektor meddelar att för att kunna beakta genusperspektivet ska jämställdhet och mångfald hållas isär i två separata policies.

Anita Theorell framför önskemål om en redovisning över hur fördelningen män/kvinnor ser ut på högskolan och studentkåren. Rektor återkommer med redovisning över fördelningen vid nästa sammanträde.

Personalorganisationen framför åsikt att verksamhetsförlagd utbildning ibland är på kvällstid och yrkar ändring av skrivelse i dokumentet.

Styrelsen bifaller personalorganisationens yrkan.

**Högskolestyrelsen beslutar**

- att fastställa Jämställdhetspolicy för Högskolan Dalarna

Styrelsen uppdrar åt Kerstin Öhrn att omformulera skrivelse enligt personalorganisationens yrkan.

**§ 7**

**Organisationsförändring**

HS 2008-10-30/7

Rektor redogör för förslaget till ny intern organisation.

Diskussioner om förslaget att ersätta benämningen institutioner med Akademier som nytt namn på enheterna förkommer.

**Högskolestyrelsen beslutar**

- att fr.o.m. 1 jan fastställa Högskolan Dalarnas organisation i tre enheter som ska benämnas akademier (eng "Schools").

**Högskolestyrelsen beslutar**

- att en akademi ska bestå av nuvarande Industriledarhögskolan (ILHS) tillsammans med nuvarande Ekonomi och samhälla (EoS) med tillägg av informatikämnet,
- att en andra akademi ska utgöras av nuvarande Humaniora och språk (HuS) och nuvarande Kultur och medier (KM), med undantag för informatikämnet, och
- att en tredje akademien ska omfatta ämnen inom nuvarande Hälsa och samälle (HäS).

**Högskolestyrelsen ger rektor i uppdrag att besluta**

- att efter samråd med berörda fastställa namn på akademierna,

- att efter samråd med akademichefer fastställa akademiernas interna organisation.

### **Information**

#### **§ 8 Kvartalsrapport per 2008-09-30**

HS 2008-10-30/8

Ekonomichef Britt Karlsson redovisar utfallet av kvartalsrapporten per 2008-09-30. I jämförelse med samma period 2007 visar rapporten positiva siffror, en ökning av intäkterna med 3 %, som till stor del kan hänföras till ökat studentantal. Kostnaderna hålls kvar på 2007 års nivå.

#### **§ 9 Planerings- och budgetanvisningar för år 2009**

HS 2008-10-30/9

Kerstin Öhrn redovisar planerings- och budgetanvisningar som utgör underlag för 2009 års budget. Verksamhetsplan och budget för 2009 beslutas av styrelsen vid decembers sammanträde. Kerstin kommenterar särskilt att förvaltningsavgiften är höjd med 10 % i jämförelse med innevarande år, en stor del av den ökande avgiften består av en ökad avgift till VHS som har ändrat sitt debiteringssystem.

#### **§ 10 Federation Svealand**

HS 2008-10-30/10

Utredare Lars Ekholm redogör för förslag till styrning, organisation och tidplan samt argumentation för ett federativt universitet. Vid nästa respektive lärosätets styrelsesammanträde kommer ett visionsdokument framställt av rektorerna att läggas fram för beslut. Vid positivt utfall ska en gemensam ansökan skickas till regeringen under våren 2009.

### **Meddelanden**

#### **§ 11 Protokoll 2008-09-18**

HS 2008-10-30/11

Föregående protokoll läggs till handlingarna

#### **§ 12 Remissvar**

HS 2008-10-30/12

Delgivna remissvar läggs till handlingarna

## Övrigt

### § 13 Övriga frågor

HS 2008-10-30/13

Studenterna redogör för arbetet mot en kår. Planeringen går enligt plan, man har lämnat in ansökan om namnbyte till Skatteverket, nytt namn som föreslås är Dalarnas studentkår. Man har kontaktat reklambyråer för att ta fram förslag till en grafisk profil och dessutom är en gemensam tidning på gång.

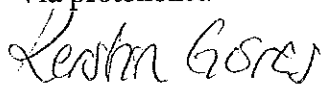
## Avslutning

### § 14 Nästa möte

HS 2008-10-30/14

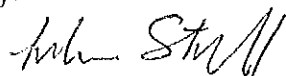
Styrelsen sammanträder nästa gång den 18 december.

Vid protokollet:

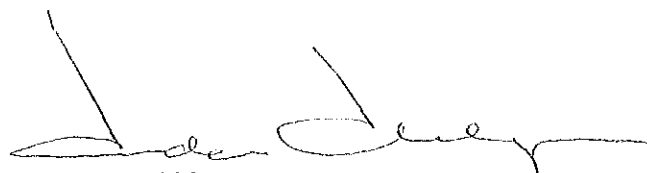


Kerstin Göras  
Sekreterare

Justeras:



Lars-Ove Staff  
Ordförande



Anders Ahlgren  
Justerare