

Protokoll

- Mötesdatum:** 2023-09-15
- Plats:** Best Western Gustaf Wasa Hotell, Borlänge
- Närvarande:** Christina Bellander, ordförande
Anton Bergström
Anna Björkman
Ebba Erkas
Marie Granlund
Karin Stikå Mjöberg
Henrik Navjord
Martin Norsell, rektor, deltar ej § 11
Carl Olsmats
Linda Vixner
Annika Vänje
- Frånvarande:** Petter Aasen
Johannes Hylander
Ronny Modigs, vice ordförande
Johanna Strickert
- Övriga:** Jörgen Elbe, prorektor, agerar rektor § 11
Katarina Johansson, högskoledirektör
Anna-Carin Jonsson, personalföreträdare
Maria Jansdotter Samuelsson, vicerektor hållbar utveckling
och samverkan
Maria Ström, personalföreträdare
Michail Tonkonogi, personalföreträdare
Jonas Tosteby, vicerektor utbildning

1 Mötets öppnande, närvaro

HS 2023-09-15/1

Ordförande öppnar mötet och hälsar välkommen. Styrelsen är beslutför.

Styrelsemötet har föregåtts av ett styrelseseminarium 14 september där styrelsen informerades om utvecklingen av Nya Campus Borlänge samt fick en guidad visning. Protokollförs under § 12.

2 Godkännande av dagordning

HS 2023-09-15/2

Dagordningen godkänns.

3 Föregående mötesprotokoll

HS 2023-09-15/3

Protokollet godkänns och läggs till handlingarna.

Återkoppling görs till protokollets § 5, där nämns att Universitetskanslersämbetet kommer att utfärda nya direktiv för lärosätenas hantering av kvalitet i utbildning och forskning. Jonas Tosteby, vicerektor utbildning, kommer att återkomma med en uppföljning kring detta.

4 Rektors rapport

HS 2023-09-15/4

Rektor rapporterar bland annat om följande:

Allmänt

- Nytt arbetstidsavtal är beslutat och träder i kraft 2024-01-01.
- Anpassning av högskolans organisation för att ge arbetstidsavtalet full effekt.
- Styrprincipen oförändrad när det gäller tilldelning av forskningsmedel till respektive institution baserat på Utbildnings- och forskningsnämndens modell.
- Institutionen för språk, litteratur och lärande – rekryteringen misslyckades.
- Dekaner – nya dekaner har utnämnts.
- Propositionen Forskning, frihet, framtid – kunskap och innovation för Sverige - högskolan planerar att tillsammans med externa intressenter göra ett gemensamt inspel.

Åtgärder för att öka antal externa ansökningar

- Workshop i att skriva bättre ansökningar om externa medel, genomfördes första gången förra året med gott resultat.
- Förenklad intern beslutsprocess för ansökningar.
- Förändra Utbildnings- och forskningsnämndens fördelningsnyckel: Andelen av basanslaget som fördelas med nyckeln ”Externa forskningsmedel” ökas från 10 % till 15 %.
- Nytt arbetstidsavtal, garanterar lektorer och professorer forskning i tjänst, uppmuntrar till att söka externa forskningsmedel.
- Regler för inrättande av forskningscentrum, träder i kraft 2023-10-01, ska stimulera till kraftsamling och profilering av forskningen.
- Närmare samarbete med forskningsfinansiären KK-stiftelsen.
- Fortsatt uppbyggnad av det samlade forskningsstödet.
- Statistik över antalet forskningsansökningar första halvåret 2023 i jämförelse med 2022 samt per institution redovisas. Kommentar lämnas att konkurrensen om att få externa medel har hårdnat, beviljandegraden är ca 7–8 % av alla som lämnas in hos vissa forskningsfinansiärer.

Möten i urval

- Almedalen – rektor, prorektor, vicerektor hållbar utveckling och samverkan samt kommunikatör närvarade.
- Sveriges universitets- och högskoleförbunds (SUHF) rektorsinternat - diskussion fördes bland annat om hot och hat i sektorn.

- SUHF – extra förbundsårsamling angående hur styrelser utses och säkerhetskompetens i styrelsen.
- Peter Egardt utsedd utredare med uppdrag att se över hur lärosätenas kompetens i säkerhetsfrågor kan öka, fokus är styrelserna. Rektor är kallad till möte med Egardt. Nuvarande styrelser har mandat till och med 2024-09-30, arbetet med att utse nya har inte påbörjats.
- SUHF:s expertgrupp för fastighetsfrågor, rektor har deltagit.
- Representanter från Dalabanken tillsammans med Svenskt Näringsliv och Teknikföretagen besökte högskolans ledning 18 september. Styrelseledamot Henrik Navjord initierade mötet.
- Hitachi Energy, Ludvika – samarbetet är mycket lyckat. Hitachi kommer att bidra med läraryrkesresurser till våra utbildningsprogram.
- Hitachi styrelsemöte, *An energizing event at Hitachi Energy in Ludvika together with the Chairman and the board of Hitachi Ltd*, rektor var inbjuden och deltog.
- Northvolt, försenat till 2027.
- Högskolan bjuder in till näringslivsdialoger, nästa tillfälle är den 20 oktober.
- Kommunbesök – Vansbro och Smedjebacken har besökts, kommande inplanerade besök är Orsa, Falun och Avesta.
- Regeringens ledarskapsseminarium, Växjö – Rektor deltog.
- Women in Boards, Executive Hub – Rektor deltog.
- Regionala utvecklingsnämnden (RUN) – Vicerektor hållbar utveckling och samverkan deltog.
- KK-stiftelsens lansering, rektor deltog.
- Kårutbildning – utbildning för kåren med syfte att stärka dem i deras uppdrag samt göra kåruppdraget mer attraktivt. Detta var första tillfället och ambition finns att utbildningen ska bli återkommande. Rektorsfunktionen deltog panelsamtal.
- Välkomnande av nya studenter – 25/8 introduktion av internationella studenter. 28/8 introduktion för alla nya studenter på Campus Borlänge och Campus Falun.
- Disciplinnämnder

Oro

- Ekonomisystemet – utredning av extern kompetens har påvisat systembrister, arbete pågår för att förbättra systemet.
- Ärende i Personalansvarsnämnden – hanteras.
- Förväntningar på att nya system ska leverera förbättringar snabbt. Dock tar omställning och kulturförändringar tid men arbete pågår.

Kommande

- Ansökan om examensrätt för förskollärarexamen – besked väntas i november.

5 Beslut: Sammanträdestider för högskolestyrelsen 2024

HS 2023-09-15/5

Föredragande: Christina Bellander, ordförande

Styrelsen föreslås fastställa följande datum för sammanträden under 2024.

Måndag 19 februari

Torsdagen 25 april

Torsdagen 13 juni

Torsdag - fredag 19–20 september (detta sammanträde föreslås som ett lunch till lunch internat)

Tisdag 22 oktober
Tisdag 3 december

Beslut:

Högskolestyrelsen beslutar

- Enligt förslag.

6 Beslut: Högskolan Dalarnas signering av Magna Charta Universitatum 2020

HS 2023-09-15/6

Föredragande: Susanne Corrigox, internationaliseringsamordnare

Deklarationen ”Magna Charta Universitatum” (MCU) är en bekräftelse på de fundamentala principer som högskolor och universitets uppdrag ska bygga på. MCU tillkom vid 900-årsjubileet av universitetet i Bologna den 18 september 1988. Dokumentet är idag undertecknat av 960 universitetsrektorer från 94 länder. MCU är oberoende av politiska organisationer och intressegrupper och ses som ett konstitutionellt värdepappersdokument för den internationella universitetsgemenskapen som lärosätena som skriver under förpliktar sig att stödja, främja och försvara.

Process för ansökan om att signera MCU är påbörjad. En förutsättning för att gå vidare är att det finns stöd hos högskolestyrelsen samt Utbildnings- och forskningsnämnden.

Utbildnings- och forskningsnämnden har behandlat ärendet och stödjer fortsatt process för ansökan.

Högskolestyrelsen föreslås stödja ansökan.

Beslut:

Högskolestyrelsen beslutar

- att stödja ansökan om undertecknande av Magna Charta Universitatum 2020.

7 Beslut: Antagningsordning för Högskolan Dalarna – utbildning på grundnivå och avancerad nivå, gäller fr o m antagningsomgång sommaren/hösten 2024

HS 2023-09-15/7

Föredragande: Åsa Berglind, avdelningschef

Redogörelse ges av reviderad version av antagningsordningen.

Högskolestyrelsen tar del av informationen.

Ärendet ska lämnas vidare till MBL för behandling och därmed kommer högskolestyrelsens beslut om fastställande av reviderad version av antagningsordningen att flyttas fram till nästa möte den 9 november.

8 Paus

HS 2023-09-15/8

9 Beslut: Stiftelsen Förutvarande folkskoleseminariets i Falun samfond – byte av revisor

HS 2023-09-15/9

Föredragande: Katarina Johansson, högskoledirektör

Huvudansvarige revisor för stiftelsen Förutvarande folkskoleseminariets i Falun samfond kommer att avgå och ny revisor behöver utses.

Avgående revisor är Torbjörn Sjöström, KPMG AB och till ny revisor föreslås Camilla Edelbrink, KPMG AB.

Högskolestyrelsen föreslås godkänna föreslagen ändring av revisor.

Beslut

Högskolestyrelsen beslutar

- att välja Camilla Edelbrink vid KPMG AB som huvudansvarig revisor för Stiftelsen folkskoleseminariets i Falun samfond.

10 Information: Halvårsbokslut – ekonomi, verksamhetsstyrning och riskhantering

HS 2023-09-15/10

Föredragande: Katarina Johansson, högskoledirektör och Stina Eklund, planeringschef

Redogörelse ges om ekonomiskt utfall per 2023-06-30 samt prognos 2023.

Ekonomiskt utfall per 2023-06-30

Utfallet är något lägre än budgeterat och behöver följas.

Myndighetskapitalet är lågt, särskilt avseende grundutbildningen, man kommer därför att följa upp om kostnader är rätt fördelade mellan forskning och grundutbildning.

Prognos 2023

Utfallet per 2023-12-31 förutspås bli bättre än budgeterat med anledning av prognostiserade ökade finansiella intäkter och minskade personalkostnader.

Myndighetskapitalet prognostiseras ligga kvar på samma nivå under förutsättning att produktionen är tillräcklig.

Antal helårsstudenter ligger i nivå med 2022, sker ingen ökning kommer högskolan underprestera och inte nå budget. Extra ordinära åtgärder behöver göras för att givet takbelopp ska uppnås.

BUDGET 2024

Tidplan för budgetprocess 2024 är beslutad. Processen är tidigarelagd jämfört med föregående år vilket ger bättre framförhållning och åtgärder kan sättas in tidigare vid behov.

Högskolestyrelsen fattar beslut om ramarna för budgeten i november.

För att uppnå önskat utfall 2024 kommer åtgärder om kostnadsbesparing att behöva vidtas. Åtgärdsplaner ska lämnas till rektor sista oktober och vara genomförda vid årsskiftet. Uppföljningsmöten och förankring sker kontinuerligt.

Högskolan Dalarnas Verksamhetsplan 2023

Redogörelse ges av uppföljningen för innevarande år avseende de prioriterade målen samt arbetsmiljö, forskningsutvärdering, hållbarhetsuppdrag och riskhantering.

Belyses särskilt görs:

- Behovet av ett kvalificerat forskningsstöd, rekrytering pågår,
- att högskolan befinner sig i två olika ekonomisystem, ett gammalt (fasas ut) och nytt, en utmaning samt
- riskhantering – arbetar för att få in riskhantering i verksamhetsdialogerna som sker under året med uppföljning i slutet av året.

Högskolestyrelsen tar del av informationen.

11 Information: Registreringsläget hösten 2023

HS 2023-09-15/11

Föredragande: Jonas Tosteby, vicerektor utbildning

Redogör för registreringsläget för hösten 2023 samt större förändringar i utbildningsutbudet och trender.

Utfallet är positivt, antalet registrerade studenter har ökat i jämförelse med 2022, det gäller både nya studenter och totalt.

Andelen utbildning på distans har ökat. Prestationsgraden för distansutbildning har generellt varit lägre än för campusförlagd utbildning och risk finns för lägre intäkter per student. En anledning är att många fristående kurser är på distans och behovet att prestera poäng är inte lika stort som om man läser för en examen.

Presentationen biläggs protokollet.

Högskolestyrelsen tar del av informationen.

12 Information: Campus Borlänge

HS 2023-09-15/12

Föredragande: Lennart Ilke, projektägare

Styrelsen informeras löpande om projektet Nya Campus Borlänge.

Aktuellt

Bygget följer tidsplan.

Arbetsstyrkan är nu 140 personer.

Flytt från nuvarande lokaler till nya temporära har genomförts under sommaren.

Redogörelse ges av byggkostnadens utveckling, med anledning av bland annat prisökningar har kostnaden avvikit från kalkylen. Uppföljande möten med byggherren kommer nu ske månadsvis för att få en bättre kontroll över kostnadsutvecklingen.

Högskolestyrelsen tar del av informationen.

13 Rektors beslut

HS 2023-09-15/13

Rektors beslut läggs till handlingarna.

14 Övriga frågor

HS 2023-09-15/14

Inga övriga frågor anmälda.

15 Nästa sammanträde

HS 2023-09-15/15

Nästa sammanträde är den 9 november, 2023.

16 Mötet avslutas

Vid protokollet

Kerstin Göras

Justeras

Christina Bellander, ordförande

Registrering HT23



Antalet registrerade studenter ökar på HDa – både på totalen (+2%) och förstagångsstudenter (+12%)

Totalt antal registrerade studenter HT23

Termin	Antal registrerade
H23	9 625
V23	9 407
H22	9 460
V22	9 273
H21	9 960
V21	11 073
H20	11 320
V20	10 399
H19	10 033
V19	9 576

Totalt antal nya registrerade studenter HT23

Termin	Antal registrerade
H23	3 824
V23	2 791
H22	3 410
V22	2 349
H21	3 377
V21	3 445
H20	4 575
V20	3 367
H19	3 835
V19	2 953



Större förändringar programutbud jämfört med 2022

Nya

- Digitala tjänster – program för högskoleexamen (120 hp)
- Produktionsteknikerprogrammet (120 hp)
- Grundlärare årskurs 4-6 arbetsintegrerad (240 hp)

Utgående - inställd antagning

- Filmproduktion för reklam och information – kandidatprogram (180 hp)
- Sport Management (180 hp)
- Grundlärare årskurs F-3 arbetsintegrerad (240 hp)



Topp 10 program för Högskolan utifrån antal registrerade nybörjare för HT23

Institution	Program	HT22	HT23	Trend	Utv. antal	Utv.%
IHOV	Sjuksköterskeprogrammet (180 hp)	116	133		17	15%
IIT	Digitala tjänster - program för högskoleexamen (120 hp)	n/a	112		n/a	n/a
IIT	Industriell ekonomi - Högskoleexamen (120 hp)	80	97		17	21%
IIT	Systemvetenskapliga programmet (180 hp)	87	85		-2	-2%
ILU	Vidareutbildning av lärare (330 hp)	96	78		-18	-19%
IIT	Tekniskt basår (60 hp)	52	76		24	46%
IHOV	Socionomprogrammet (210 hp)	73	76		3	4%
IKS	Samhällsvetarprogrammet (180 hp)	54	71		17	31%
IKS	Personal- och arbetslivsprogram (180 hp)	61	67		6	10%
ILU	Ämneslärare - Grundskolans årskurs 7-9 (240 hp)	59	66		7	12%

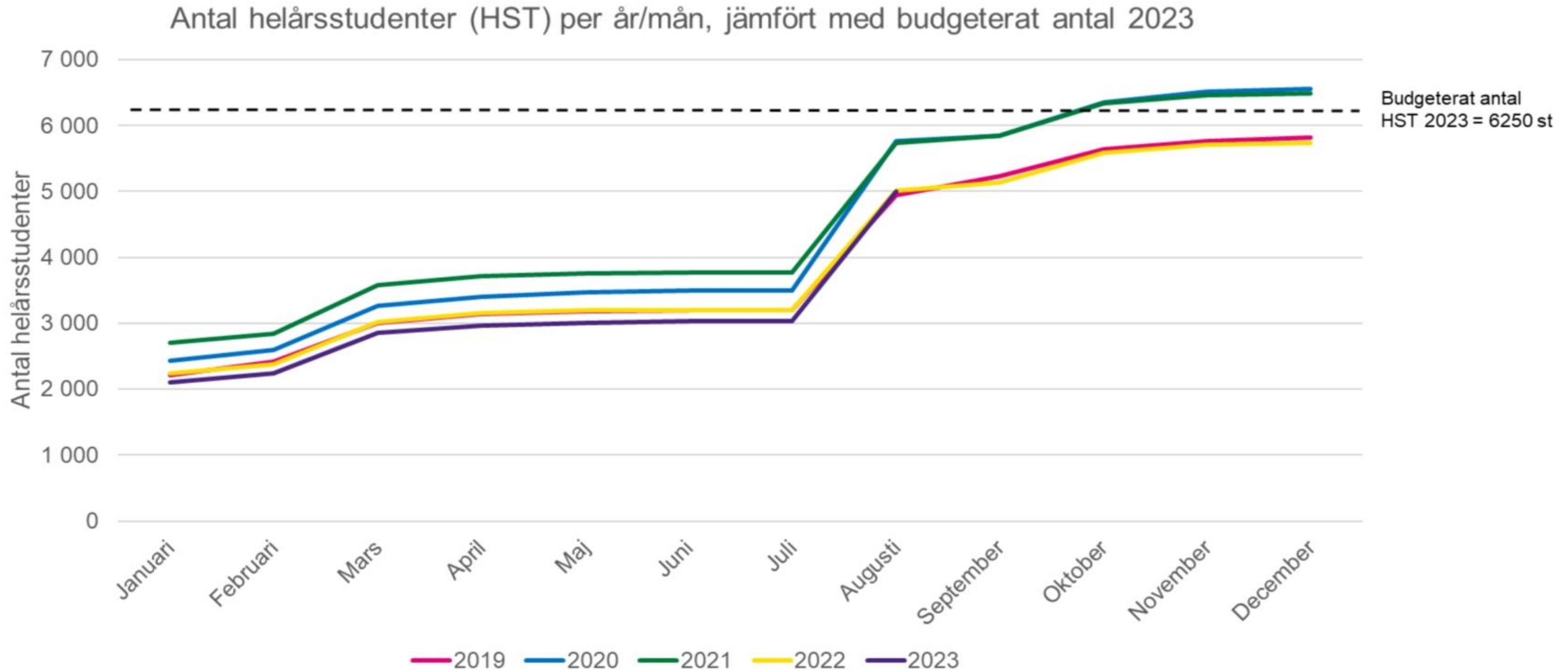


Topp 3 utifrån förändring i % - ökat intresse för utbildningar på avancerad nivå

Institution	Program	HT22	HT23	Utv. antal	Utv.%
IIT	Magisterprogram i Energieffektivt byggande (60 hp)	16	53	37	231%
IHOV	Spec.sjuksköterska - vård av äldre (60 hp)	12	38	26	217%
IKS	Magisterprogram Demokrati, medborgarskap och förändring (60 hp)	24	50	26	108%



Antal helårsstudenter på samma nivå som 2022, lägre än det som behövs för att nå upp till budgeterat antal

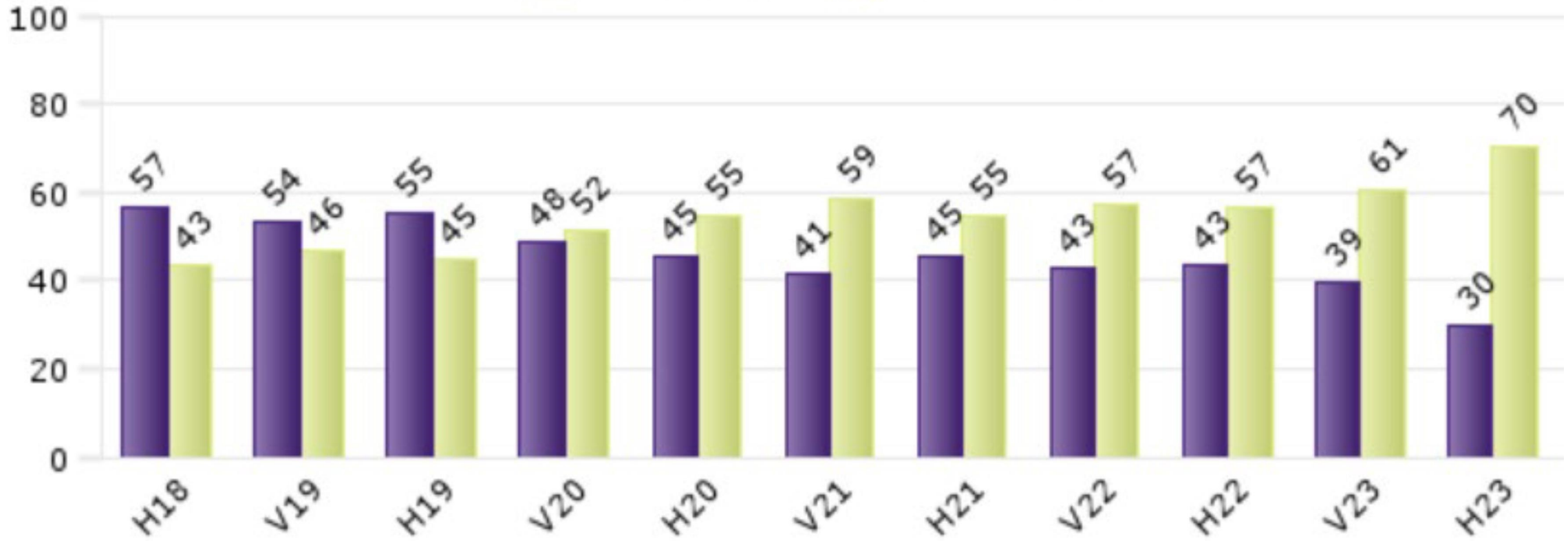




Ökad andel distans med generellt lägre prestationsgrad historiskt – risk för lägre intäkter per student

Andel registreringar per undervisningsform och termin (%)

■ Andel campus ■ Andel distans





Ökad andel distans med generellt lägre prestationsgrad historiskt – risk för lägre intäkter per student

År	Prestationsgrad (%) totalt	Campus	Distans
2023			
2022	78,2	88,9	70,6
2021	80,4	92,0	71,9
2020	73,7	89,7	60,8
2019	76,2	88,9	62,4
2018	80,6	90,2	68,6
2017	79,2	84,3	65,8
2016	80,1	86,5	75,2
2015	74,8	84,7	68,7



HÖGSKOLAN
DALARNA



IHOV

Program	HT22	HT23	Utv. antal	Utv. %
Sjuksköterskeprogrammet totalt	116	133	17	15%
Socionomprogrammet totalt	73	76	3	4%
Spec.sjuksköterska - vård av äldre totalt	12	38	26	217%
Spec.sjuksköterska - distriktsköterska totalt	43	30	-13	-30%
Global sexuell och reproduktiv hälsa totalt	24	28	4	17%
Magisterprogram i fysioterapi totalt	21	27	6	29%
Tränarprogrammet för hälsa och idrott totalt	13	22	9	69%
Barnmorskeprogrammet totalt	17	16	-1	-6%
Spec.sjuksköterska - demensvård totalt	27	10	-17	-63%
Institutionen för hälsa och välfärd	346	379	33	10%



Registrering HT23, Högskolan Dalarna

ILU

Program	HT22	HT23	Utv. antal	Utv. %
Vidareutbildning av lärare totalt	96	78	-18	-19%
Ämneslärare - Grundskolans årskurs 7-9 totalt	59	66	7	12%
Grundlärare Förskoleklass - årskurs 1-3 totalt	33	59	26	79%
Ämneslärare Gymnasieskolan totalt	47	52	5	11%
Grundlärare Grundskolans årskurs 4-6 totalt	30	44	14	47%
Grundlärare årskurs 4-6 arbetsintegrerad totalt	n/a	28	n/a	n/a
Yrkeslärare totalt	31	25	-6	-19%
Kompl lärarutb år 7-9 totalt	21	21	0	0%
Kompl lärarutb gymnasiet totalt	9	12	3	33%
Grundlärare årskurs F-3 arbetsintegrerad totalt	25	n/a	n/a	n/a
Institutionen för lärarutbildning	351	385	34	10%

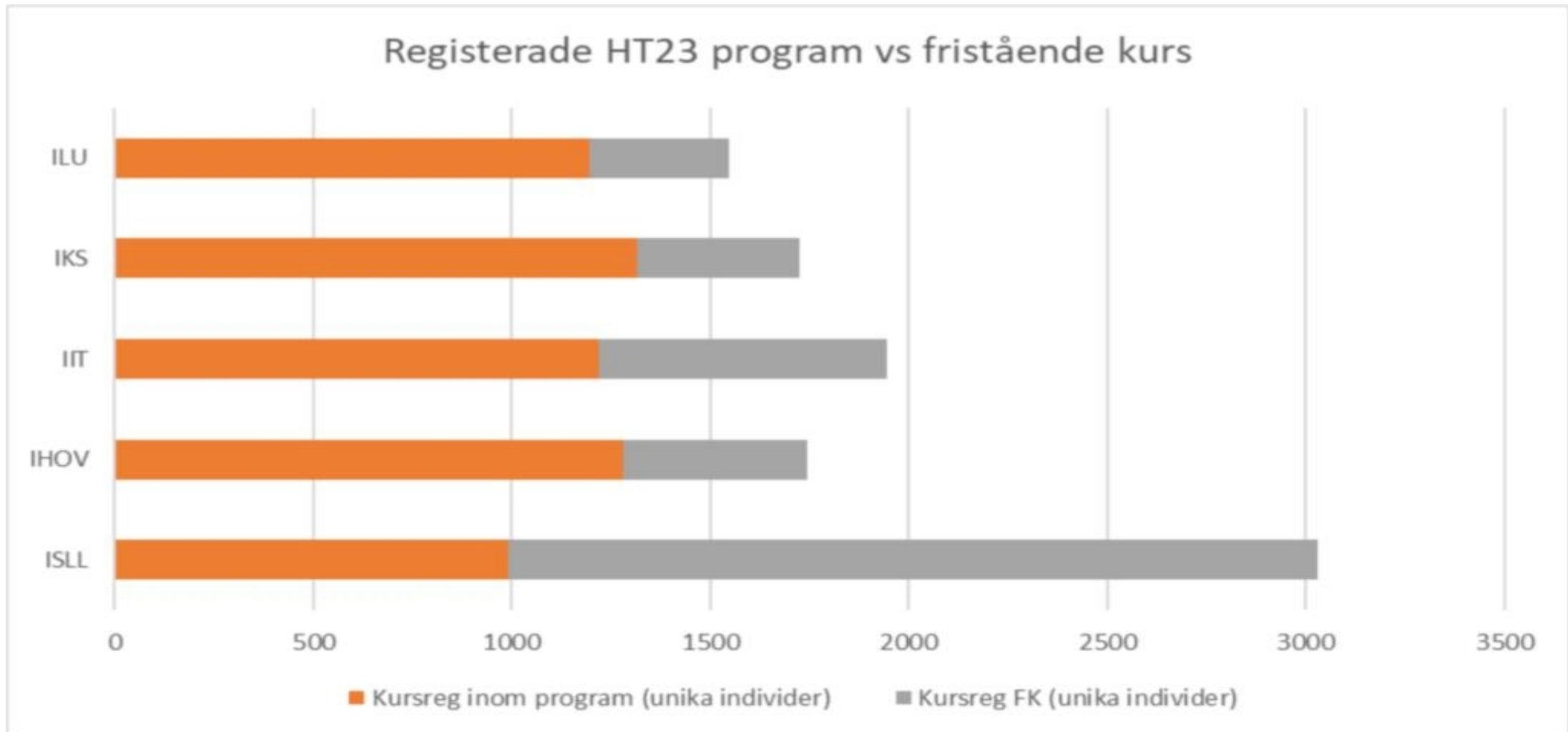


ISLL

Program	HT22	HT23	Utv. antal	Utv. %
Magisterprogram i engelska - engelskspråkig litteratur totalt	11	15	4	36%
Magisterprogram i engelska - lingvistik totalt	6	9	3	50%
Magisterpgm Svenska som andraspråk totalt	3	4	1	33%
Institutionen för språk, litteratur och lärande	20	28	8	40%



Fristående kurser – ISLL i majoritet





Några populära fristående kurser

Kursnamn	Antal studenter
ByggCAD	225
Arabiska för nybörjare	160
Introduktion till relationsdatabaser	170
Italienska för nybörjare	126
3D-CAD	117



Registrering HT23, Högskolan Dalarna

IKS

Program	HT22	HT23	Utv. antal	Utv. %
Samhällsvetarprogrammet totalt	54	71	17	31%
Personal- och arbetslivsprogram totalt	61	67	6	10%
Ekonomprogrammet totalt	66	60	-6	-9%
Magisterprogram Demokrati, medborgarskap och förändring totalt	24	50	26	108%
Film- och TV produktion totalt	38	39	1	3%
Ljud- och musikproduktionsprogrammet totalt	35	34	-1	-3%
International Tourism Management totalt	41	29	-12	-29%
Manus för film och TV totalt	19	23	4	21%
Magisterprogram i destinationsutveckling totalt	10	17	7	70%
Magisterprogram i Företagsekonomi totalt	16	17	1	6%
Magisterprogram i Audiovisuella Studier totalt	8	11	3	38%
Magisterprogram i Nationalekonomi totalt	8	10	2	25%
Audiovisuell produktion totalt	8	3	-5	-63%
Filmproduktion för reklam och information - kandidatprogram totalt	13	n/a	n/a	n/a
Sport Management totalt	26	n/a	n/a	n/a
Institutionen för kultur och samhälle	426	430	4	1%



Registrering HT23, Högskolan Dalarna

IIT

Program	HT22	HT23	Utv. antal	Utv. %
Digitala tjänster - program för högskoleexamen totalt	n/a	112	n/a	n/a
Industriell ekonomi - Högskoleexamen totalt	80	97	17	21%
Systemvetenskapliga programmet totalt	87	85	-2	-2%
Tekniskt basår totalt	52	76	24	46%
IT säkerhet och mjukvarutestning totalt	45	58	13	29%
Magisterprogram i Energieffektivt byggande totalt	16	53	37	231%
Grafisk design och webbutveckling totalt	40	47	7	18%
Energiteknik - Högskoleingenjör totalt	36	38	2	6%
Produktionsteknikerprogrammet totalt	n/a	37	n/a	n/a
Byggteknik - Produktion och förvaltning totalt	17	15	-2	-12%
Byggingenjör totalt	20	13	-7	-35%
Bygg- och samhällsplanerarprogrammet totalt	26	12	-14	-54%
Magisterprogram Business Intelligence totalt	17	10	-7	-41%
Magisterprogram i solenergiteknik totalt	n/a	6	n/a	n/a
Masterprogram i solenergiteknik totalt	10	4	-6	-60%
Masterprogram i Data Science totalt	5	3	-2	-40%
Institutionen för information och teknik	450	665	215	48%