

Sammanträde med styrelsen för Högskolan Dalarna

Plats	sammanträdesrum Selma, campus Falun
Datum och tid	tisdagen den 19 februari, kl. 10.45–15.00
Närvarande ledamöter	Christina Bellander, ordförande Martin Norsell, rektor Mats Bayard Taina Bäckström Joakim Malmström Sara Irisdotter Aldenmyr Thomas Sedelius Mark Dougherty Tom Edoff Alfons Gustafsson Carolina Kaspersson
Anmält förhinder	Thommy Backner Johannes Hylander Ulrika Liljeberg Karin Ringsby
Övriga närvarande	Jörgen Elbe, prorektor 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 Årsredovisning 2018
- § 6 Budgetunderlag 2020-2022
- § 7 Lokaler
- § 8 Process för forsknings- och utbildningsstrategi
- § 9 European University Association - medlemskap
- § 10 Regleringsbrev för budgetåret 2019
- § 11 Rapport SamAM
- § 12 Framställning avseende möjlighet till mindre styrelse
- § 13 Rektors beslut
- § 14 Övriga frågor
- § 15 Nästa sammanträde
- § 16 Mötet avslutas

Mötesformalia

§ 1 Mötets öppnande

HS 2019-02-19/1

Ordförande öppnar sammanträdet och hälsar välkommen.

§ 2 Dagordning

HS 2019-02-19/2

Dagordningen fastställs.

§ 3 Föregående protokoll

HS 2019-02-19/3

Protokollet läggs till handlingarna.

Rapport

§ 4 Rektors rapport

HS 2019-02-19/4

Föredragande: Rektor

Rektor ger rapport kring följande:

- a) Rektorskonferensen på Steningevik, bl a belystes:
 - Budget
 - Internationaliseringsutredningen
 - Erasmus +, fördubblad budget i nästa period.
 - Cybersäkerhet
 - Ny ordning för att främja god sed och hantera oredlighet i forskning, kommer på remiss.
 - Universitetskanslersämbetes fokusområden för 2019
 - Disciplinärenden

Övergripande

- b) Högskolan Dalarna har bjudit in den nya ministern för högre utbildning och forskning Matilda Ernkrans till lärosätet.
- c) Lokaler Falun – nytt ventilationssystem installeras, den personal som berörs får under tiden tillfälliga arbetsrum i paviljonger. De lärosalar som berörs ersätts bland annat med tillfälligt hyrda lokaler i Lugnetkyrkans byggnad.

- d) Lokaler Borlänge – Workshop om framtida lokalisering av campus Borlänge har genomförts, medverkande Högskolan Dalarna, Borlänge kommun och kommunstyrelsens arbetsutskott.
- e) Doktorandtjänst med tema ”Metoder för att motverka våldsbejakande extremism”, delas mellan Högskolan Dalarna, Göteborgs universitet, Spendrups och ABB.
- f) Besök av generaldirektören för Brottsförebyggande rådet (BRÅ) Erik Wennerström.
- g) Sammanslutningen Lärosäten Öst träffades på Högskolan Dalarna tillsammans med respektive lärosätes HR-ansvarig för att bland annat diskutera ledarskapsutbildningar.
- h) Positionen vicerektor utbildning kommer att inrättas som tjänst efter genomförd MBL förhandling.
- i) Förlängning av utvecklingsavtal mellan Högskolan och Region Dalarna (Landstinget) klart för 2019.
- j) Förlängning av utvecklingsavtal mellan Högskolan och Falun kommun klart för 2019.
- k) Ny handlingsplan för 2019 för partnerskapet med Uppsala universitets innovationskontor (UUI) är framtagen och godkänd.
- l) Åbo akademi på besök på Högskolan.
- m) Ceremonier genomförda, välkomnat nya studenter, denna gång uppdelat på internationella och nationella, samt tackat studenter som genomfört sin utbildning.
- n) Besök av nätverket för Sveriges lärosätens studievägledare.
- o) Medverkat i ”Heta stolen”, arrangör näringslivskontoret Borlänge kommun.
- p) Möte med Mellansvenska handelskammaren om att arrangera ”Industrisamtalen” under hösten 2019.

Beslut

§ 5

Årsredovisning 2019

HS 2019-02-19/5

HDa 1.4-2019/245

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

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

Årsredovisningen kommenteras utifrån händelser i verksamheten under 2018, enskilt och i jämförelse med andra lärosäten, samt ekonomiska redovisningar i enlighet med återrapporteringskraven.

Styrelsen diskuterar utfallet av antal helårsstudenter och begär en fördjupad diskussion i ärendet vid nästkommande möte.

Högskolestyrelsen beslutar

- att fastställa årsredovisning för år 2018 för Högskolan Dalarna med de redaktionella ändringar som nämnts på mötet.
- att uppdra till rektor att lämna årsredovisningen till regeringen.

§ 6

Budgetunderlag 2020-2022 för Högskolan Dalarna

HS 2019-02-19/6

HDa 1.2-2018/1520

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

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

Högskolestyrelsen beslutar

- att fastställa Högskolan Dalarnas budgetunderlag för åren 2020-2022.
- att uppdra till rektor att lämna budgetunderlaget till regeringen.

Information

§ 7

Lokaler

HS 2019-02-19/7

HDa 1.5-2017/283

Föredragande: Ulf Rydén, förvaltningschef, Henrik Janols, fastighetschef och Ulrica Momqvist, kommunikationschef
Inbjuden: Åsa Granat, Borlänge kommun

I enlighet med tidigare information (HS 2018-12-19) om utvecklingsprogrammet och delprocessen avseende framtida lokalisering av campus i Borlänge erhåller nu styrelsen en uppdatering om vad som genomförts i fråga om inhämtade av underlag och synpunkter.

I det material som inhämtats har det framkommit att viktiga aspekter för val av lokalisering är:

Att skapa ändamålsenliga lokaler för vår verksamhet och att skapa en attraktiv campusmiljö.

Från start med en bred ansats behöver nu det fortsatta utredningsarbetet inriktas mot ett färre antal lokaliseringalternativ för vidare utredning.

Beslut om lokaliseringalternativ för vidare utredning kommer att fattas vid ett extra styrelsemöte 2019-03-01.

§ 8 Process för forsknings- och utbildningsstrategi

HS 2019-02-19/8

Föredragande: Jonas Tosteby, chef Utbildnings- och forskningskansliet och Jörgen Elbe, prorektor

I enlighet med tidigare information (HS 2018-12-19) presenteras förslag till process och tidplan.

En skrivargrupp med en extern ordförande, Björn Brorsson, är utsedd sånär som en representant som utses av Utbildnings- och forskningsnämnden. Som stöd till den finns en intern referensgrupp som utgörs av deltagarna i rektors ledningsråd och 2 personalföreträdare ur högskolestyrelsen.

Tidplan:

Under våren

Inhämtande av information kommer att göras både internt och externt. Synpunkter kommer även att kunna lämnas till skrivargruppen via en funktionsbrevlåda. Man kommer också att genomföra stormöten med brett sammansatta grupper.

Maj/juni

Styrelsen får ett första förslag till strategi för diskussion som sedan kommer att skickas på remiss inom Högskolan.

September

Styrelsen får en bearbetad version för diskussion som sedan kommer att skickas på remiss till externa intressenter.

November

Förslag till Forsknings- och utbildningsstrategi för beslut av styrelsen.

§ 9 European University Association (EUA) – medlemskap

HS 2019-02-19/9

Föredragande: Jonas Tosteby, chef Utbildnings- och forskningskansliet

Meddelar att Högskolan Dalarna har ansökt om och blivit beviljade ”Individual full membership” i EUA.

Meddelanden

§ 10 Regleringsbrev för budgetåret 2019

HS 2019-02-19/10

Regleringsbrevet läggs till handlingarna.

§ 11 **Rapport SamAM**
HS 2019-02-19/11

Rapporten läggs till handlingarna.

§ 12 **Framställning avseende möjlighet till mindre styrelse**
HS 2019-02-19/12

Skrivelse från Utbildningsdepartementet läggs till handlingarna.

§ 13 **Rektors beslut**
HS 2019-02-19/13

Sammanställningarna läggs till handlingarna.

Övrigt

§ 14 **Övriga frågor**
HS 2019-02-19/14

Inga övriga frågor anmälda.

Avslutning

§ 15 **Nästa sammanträde**
HS 2019-02-19/15

1 mars, 2019 (extra)
3 maj, 2019

§ 14 **Mötet avslutas**
HS 2019-02-19/14

Ordförande avslutar mötet.

Vid protokollet:

Justerare:

Kerstin Göras
Sekreterare

Christina Bellander
Ordförande