

## Sammanträde med styrelsen för Högskolan Dalarna

Plats	Högbo Brukshotell
Datum och tid	torsdag den 30 september
Närvarande ledamöter	Peter Samuelsson, styrelseordförande Marita Hilliges, rektor Anders Ahlgren Mats Bayard Jonny Gahnshag Malin Irhammar Ingegerd Palmer Karin Svenske Nyberg Anna Ehrenberg Jörgen Elbe Gunnar Ternhag Anette Birkeland Beatriz Pettersson Joacim Svensson
Anmält förhinder	Maria Norrfalk
Övriga närvarande	Andrew Casson, chef Utbildnings- och forskningskansliet Bengt Eriksson, förvaltningschef Kerstin Öhrn, prorektor Bengt Lindström, samverkanschef Margareta Gullberg, lärarförbundets representant Christina Romlid, ordf. SACO
Sekreterare	Kerstin Göras

***Innehåll***

- § 1 Mötets öppnande, närvaro
- § 2 Justeringsperson
- § 3 Dagordning
- § 4 Rutin för att utse prorektor
- § 5 Beslut om rekrytering av ny prorektor
- § 6 Utse vice ordförande
- § 7 Registreringsläget höstens studenter
- § 8 Delårsbokslut
- § 9 Ansökan om examenstillstånd för lärarexamina
- § 10 Rektors rapport
- § 11 Protokoll 2010-06-17
- § 12 Remissvar
- § 13 Övriga frågor
- § 14 Nästa sammanträde
- § 15 Mötet avslutas

### **Mötesformalia**

#### **§ 1 Mötets öppnande**

HS 2010-09-30/1

Ordförande Peter Samuelsson öppnar sammanträdet och hälsar välkommen.

#### **§ 2 Justeringsperson**

HS 2010-09-30/2

Till justeringsperson, att jämte ordföranden justera dagens protokoll, utses Ingegerd Palmér.

#### **§ 3 Dagordning**

HS 2010-09-30/3

Dagordningen fastställs.

### **Beslut**

#### **§ 4 Rutin för att utse prorektor**

HS 2010-09-30/4

Högskolestyrelsen beslutade vid mötet den 17 juni att posten som ställföreträdande rektor ska innehas av en person med titeln prorektor.

Rektor redogör för förslag till rutin för tillsättning av prorektor. Förslaget innefattar två förfaringsätt, ett vid nytillsättning och ett vid förlängning, som båda förordar ett beredningsförfarande med beredningsgrupp och hörandegrupper för synpunkter på förslag på kandidat till posten, inte ett allmänt val.

Hörandegruppernas sammansättning och storlek kan variera efter behov, Rektor föreslår att beredningsgruppen får mandat att besluta om hörandegruppernas sammansättning och storlek.

#### **Högskolestyrelsen beslutar**

- att fastställa rutin för tillsättning av prorektor med tillägget
- att hörandegruppernas sammansättning och storlek beslutas av beredningsgruppen.

#### **§ 5 Rekrytering av prorektor**

HS 2010-09-30/5

Ordförande meddelar att nuvarande prorektors förordnande löper ut vid årsskiftet. Det är därför dags att inleda processen för att utse prorektor.

### Högskolestyrelsen beslutar

- att starta processen för att utse prorektor enligt fastställd rutin vid förlängning,
- att styrelsen vid sammanträde 2010-12-17 beslutar om förordnande av prorektor fr.o.m. 2011-01-01.

### § 6 Utse vice ordförande

HS 2010-09-30/6

Rektor redovisar sitt uppdrag, erhållet av styrelseordförande vid mötet den 17 juni, att lämna förslag på vice ordförande för mandatperioden 2010-05-01–2013-04-30.

Rektor föreslår att styrelsen utser Karin Svenske Nyberg till vice ordförande i styrelsen för Högskolan Dalarna.

### Högskolestyrelsen beslutar

- att Karin Svenske Nyberg får uppdraget som vice ordförande i styrelsen för Högskolan Dalarna mandatperioden 2010-05-01–2013-04-30.

### Information

### § 7 Registreringsläget hösten 2010

HS 2010-09-30/7

Chefen för Utbildnings- och forskningskansliet redogör för registrerade programstudenter hösten 2010.

Antalet nya studenter på program jämfört med samma period 2009 har minskat med 4 %. Minskningen är en planerad anpassning till den kommande anslagsminskningen som sker 2012 då det tillfälliga tillskottet på 900 extra platser, ca 12 % av anslaget, tas bort. Den kommande budgetpropositionen kommer att visa i vilken takt från och 2012 reduktionen kommer att ske.

Antalet nya studenter per ort (Falun och Borlänge) är jämt fördelat.

### § 8 Delårsbokslut

HS 2010-09-30/8

Förvaltningschefen redogör för delårsrapporten per 2010-06-30.

Kostnader och intäkter totalt för perioden följer i stort lagd budget.

Förvaltningschefen ger en återkoppling till tidigare styrelsebeslut om lokalkostnadsminskningar, HS 2008-06-12/5, där dagens nettoutfall för

lokalkostnaderna följer intentionen i beslutet. Utförlig rapport kommer att ges vid nästa sammanträde.

Den förväntade anslagsminskning kommer att ge konsekvenser för verksamheten. Argumentationen för att behålla nuvarande anslagsnivå måste fortgå. Rapportering om förändringsarbetet kommer att ske kontinuerligt under kommande styrelsemöten.

## § 9 **Ansökan om examenstillstånd för lärarexamina**

HS 2010-09-30/9

Rektor redogör för läget i ansökningsprocessen om att få examenstillstånd för lärarexamina. Ansökan skickades in i juni för fyra olika examenstillstånd: förskol-, grund-, yrkes- och ämneslärare. Den 1 oktober är Högskolan kallad till hearing på Högskoleverket och beslut är utlovat till den 15 december.

## **Rapport**

## § 10 **Rektors rapport**

HS 2010-09-30/10

Rektor rapporterar om följande:

### Aviserade förändringar i Högskolans uppdrag

- Minskning av anslaget, de tillfälliga 900 utbildningsplatserna återtas av regeringen fr.o.m. 2012.
- Avgifter för studenter från tredje land.
- Nytt kvalitetsutvärderingssystem för utbildningar, resultatet är det kriteriet som kommer att vägas in i bedömningen av ett lärosäte. Resurser kopplas till systemet från 2013, lärosätet kan få en extra kvalitetspeng om uppvisat gott resultat. Rektor återkommer med rapport.

### Händer lokalt:

- Sammanhållet kvalitetsutvärderingssystem för Högskolan, Rektor ansvarar för implementeringen. Rektor återkommer med rapport.
- Hur Högskolan kan stödja utvecklingen av besöksnäringen. Ärendet ingivet vid förra styrelsemötet 2010-06-17 av ledamot Anders Ahlgren. Högskolan har startat en inventering av sina utbildningar i syfte att skapa kombinationer av kurser som skulle kunna erbjudas besöksnäringen. Avsikten är att synliggöra ett riktat utbud gentemot besöksnäringen.

- Bengt Lindström informerar om två stora nyligen inlämnade EU-ansökningar, Energi- och miljökompetenscentrum i Dalarna (EMC) och Fokus InnoWent, sammanfattning av projekten delas ut vid mötet.
- Ledarutvecklings- och chefsutvecklingsprogram. Ledningsrådet och i ett skede längre fram samtliga med chefsfunktion ska få chefsstöd och utbildning.
- Utformning av ny organisation för lärarutbildningen – tydliggöra ansvaret.
- Ny nämndorganisation.

### **Meddelanden**

**§ 11**            **Protokoll 2010-06-17**  
HS 2010-09-30/11  
Protokollet godkänns och läggs till handlingarna.

**§ 12**            **Remissvar**  
HS 2010-09-30/12  
Remissvaren läggs till handlingarna

### **Övrigt**

**§ 13**            **Övriga frågor**  
HS 2010-09-30/13  
Inga övriga frågor anmälda

### **Avslutning**

**§ 14**            **Nästa möte**  
HS 2010-09-30/14  
Nästa möte äger rum den 9 november 2010.

**§ 15**            **Mötet avslutas**  
HS 2010-09-30/15  
Ordförande avslutar mötet.

Vid protokollet:

Kerstin Göras  
Sekreterare

Justeras:

Peter Samuelsson  
Ordförande

Ingegerd Palmér  
Justerare