

Sammanträde med styrelsen för Högskolan Dalarna

Plats	sal 332, campus Borlänge
Datum och tid	tisdagen den 11 juni, kl. 10.30–15.30
Närvarande ledamöter	Christina Bellander, ordförande Martin Norsell, rektor Thommy Backner §§ 1-10, 13 Mats Bayard §§ 1-13 Taina Bäckström Johannes Hylander Joakim Malmström Karin Ringsby Mats Rönnelid Thomas Sedelius Alfons Gustafsson
Anmält förhinder	Ulrika Liljeberg Sara Irisdotter Aldenmyr Tom Edoff Carolina Kaspersson
Övriga närvarande	Jörgen Elbe, prorektor Ulf Rydén, förvaltningschef Sigrid Saveljeff, vicerektor Jonas Tosteby, vicerektor/chef UFK Anna-Carin Jonsson, TCO-ST Michail Tonkonogi, Saco-S
Sekreterare	Kerstin Göras

Innehåll

- § 1 Mötets öppnande, närvaro
- § 2 Dagordning
- § 3 Föregående protokoll
- § 4 Rektors rapport
- § 5 Remiss: En långsiktig, samordnad och dialogbaserad styrning av högskolan (Struten)
- § 6 Forsknings- och utbildningsstrategin - seminarium
- § 7 Antagningsordning för Högskolan Dalarna – utbildning på forskarnivå
- § 8 Årsredovisning 2018 Stiftelsen Förutvarande folkskoleseminariets i Falun samfund
- § 9 Kvartalsrapport och prognos samt utfall av antal helårsstudenter 2018, uppföljning från protokoll 2019-02-19, § 5
- § 10 Medarbetarenkäten
- § 11 Kvalitetsrapport 2018
- § 12 Uppföljning av riskhantering, avvikelserapportering 2018 - utgår
- § 13 Rekryteringsgruppens återkoppling
- § 14 Rapport Teknikutbildningar av Peter Samuelsson
- § 15 Rektors beslut
- § 16 Övriga frågor
- § 17 Nästa sammanträde
- § 18 Mötet avslutas

Mötesformalia

§ 1 **Mötets öppnande**
HS 2019-06-11/1

Ordförande öppnar sammanträdet och hälsar välkommen.

§ 2 **Dagordning**
HS 2019-06-11/2

Punkt 12 utgår, med denna förändring fastställs dagordningen.

§ 3 **Föregående protokoll**
HS 2019-06-11/3

Protokollet läggs till handlingarna.

Rapport

§ 4 **Rektors rapport**
HS 2019-06-11/4
Föredragande: Rektor

Rektor rapporterar bl.a. kring följande:

Övergripande

- a) Avslutningsceremoni 5 juni – stort och högtidligt arrangemang med landshövdingens närvaro. Ca 500 studenter uppmärksammades vid ceremonin.
- b) För Nit och Redlighet i rikets tjänst (NOR) – 17 st medarbetare vid Högskolan Dalarna har tilldelats utmärkelsen NOR.
- c) Medlemskap i Mellansvenska handelskammaren – Högskolan är numera medlem.
- d) Knowledge transfer partnership (KTP) – KTP-dag med internationell prägel har genomförts. KTP har blivit nominerat av Tillväxtverket som Sveriges bidrag i EU-tävling avseende företagsfrämjande. Högskolan är utsedd till koordinator för KTP Sverige.
- e) Samverkan med Region Dalarna – förslag finns till samverkansgrupp för regional utveckling. Frågan avseende problematiken med verksamhetsförlagda praktikplaster (VFU) diskuteras.
- f) Eximus IV – Högskolans farkost slog världsrekord igen!

- g) Inställd disputation inom forskarutbildningen vid Högskolan.
Rektor oroad och åtgärder initierade.

Möten med

- h) Högskolan i Gävle – ledningsmöte avseende eventuellt samarbete kring utbildningar.
- i) Region Dalarna, samarbete inletts med nya ledningen.
- j) Nordisk rektorskonferens, arrangör SUHF, genomförd i Visby.
- k) Politikerdialog med politiker från Falu kommun och Borlänge kommun, rektor deltar från Högskolan.
- l) Invest in Dalarna.
- m) Uppsala universitets innovationskontors ledning (UUI). UUI, har ett regeringsuppdrag att stödja innovationsutvecklande åtgärder, bl.a. vid Högskolan Dalarna.
- n) KLOSS-Net – plattform för samverkan.
- o) Dalarna Business, planerar deltagande i företagslunch.

Kommande

- p) Regionpolischef Dan Persson besöker Högskolan under hösten.
- q) Rekrytering av ny chef för akademien Utbildning, hälsa och samhälle pågår.

Information/diskussion

§ 5 Remiss: En långsiktig, samordnad och dialogbaserad styrning av högskolan (Struten)

HS 2019-06-11/5

HDa 1.5-2019/394

Föredragande: Rektor och Sverker Johansson, senior rådgivare

Styrelsen har tagit del av förslag till remissvar och meddelar synpunkter som noteras av Sverker Johansson och kommer att beaktas i den slutliga utformningen.

Styrelsen stödjer inlämnande av remissvaret till
Utbildningsdepartementet.

§ 6 Forsknings- och utbildningsstrategin

HS 2019-06-11/6

HDa 1.1-2018/833

Inledande: Björn Brorström, fd rektor i Borås och ordförande i skrivargruppen

Inledning i enlighet med delgett arbetsPM.
Strategin har inte haft en given benämning och skrivargruppen föreslår att den ska kallas Högskolan Dalarnas strategi.

Diskussion förs och skrivargruppen noterar synpunkter.

Förslag till strategi kommer att skickas på remiss till samtliga organisatoriska enheter inom Högskolan efter sommaren. Därefter kommer förslaget till strategi presenteras för styrelsen i september.

Externa intressenter och samverkanspartners kommer att få delges sina synpunkter under hösten och beslut förväntas kunna fattas av styrelsen i december.

Beslut

§ 7 Antagningsordning för Högskolan Dalarna – utbildning på forskarnivå

HS 2019-06-11/7

DUC 2013/639/10

Föredragande: Märet Brunnstedt, forskarutbildningssamordnare

Antagningsordningen för Högskolan Dalarna – utbildning på forskarnivå, DUC 2013/639/10, fastställdes av Högskolestyrelsen 2013-04-22 och revideras 2015-04-16. Dokumentet har nu reviderats en andra gång. Skäl till revidering: redaktionella ändringar:

- Inrättande av tre forskarutbildningsråd – ett råd per forskarutbildning.
- Ändringar i Högskoleförordningen.
- Borttagande av rutinbeskrivningar som inte hör hemma i regeldokument.

Högskolestyrelsen beslutar

- att fastställa reviderade version av Antagningsordning för Högskolan Dalarna – utbildning på forskarnivå.

§ 8 Årsredovisning 2018 Stiftelsen Förutvarande folkskoleseminariets i Falun samfond

HS 2019-06-11/8

HDa 1.4-2019/796

Föredragande: Christer Sundin, ekonomichef

Efter stiftelselagens (1994:1220) ikraftträdande är Stiftelsen Förutvarande folkskoleseminariets i Falun samfond en stiftelse med anknuten förvaltning. Förvaltare för stiftelsen är Högskolan Dalarna.

Stiftelsens ändamål är att lämna bidrag till studieresor för studenter inom sektorn för undervisningsyrken vid Högskolan Dalarna.

Ekonomichefen meddelar att det finns utrymme att dela ut mer bidrag.

Högskolestyrelsen föreslår besluta

- att fastställa Stiftelsen Förutvarande folkskoleseminariets i Falun samfunds årsredovisning för 2018.

Information/diskussion

§ 9 Kvartalsrapport och prognos samt utfall av antal helårsstudenter 2018 (uppföljning från protokoll 2019-02-19, §5)

HS 2019-06-11/9

Föredragande: Christer Sundin, ekonomichef

Kvartalsrapporten presenterar ett resultat som är bättre än budget. Ett orosmoln är andelen oförbrukade medel inom forskningen. Anledningen är till stor del svårigheten att rekrytera personal och därmed riskeras forskningen att få stå tillbaka till förmån för grundutbildningen.

Prognosen förutspår ett resultat 10 mkr bättre än budget, anledningen är ökade externa intäkter.

Resultattakten är i enlighet med prognosen, dock nås inte taket, det finns utrymme för fler studenter.

Styrelsen tar del av informationen.

§ 10 Medarbetarenkäten

HS 2019-06-11/10

Föredragande: Brita Westberg, HR-chef

HR-chefen delger resultatet av medarbetarenkäten som genomfördes vid Högskolan under våren 2019. Svarsfrekvensen var hög, 68,93%.

Resultatet från medarbetarundersökningen ligger till grund för det systematiska arbetsmiljöarbetet (SAM) på Högskolan Dalarna.

Styrelsen tar del av informationen.

§ 11 Kvalitetsrapport 2018

HS 2019-06-11/11

Föredragande: Jonas Tosteby, vicerektor utbildning

Kvalitetsrapporten är ett komplement till årsredovisningen med syfte att följa upp och analysera det systematiska kvalitetsarbetet och dess resultat.

Styrelsen tar del av informationen.

§ 12 Uppföljning av riskhantering, avvikelserapportering 2018 - utgår
HS 2019-06-11/12

§ 13 Rekryteringsgruppens återkoppling
HS 2019-06-11/13
Föredragande: Ordförande

Utvärdering av rekryteringsprocesserna för rektor samt prorektor.

Rekryteringsgruppen har sammanfattat sina synpunkter från båda processerna med syfte att de ska kunna bidra till befintlig processbeskrivning för kommande rekryteringar.

Synpunkterna delges styrelsen.

Meddelanden

§ 14 Rapport Teknikutbildningar av Peter Samuelsson
HS 2019-06-11/14

Rapporten läggs till handlingarna.

§ 15 Rektors beslut
HS 2019-06-11/15

Sammanställningarna läggs till handlingarna.

Övrigt

§ 16 Övriga frågor
HS 2019-06-11/16
Uppföljning fråga från HS2019-05-03, § 7
Rektor

Fråga avseende beslut om lokalförsörjning och investeringar på lång sikt, Arbetsordning för Högskolan Dalarna, avsnitt 2.2, pkt 11a. Undersökning genomförd och utfallet är att avsnittet, som det nu är formulerat, inte strider mot gällande förordning och styrelsen anser därmed att förtydligande kan göras i samband med reguljär översikt av dokumentet.

Expediering av bl.a. beslut till styrelsen

Rektor

Fråga har väckts avseende i vilken omfattning styrelsen ska informeras om det som händer i ordinarie verksamhet.

Man kommer överens om att utöver den informationen som ges under rektors rapport ska styrelsen informeras när något angeläget händer och när det kan bli omfattande massmedialt intresse.

Avslutning

§ 17 Nästa sammanträde

HS 2019-06-11/17

18-19 september, lunch till lunch.

§ 18 Mötet avslutas

HS 2019-06-11/18

Ordförande avslutar mötet.

Vid protokollet:

Justerare:

Kerstin Göras
Sekreterare

Christina Bellander
Ordförande