

Sammanträde med styrelsen för Högskolan Dalarna

Plats	Sammanträdesrum Selma, campus Falun
Datum och tid	tisdagen den 20 februari, kl 09.00–15.00
Närvarande ledamöter	Christina Bellander, ordförande Marie Klingberg Allvin, vikarierande rektor Mats Bayard Taina Bäckström Johannes Hylander Karin Ringsby Jörgen Tholin Sara Irisdotter Aldenmyr Mark Dougherty deltar §§ 5 - 18 Thomas Sedelius Isak Andersson deltar §§ 1-7 Tom Edoff Carolina Kaspersson
Anmält förhinder	Thomas H Andersson Ulrika Liljeberg
Övriga närvarande	Jonas Stier, tf prorektor Ulf Rydén förvaltningschef Jonas Tosteby, chef UFK Anna-Carin Jonsson, TCO-ST Michail Tonkonogi, Saco-S Carin Tårestam, TCO Lärarförbundet
Sekreterare	Kerstin Göras

Innehåll

- § 1 Mötets öppnande, närvaro
- § 2 Dagordning
- § 3 Ny rektor för Högskolan Dalarna
- §3.5 Skrivelse till Högskolan Dalarnas styrelse angående tillsättning av rektor
- § 4 Årsredovisning 2017
- § 5 Budgetunderlag 2019-2021
- § 6 Verksamhetsplan 2018
- § 6.5 Beslut avseende behörighet att förfoga över myndighetens medel genom utbetalningsattest
- § 7 Plan för styrelsens arbetsår
- § 8 Sammanhållna akademiska miljöer
- § 9 Samverkan
- § 10 Presentation av akademin Humaniora och medier
- § 11 Mötestillfälle april och oktober
- § 12 Rektors rapport
- § 13 Regleringsbrev för budgetåret 2018
- § 14 Protokoll 2017-12-19
- § 15 Rektors beslutsmöten
- § 16 Övriga frågor
- § 17 Nästa sammanträde
- § 18 Mötet avslutas

Mötesformalia

§ 1 Mötets öppnande

HS 2018-02-20/1

Christina Bellander, ordförande, öppnar sammanträdet och hälsar välkommen.

§ 2 Dagordning

HS 2018-02-20/2

Dagordningen fastställs med tillägg av övriga frågor:
Inkommen skrivelse från dekan och prodekan, behandlas under § 3.5.
Beslut avseende behörighet att förfoga över myndighetens medel genom utbetalningsattest, behandlas under § 6.5.

Beslut

§ 3 Ny rektor för Högskolan Dalarna

HS 2018-02-20/3

HDa 2.3-2017/666

Föredragande: Ordförande

Ordförande Christina Bellander sammanfattar rekryteringsprocessen av ny rektor för Högskolan Dalarna. En rekryteringskommitté, utsedd av styrelsen, har svarat för beredningen av ärendet fram till förslag till beslut och för framtagandet av kandidater har man anlitat en rekryteringskonsult. Processen har genomförts enligt fastställd tidsplan.

Rekryteringskommittén är enig i valet av kandidat som fördes fram till hörande. Hörandegrupperna bestående av representanter från kollegiet, övrig personal, studenter och fackliga företrädare lämnade eniga sitt stöd för föreslagna kandidat.

Högskolestyrelsen är nu redo att presentera kandidat för uppdraget som ny rektor vid Högskolan Dalarna, ingen däremot.

Högskolestyrelsen beslutar:

- att föreslå till regeringen att utse professor Martin Norsell som ny rektor för Högskolan Dalarna.

Punkten anses omedelbart justerad.

§ 3.5 Skrivelse till Högskolan Dalarnas styrelse angående tillsättning av rektorer

HS 2018-02-20/3.5

HDa 1.1-2018/391

Föredragande: Ordförande

Inkommen skrivelse till styrelsen från dekan och prodekan angående process för tillsättning av rektorer noteras.

Högskolestyrelsen beslutar

- att skrivelsen ska besvaras och överlåter åt Rektor att formulera svar i enlighet med fördiskussion.

§ 4 Årsredovisning 2017

HS 2017-12-19/4

HDa 1.4-2018/304

Föredragande: Ekonomichef Christer Sundin och rektorsråd Sverker Johansson

Medverkande: Lars Nordstrand, revisor Riksrevisionen

Årsredovisningen är framtagen i enlighet med förordningen om myndigheters årsredovisningar och budgetunderlag (SFS 2000:605)

Årsredovisningen kommenteras utifrån händelser i verksamheten under 2017, enskilt och i jämförelse med andra lärosäten, samt ekonomiska redovisningar i enlighet med återrapporteringskraven.

Lars Nordstrand, revisor Riksrevisionen, informerar om genomförd Revisionsplan 2017 för Högskolan Dalarna. Rapport från höstens granskning har endast lämnat mindre väsentliga noteringar. Formellt utfall av årsredovisningsgranskningen lämnas senast 22 mars.

Styrelsen lämnar kommentar avseende en tydligare synkronisering mellan Årsredovisningen och Budgetunderlaget samt genomföra de redaktionella ändringarna nämnda på mötet.

Högskolestyrelsen beslutar

- att fastställa Högskolan Dalarnas årsredovisning för 2017 med beaktan av synpunkter lämnade av styrelsen.
- att uppdra till rektor att lämna årsredovisningen till regeringen.

§ 5 Budgetunderlag 2019-2021

HS 2018-02-20/5

HDa 1.2-2017/1560

Föredragande: Ekonomichef Christer Sundin och rektorsråd Sverker Johansson

Budgetunderlaget är framtaget i enlighet med förordningen om myndigheters årsredovisningar och budgetunderlag (SFS 2000:605)

Styrelsen lämnar kommentar avseende synkronisering mellan Årsredovisningen och Budgetunderlaget samt även en anpassning till Verksamhetsplanen 2018.

Högskolestyrelsen beslutar

- att fastställa Högskolan Dalarnas budgetunderlag för åren 2019-2021 med beaktan av synpunkter lämnade av styrelsen.
- att uppdra till rektor att lämna budgetunderlaget till regeringen.

§ 6

Verksamhetsplan 2018

HS 2018-02-20/6

HDa 1.3-2017/1369

Föredragande: Chef utbildnings- och forskningskansliet Jonas Tosteby

Vid sammanträde 2017-12-19 beslutades att verksamhetsplanen skulle kompletteras med resonemang kring riskanalysen och proceduren för budgetarbetet. Reviderad version presenteras och dess status i verksamheten förtydligas.

Högskolestyrelsen beslutar

- att ställa sig bakom Verksamhetsplan för Högskolan Dalarna 2018.

§ 6.5

Behörighet att förfoga över myndighetens medel genom utbetalningsattest

HS 2018-02-20/6.5

HDa 1.1-2016/1438

Föredragande: Ordförande

Beslutas att Marie Klingberg Allvin har behörighet att förfoga över myndighetens medel genom utbetalningsattest. Beslut signeras av ordförande.

Information

§ 7

Plan för styrelsens arbetsår

HS 2018-02-20/7

Föredragande: Ordförande

Genomgång av plan för styrelsens arbetsår.

Uppdaterad plan bifogas protokollet.

§ 8 Sammanhållna akademiska miljöer

HS 2018-02-20/8

Föredragande: Tf prorektor Jonas Stier

Information ges avseende arbetet med Sammanhållna akademiska miljöer. För det fortsatta arbetet är man nu i behov av ställningstaganden.

En sammanhållen akademisk miljö bygger på kollegialitet med komponenterna utbildning, forskning och samverkan. Man vill nu hitta ett strategiskt arbetssätt för att definiera en sådan miljö.

En arbetsgrupp är tillsatt under ledning av dekan och ska arbeta med att ta fram parametrar och definiera miljöer. Högskolans vision är utgångspunkten och tidigare gjorda utredningar i samband med lokaliseringstudien utgör en bakgrundparameter.

Tidplan: Arbetet med att definiera miljöer kommer att fortgå under 2018 i samklang med Utvecklingsprogrammet för Högskolan Dalarna och utmynna i en strategi 2019. Återkommande rapportering kommer att ske på styrelsens möten.

Styrelsen stöder fortsatt arbete.

§ 9 Samverkan

HS 2018-02-20/9

Föredragande: Samverkanschef Sigrid Saveljeff

Information ges om hur samverkan på Högskolan ser ut idag.

Högskolan har en stor bredd i sin samverkan, med offentliga verksamheter, statliga myndigheter, små och stora företag och intresseorganisationer, på lokal-, regional-, nationell- och internationell nivå.

Högskolans samverkan är mångfacetterad och behöver en strategisk riktning, diskussion förs bland annat om Högskolans roll i det regionala innovationssystemet och hur man kan möta upp behov. Det finns utvecklingspotential

Styrelsen tar del av informationen.

§ 10 Presentation av akademien Humaniora och medier

HS 2018-02-20/10

Föredragande: Akademieförstaperson Maria Görts och tf. forskningsledare Liselotte Frisk

Akademichef Maria Görts redogör för akademien i stort och tf.
forskningsledare Liselotte Frisk redogör för forskningsprofilen
Interkulturella studier.

Styrelsen tar del av informationen.

§ 11 **Mötestillfällen april och oktober**

HS 2018-02-20/11

Föredragande: Ordförande

Det finns behov av utrymme för bland annat kvalitetsarbete och det föreslås att lägga till ett möte på våren och ett på hösten. Det beslutas att:

- Nytt mötestillfälle under våren blir 20 april, kl 10.45–15.00.
- Det befintliga mötet 8 november utvidgas till ett lunch till lunch internat 7-8 november.

Sammanställning över årets kommande möten:

20 april

31 maj

21 september

7-8 november

19 december

Rapport

§ 12 **Rektors rapport**

HS 2018-02-20/12

Föredragande: Vikarierande rektor

- Universitetskanslersämbetets rektorskonferens 2018 som bland annat belyste jämställdhetsintegrering, internationalisering och Styr- och resursutredningen.

Meddelanden

§ 13 **Regleringsbrev för budgetåret 2018**

HS 2018-02-20/13

Regleringsbrevet läggs till handlingarna.

§ 14 **Protokoll 2017-12-19**

HS 2018-02-20/14

Protokollet godkänns och läggs till handlingarna.

- § 15** **Rektors beslutsmöten**
HS 2018-02-20/15
Sammanställningarna läggs till handlingarna.

Övrigt

- § 16** **Övriga frågor**
HS 2018-02-20/16

Övriga frågor anmälda, behandlas under § 3.5 och § 6.5.

Avslutning

- § 17** **Nästa sammanträde**
HS 2018-02-20/17

20 april, 2018.

- § 18** **Mötet avslutas**
HS 2018-02-20/18

Ordförande avslutar mötet.

Vid protokollet:

Justerare:

Kerstin Göras
Sekreterare

Christina Bellander
Ordförande