

Sammanträde med styrelsen för Högskolan Dalarna

Plats	Villa Långbers, Tällberg
Datum och tid	torsdagen den 8 november, kl. 08.00-11.30
Närvarande ledamöter	Christina Bellander, ordförande Martin Norsell, rektor Thommy Backner Mats Bayard Taina Bäckström Johannes Hylander Ulrika Liljeberg Joakim Malmström Karin Ringsby Sara Irisdotter Aldenmyr Thomas Sedelius Tom Edoff Alfons Gustafsson
Anmält förhinder	Mark Dougherty Carolina Kaspersson
Övriga närvarande	Sigrid Saveljeff, vicerektor, ställföreträdande rektor 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 Föregående protokoll
- § 4 Rektors rapport
- § 5 Sammanställning i sektorn – förutsättningar för forskning + beviljandegrad av externa ansökningar
- § 6 Lägesrapport – rekrytering av prorektor
- § 7 Kvartalsrapport och prognos
- § 7,5 Vision och övergripande inriktning för Högskolan Dalarna
- § 8 Söktryck våren 2019 + statistik över studenttrörlighet
- § 9 Rektors beslut
- § 10 Övriga frågor
- § 11 Nästa sammanträde
- § 12 Mötet avslutas

Mötesformalia

§ 1 Mötets öppnande

HS 2018-11-08/1

Christina Bellander, ordförande, öppnar sammanträdet och hälsar välkommen.

§ 2 Dagordning

HS 2018-11-08/2

Dagordningen fastställs med följande ändring:
Sammanträdet har föregåtts av ett seminarium dit två av styrelsemötets punkter har flyttats med anledning av att de tangerar innehållet i seminariets diskussioner, gäller punkterna 5 och 8. Programmet för seminariet bifogas protokollet.

§ 3 Föregående protokoll

HS 2018-11-08/3

Protokollet läggs till handlingarna.

Rapport

§ 4 Rektors rapport

HS 2018-11-08/4

Föredragande: Rektor

Rektor ger rapport kring följande:

Allmänt

- a) Akademisk högtid 15 mars, planering pågår. Svenska Bergsmannaföreningen, som är en del av Högskolans historia, fyller 200 år 2019 och inbjuds därför att delta i den akademiska högtiden.
- b) Möte med SUHF:s presidium. Rektor kommer att ingå i en ny SUHF arbetsgrupp för digitalisering.
- c) Internationaliseringsutredningen – slutbetänkandet av utredningen om ökad internationalisering av lärosätena har presenterats.
- d) Arbetsgivarverkets introduktion för nya myndighetschefer med fokus på styrelsens roll avseende arbetsgivaransvar.
- e) Statskontorets seminarium kring rapporten Myndighetsstyrelser i praktiken.

- f) SUHF:s förbunds församling där de dominerande frågorna var: SUHF:s ställningstagande om samverkan, styr- och resursutredningen samt öppen vetenskap.
- g) Informationsdag på Högskolan Dalarna om prostitution och människohandel, hur man upptäcker missförhållanden och vilka lagar som gäller.
- h) Mångfaldsdag på Högskolan Dalarna, Johan Nestor, IKEA.

Möten:

- i) Möte med kommunledningarna för Falun och Borlänge, diskuterades bl.a. samhällskontrakt och studentboenden.
- j) Möte med Ljungbergsfondens vd Sara Jons.
- k) Steelicon Valley – diskussioner förs kring framtida behov av bl.a. ingenjörer.
- l) Borlänge Energi – samverkansavtal mellan Högskolan Dalarna och Borlänge Energi undertecknat.
- m) Ovako bar – intresse finns för KTP-modellen.
- n) Clas Ohlson Foundation – nystartad stiftelsen med intresse för innovationsprojekt.
- o) Besök av Högskolan Väst

Internt:

- p) Sigrid Savljeff, st rektor och vicerektor samverkan, har genomfört HELP 9.
- q) Budgetdialoger pågår.
- r) Utvärdering av strategidokumentet ”Att leva visionen” pågår.
- s) Undersökning av industrins förväntansbild på Högskolan Dalarna, speciellt kopplat till materialområdet
- t) Tre forskningsprojekt har beviljats medel från Vetenskapsrådet.

Information/diskussion

§ 5 Sammanställning i sektorn – förutsättningar för forskning + beviljandegrad av externa medel – föredragningen genomförd under seminariet

HS 2018-11-08/5

Föredragande: Rektor och Jonas Tosteby, vicerektor utbildning

Styrelsen tog del av informationen vid seminariet som föregick styrelsemötet och meddelar önskan om uppgift avseende andelen externa anslag per forskningsprofil.

§ 6 Lägesrapport – rekrytering av prorektor

HS 2018-09-21/5

Föredragande: Ordförande Christina Bellander

Samtliga sökanden uppfyller de formella kraven i enlighet med annonsen. Man har i den första omgången intervjuer hittills intervjuat tre kandidater och avser att intervju ytterligare kandidater.

Efter urval kommer ett hörande att ske och tre hörandegrupper ska bildas representerande: lärare, övrig personal och studenter.

Ambitionen är ett förslag till beslut i december.

§ 7 **Kvartalsrapport och prognos**

HS 2018-11-08/7

HDa 1.4-2018/1477

Föredragande: Christer Sundin, ekonomichef

Bokslutsrapporten är framtagen enligt samma redovisningsprinciper som vid halvårsrapport och årsredovisning.

Rapporten redovisar ett resultat bättre än prognostiserat och som till stor del härrör sig till ökade intäkter som inte möts upp av motsvarande ökning av kostnader. Anledningen är bl.a. svårigheten att rekrytera personal, både inom utbildningen och forskningen.

Rapporten läggs till handlingarna.

§ 7,5 **Vision och övergripande inriktning för Högskolan Dalarna**

HS 2018-11-08/7,5

Föredragande: Ordförande och rektor

Diskussion förs kring utvecklingsåtgärder, styrsystem och hur man bäst ger styrelsen förutsättningar att bidra till Högskolans utveckling.

I mindre grupper reflekteras frågan ”Vilka frågor vill vi att en forsknings- och utbildningsstrategi ska svara upp mot?” Respektive grupp redovisar sina frågor som överlämnas till Jonas Tosteby, vicerektor utbildning, för sammanställning.

Högskolestyrelsen lämnar följande uppdrag till rektor:

Ge ledningen i uppdrag att komma tillbaka med förslag till process för beslut och uppföljning av övergripande strategier.

Översyn av Högskolan Dalarnas modell för planering, styrning och uppföljning.

Översyn av modell för fördelning av interna forskningsmedel.

§ 8 **Söktryck våren 2019 + statistik över studentrörligheten – föredragning genomförd under seminariet**

HS 2018-11-08/8

Föredragande: Jonas Tosteby, vicerektor utbildning

Styrelsen tog del av informationen vid seminariet som föregick styrelsemötet.

Meddelanden

§ 9 Rektors beslutsmöten

HS 2018-11-08/19

Sammanställningarna läggs till handlingarna.

Övrigt

§ 10 Övriga frågor

HS 2018-11-08/10

Inga övriga frågor anmälda.

Avslutning

§ 11 Nästa sammanträde

HS 2018-11-08/11

19 december, 2018

§ 12 Mötet avslutas

HS 2018-11-08/12

Ordförande avslutar mötet.

Vid protokollet:

Justerare:

Kerstin Göras
Sekreterare

Christina Bellander
Ordförande