

## Sammanträde med styrelsen för Högskolan Dalarna

Plats	Sammanträdesrum Selma, campus Falun
Datum och tid	torsdagen den 10 april, kl 09.00–17.00
Närvarande ledamöter	Peter Samuelsson, ordförande Karin Svenske Nyberg, viceordförande Marita Hilliges, rektor Gustav Amberg Johan Bergqvist Taina Bäckström Ingegerd Palmér Anna Ehrenberg Susanna Heldt Cassel Mats Rönnelid David Holman Nathalie Kronqvist Björn Olsson
Anmäلت förhinder	Mats Bayard Ulrika Liljeberg
Övriga närvarande	Sverker Johansson, chef Utbildnings- och forskningskansliet Bengt Eriksson, förvaltningschef Christina Romlid, Saco-S Jenny Rosén, TCO Lärarförbundet Calle Hansén, TCO-ST Charlotta Dofs, personalhandläggare § 3 Calle Bernsand, personalhandläggare § 3 Joakim Svensson, programledare § 5 Jonas Tosteby, avdelningschef Styrning och kvalitet § 6 Kerstin Öhrn, vicerektor § 8 Andrew Casson, vicerektor § 8
Sekreterare	Kerstin Göras

***Innehåll***

- § 1 Mötets öppnande, närvaro
- § 2 Dagordning
- § 3 Anställningsordning
- § 4 Årsredovisning 2013 – Stiftelsen Förutvarande folkskoleseminariets i Falun samfond
- § 5 Lägesrapport eDU-projektet
- § 6 Kvalitetsrapport
- § 7 Revisionsberättelse
- § 8 Visionen 2015
- § 9 Rektors rapport
- § 10 Protokoll 2014-02-19
- § 11 Rektorsbeslutsmöten
- § 12 Övriga frågor
- § 13 Nästa sammanträde
- § 14 Mötet avslutas

### **Mötesformalia**

#### **§ 1 Mötets öppnande**

HS 2014-04-10/1

Peter Samuelsson, ordförande, öppnar sammanträdet och hälsar välkommen.

#### **§ 2 Dagordning**

HS 2014-04-10/2

§ 8 Visionen 2015 kommer att behandlas i seminarieform som sista punkt på dagordningen.

Med den ändringen fastställs dagordningen.

### **Beslut**

#### **§ 3 Anställningsordning**

HS 2014-04-10/3

DUC 2005/169/10

Föredragande: Charlotta Dofs, personalhandläggare och Calle Bernsand, personalhandläggare

Redogörelse ges för genomförda förändringar.

Synpunkt framförs avseende bedömningsgrunden pedagogisk skicklighet för meriteringsanställning. Man anser att kraven är för högt ställda. I samband med denna synpunkt framkom även att progressionen när det gäller den pedagogiska skickligheten är otydlig.

Rektor föreslår att ärendet bordläggs och att dokumentet tas tillbaka för omarbetning så att det klart framgår att det som nu uppfattas som krav ska formuleras så att det tydligt framgår att det är kriterier för urval och inte krav samt förtydliga progressionen. Vidare ska de redaktionella ändringarna som påpekats genomföras.

#### **Högskolestyrelsen beslutar**

- att bordlägga ärendet.

**§ 4           Årsredovisning 2013 Stiftelsen Förutvarande  
folkskoleseminariets i Falun samfond**

HS 2014-04-10/4

DUC 2014/734/20

Föredragande: Bengt Eriksson, förvaltningschef

Stiftelsen Förutvarande folkskoleseminariets i Falun samfond är en anknuten förvaltning. Högskolan Dalarna är förvaltare.

Stiftelsens ändamål är att lämna bidrag till behövande studerande inom sektorn för undervisningsyrken vid Högskolan Dalarna.

**Högskolestyrelsen beslutar**

- att fastställa Stiftelsen Förutvarande folkskoleseminariets i Falun samfonds årsredovisning för 2013.

**Information**

**§ 5           Lägesrapport eDu-projektet**

HS 2014-04-10/5

Föredragande: Joacim Svensson, programledare Utbildnings- och forskningskansliet

Rapport ges över vad som har hänt i projektet sedan presentationen vid styrelsemötet 2013-11-07.

Styrelsen tar del av informationen och diskuterar förslaget.

Tidplan:

15 maj förstudier klara

12 juni förslag till projektplan för beslut av styrelsen

**§ 6           Kvalitetsrapport**

HS 2014-04-10/6

Föredragande: Jonas Tosteby, avdelningschef Styrning och kvalitet

Kvalitetsrapporten är ett komplement till Årsredovisningen och resultatenheternas verksamhetsberättelser.

Redogörelse ges av uppföljande och kvalitetsutvecklade åtgärder 2013. Styrelsen tar del av informationen och diskuterar vikten av engagemang och delaktighet.

**§ 7 Revisionsberättelse**

HS 2014-04-10/7

Föredragande: Bengt Eriksson, förvaltningschef

Riksrevisionen har reviderat årsredovisningen för Högskolan Dalarna för 2013 och uttalat att årsredovisningen ger en i alla avseenden rättvisande bild av den finansiella ställningen per den 31 december 2013.

**§8 Visionen 2015 - seminarium**

HS 2014-04-10/8

Föredragande: Kerstin Öhrn, vicerektor och Andrew Casson, vicerektor

Seminariet inleds med information om process och tidplan. Slutligt förslag till ny vision kommer att skickas ut på remiss under tidig höst för att sedan fattas beslut om i december av styrelsen.

Underlag tidigare utskickat inför seminariediskussionerna:

Femton påstående om högskolan – Andrew Casson

Tre provokativa visioner – Sverker Johansson

Några exempel på visioner vid andra lärosäten

**Rapport**

**§ 9 Rektors rapport**

HS 2014-04-10/9

Föredragande: Marita Hilliges, rektor

Rektor rapporterar om:

1. Riksrevisionen besöker Högskolans styrelse i juni.
2. Översyn av Högskolans stödorganisation påbörjad.
3. Utvärdering av nämndsystemet påbörjad.
4. Huvudprocessägare samt processägare för ledningsprocesser och stödprocesser är utsedda.
5. Nyheter från Regeringen
  - ✓ Fördelning av nya utbildningsplatser, i huvudsak inom lärar- och sjukvårdsutbildningarna. För Högskolans inbär det att tidigare aviserade minskningar begränsas något.
  - ✓ Utlysning av tjänsten som universitetskansler.
  - ✓ Harriet Wallberg Henriksson, fd rektor på KI, har fått i uppdrag att titta på nytt kvalitetsutvärderingssystem.

6. SUHF har formulerat en skrivelse till regeringen som samtliga medlemmar har signerat med begäran om ett annat kvalitetsutvärderingssystem.
7. Det svenska medlemskapet i ENQA upphör till hösten.
8. Vicerektor Kerstin Öhrn har fått i uppdrag att genomföra en utvärdering av Högskolans forskningsverksamhet. Arbetet ska även ligga till grund för ny forskningsstrategi som är ett kompletterande dokument till Visionen. Återkommer vid nästa möte med presentation av budgeten.
9. JO-anmälan mot Högskolan Dalarna.
10. Jimmy Åkesson, partiledare Sverigedemokraterna, besökte Högskolan 4 mars.

### ***Meddelanden***

**§ 10**            **Protokoll 2014-02-19**  
HS 2014-04-10/10  
Protokollet godkänns.

**§ 11**            **Protokoll från Rektors beslutsmöten**  
HS 2014-04-10/11  
Protokollen läggs till handlingarna.

### ***Övrigt***

**§ 12**            **Övriga frågor**  
HS 2014-04-10/12  
Inga övriga frågor är anmälda.

### ***Avslutning***

**§ 13**            **Nästa sammanträde**  
HS 2014-04-10/13  
Torsdagen den 12 juni

**§ 14**            **Mötet avslutas**  
HS 2014-04-10/14  
Ordförande avslutar mötet.

Vid protokollet:

Justerare:

Kerstin Göras  
Sekreterare

Peter Samuelsson  
Ordförande