

## Sammanträde med styrelsen för Högskolan Dalarna

|                      |  |
|----------------------|--|
| Plats                | Sammanträdesrum Selma, Falun   |
| Datum och tid        | torsdag den 19 februari, kl. 10.45–15.00   |
| Närvarande ledamöter | Lars-Ove Staff, styrelseordförande<br>Agneta Stark, rektor<br>Carin Nises, vice ordförande<br>Anders Ahlgren<br>Wiveca Dahl<br>Malin Irhammar<br>Alf Johansson<br>Peter Samuelsson<br>Irene Gilsenan Nordin<br>Mikael Olsson<br>Gunnar Ternhag<br>Jonas Hillerström<br>Beatriz Pettersson                                  |
| Anmält förhinder     | Anita Theorell<br>Cynthia Kimani   |
| Övriga närvarande    | Andrew Casson, chef Utbildnings- och forskningskansliet<br>Bengt Eriksson, förvaltningschef<br>Bengt Lindström, Samverkanschef<br>Kerstin Öhrn, prorektor<br>Lars-Åke Bernblad, ordf. SACO<br>Margareta Gullberg, lärarförbundets representant<br>Jörgen Marks, ordf. ST/ATF<br>Anders Stening, advokat Mags Law Firm, § 7 |
| Sekreterare          | Kerstin Göras  |

**Innehåll**

- § 1 Mötets öppnande, närvaro
- § 2 Justeringsperson
- § 3 Dagordning
- § 4 Rektors rapport
- § 5 Årsredovisning 2008
- § 6 Budgetunderlag 2010-2012
- § 7 Upphovsrättspolicy
- § 8 Policy för internationalisering
- § 9 Policy för studentinflytande
- § 10 Stadga för Dalarnas studentkår
- § 11 Högskolan Dalarnas vision och strategi
- § 12 Protokoll 2008-12-18
- § 13 Remissvar
- § 14 Regleringsbrev
- § 15 Ledamotsförteckning
- § 16 Övriga frågor
- § 17 Nästa sammanträde
- § 18 Mötet avslutas

### **Mötesformalia**

- § 1           **Mötets öppnande**  
HS 2009-02-19/1  
Ordförande Lars-Ove Staff öppnar sammanträdet och hälsar välkommen.
- § 2           **Justeringsperson**  
HS 2009-02-19/2  
Till justeringsperson, att jämte ordföranden justera dagens protokoll, utses Peter Samuelsson.
- § 3           **Dagordning**  
HS 2009-02-19/3  
Dagordningen fastställs.

### **Rapport**

- § 4           **Rektors rapport**  
HS 2009-02-19/4  
Rektor Agneta Stark rapporterar om:
- Högskolans positiva ekonomiska utfall i jämförelse med andra lärosäten
  - Remiser under behandling – Självständiga lärosäten och En hållbar lärarutbildning.
  - Studentrekrytering – förväntat stort söketal från utlandet, medför stigande administrativa kostnader, skulle kunna avhjälpas med att avgiftsbelägga ansökningarna.
  - Utbildning som bistånd, Högskolan Dalarna får besök från Utrikesdepartementet för diskussion om alternativa undervisningsmetoder.
  - Kår- och nationsobligatoriet, förslaget att avskaffa obligatoriet är underfinansierat, studenterna agerar i skrivelse till riksdagsledamöterna.
  - Takbeloppet, Högskolan Dalarnas kraftiga expansion inom grundutbildningen har lett till att taket nås i slutet av 2009. För att ytterligare kunna expandera och ta emot de som blir drabbade av rådande konjunktur på arbetsmarknaden måste taket höjas.

## **Beslut**

### **§ 5           Årsredovisning 2008**

HS 2009-02-19/5

Förvaltningschef Bengt Eriksson redogör för årsredovisningen 2008 utifrån utbildningsmål och utfall jämfört med 2007.

Vad gäller grundutbildningen har antalet helårsstudenter ökat med hela 14 % och utgör därmed ett stort bidrag till resultatförbättringen om närmare 40 mkr. Det utbildningsområde som ökat mest är humaniora och språk men även inom naturvetenskap och teknik har det ökat, högskolan har överträffat målet för antalet NT-studenter.

Viktiga komponenter i resultatförbättringen är dels högskolans framgång inom den nätbaserade utbildningen och flexibelt lärande, dels de stora rekryteringsinsatserna och dels hård kostnadskontroll.

#### **Högskolestyrelsen beslutar**

- att fastställa Högskolan Dalarnas Årsredovisning 2008
- att uppdra åt rektor att lämna årsredovisningen till regeringen

### **§ 6           Budgetunderlag 2010-2012**

HS 2009-02-19/6

Andrew Casson, chef Utvecklings- och forskningskansliet, redogör för budgetunderlaget 2010-2012. Konstateras kan att aviserad anslagstilldelning inte ger utrymme för kommande expansion.

#### **Högskolestyrelsen beslutar**

- att fastställa Högskolan Dalarnas budgetunderlag för åren 2010-2012
- att uppdra åt rektor att lämna budgetunderlaget till regeringen

#### **Uppdrag**

Styrelsen ger rektor i uppdrag att i enlighet med prognos om ytterligare expansion arbeta för ett ökat anslagsutrymme.

### **§ 7           Upphovsrättspolicy**

HS 2009-02-19/7

Anders Stening, advokat, redogör för immateriella rätter såsom upphovs- och nyttjanderätt.

Förslaget till upphovsrättspolicy har förhandlats i MBL där oenighet konstaterats.

#### **Högskolestyrelsen beslutar**

(Efter votering utfall fördel för beslut att fastställa)

- att fastställa Upphovsrättspolicy med giltighetstid 2009-02-19 och tillsvidare.

## § 8 Policy för internationalisering

HS 2009-02-19/8

Andrew Casson redogör för innehållet i policyn för internationalisering.

### Högskolestyrelsen beslutar

- att fastställa Policy för internationalisering med giltighetstid 2009-02-19 och tillsvidare.

## § 9 Policy för studentinflytande

HS 2009-02-19/9

Andrew Casson redogör för innehållet i policyn för studentinflytande.

### Högskolestyrelsen beslutar

- att fastställa Policy för studentinflytande med giltighetstid 2009-02-19 och tillsvidare.

## § 10 Stadga för Dalarnas studentkår

HS 2009-02-19/10

Jonas Hillerström, ordförande Falu studentkår, redogör för stadga för Dalarnas studentkår.

### Högskolestyrelsen beslutar

- att fastställa Stadga för Dalarnas studentkår.

## Information

## § 11 Högskolan Dalarnas vision och strategi

HS 2009-02-19/11

Andrew Casson presenterar hållpunkter i en pågående omvärldsanalys av faktorer som påverkar högskolan.

Kerstin Öhrn och Andrew Casson informerar om det pågående arbete med Högskolan Dalarnas vision och strategi. Tre diskussionsseminarier med personalen har genomförts och ett uppföljande personalmöte är inplanerat den 10 mars där tre framtida scenarior sprungna ur diskussionsseminarierna kommer att fungera som utgångspunkt.

Det är viktigt att förankringsprocessen får ta sin tid och därmed förskjuts tidsplanen för arbetet. En ny tidsplan innebär att ett beslutsförslag ska kunna läggas till styrelsen i juni i år.

**Meddelanden**

- § 12           **Protokoll 2008-12-18**  
HS 2009-02-19/12  
Föregående protokoll läggs till handlingarna.
- § 13           **Remissvar**  
HS 2009-02-19/13  
Delgivna remissvar läggs till handlingarna.
- § 14           **Regleringsbrev för budgetåret 2009**  
HS 2009-02-19/14  
Regleringsbrev för budgetåret 2009 läggs till handlingarna.
- § 15           **Ledamotsförteckning**  
HS 2009-02-19/15  
Ledamotsförteckning signeras.

**Övrigt**

- § 16           **Övriga frågor**  
HS 2009-02-19/16  
Önskemål om ändrat mötesdatum avslås.
- Ordförande informerar att processen med rekrytering av ny rektor kommer att påbörjas.

**Avslutning**

- § 17           **Nästa möte**  
HS 2009-02-19/17  
Nästa sammanträde äger rum den 28-29 april, internat lunch till lunch
- § 18           **Mötet avslutas**  
HS 2009-02-19/18  
Ordförande avslutar mötet.

Vid protokollet:

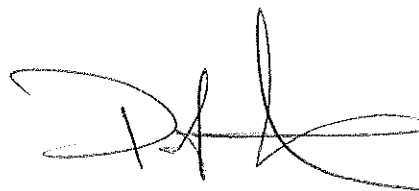


Kerstin Göras  
Sekreterare

Justeras:



Lars-Ove Staff  
Ordförande



Peter Samuelsson  
Justerare