

## Sammanträde med styrelsen för Högskolan Dalarna

Plats	sal 321, campus Borlänge
Datum och tid	onsdagen den 19 december, kl. 10.30-14.00
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 Mark Dougherty Tom Edoff
Anmält förhinder	Thomas Sedelius Alfons Gustafsson Carolina Kaspersson
Övriga närvarande	Ulf Rydén, förvaltningschef 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 Verksamhetsplan och budget 2019
- § 6 Antagningsordningen
- § 7 Rekryteringsprocess prorektor
- § 8 Lokaler
- § 9 Externa forskningsmedel per forskningsprofil
- § 10 Process för forsknings- och utbildningsstrategi
- § 11 Rektors beslut
- § 12 Övriga frågor
- § 13 Nästa sammanträde
- § 14 Mötet avslutas

### **Mötesformalia**

**§ 1**            **Mötets öppnande**  
HS 2018-12-19/1

Christina Bellander, ordförande, öppnar sammanträdet och hälsar välkommen.

**§ 2**            **Dagordning**  
HS 2018-12-19/2

Dagordningen fastställs.

**§ 3**            **Föregående protokoll**  
HS 2018-12-19/3

Protokollet läggs till handlingarna.

### **Rapport**

**§ 4**            **Rektors rapport**  
HS 2018-12-19/4  
Föredragande: Rektor

Rektor ger rapport kring följande:

Allmänt

- a) Högskolan Dalarna samarbetar med Spendrups och ABB kring en doktorand.
- b) Mellansvenska handelskammarens traineeprogram Higher Ambition Program, samverkanspartner till Högskolan Dalarna.
- c) Clas Ohlson Foundation – återtog utlysning av medel.
- d) Förlängning av nuvarande utvecklingsavtal med Falu och Borlänge kommun inför eventuellt samhällskontrakt.
- e) Rekryteringslots Dalarna och Dalarnas studentkår har haft rekryteringsevent i Falun och Borlänge.
- f) KTP-dagen – välbesökt event.
- g) Industridagen på Högskolan 11 december med syfte att skapa dialog mellan studenter och företag kring framtida kompetensförsörjning.

Möten:

- h) Högskolan i Gävles besök på Högskolan Dalarna.
- i) Möte med VD och styrelseordförande för Dalarna Science Park.
- j) Möte med platschefen för ABB (Hitachi) i Ludvika, intresse finns för samverkan.
- k) Uppföljande möte med platschefen för SSAB i Borlänge, intresse finns för att utöka samarbetet.
- l) Deltagit vid SUHF arbetsgivaradag
- m) Deltagit vid Arbetsgivarverkets arbetsgivaradag.
- n) Rådslag Vägen in
- o) Advisory Board – Falu kommuns besöksnäringstrategi
- p) Möte med kommunledningarna för Falun och Borlänge
- q) Möte med Clas Ohlson AB
- r) Möte med länsrådet vid Länsstyrelsen Dalarna
- s) Deltog vid Arbetsförmedlingens prognosseminarium
- t) Samling för social hållbarhet
- u) Vicerektor för samverkan är Högskolans representant i KLOSS-Net (nätverk för Sveriges lärosätens ansvariga för samverkan), och ingår numera även i styrgruppen.

Internt:

- v) Konferens på temat Modersmål, minoriteter och mångfald
- w) Konferens SVEBI (Svensk förening för beteende- och idrottsforskning)
- x) Högskolan Dalarna har beviljats 22 mkr av EU för att under tre år genomföra fyra större samverkansprojekt tillsammans med regionens näringsliv.

## **Beslut**

### **§ 5**

#### **Verksamhetsplan och budget 2019**

HS 2018-12-19/5

HDa 1.3-2018/1402

Föredragande: Christer Sundin, ekonomichef och Sverker Johansson, senior rådgivare

Styrelsen tar del av redogörelsen av förslag till Verksamhetsplan och budget 2019, och ställer sig bakom kapitel tre och fyra. Synpunkter ges främst avseende riskanalysen som bör omarbetas till kommande år.

#### **Högskolestyrelsen beslutar**

- att fastställa budget för år 2019 för Högskolan Dalarna,
- att ställa sig bakom Verksamhetsplanens kapitel tre och fyra.
- att kommande riskanalys inkluderar kompetensförsörjning.

**§ 6 Antagningsordningen**

HS 2018-12-19/6

DUC 2008/558/10

Föredragande: Anki Stenman, antagningsansvarig

Styrelsen tar del av informationen.

**Högskolestyrelsen beslutar**

- att fastställa reviderad version av Antagningsordning för Högskolan Dalarna – utbildning på grundnivå och avancerad nivå.

**Information**

**§ 7 Rekryteringsprocess prorektor**

HS 2018-12-19/7

HDa 2.3-2018/821

Föredragande: Ordförande

Ordförande ger en lägesrapport: Två kandidater bjöds in till hörande varav en tackade nej i ett sent skede. Hörande genomfördes med kvarstående kandidat.

Respektive hörandegrupp (lärare, övrig personal och studenter) har inkommit med utlåtanden som rekryteringsgruppen kommer att gå igenom efter detta möte. Vid enighet skickas ärendet till MBL för behandling.

Beslutas: Ett extra styrelsemöte sätts in den 17 januari, 2019 för ärendet ”utseende av prorektor”.

**§ 8 Lokaler**

HS 2018-12-19/8

Föredragande: Ulf Rydén, förvaltningschef och Henrik Janols, fastighetschef

Högskolebyggnaden i Borlänge behöver ses över fysiskt samtidigt som ett arbete pågår med utveckling av campus Borlänge för att skapa attraktiva miljöer för studenter och personal.

Hysesavtalet är uppsagt sedan den 30/6 för omförhandling och det har skett i samförstånd med fastighetsägaren, Borlänge kommuns fastighetsbolag Hushagen fastighets AB.

Tre processer pågår nu parallellt:

1. Högskolan Dalarna och Hushagen fastighets AB arbetar tillsammans med ett nytt hyresavtal.
2. Vilka behov finns hos personalen.
3. Framtida placering.

Den 19 februari kommer styrelsen ges ett första underlag inklusive tidplan för processerna.  
Styrelsen ska löpande erhålla information processernas utveckling.

**§ 9 Externa forskningsmedel per forskningsprofil**

HS 2018-12-19/9

Föredragande: Jonas Tosteby, vicerektor utbildning

Styrelsen ges, enligt begäran, en redogörelse över externa forskningsmedel per forskningsprofil.

Diskussion förs kring ansökningar av externa medel, kompetens för att skriva ansökningar och stöd till forskare. Högskolan har utvecklat sitt stöd till forskare sedan två år tillbaka i form av ett högskolegemensamt forskningsstöd och utvecklingen pågår.

Styrelsen tar del av informationen.

**§ 10 Process för forsknings- och utbildningsstrategin (UFS)**

HS 2018-12-19/9

Föredragande: Rektor och Jonas Tosteby, vicerektor utbildning

Arbetet med framtagande av en utbildnings- och forskningsstrategi (UFS) ska påbörjas. UFS ska utgå från Visionen.

UFS ska ge stöd för styrelsens ambition att Högskolan Dalarna ska "förtjäna att kallas universitet". UFS ska dessutom:

- Ge grund för interna beslut och prioriteringar som stödjer strävan att "förtjäna att kallas universitet".
- Stödja arbetet med att kvalitén alltid ska öka.
- Ta hänsyn till högskolans "signum"

Förslag till process med tidplan ska presenteras för styrelsen 19 februari 2019. Beslut om UFS planeras kunna fattas i november 2019.

**Meddelanden**

**§ 11 Rektors beslutsmöten**

HS 2018-12-19/11

Sammanställningarna läggs till handlingarna.

**Övrigt**

**§ 12 Övriga frågor**  
HS 2018-12-19/12

Inga övriga frågor anmälda.

**Avslutning**

**§ 13 Nästa sammanträde**  
HS 2018-12-19/13

19 februari, 2019

**§ 14 Mötet avslutas**  
HS 2018-12-19/14

Ordförande avslutar mötet.

Vid protokollet:

Kerstin Göras  
Sekreterare

Justerare:

Christina Bellander  
Ordförande