

Sammanträde med styrelsen för Högskolan Dalarna

Plats	Sammanträdesrum Selma, Smedjan, campus Falun
Datum och tid	torsdagen den 16 april, kl 09.30–15.00
Närvarande ledamöter	Peter Samuelsson, ordförande Marita Hilliges Gustav Amberg Johan Bergqvist Taina Bäckström Ulrika Liljeberg Ingegerd Palmér Susanna Heldt Cassel Mats Rönnelid Egil Eklund David Holman
Anmäلت förhinder	Karin Svenske Nyberg Mats Bayard Anna Ehrenberg Amanda Söderberg
Övriga närvarande	Bengt Eriksson, förvaltningschef Sverker Johansson, chef Utbildnings- och forskningskansliet Christina Romlid, Saco-S Karin Tårestam, TCO Lärarförbundet Anna-Carin Jonsson, TCO-ST
Sekreterare	Kerstin Göras

Innehåll

- § 1 Mötets öppnande, närvaro
- § 2 Dagordning
- § 3 Årsredovisning 2014 – Stiftelsen Förutvarande folkskoleseminariets i Falun samfond
- § 4 Rektors förordnande
- § 5 Revidering av Antagningsordning för Högskolan Dalarna
- § 6 Sammanträdestider 2016
- § 7 Från vision till handling
- § 8 Kvalitetsrapport
- § 9 Revisionsberättelse
- § 10 Söksiffror för hösten 2015
- § 11 Rektors rapport
- § 12 Protokoll 2015-02-18
- § 13 Rektors beslutsmöten
- § 14 Övriga frågor
- § 15 Nästa sammanträde
- § 16 Mötet avslutas

Mötesformalia

§ 1 Mötets öppnade

HS 2015-04-16/1

Peter Samuelsson, ordförande, öppnar sammanträdet och hälsar välkommen.

Nya representanter från personalorganisationerna hälsa välkomna, Carin Tårestam, TCO Lärarförbundet och Anna-Carin Jonsson, TCO-ST.

§ 2 Dagordning

HS 2015-04-16/2

Dagordningen fastställs.

Beslut

§ 3 Årsredovisning 2014 – Stiftelsen Förutvarande folkskoleseminariets i Falun samfond

HS 2015-04-16/3

DUC 2015/757/20

Föredragande: Bengt Eriksson, förvaltningschef

Stiftelsen förvaltas av Högskolan Dalarna.

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

Högskolestyrelsen beslutar

- att fastställa Stiftelsen Förutvarande folkskollärarseminariets i Falun samfonds årsredovisning för 2014.

§ 4 Rektors förordnande

HS 2015-04-16/4

DUP 2015/363/30

Föredragande: Peter Samuelsson, ordförande

Rektor Marita Hilliges sexåriga anställning löper ut per 2016-06-30. Anställning kan förnyas två gånger om vardera tre år genom beslut av regeringen efter förslag av högskolans styrelse.

Styrelsen har haft enskilda överläggningar (HS protokoll 2014-09-18, § 10 och HS protokoll 2014-11-06, § 11) och enats om att förorda en förnyelse av rektors anställning för åren 2016-07-01–2019-06-30.

Styrelsen har därefter inhämtat synpunkter från lärarna, den övriga personalen och studenterna som var för sig förordar en förlängning av rektors anställning.

Högskolestyrelsen beslutar

- att uppdra till ordförande att till regeringen föreslå förlängning av rektor Marita Hilliges anställning till och med 2019-06-30.

§ 5

Revidering av Antagningsordning för Högskolan Dalarna – utbildning på forskarnivå

HS 2015-04-16/5

DUC 2013/639/10

Föredragande: Bengt Persson, studierektor för forskarutbildningen

Antagningsordningen ska enligt Högskoleförordningen beslutas av högskolans styrelse. Högskolan har en antagningsordning för utbildning på grundnivå och avancerad nivå samt en för utbildning på forskarnivå. Antagningsordningen för utbildning på forskarnivå beslutades 2013-04-22 och är nu föremål för revidering.

Grundtanken i antagningsordningen är att skapa en trygg tillvaro för doktoranden genom att antagning till forskarutbildning endast kan ske inom ramen för en anställning som innefattar forskarutbildning och att antagning och anställning ska ske synkront.

Revideringen innebär främst att reglerna för licentiat som vill fortsätta sin anställning till doktorsexamen (i de fall det framgått att fortsatt anställning är möjlig) förtydligats. Därutöver är förändringarna att betrakta som redaktionella.

Forskarutbildningsnämnden har berett förslag till beslut.

Styrelsen kommenterar att det bör göras tydligare för licentianden att trots att fortsatt anställning till doktorsexamen har medgetts måste det ändå göras en ansökan till senare del av forskarutbildning.

Högskolestyrelsen beslutar

- att fastställa reviderade version av Antagningsordning för Högskolan Dalarna – utbildning på forskarnivå med tillägg av styrelsens kommentar.

§ 6 Sammanträdestider 2016

HS 2015-04-16/6

Föredragande: Peter Samuelsson, ordförande

För att bereda mer tid till framställandet av Kvalitetsrapporten och kunna ge en tillförlitligare rapport av antalet sökande till höstterminen föreslår ordförande att aprilmötet slås ihop med junimötet. Följande datum föreslås:

Våren 2016

- 18 februari
- 2 juni

Hösten 2016

- 21-22 september, detta sammanträde föreslås som ett lunch till lunch internat
- 10 november
- 15 december

Högskolestyrelsen beslutar

- enligt förslag.

Information

§ 7 Från vision till handling

HS 2015-04-16/7

Föredragande: Andrew Casson, vicerektor och Kerstin Öhrn, vicerektor

Den nya visionen kommer att utgöra grunden för Högskolans strategier och handlingsplaner.

Arbetsgruppen för framtagandet av visionen fortsätter att tillsammans med ytterligare representation arbeta med implementeringen. Första steget är att ta fram ett sammanhållet strategidokument för utbildning, forskning och samverkan.

Strategidokumentet ska ge vägledning och ange prioriteringar inför enheternas verksamhetsplanering

Processen för framtagandet av strategidokumentet ser ut som följer:

3/6 utkast klart

11/6 presentation av utkast för styrelsen

18/8 presentation för forskningsberedningen

19/8 bearbetas av visionsgruppen
20-21/8 behandlas av Högskolans Ledningsråd
30/8 remiss till Högskolans personal
23-24/9 behandlas av styrelsen
1/10 en första version klar
5/11 redovisas för styrelsen
17/12 beslut av styrelsen

§ 8 **Kvalitetsrapport**

HS 2015-04-16/8

Föredragande: Calle Hansén, kvalitetssamordnare

Uppföljande och kvalitetsutvecklande åtgärder som genomförts under 2014 redovisas.

Diskussion förs och följande nämns särskilt:

- Man önskar en konkretisering av vad kvalitetsarbetet och kvalitetsutvecklingen innebär i vardagen.
- Finns risker som är förknippade med mål som inte uppfylls?
- Man önskar en utveckling av samverkansavsnittet.
- Internationalisering som kvalitetsdrivande bör skrivas fram tydligare.

Kvalitetsrapporten lägg till handlingarna.

§ 9 **Revisionsberättelse**

HS 2015-04-16/9

Föredragande: Bengt Eriksson, förvaltningschef

Riksrevisionen har granskat årsredovisningen för Högskolan Dalarna för 2014 och uttalat att årsredovisningen ger en i alla avseenden rättvisande bild av kostnader, intäkter och den ekonomiska ställningen per den 31 december 2014.

Riksrevisionens revisor Ertan Fiskin, Högskolans kontaktperson avseende revisionen för 2015, kommer till styrelsens möte 5 november.

§ 10 **Söksiffror inför hösten 2015**

HS 2015-04-16/10

Föredragande: Sverker Johansson, chef Utbildnings- och forskningskansliet

Redovisar statistik över antalet antagna till hösten utbildningsprogram och kurser. Siffrorna är inte kvalitetssäkrade då gårdagen var sista ansökningsdag.

Sammanfattas kan att Högskolan har antagit studenter i samma nivå som inför höstterminen 2014. Riket totalt har ökat antal antagna med 1,4 %.

Rapport

§ 11

Rektors rapport

HS 2015-04-16/11

Föredragande: Marita Hilliges, rektor

Rektor rapporterar om:

1. Vårpropositionen – redovisar förändringar för Högskolan Dalarna som påverkar takbeloppet redan innevarande år.
2. Hearing om högskolans utbud, utredare Lars Haikola – kartläggning över hur utbudet har förändrats och effekterna av omläggningen av systemet för högre utbildning 1993.
3. Ledningsutredningen, utredare Kåre Bremer – kartläggning av ledningsstrukturer och ledarskap, kan komma att påverka hur man utser ledamöter till styrelserna. Hearing i maj, rektor återkommer med rapport på juni-mötet.
4. Ansökan om tillstånd att utfärda masterexamen inom området Interkulturella studier. Högskolan har hörts av Universitetskanslerämbetet (UKÄ) och väntar på besked.
5. Ansökan om tillstånd att utfärda examen på forskarnivå inom området Hälsa och välfärd. Högskolan ska höras av UKÄ 20 april.
6. Akademisk högtid 2015. Högskolan promoverade sin första egna doktor, Mengjie Han, doktor i mikrodataanalys. I övrigt installerades sju professorer, fem gästprofessorer, 15 docenter och 24 doktorer forskarutbildade vid andra lärosäten.
7. Sveriges universitets- och högskoleförbund höll sin förbundsförsamling vid Högskolan Dalarna den 26 mars.
8. Högskolan Dalarna har utsett sin första professor emerita, Irene Gilsenan Nordin.
9. Översyn av Högskolan Dalarnas stödorganisation – syftet med utredningen är att utreda om Högskolans stödorganisation, som i stort varit oförändrad sedan 2003, fortfarande är adekvat. Rapport klar. Utredare Elin Holmsten.
10. Trender och tendenser globalt inom den högre utbildningen:
 - Samverkan.
 - Breddad rekrytering.
 - Protester.

Meddelanden

- § 12** **Protokoll 2015-02-18**
HS 2015-04-16/12
Protokollet godkänns och läggs till handlingarna.

- § 13** **Protokoll från Rektors beslutsmöten**
HS 2015-04-16/13
Protokollen läggs till handlingarna.

Övrigt

- § 14** **Övriga frågor**
HS 2015-04-16/14

Ändra mötestid
Johan Bergqvist

De som reser från Stockholm till styrelsemötet önskar flytta starttiden för mötet till kl 10.45. Det möter inga hinder, nästa möte kommer att starta kl 10.45 och sluttiden anpassas till lämpligt tåg.

Vägledning inför vissa ärenden
Johan Bergqvist

Man kommer överens om att vid behov ska det bifogas läsanvisningar.

Avslutning

- § 15** **Nästa sammanträde**
HS 2015-04-16/15
Torsdagen den 11 juni, campus Falun

- § 16** **Mötet avslutas**
HS 2015-04-16/16
Ordförande avslutar mötet.

Vid protokollet:

Justerare:

Kerstin Göras
Sekreterare

Peter Samuelsson
Ordförande