

Sammanträde med styrelsen för Högskolan Dalarna

Plats	Sammanträdesrum Selma, Falun
Datum och tid	tisdag den 9 november, kl 10.45–15.00
Närvarande ledamöter	Peter Samuelsson, styrelseordförande Marita Hilliges, rektor Mats Bayard Malin Irhammar Maria Norrfalk Anna Ehrenberg Gunnar Ternhag Beatriz Pettersson Joacim Svensson
Anmält förhinder	Anders Ahlgren Jonny Gahnshag Ingegerd Palmér Karin Svenske Nyberg Jörgen Elbe Anette Birkeland
Övriga närvarande	Andrew Casson, chef Utbildnings- och forskningskansliet Bengt Eriksson, förvaltningschef Kerstin Öhrn, prorektor Bengt Lindström, samverkanschef Margareta Gullberg, lärarförbundets representant Patricia Herrdin, TCO-ST
Sekreterare	Kerstin Göras

Innehåll

- § 1 Mötets öppnande, närvaro
- § 2 Justeringsperson
- § 3 Dagordning
- § 4 Tidsplan och åtgärder med anledning av riksdagens autonomibeslut
- § 5 Kvartalsrapport och prognos
- § 6 Planerings- och budgetanvisningar
- § 7 Budgetpropositionen och dess konsekvenser
- § 8 Högskolan Dalarna - samverkan
- § 9 Rektors rapport
- § 10 Protokoll 2010-09-30
- § 11 Remissvar
- § 12 Övriga frågor
- § 13 Nästa sammanträde
- § 14 Mötet avslutas

Mötesformalia

§ 1 Mötets öppnande

HS 2010-11-09/1

Ordförande Peter Samuelsson öppnar sammanträdet och hälsar välkommen.

§ 2 Justeringsperson

HS 2010-11-09/2

Till justeringsperson, att jämte ordföranden justera dagens protokoll, utses Mats Bayard.

§ 3 Dagordning

HS 2010-11-09/3

Dagordningen fastställs.

Beslut

§ 4 Tidsplan och åtgärder med anledning riksdagens autonomibeslut

HS 2010-11-09/4

Chefen för Utbildnings- och forskningskansliet redogör för de åtgärder som Högskolan Dalarna har identifierat som nödvändiga att genomföra i och med riksdagens beslut om ökad frihet för universitet och högskolor.

Högskolestyrelsen beslutar om följande åtgärder och tidsplan:

1. Att Högskolestyrelsen i december 2010 tar ställning till ett beslut om att *nuvarande organisation och regler* gäller tillsvidare, oaktat lagförändringar, om ej annat beslut föreligger.
2. Att Högskolestyrelsen i december 2010 tar ställning till ett beslut om att en *reviderad anställningsordning* att gälla från 2011-01-01 till dess att en ny anställningsordning fastställts
3. Att rektor tillfrågar *ledamöter i de kollegiala nämnderna*, vars mandatperiod tar slut 2010-12-31 om de är beredda att förlänga mandattiden till 2011-06-30, samt beroende på utfall beslutar om ny- eller fyllnadsval senast i november 2010.
4. Att rektor i november 2010 tillsammans med ordförande för de centrala nämnderna tillsätter en utredning angående *formerna för framtida organisation och instruktion för de kollegiala nämnderna* inom Högskolan. Utredningen ska presentera ett

- förslag till rektor senast i mars 2011 inför beslut i Högskolestyrelsen i april 2011.
5. Att rektor i november 2010 tillsätter en utredning som ska se över regler och rutiner för läraranställningar inom Högskolan. Utredningen ska presentera ett förslag om ny *anställningsordning* till rektor senast i mars 2011 inför beslut i Högskolestyrelsen i april 2011.
 6. Att rektor senast i april 2011 lägger fram en justerad *arbetsordning* till Högskolestyrelsen för beslut.

Information

§ 5 Kvartalsrapport

HS 2010-11-09/5

Förvaltningschefen redogör för kvartalsrapport och prognos. Utfallet enligt gällande regler för avräkning (9/12 av takbeloppet) uppgår till 64,8 mkr, utöver detta visar Ladok-systemet ytterligare intäkter på 41 mkr som avräknas vid årsskiftet. Jämförbart med 2009 är resultatet 9 mkr sämre, en minskning som är planerad i och med kommande reducering av utbildningsanslaget.

Rapportering om lokalkostnaderna i förhållande till tidigare styrelsebeslut 2008-06-12/5, som innehåller ett sparkrav på 10 mkr, sker. Nettoutfallet uppfyller styrelsens krav, lokalkostnaden har minskat med 10 mkr sedan 2008.

Studenterna framför synpunkt om att lunchmöjligheterna kunde vara bättre i Borlänge. Förvaltningschefen meddelar att hyresavtalet medger en expansion i högskolehuset om behov finns, ärendet kommer att undersökas.

Prognosen följer i stort budgeten.

Myndighetskapitalet beräknas uppgå till 138 mkr vid årsskiftet.

Kvartalsrapport och prognos läggs till handlingarna.

§ 6 Planerings- och budgetanvisningar

HS 2010-11-09/6

Förvaltningschefen presenterar planerings- och budgetanvisningar för 2011. Anvisningarna utgör planeringsunderlag och ger de ekonomiska förutsättningarna för nästkommande års budget och verksamhetsplan.

Planerings- och budgetanvisningar 2011 läggs till handlingarna.

§ 7 **Budgetpropositionen och dess konsekvenser**

HS 2010-11-09/7

Rektor och Förvaltningschefen redogör för huvuddragen i budgetpropositionen.

Det tillfälliga extra anslaget på 900 utbildningsplatser tas successivt bort från och med 2012 med fullt genomslag 2013. En omställning som kommer att innebära förändringar för verksamheten. För att planera omställningen optimalt kommer Rektor att fatta beslut om utbildningsutbudet tidigt under nästa år och anvisningarna för budgeten 2012 kommer att ange de ekonomiska förutsättningarna för anpassningen till en lägre anslagsnivå. En diskussion fördes kring de faktorer som måste sammanvägas i beslutet om förändringar av utbildningsutbudet.

Parallellt med förändringsarbetet pågår argumentationen för att behålla nuvarande anslagsnivå.

§ 8 **Högskolan Dalarna - Samverkan**

HS 2010-11-09/8

Samverkanschefen informerar om Högskolans samverkansfunktion och organisation. Dalacampus består av 4 avdelningar med inriktningarna näringsliv, uppdrag, skola och social välfärd och verkar inom hela länet. Dalacampus drivs helt utan utbildningsanslag och har enbart extern finansiering.

Rapport

§ 9 **Rektors rapport**

HS 2010-11-09/9

Rektor rapporterar om följande:

- Glädjande nyhet - Vetenskapsrådet har beviljat tre ansökningar från Högskolan inom området humaniora/samhällsvetenskap.
- SUHF Förbundsårsamling.
- Ny styrelse för SUHF, rektor Marita Hilliges är vald till vice ordförande och efterträder Högskolans förra rektor Agneta Stark vid årsskiftet.
- Högskolan har beslutat om studieavgifter för utomeuropeiska studenter. Utbildningsminister Jan Björklund besöker Högskolan den 6 december.
- Ny organisation för Högskolans lärarutbildning, för beslut av styrelsen i februari.

Forskningsstrategi

Prorektor informerar om processen för framtagandet av en ny forskningsstrategi för Högskolan 2012-2015. Till skillnad från föregående forskningsstrategi har Högskolan nu möjlighet att söka examensrätt på forskarnivå inom ett mindre område vilket kommer att ha påverkan på utformningen av våra nuvarande forskningsområden.

Meddelanden

- § 10** **Protokoll 2010-09-30**
HS 2010-11-09/10
Protokollet godkänns och läggs till handlingarna.

- § 11** **Remissvar**
HS 2010-11-09/11
Remissvaren läggs till handlingarna

Övrigt

- § 12** **Övriga frågor**
HS 2010-11-09/12
Inga övriga frågor anmälda

Avslutning

- § 13** **Nästa möte**
HS 2010-11-09/13
Nästa möte äger rum den 17 december 2010.

- § 14** **Mötet avslutas**
HS 2010-11-09/14
Ordförande avslutar mötet.

Vid protokollet:

Kerstin Göras
Sekreterare

Justeras:

Peter Samuelsson
Ordförande

Mats Bayard
Justerare