

## Sammanträde med styrelsen för Högskolan Dalarna

|                      |  |
|----------------------|--|
| Plats                | Sammanträdesrum Selma, Campus Falun  |
| Datum och tid        | onsdagen den 20 februari, kl 10.45–15.00   |
| Närvarande ledamöter | Peter Samuelsson, styrelseordförande<br>Marita Hilliges, rektor<br>Mats Bayard<br>Malin Irhammar<br>Maria Norrfalk<br>Karin Svenske Nyberg<br>Ingegerd Palmér<br>Mark Dougherty<br>Anna Ehrenberg<br>Jörgen Elbe<br>Mathias Eriksson Bauer<br>Petra Edin<br>Nathalie Kronqvist       |
| Anmält förhinder     | Anders Ahlgren<br>Jonny Gahnshag   |
| Övriga närvarande    | Andrew Casson, chef Utbildnings- och<br>forskningskansliet<br>Bengt Eriksson, förvaltningschef<br>Kerstin Öhrn, prorektor<br>Kerstin Ahlberg, TCO Lärarförbundet<br>Calle Hansén, TCO-ST<br>Marie Elf, universitetslektor i omvårdnad § 6<br>Jörgen Fältsjö, samverkansansvarig, § 7 |
| Sekreterare          | Kerstin Göras  |

***Innehåll***

- § 1 Mötets öppnande, närvaro
- § 2 Dagordning
- § 3 Årsredovisning 2012
- § 4 Budgetunderlag 2014-2016
- § 5 Beredningsgrupp för utseende av prorektor
- § 6 Granskning av Högskolans vårdutbildningar
- § 7 Uppdragsverksamheten
- § 8 Rektors rapport
- § 9 Protokoll
- § 10 Rektors beslutsmöten
- § 11 Regleringsbrev för 2013
- § 12 Övriga frågor
- § 13 Nästa sammanträde
- § 14 Mötet avslutas

### **Mötesformalia**

#### **§ 1 Mötets öppnade**

HS 2013-02-20/1

Ordförande Peter Samuelsson öppnar sammanträdet och hälsar välkommen. Nya studentrepresentanter, Mathias Eriksson Bauer och Petra Edin presenteras, de ersätter Kajsa Sköld och Johan Larsson.

#### **§ 2 Dagordning**

HS 2013-02-20/2

Dagordningen fastställs.

### **Beslut**

#### **§ 3 Årsredovisning 2012**

HS 2013-02-20/3

DUC 2013/17/20

Föredragande: Andrew Casson, chef Utbildnings- och forskningskansliet och Bengt Eriksson, förvaltningschef

Högskolan har upprättat årsredovisning i enlighet med förordning om myndigheters årsredovisning och budgetunderlag (SFS 2000:605). Rättelse avseende avsnittet "Personal och kompetensförsörjning" delas ut vid mötet.

Redogörelse för verksamhetsåret 2012 ges med bl.a. beskrivningar av utbildningsvolym över tid och i jämförelse med andra lärosäten samt forsknings- och uppdragsverksamheten.

Högskolan producerar inte upp till takbeloppsnivå, med utnyttjande av anslagssparande från tidigare år påverkar detta inte resultatet.

Diskussion förs kring dimensioneringen av teknisk-administrativ personal (TA-personal) i förhållande till minskat antal studenter. Komplettering av uppgift som förklarar andelen TA-personal ska tillfogas årsredovisningen.

#### **Högskolestyrelsen beslutar**

- att fastställa Högskolan Dalarnas årsredovisning för 2012 med komplettering av uppgift som förtydligar andelen TA-personal.
- att uppdra till rektor att lämna årsredovisningen till regeringen.

**§ 4 Budgetunderlag 2014-2016**

HS 2013-02-20/4

DUC 2012/1776/20

Föredragande: Andrew Casson, chef Utbildnings- och forskningskansliet och Bengt Eriksson, förvaltningschef

Högskolan har upprättat budgetunderlag för perioden 2014-2016 i enlighet med förordning om myndigheters årsredovisning och budgetunderlag (SFS 2000:605) samt direktiv till budgetunderlag för universitet och högskolor 2014-2016.

Budgetunderlaget återges med beskrivning av Högskolans hemställan och prioriteringar.

**Högskolestyrelsen beslutar**

- att fastställa Högskolan Dalarnas budgetunderlag för åren 2014-2016 med de förändringar och förtydliganden som delgetts under mötet.
- att uppdra till rektor att lämna budgetunderlaget till regeringen.

**§ 5 Beredningsgrupp för utseende av prorektor**

HS 2013-02-20/5

DUC 2013/412/10

Föredragande: Peter Samuelsson

Professor Kerstin Öhrn avslutar sitt uppdrag som prorektor 2013-12-31. Process för rekrytering av ny prorektor ska påbörjas.

Enligt fastställd rutin påbörjas processen med att utse en beredningsgrupp som får uppdraget att svara för ärendet fram till förslag av ny kandidat.

**Högskolestyrelsen beslutar**

- att utse beredningsgrupp för utseende av prorektor med följande bemanning:  
Peter Samuelsson, styrelsens ordförande, sammankallande  
Marita Hilliges, rektor  
Anna Ehrenberg, lärarrepresentant  
Nathalie Kronqvist, studentrepresentant  
Kerstin Ahlberg, facklig representant

## **Information**

### **§ 6 Granskning av Högskolans vårdutbildningar**

HS 2013-02-20/6

Föredragande: Marie Elf, universitetslektor i omvårdnad

Sjuksköterskeprogrammet vid Högskolan Dalarna har erhållit medlemskap i E-xcellence Associates in Quality genom sitt systematiska arbete med kvalitetssäkring inom nätbaserat lärande. Förutom Högskolan har 11 lärosäten i Europa upp nått kraven för medlemskap.

Föredragande redogör för processen fram till medlemskap och vilka möjligheter det ger inför framtiden.

### **§ 7 Uppdragsverksamheten vid Högskolan Dalarna**

HS 2013-02-20/7

Föredragande: Jörgen Fältsjö, samverkansansvarig

Redogörelse ges för utvecklingen av uppdragsverksamheten vid Högskolan, en utveckling som sedan 2007 har ökat och i jämförelse med 2011 har den totalt omslutningen ökat med 46 %.

Ett projekt som presenteras särskilt är Dalarnas akademi som är ett samarbete mellan Dalarnas försäkringsbolag.

## **Rapport**

### **§ 8 Rektors rapport**

HS 2013-02-20/8

Föredragande: Rektor

Rektor informerar om:

1. Rektorernas, inom den högre utbildningen, möte med utbildningsminister Jan Björklund och statssekreteraren Peter Honeth den 22-23 januari där bl.a. följande ämnen diskuterades:
  - möjlighet för lärosäten att ändra styrelseform,
  - speciella handledarskolor för verksamhetsförlagd utbildning,
  - lämplighetsprov för behörighet till lärarutbildning,
  - granskning av lärosätenas ledarskap.
2. Det stora intresset för Högskolans nätbaserade utbildning, många lärosäten vill komma på studiebesök, senast var Högskolan i

Nord-Trøndelag från Norge med dess rektor och ledning på besök.

3. Rapport från Personalansvarsnämnden.
4. Personalförändringar inom Högskolans ledning: nya chefer för akademierna Industri och samhälle och Språk och medier ska utses samt Högskolans nya informationschef är åter på plats efter barnledighet.
5. Val av nya lärarrepresentanter till högskolestyrelsen.
6. Utseende av studentkår, beslut vid styrelsemöte i april.
7. Invigning av nytt Högskolebibliotek våren 2014.
8. Tvist avseende nyttjanderätt till inspelat undervisningsmaterial.

### ***Meddelanden***

**§ 9**            **Protokoll 2012-12-20**  
HS 2013-02-20/9  
Protokollet godkänns och läggs till handlingarna.

**§ 10**           **Protokoll från Rektors beslutsmöten**  
HS 2013-02-20/10  
Protokollen läggs till handlingarna.

**§ 11**           **Regleringsbrev för budgetåret 2013**  
HS 2013-02-20/11  
Läggs till handlingarna.

### ***Övrigt***

**§ 12**           **Övriga frågor**  
HS 2013-02-20/12  
Inga övriga frågor anmälda.

### ***Avslutning***

**§ 13**           **Nästa möte**  
HS 2013-02-20/13  
Måndagen den 22 april, 2013.

**§ 14**            **Mötet avslutas**  
HS 2013-02-20/14  
Mötets ordförande avslutar mötet.

Vid protokollet:

Justerare:

Kerstin Göras  
Sekreterare

Peter Samuelsson  
Ordförande