

## Sammanträde med styrelsen för Högskolan Dalarna

Plats	Sammanträdesrum Selma, Falun
Datum och tid	torsdag den 17 september, kl. 10.45–15.00
Närvarande ledamöter	Lars-Ove Staff, styrelseordförande Agneta Stark, rektor Anders Ahlgren Wiveca Dahl Malin Irhammar Alf Johansson Peter Samuelsson Anita Theorell Irene Gilsenan Nordin Gunnar Ternhag Jonas Hillerström Beatriz Pettersson
Anmäلت förhinder	Carin Nises Mikael Olsson
Övriga närvarande	Andrew Casson, chef Utbildnings- och forskningskansliet Bengt Eriksson, förvaltningschef Bengt Lindström, Samverkanschef Kerstin Öhrn, prorektor Astrid Alnäs Widén, vice ordf. SACO Margareta Gullberg, lärarförbundets representant Patricia Herrdin, ST/ATF Ulf Magnusson, akademichef Humaniora och medier § 7
Sekreterare	Kerstin Göras, Anette Lindgren

***Innehåll***

- § 1 Mötets öppnande, närvaro
- § 2 Justeringsperson
- § 3 Dagordning
- § 4 Rektors rapport
- § 5 Sammanträdesdatum 2010
- § 6 Rekrytering av ny rektor
- § 7 Presentation av akademien Humaniora och medier
- § 8 Delårsbokslut
- § 9 Studentrekrytering och prioritering av utbildningar
- § 10 Protokoll 2009-06-11
- § 11 Remissvar
- § 12 Övriga frågor
- § 13 Nästa sammanträde
- § 14 Mötet avslutas

### **Mötesformalia**

**§ 1 Mötets öppnande**  
HS 2009-09-17/1  
Ordförande Lars-Ove Staff öppnar sammanträdet och hälsar välkommen.

**§ 2 Justeringsperson**  
HS 2009-09-17/2  
Till justeringsperson, att jämte ordföranden justera dagens protokoll, utses Malin Irhammar.

**§ 3 Dagordning**  
HS 2009-09-17/3  
Dagordningen fastställs.

### **Rapport**

**§ 4 Rektors rapport**  
HS 2009-09-17/4  
Rektor Agneta Stark lämnar rapport om följande:

- Terminens första dag, presentation i form av bildspel.
- 900 nya utbildningsplatser till Högskolan Dalarna 2010-2011, hur medlen för dessa platser kommer att fördelas över de två åren berättas i budgetpropositionen som kommer den 21 september.
- Högskoleverkets rapport om nya kvalitetsutvärderingar för högskoleutbildningar.
- Högskolor (utan vetenskapsområde) kan i framtiden få forskarutbildningsrättigheter genom ansökningsförfarande hos Högskoleverket. Mer rapport om detta vid nästa sammanträde.
- VHS rekommendation om anmälningsavgifter för studenter utanför EU/EES-området. Syftet är att hålla nere de stora volymerna och stimulera seriösa anmälningar. Föreslås införas hösten 2011.
- Studieavgifter och stipendier för studenter utanför EU/EES-området, nytt system som ska träda i kraft hösten 2011, konsekvenser delges. Rektor kommer att återkomma med mer underlag för diskussion om hur Högskolan ska agera i detta ärende.
- Ny lärarutbildning, när proposition kommer är ännu okänt. Jan Björklund är ansvarig minister för ny lärarutbildning.
- Intresset för högre utbildning ökar, antal anmälda till Högskoleprovet vid Högskolan Dalarna har ökat med 32 % jämfört med förra året, för hela riket är ökningen 46 %.

## **Beslut**

### **§ 5 Sammanträdesdatum 2010**

HS 2009-09-17/5

Agneta Stark presenterar förslag på sammanträdestider för 2010.

#### **Högskolestyrelsen beslutar följande tider**

##### *Våren 2010*

- torsdag den 18 februari
- torsdag den 22 april
- torsdag den 17 juni

##### *Hösten 2010*

- torsdag 19 -- fredag 20 augusti, internat lunch - lunch

## **Information**

### **§ 6 Rekrytering av rektor**

HS 2009-09-17/6

Kerstin Öhrn redogör för rekryteringsgruppen, ordförande för gruppen är Lars-Ove Staff och till uppdraget är även en konsult anlitad - Accord Group Executive Search.

Rekryteringsprocessen följer en bestämd tidsplan och förslag till kandidat ska kunna presenteras v 51. Med hänsyn tagen till sökande kommer processen att hållas sluten.

Kerstin presenterar kravprofilen framtagen av rekryteringsgruppen och konsulten.

#### **Beslut:**

Styrelsen fastställer rekryteringsgruppens förslag till kravprofil.

### **§ 7 Presentation av akademien Humaniora och medier**

HS 2009-09-17/7

Akademichef Ulf Magnusson välkomnas.

Ulf presenterar akademien som i denna sammansättning är ny från och med årsskiftet. Avdelningar som ingår i akademien är Humaniora, Kultur och medier samt Språk, personellt är de lika stora. Akademien har 15 utbildningsprogram samt arbetar mycket mot Lärarprogrammet som lyder under Utbildnings- och forskningskansliet. Den största expansionen har skett inom språken som stod för 9 % av Högskolans totala ökning på 14 %

2008. Andelen studenter på campus och på distans är lika fördelad, intressant är att campusstudenterna bibehåller sin andel.

**§ 8**

**Delårsbokslut**

HS 2009-09-17/8

Bengt Eriksson redogör för delårsbokslut per 2009-06-30. Utfallet följer budget med ett positivt resultat på 6 mkr. I enlighet med gällande regler avräknas endast 6/12 av anslaget i resultatet. Utgående myndighetskapital uppgår till 24 mkr.

Antalet helårsstudenter (HÅS) har ökat med 25 % jämfört med 2008.

Högskolan har idag 6 300 HÅS och prognostiserar 7000 innan året är slut därmed är Högskolan det största lärosätet utan forskarutbildningsrättighet. Årets expansion kommer att kräva att hela anslagssparandet tas i anspråk.

**§ 9**

**Studentrekrytering och prioritering av utbildningar**

HS 2009-09-17/9

Andrew Casson redogör för höstens antagning i förhållande till föregående år samt behovet av att rikta expansionen och prioritera utbildningar.

Närmare 2000 nya programstudenter är antagna denna termin, expansionen har ökat markant från 2007. Trendbrott är att antalet studenter på campus ökar mer i förhållande till distansstudenter samt att andelen män och yngre ökar. Vid nästa årsskifte förväntas ca 20 000 individer läsa på Högskolan varav 60 % läsa någon del av sin utbildning via nätbaserad teknik.

Hur medlen för tillskottet av 900 platser kommer att fördelas ges besked om i budgetpropositionen den 21 september. Medlen är ett tillfälligt tillskott under två år medan programstudenter antas på tre år, varför det är av stor vikt att fortsätta processen med att rikta expansionen och prioritera utbildningar. Det nya kvalitetsgranskningssystemet kommer, förutom finansieringen, också att vara en påverkansfaktor.

**Meddelanden**

**§ 10**

**Protokoll 2009-06-11**

HS 2009-09-17/10

Protokollet godkänns och läggs till handlingarna

**§ 11**

**Remissvar**

HS 2009-09-17/11

Agneta Stark kommenterar Högskolans yttrande vad gäller pm med förslag till nya regler om Vetenskapsrådet och ämnesråden, m.m.

Remissvaren läggs till handlingarna.

- § 12**            **Övriga frågor**  
HS 2009-09-17/12  
Inga övriga frågor anmälda.

**Avslutning**

- § 13**            **Nästa möte**  
HS 2009-09-17/13  
Nästa sammanträde äger rum den 22 oktober.

Datum för höstens nästkommande möte är:  
17 december

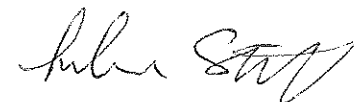
- § 14**            **Mötet avslutas**  
HS 2009-09-17/14  
Ordförande avslutar mötet.

Vid protokollet:

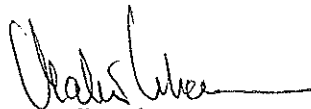


Kerstin Göras/Anette Lindgren  
Sekreterare

Justeras:



Lars-Ove Staff  
Ordförande



Malin Irhammar  
Justerare