

## Sammanträde med styrelsen för Högskolan Dalarna

Plats	Triona AB, Stockholm
Datum och tid	torsdagen den 21 september, kl 13.30-14.30
Närvarande ledamöter	Christina Bellander, ordförande Marie Klingberg Allvin, prorektor Mats Bayard Taina Bäckström Johannes Hylander Ulrica Liljeberg Karin Ringsby Jörgen Tholin Sara Irisdotter Aldenmyr Mark Dougherty Thomas Sedelius Isak Andersson Tom Edoff Carolina Kaspersson
Anmält förhinder	Thomas Andersson Marita Hilliges, rektor
Övriga närvarande	Brita Westberg, personalchef Michail Tonkonogi, Saco-S
Sekreterare	Kerstin Göras

***Innehåll***

- § 1 Mötets öppnande, närvaro
- § 2 Dagordning
- § 3 Tillförordnad prorektor
- § 4 Skrivelse till styrelsen
- § 5 Rekryteringsprocessen för nominering av ny rektor
- § 6 Protokoll 2017-08-28
- § 7 Övriga frågor
- § 8 Nästa sammanträde
- § 9 Mötet avslutas

### **Mötesformalia**

#### **§ 1 Mötets öppnande**

HS 2017-09-21/1

Christina Bellander, ordförande, öppnar sammanträdet och hälsar välkommen.

#### **§ 2 Dagordning**

HS 2017-09-21/2

Dagordningen fastställs med följande ändringar:

- Inkommen skrivelse, undertecknad av personal vid Akademin i Borlänge, meddelas under § 3.
- Kallelsens punkt 6, skrivelse till styrelsen, undertecknad av samtliga forskningsledare, flyttas till beslutspunkterna och ges § 4 i ordningen. Efterföljande paragrafer justeras därefter.
- Tillägg av övrig fråga.

### **Beslut**

#### **§ 3 Tillförordnad prorektor**

HS 2017-09-21/3

Föredragande: Ordförande och prorektor

HDa 2.3-2017/660

Ledamot Mark Dougherty lämnar mötet under denna paragraf med anledning av att han är en av de sökande till uppdraget som tillförordnad prorektor.

Rekryteringskommittén för framtagande av kandidat till ny rektor har även uppdraget att bereda förslag till tillförordnad prorektor. Berednings-PM med beskrivning av urvalsprocessen bifogas protokollet.

En enig rekryteringskommitté föreslår att professor Jonas Stier utses till tillförordnad prorektor. Styrelsen finner ingen anledning att frångå rekryteringskommitténs förslag utan ger sitt stöd.

Inkommen skrivelse till styrelsen från personal vid akademien i Borlänge noteras.

#### **Högskolestyrelsen beslutar**

- att utse Jonas Stier till tillförordnad prorektor.
- att ge prorektor Marie Klingberg Allvin i uppdrag att besvara skrivelsen från personal vid akademien i Borlänge.

**§ 4 Skrivelse till styrelsen**

HS 2017-09-21/4

HDa 1.1-2017/1124

Föredragande: Christina Bellander, ordförande

Inkommen skrivelse till styrelsen från samtliga forskningsledare med rubrik "Forskningsstrategi för Högskolan Dalarna" noteras.

**Högskolestyrelsen beslutar**

- att ge prorektor Marie Klingberg Allvin i uppdrag att besvara skrivelsen från forskningsledarna.

**Information**

**§ 5 Rekryteringsprocessen för nominering av ny rektor**

HS 2017-09-21/5

HDa 2.3-2017/666

Föredragande: Ordförande

Ordförande redogör för rekryteringsprocessens fortskridande:

En extern rekryteringskonsult är anlita och tidplan finns på plats.

Nu pågår arbetet med att ta fram ett förslag till kravprofil. Förslaget ska sedan skickas ut på remiss i hela organisationen. Först därefter kommer rekryteringskommittén att fastställa den slutliga kravprofilen och annonsera ut tjänsten.

Därefter kommer annonsering att ske.

Ambitionen är att kunna fatta beslut i februari 2018.

**Meddelanden**

**§ 6 Protokoll 2017-08-28**

HS 2017-09-21/6

Protokollet godkänns och läggs till handlingarna.

**Övrigt**

**§ 7 Övriga frågor**

HS 2017-09-21/7

Övriga fråga anmäld:

**Information om budgetpropositionen**

Ingivare: Prorektor

Budgetpropositionen 2018 publicerades 2017-08-20.  
Sammanfattningsvis meddelas att Högskolan Dalarna föreslås få ökat  
anslag till utbildning och forskning.

### **Avslutning**

**§ 8**            **Nästa sammanträde**  
HS 2017-09-21/8

Onsdagen den 18 oktober, kl. 10.45–16.00, campus Falun.

**§ 9**            **Mötet avslutas**  
HS 2017-09-21/9

Ordförande avslutar mötet.

Vid protokollet:

Justerare:

Kerstin Göras  
Sekreterare

Christina Bellander  
Ordförande