

Protokoll

- Mötesdatum:** 2023-12-19
- Plats:** Digitalt möte via Zoom
- Närvarande:** Petter Aasen
Christina Bellander, ordförande
Anton Bergström
Anna Björkman
Kenneth Carling
Jörgen Elbe, vikarierande rektor
Ebba Erkas
Marie Granlund
Johannes Hylander
Ronny Modigs, vice ordförande
Henrik Navjord
Carl Olsmats
Karin Stikå-Mjöberg
Johanna Strickert
Annika Vänje
- Frånvarande:** -
- Övriga:** Katarina Johansson, högskoledirektör
Maria Jansdotter Samuelsson, tf prorektor
Jonas Tosteby, vicerektor utbildning
Linda Vixner, tf vicerektor forskning
Anna-Carin Jonsson, personalföreträdare
Michail Tonkonogi, personalföreträdare
Maria Ström, personalföreträdare (ersättare)

1 Mötets öppnande, närvaro

HS 2023-12-19/1

Ordförande öppnar mötet och hälsar välkommen.

Styrelsen fann sig beslutsför.

2 Godkännande av dagordning

HS 2023-12-19/2

Dagordningen godkänns med tillägg av övrig fråga.

3 Föregående mötesprotokoll

HS 2023-12-19/3

Föregående protokoll 2023-11-09 godkänns och läggs till handlingarna.

4 Rektors rapport

HS 2023-12-19/4

Rektor rapporterar bland annat om följande:

- Definitivt beslut från Universitetskanslersämbetet (UKÄ) avseende examenstillstånd för förskollärarexamen – negativt utfall.
- Positivt delningsbesked från UKÄ avseende masterexamen i turism.
- Rekrytering av prefekter:
Boglárka Straszer, utsedd till prefekt för Institutionen för språk, litteratur och lärande
Ingela Wiklund, har godkänt förlängt uppdrag som prefekt för Institutionen för hälsa och välfärd.
Rekrytering av prefekt för Institutionen för lärarutbildning ska påbörjas.
- Högskolan har fått en ny förfrågan om att delta i en ansökan om att bli ett Europauniversitet, denna gång från Portugal och har efter undersökning om förutsättningarna avböjt.
- Nytt arbetstidsavtal, informationer till samtliga chefer har genomförts.
- Kommande ansökan om forskarutbildningstillstånd inom samhällsvetenskap.

Vicerektor utbildning informerar:

- Extern analysgrupp är tillsatt för att analysera orsakerna som ledde fram till negativt beslut avseende ansökan om examenstillstånd för förskollärarexamen. Rapport ska presenteras senast den 31/3.
- UKÄ har fattat beslut att starta granskningar av lärosätenas kvalitetssäkringsarbete, Högskolan Dalarna är ett av tre lärosäten som ska granskas under 2024. En självvärdering ska lämnas till UKÄ senast i maj.
- Projekt i Ukraina, uppdragsutbildning inom sexuell reproduktiv hälsa. Professor Kerstin Erlandsson är projektledare.

Vicerektor samverkan och hållbar utveckling informerar:

- Skellefteå Universities Alliance (SUA) – Skellefteå kommun är initiativtagare med motivet att möta kompetensbehovet i regionen och vidga Campus Skellefteå utbildningsutbud med att knyta till sig andra lärosäten. Ett antal lärosäten har meddelat intresse för att starta utbildning vid Campus Skellefteå. Utbildningarna ska genomföras via nätet. Högskolan Dalarna har ännu inte tagit ställning till medverkan. Återkommer till styrelsen om hur utvecklingen sker.
- UKÄ:s tematiska granskning av samverkan med det omgivande samhället, självvärdering ska lämnas senast i januari.
- UKÄ:s granskning av uppdragsutbildning, lärosäterintervjuer kommer att genomföras i februari.
- Partnerskap mellan Högskolan Dalarna, Dalregementet och Region Dalarna, avsiktsförklaring har signerats.
- Magnus Höij, har under året anlitats för att arbeta med samverkan mellan Högskolan Dalarna och näringslivet, nu är uppdraget avslutat och uppgiften ska övergå i ordinarie verksamhet. Det övergripande ansvaret har vicerektor för samverkan och hållbar utveckling.

Vicerektor forskning informerar:

- Utvärdering av forskningen vid Högskolan Dalarna är klar och återrapporterad. Granskningen är genomförd av Utbildnings- och forskningsnämnden (UFN) och en självvärdering är framställd som har granskats av extern kompetens. Handlingsplaner finns upprättade och man kommer att göra uppföljning 2025. Nästa granskning kommer ske 2029.

Möten i urval

- Representanter ur rektorsfunktionen besöker institutionernas konferenser för att bland annat diskutera strategin och sätta den i ett sammanhang.
- Möte med ordförandena för SULF och TCO, nationell nivå.
- Kommunbesök, har besökt Falu kommun och Avesta kommun. Borlänge kommun och Leksands kommun är inplanerade.
- GD-föreningen, diskussion kring förvaltningspolitik och digitalisering fördes.
- Disciplinnämnder

Utmaningar

- Hantera konsekvenserna av beslutet kring förskollärarytbildningen.
- VFU-platser till sjuksköterskeutbildningen (verksamhetsförlagd utbildning), brist på platser, kontakt har tagits med Region Dalarna.
- Ekonomi, besparingar och myndighetskapital
- UKÄ:s granskningar, flera olika granskningar sammanfaller.

5 Information från rekryteringsgruppen

HS 2023-12-19/5

Föredragande: Christina Bellander, ordförande

Informerar om arbetet med rekrytering av ny rektor.

Kravprofil är framtagen, den har varit på remiss och bearbetats därefter.

Annons publicerades den 15 november och sista datum för ansökan är den 8 januari.

6 Beslut: Uppföljning riskhantering för Högskolan Dalarna 2023

HS 2023-12-19/6

HDa dnr C 2022/1687

Föredragande: Katarina Johansson, högskoledirektör och Stina Eklund, planeringschef

Högskolan Dalarnas riskhantering mynnar ut i en lista med lärosätesövergripande risker. Riskerna avser risk att inte nå verksamhetsmålen. Åtgärder för begränsning av risker har följts upp under året.

Högskolestyrelsen beslutar

- att fastställa uppföljning av riskhantering för Högskolan Dalarna 2023.

7 Beslut: Riskhantering för Högskolan Dalarna 2024

HS 2023-12-19/7

HDa dnr C 2023/1337

Föredragande: Katarina Johansson, högskoledirektör och Stina Eklund, planeringschef

Högskolan Dalarnas riskhantering mynnar ut i en lista med lärosätesövergripande risker. Riskerna avser risk att inte nå verksamhetsmålen. Hanteringen av risker kommer att följas upp under året.

Högskolestyrelsen beslutar

- att fastställa riskhantering för Högskolan Dalarna 2024 med tillägg av:
 - Kvalitet i utbildningen – tydliggöra arbetet med att upptäcka och åtgärda bristande kvalitet i utbildning, är en risk som bör värderas upp mer.
 - Säkerhetsfrågor – skriva fram risken för yttre påverkan (såsom datasäkerhet, hot och våld)

8 Information: Ekonomisk uppföljning och åtgärdsplaner

HS 2023-12-19/8

Föredragande: Katarina Johansson, högskoledirektör och Stina Eklund, planeringschef

Stina Eklund redogör för utfall av budget och prognos för anslagsgrundande helårsstudenter. Höstens tidigare stagnation av antalet helårsstudenter har börjat återhämta sig. Enligt prognos gör högskolan fortfarande en underproduktion men kommer upp i en produktion som tillsammans med sparad produktion gör att högskolan inte blir återbetalningsskyldig för detta år.

Katarina Johansson redogör för processen för verksamhetsförändringar i och med det ekonomiska läget. Dialoger med de fackliga organisationerna förs kontinuerligt. Verksamhetsanalyserna prognostiseras vara klara och förhandlade i januari.

Styrelsen tar del av informationen.

9 Paus

HS 2023-12-19/9

10 Information inför årsredovisning 2023

HS 2023-12-19/10

Föredragande: Stina Eklund, planeringschef och Mikael Berglund, verksamhetssamordnare

Informerar om arbetet med sammanställningen av årsredovisningen. Riksrevisionen vill denna gång få ett utkast av årsredovisningen redan 1 februari, ordinarie revision sker i vanlig ordning efter den 22 februari då den slutliga versionen senast ska lämnas in. Högskolan ser positivt på detta då det ger ett tillfälle att få synpunkter och möjligheter att göra eventuella åtgärder innan fastställd version.

Årsredovisningen 2023 lämnas till styrelsen för beslut i februari och styrelsen välkomnas att lämna eventuella synpunkter innan själva styrelsemötet då tiden är knapp att göra justeringar mellan mötet och sista dag för inlämnande av årsredovisningen till regeringen.

Dokumentets disposition är den samma som föregående år.

Styrelsen tar del av informationen.

11 Information kring kommande budgetunderlag - inriktning

HS 2023-12-19/11

Föredragande: Stina Eklund, planeringschef

Informerar om högskolans styrprocess där budgetunderlaget ingår som en del i långtidsplaneringen. Det budgetunderlag som ska lämnas till regeringen i februari sträcker sig över åren 2025–2027.

Budgetunderlaget är ett viktigt underlag till myndighetsdialogen med Utbildningsdepartementet och högskolans möjlighet att äska medel till särskilda satsningar. Förslag till särskilda satsningar presenteras: Temat är grön omställning – utveckla utbildningsutbudet för att möta näringslivets behov samt stödja breddad rekrytering till utbildningar för grön omställning. Styrelsen föreslår att arbetet med att ta fram äskanden i budgetunderlaget beaktar det inspel lärosätet lät göra till regeringen inför kommande forskningsproposition.

Styrelsen tar del av informationen.

12 Information: Campus Borlänge

HS 2023-12-19/12

Föredragande: Lennart Ilke, projektägare

Styrelsen informeras löpande om projektet Nya Campus Borlänge (NBC).

Aktuellt:

Tidplan - sex månader kvar till inflyttning och större delen av den totala upphandlingen är gjord.

Budget – byggkostnaden fortsätter öka, inflation och ökade materialkostnader är orsaken. Förhandling pågår kring avtalet med hyresvärden, högskolan åberopar otydlighet kring kompensation för ökade kostnader, juriststöd är inkopplat.

Styrelsen tar del av informationen.

13 Diskussion om mötesformer – fysiskt respektive digitalt

HS 2023-12-19/13

Föredragande: Christina Bellander, ordförande

Ordförande väcker frågan om fysiska respektive digitala styrelsemöten och man kommer överens om att fysiska möten är huvudregeln och endast vid särskilda tillfällen ha digitalt möte och då ska samtliga delta digitalt. Hybridmöte är ej att föredra.

14 Rektors beslut

HS 2023-12-19/14

Rektors beslut läggs till handlingarna.

15 Övriga frågor

HS 2023-12-19/15

Öppet brev till Högskolan Dalarnas styrelse med anledning av UKÄ:s beslut att avslå högskolans ansökan om examenstillstånd för förskollärarexamen

Styrelsen har delgivits skrivelse från Mats Tegmark, Elin Eriksson, Maria Deldén och Anna Teledahl, kollegialt valda ledamöter i ILU:s ledningsråd (Institutionen för lärarutbildning). Svar är formulerat och ordförande uppdras skicka det till skrivelsens avsändare.

16 Nästa sammanträde

HS 2023-12-19/16

Nästa sammanträde är 2024-02-19, Campus Falun.

17 Mötet avslutas

Vid protokollet

Kerstin Göras

Justeras

Christina Bellander