

Sammanträde med styrelsen för Högskolan Dalarna

Plats	Sammanträdesrum Ljungberg, Stora Enso Skog AB, Falun
Datum och tid	torsdagen den 20 december, kl 13.00–17.00
Närvarande ledamöter	Peter Samuelsson, styrelseordförande Marita Hilliges, rektor Anders Ahlgren Mats Bayard Jonny Gahnshag Karin Svenske Nyberg Ingegerd Palmér Mark Dougherty Anna Ehrenberg Nathalie Kronqvist Johan Larsson Kajsa Sköld §§ 1-4
Anmält förhinder	Malin Irhammar Jörgen Elbe
Övriga närvarande	Andrew Casson, chef Utbildnings- och forskningskansliet Bengt Eriksson, förvaltningschef Kerstin Öhrn, prorektor Kerstin Ahlberg, TCO Lärarförbundet Christina Romlid, SACO-S Calle Hansén, TCO-ST Jan Svärdhagen, utvecklingsledare NGL-centrum, § 6
Sekreterare	Anette Lindgren/Kerstin Göras

Innehåll

- § 1 Mötets öppnande, närvaro
- § 2 Dagordning
- § 3 Verksamhetsplan och budget 2013
- § 4 Utbildningsstrategin
- § 5 Förändrat nomineringsförfarande för vissa ledamöter i styrelserna för universitet och högskolor
- § 6 Framtidens möjligheter och utmaningar för den högre utbildningen
- § 7 Rektors rapport
- § 8 Protokoll 2012-11-08
- § 9 Rektors beslutsmöten
- § 10 Övriga frågor
- § 11 Nästa sammanträde
- § 12 Mötet avslutas

§ 4 Utbildningsstrategin

HS 2012-12-20/4

Föredragande: Kerstin Öhrn, prorektor

Redogörelse ges för förslag till Utbildningsstrategi för Högskolan Dalarna 2013-2015.

Processen för framtagandet av Utbildningsstrategin påbörjades hösten 2011. Strategin har sin utgångspunkt i Högskolans vision. Medarbetare, studenter och regionens företrädare har medverkat i färdigställandet av strategin.

Högskolestyrelsen beslutar

- att fastställa Utbildningsstrategi för Högskolan Dalarna 2013-2015.

Information

§ 5 Förändrat nomineringsförfarande för vissa ledamöter i styrelserna för universitet och högskolor

HS 2012-12-20/5

Föredragande: Maria Norrfalk, landshövding

Redogörelse ges för kommande process samt nomineringsgrupp för utseende av ny styrelse enligt beslut som regeringen fattade 2012-12-13.

Nomineringsgruppen består av:

- Malin Irhammar, chef vid Lunds universitet, representant utsedd av regeringen,
- Emma Wiklund, studenternas representant och
- Maria Norrfalk, landshövding och gruppens sammankallande.

Nomineringsgruppens uppgift är att ta fram förslag till ordförande och ledamöter till Högskolans styrelse för nästa period 2013-05-01–2016-04-30.

Förslag ska lämnas till regeringen 2013-03-04.

§ 6 Framtidens möjligheter och utmaningar för den högre utbildningen

HS 2012-12-20/6

Föredragande: Jan Svärdhagen, utbildningsledare NGL-centrum och Andrew Casson, chef Utbildnings- och forskningskansliet

Föredragande ger en tankeväckande framtidsvy om hur den digitala revolutionen förändrar människans sätt att vara och verka, hur det påverkar lärandet och spridande av kunskap samt vilka möjligheter och utmaningar det ger den högre utbildningen.

Rapport

§ 7

Rektors rapport

HS 2012-12-20/7

Föredragande: Rektor

Rektor informerar om:

1. Förändringar i högskolelandskapet.
2. Besök hos riksdagen. Rektor, prorektor och samverkansansvarig träffade Dalariksdagsmännen 2012-11-28.
3. Besök hos Sätters kommun. Rektor har nu besökt alla Dalarnas kommuner förutom Älvdalen som kvarstår.
4. Resa till Afrika. Rektor ska tillsammans med bl. a. chefen för UFK och Högskolans internationaliseringssamordnare göra studiebesök hos de projekt som Högskolan bedriver i Afrika.
5. International Association of Universities 14 th General conference i Puerto Rico. Tema: Higher Education and the Global Agenda – Alternative Paths to the Future. Chefen för UFK deltog för Högskolans räkning.
6. Möte med det Nordiska Universitetssamfundet NUS.
7. Seminarier serie med tema ”Våga se – lärande utan gränser”. Chefen för UFK har fått i uppdrag att under 2013 anordna en seminarier serie.
8. Förberedelse av ny visionsprocess. Utvecklandet av ny vision för Högskolan fr.o.m. 2015 har påbörjats.
9. Högskolans styrdokument. Översiktsbild över de dokument som beslutas av styrelsen och dess förbindelse med andra styrdokument delas ut.
10. Scholars at risk, ett nätverk som arbetar för att stödja den akademiska friheten och de mänskliga rättigheterna, stöttar forskare som lever under hot. Högskolan överväger att bli medlem i nätverket.
11. Uppföljning av de rättsliga konsekvenserna efter tillbudet vid Mediehuset.

Meddelanden

§ 8 **Protokoll 2012-12-20**
HS 2012-12-20/8
Protokollet godkänns och läggs till handlingarna.

§ 9 **Protokoll från Rektors beslutsmöten**
HS 2012-12-20/9
Protokollen läggs till handlingarna.

Övrigt

§ 10 **Övriga frågor**
HS 2012-12-20/10
Inga övriga frågor anmälda.

Avslutning

§ 11 **Nästa möte**
HS 2012-12-20/11
Onsdagen den 20 februari, 2013

§ 12 **Mötet avslutas**
HS 2012-12-20/12
Mötets ordförande avslutar mötet.

Vid protokollet:

Justerare:

Kerstin Göras
Sekreterare

Peter Samuelsson
Ordförande