

## Protokoll

- Mötesdatum:** 2023-02-16
- Plats:** Sal 245, Campus Borlänge
- Närvarande:** Christina Bellander, ordförande  
Mia Eriksson  
Marie Granlund  
Johannes Hylander  
Joakim Malmström, vice ordförande  
Kenneth Carling  
Carl Olsmats  
Thomas Sedelius  
Anton Bergström  
Ebba Erkas  
Johanna Strickert  
Martin Norsell, rektor
- Frånvarande:** Petter Aasen  
Thommy Backner  
Karin Ringsby
- Övriga:** Jörgen Elbe, prorektor  
Katarina Johansson, högskoledirektör  
Jonas Tosteby, vicerektor utbildning  
Anna-Carin Johansson, personalföreträdare  
Michail Tonkonogi, personalföreträdare

### 1 Mötets öppnande, närvaro

HS 2023-02-16/1

Ordförande öppnar mötet och hälsar välkommen.

### 2 Godkännande av dagordning

HS 2023-02-16/2

Dagordningen godkänns.

### 3 Föregående mötesprotokoll

HS 2023-02-16/3

Föregående protokoll godkänns och läggs till handlingarna.

## 4 Rektors rapport

HS 2023-02-16/4

Rektor rapporterar bland annat om följande:

- Covid – har i nuläget liten påverkan på högskolans verksamhet och kommer fortsättningsvis enbart rapporteras vid behov.
- Ukraina - har i nuläget liten påverkan på högskolans verksamhet och kommer fortsättningsvis enbart rapporteras vid behov.
- Anslutning till statens servicecenter – högskolan kommer av resursskäl inte att ansluta sig till löneutbetalningstjänsten innan flytt till nytt campus i Borlänge. Frågan kommer eventuellt att tas upp igen efter flytt.
- Påbörja flytt i Borlänge – se punkt avseende Campus Borlänge.
- Förskolläraryrket – Universitetskanslersämbetet (UKÄ) har lämnat synpunkter på högskolans ansökan om att få utfärda förskollärarexamen. UKÄ vill se förslag på åtgärder senast den 7 augusti, 2023.
- Brist på barnmorskor i hela landet – finns sökande men det är brist på praktikplatser (VFU), prefekten för Institutionen hälsa och välfärd Ingela Wiklund håller på att undersöka möjligheten till samarbeten utanför länet.
- Arbetsgruppen för styrning på institutionsnivå och kopplingen till ekonomistyrningen, för att få en ekonomi i balans, jobbar vidare.
- Lärosäten Norr – diskussion förs om samarbete kring ämneslärarutbildningen.
- Personalförändringar, nya:  
Thomas Winberg, högskolejurist  
Mikael Wetterstrand, fastighetschef  
Joacim Larsson von Garaguly, chef för Avdelningen för stöd i utbildning och forskning, börjar 20/3  
Rekrytering pågår/kommande  
Prefekt till Institutionen för språk, litteratur och lärande, tillträde september  
Prefekt till Institutionen för lärarutbildningen, pågår
- Rektorskonferens 2023 med deltagande av utbildningsministern Mats Persson, arrangör UKÄ – rektor deltog och på agendan diskuterades bland annat digitalisering, migration, innovation, omställningsstudiestöd. Forskningsprofiler införs tidigast 2025.

Möten i urval

- Politikerfrukost 16/2 – ställdes in på grund av för få anmälda.
- Välkomstermonier 12/1 och 16/1
- Avslutningsceremoni 13/1
- ChatGPT – Högskolan har hållit ett seminarium om möjligheter och utmaningar.
- Dialogseminarium med forskningsfinansiärer 20/1, arrangör Sveriges universitets- och högskoleförbund (SUHF) – rektor och prorektor deltog.
- HLR-dag på högskolan – högskolan tillsammans med representanter från Falu lasarett och ambulansen i Borlänge höll i en utbildningsdag i hjärt- och lungräddning den 14/2.
- SUHF expertgruppen för fastighets- och säkerhetsfrågor – rektor deltar löpande.
- SUHF arbetsgruppen för digitalisering – rektor deltar löpande.

- Norwegian Agency for Quality Assurance in Education (NOKUT) – prorektor Jörgen Elbe och vicerektor utbildning Jonas Tosteby deltar i norsk utvärdering.
- Innovationstävling – Dalarna 24h Innovation Challenge, idétävling för studenter vid högskolan. Arrangörer är högskolan och Dalarna Science park i samarbete med Hitachi. Genomfördes 23/1.
- Coalition for Advancing Research Assessment (CoARA) – prorektor Jörgen Elbe, vicerektor hållbar utveckling och samverkan Maria Jansdotter Samuelsson och dekan Carl Olsmats träffade Högskolan i Gävle för etablering av samarbete och erfarenhetsutbyte inom CoARA.
- Beviljade ansökningar om externa medel från Forte – Högskolan har fått bra utdelning, ligger på fjärde plats nationellt avseende andel beviljade medel.

#### Kommande

- Akademisk högtid 24 mars.
- Dalating 4 april – konferens om Dalarnas utveckling, rektor och vicerektor hållbar utveckling och samverkan kommer att delta.

## 5 Beslut: Årsredovisning för Högskolan Dalarna år 2022

HS 2023-02-16/5

Föredragande: Stina Eklund, chef för Avdelningen för stöd till ledning och styrning och Mikael Berglund, verksamhetssamordnare C 2023/45

Redogörelse ges av årsredovisning för Årsredovisning för Högskolan Dalarna för år 2022.

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

Korrigeringar och rättelser gjorda efter utskick till styrelsen redovisas.

Diskussion förs och styrelsen delger följande synpunkter på utformning och behov av tydliggörande som behöver beaktas i den slutliga versionen:

- Avseende Resultatredovisning, Utbildning på grundnivå och avancerad nivå, *Särskilda utbildningssatsningar* - Utbildningsutbud som främjar klimatomställning, tydliggöra status avseende nämnda exempel på kurser, är det nya eller gamla kurser, säkerställa att det är i enlighet med återrapporteringskrav.
- Avseende Resultatredovisning, Forskning och utbildning på forskarnivå, *Forskningsfinansiering* – Andelen externfinansiering har minskat, skriva fram det arbete som görs med att öka andelen extern finansiering.
- Avseende Resultatredovisning, Verksamhetsstöd och infrastruktur, *Studenthälsa* – skriva fram utfall och hur signaler om studenternas mående fångas upp.
- Avseende resultatredovisning, Utbildning på grundnivå och avancerad nivå, *obalans mellan beskrivning av utbildning* – viss utbildning är mycket detaljrikt och omfångsrikt beskriven, en bättre balans önskas utan att kravet på återrapportering påverkas.

Korrigeringar av redaktionell karaktär lämnas till föredragande. Efter genomförda justeringar skickas ny version till styrelsen.

### Högskolestyrelsen beslutar:

- Att fastställa Högskolan Dalarnas årsredovisning för 2022 med ovanstående synpunkter beaktade.

- Att uppdra till rektor att lämna årsredovisning till regeringen.

## 6 Beslut: Budgetunderlag för Högskolan Dalarna 2024–2026

HS 2023-02-16/6

Föredragande: Stina Eklund, chef för Avdelningen för stöd till ledning och styrning C 2022/1601

Redogörelse ges av budgetunderlag för Högskolan Dalarna 2024–2026 och regeringens anvisningar. Budgetunderlaget är framtaget i enlighet med förordningen om myndigheters årsredovisning och budgetunderlag (SFS 2000:605).

Diskussion förs och styrelsen delger följande synpunkter på utformning och behov av tydliggörande som behöver beaktas i den slutliga versionen:

- Extern forskningsfinansiering bör öka, det lyfts i årsredovisningen och ambitionen bör följa med i budgetunderlaget.
- Skriva fram argumentationen i äskandena.
- Avseende äskande för nationellt kompetenscentrum för nätbaserat lärande i bristyrken – Högskola Dalarna har lång erfarenhet av nätbaserat lärande och bred kompetens på området – det bör lyftas fram som en tillgång.
- Avseende Borlänge som kunskapsnod – skriva fram att det är en unik möjlighet till utveckling och att skapa något nytt. Preciserar även vad äskade medel ska användas till.

Korrigeringar av redaktionell karaktär lämnas till föredragande.

### Högskolestyrelsen beslutar:

- Att fastställa Högskolan Dalarnas budgetunderlag för åren 2024–2026 med ovanstående synpunkter beaktade.
- Att uppdra till rektor att lämna budgetunderlaget till regeringen.

## 7 Beslut: Rektors förordnande

HS 2023-02-16/7

Föredragande: Christina Bellander, ordförande

M 2023/80

Rektor Martin Norsells sexåriga anställning som rektor vid Högskolan Dalarna löper ut per den 2024-04-30 och styrelsen har till uppgift att utse rektor för nästa anställningsperiod. Förslag till process och tidplan är delgiven styrelsen. Styrelsen ska inom sig utse en beredningsgrupp som ska bereda ärendet fram till beslut.

Fråga avseende beredningsgruppens sammansättning väcks. I förslaget ingår prorektor som en av deltagarna, prorektor är direkt underställd rektor och styrelsen anser att en mer oberoende part borde vara representerad i beredningsgruppen. Vice ordförande Joakim Malmström föreslås och Malmström accepterar uppdraget.

### Högskolestyrelsen beslutar:

- Att anta den process som tillämpades vid föregående rektors förordnande (DUC 2010/2088/10), där en beredningsgrupp, utsedd av styrelsen, får i uppdrag att utvärdera

möjligheten att förlänga rektors förordnande tre år alternativt starta en process för nytillsättning och återkomma till styrelsen med ett förslag till beslut,

- Att beredningsgruppen ska utgöras av:  
styrelsens ordförande Christina Bellander,  
styrelsens vice ordförande Joakim Malmström,  
lärarledamot Thomas Sedelius,  
studentledamot Johanna Strickert och  
personalföreträdare Michail Tonkonogi.

## **8 Beslut: Föreskrifter för val av lärarrepresentanter i högskolestyrelsen mandatperioden 2023-05-01—2026-04-30**

HS 2023-02-16/8

Föredragande: Katarina Johansson, högskoledirektör

C 2023/86

I högskoleförordningen föreskrivas att lärarna har rätt att vara representerade med tre ledamöter i styrelsen. Lärarnas representanter ska utses genom val inom högskolan. Styrelsen ska meddela närmare föreskrifter om valförfarandet.

Föreskrifter är delgivna styrelsen. Fråga väcks avseende om annan instans än rektor borde besluta om valberedning, förslaget säger att rektor utser valberedning på förslag av institutionerna. Frågan behöver beredas och noteras till protokollet för upptagande inför nästa tillfälle det är val. Föreslagna föreskrifter accepteras för nu gällande val.

### **Högskolestyrelsen beslutar:**

- Att fastställa Föreskrifter för val av lärarrepresentanter i högskolestyrelsen mandatperiod 2023-05-01—2026-04-30.

## **9 Lunch**

## **10 Information: Verksamhetsstyrning**

HS 2023-02-16/10

Föredragande: Stina Eklund, chef Avdelningen för stöd till lednings och styrning, Svante Fjelkner, forskningssamordnare och Sofia Reyier Österling, forsknings- och utbildningsstrateg

Styrelsen informeras om arbetet med högskolans verksamhetsstyrning. Process för verksamhetsstyrningen presenterades vid styrelsemötet 2022-09-08 och stödjer sig på högskolans strategi. Styrelsen kommer regelbundet få en uppdatering om vad som är aktuellt i processen på kommande möten.

### Aktuellt

Revidering av Verksamhetsplan för Högskolan Dalarna 2023, återrapporteringskraven enligt regleringsbrevet är nu integrerade i planen. Syftet är att göra det lättare att följa upp och det ger möjlighet till bättre framförhållning när alla uppgifter finns på ett ställe.

Inriktningsverksamhetsplanen 2024–2026 ska utgöra ett stöd för långsiktig planering och kommer på sikt även bidra till underlaget för budgetunderlaget som lämnas årligen till regeringen.

Styrelsen tar del av informationen.

## **11 Information: Campus Borlänge**

HS 2023/02-16/11

Föredragande: Lennart Ilke, projektägare Nya Campus Borlänge

Styrelsen informeras löpande om projektet Nya Campus Borlänge

### Aktuellt:

Tidplan och budget följer i stort plan. Cirka hälften av upphandlingarna är genomförda.

Bygghandlingar kommer att vara klar under februari månad.

Egna projekteringar och investeringar följer plan och budget.

Gestaltningkoncept inre miljö håller på att ta form.

Förtida flytt – högskolan kommer att överlåta lokaler på Röda vägen 3 till Borlänge kommun från och med sommaren 2023. Anledning är Borlänge kommuns behov av lokaler till grundskolan.

Styrelsen tar del av informationen.

## **12 Information: Registreringsläget 2023**

HS 2023-02-16/12

Föredragande: Jonas Tosteby, vicerektor utbildning

Informerar om registreringsläget för vt 2023 och gör jämförelse nationellt och med föregående år.

Antalet nybörjare på utbildningsprogram är i stort oförändrat i jämförelse med vt-2022.

Belyses särskilt är nedgången av antalet internationella studenter, anledningen är att det är svårt för sökande studenter att få uppehållstillstånd inom rimlig tid och det har kommit till högskolans kännedom att studenter då väljer ett annat land för sina studier. Ett problem som högskolan delar med andra lärosäten.

Styrelsen önskar att på kommande möte få en fördjupad bild av studenterna i Dalarnas val av utbildning och lärosäten samt av vilka från andra regioner som söker till Högskolan Dalarna.

Styrelsen tar del av informationen.

## **13 Information: Länsstrategi Ett Dalarna fritt från våld**

HS 2023-02-16/13

Föredragande: Martin Norsell, rektor

Högskolan Dalarna är en av parterna som Länsstyrelsen Dalarna bjuder in att signera Länsstrategi Ett Dalarna fritt från våld. Rektor meddelar att högskolan ställer sig bakom strategin och kommer att signera.

Styrelsen tar del av informationen.

## **14 Meddelande: Regleringsbrev**

HS 2023-02-16/14

Regleringsbrevet läggs till handlingarna.

Noteras: Ordförande väcker fråga kring mål för examina och efterfrågar åtgärder och prognos för hur målen ska uppnås.

## **15 Meddelande: Rektors beslut**

HS 2023-02-16/15

Rektors beslut läggs till handlingarna.

## **16 Övriga frågor**

HS 2023-02-16/16

Inga övriga frågor anmälda.

## **17 Nästa möte/sammanträde**

HS 2023-02-16/17

20 april, campus Falun

Vid protokollet

Kerstin Göras

Justeras

Christina Bellander