

## Protokoll

**Mötesdatum:** 2024-06-13

**Plats:** Sammanträdesrum Selma, Campus Falun

**Närvarande:** Petter Aasen  
Anton Bergström  
Anna Björkman  
Christina Bellander, ordförande  
Kenneth Carling  
Jörgen Elbe, vikarierande rektor  
Ebba Erkas  
Marie Granlund  
Johannes Hylander  
Ronny Modigs, viceordförande  
Henrik Navjord  
Carl Olsmats  
Karin Stikå-Mjöberg  
Johanna Strickert  
Annika Vänje

**Frånvarande:** -

**Övriga:** Katarina Hedlund Johansson, högskoledirektör  
Anna-Carin Jonsson, personalföreträdare  
Maria Jansdotter Samuelsson, tf prorektor och vicerektor  
hållbar utveckling och samverkan  
Maria Ström, personalföreträdare  
Michail Tonkonogi, personalföreträdare  
Jonas Tosteby, vicerektor utbildning  
Linda Vixner, vicerektor forskning

### 1 Mötets öppnande, närvaro

Ordförande öppnar mötet och hälsar välkommen.

Styrelsen fann sig beslutsför.

### 2 Godkännande av dagordning

Dagordningen godkänns med tillägg av övrig fråga samt komplettering av punkten 5, Information kring säkerhet för universitet och högskolor, föredragande Ronny Modigs.

### 3 Föregående mötesprotokoll

Föregående protokoll 2024-04-25 godkänns och läggs till handlingarna.

### 4 Rektor rapport

Rektor rapporterar bland annat om följande:

- Förste vice talman Kenneth G Forslund besökte Falun 2–3 maj, i samband med besöket arrangerades ett möte på Högskolan Dalarna med forskare från Institutionen kultur och samhälle och rektor.
- Högskolan i Gävles (HiG) plats i lärosätetslandskapet – vikarierande rektor Jörgen Elbe har blivit intervjuad av utredare Agneta Bladh avseende HiG. Rapport, beställd av HiG, kommer att framställas och kommer även att belysa för- och nackdelar med ett samgående med annat lärosäte.
- Besök av Jiangxi University of Finance and Economics (JUFE) – högskolan har ett samverkansavtal sedan lång tid tillbaka med JUFE och möte mellan lärosätena sker vartannat år.
- Seminarium akademisk frihet, arrangör Sveriges universitets- och högskoleförbund (SUHF), vikarierande rektor deltog.
- Kommunbesök – Ludvika kommun besöktes den 22 maj för diskussioner kring bland annat högskolans roll och kommunernas utmaningar. Nästa planerade kommunbesök är Malung-Sälen.
- De 27 maj besökte fd statsminister Magdalena Andersson, i egenskap av gästföreläsare, högskolan för att föreläsa om ledarskap. Personal och allmänheten var inbjudna att delta.
- 31 maj avslutades vårterminen. Två avslutningsceremonier genomfördes där nästan 900 studenter fick ta emot sina diplom.
- Hitachi Energy, lansering av industrisatsning i Ludvika 10 juni, vikarierande rektor Jörgen Elbe deltog.

#### MÖTEN I URVAL

- Statssekreteraren Maria Nilsson har haft möte med Sveriges lärosätets rektorer med anledning av demonstrationerna mot kriget mellan Israel och Hamas som genomförts på ett antal lärosäten. Katarina Hedlund Johansson Högskoledirektören meddelar att demonstrationerna även har agerat mot rektorer vid vissa lärosäten med kravet att lärosätet ska ta ställning. Händelseutvecklingen följs upp varje vecka av SUHF och Utbildningsdepartementet. Information kring detta finns på SUHF:s hemsida.
- En dag för lärosätet, 16 maj, arrangör Mellansvenska handelskammaren. Temat för dagen var Hållbarhet, Maria Jansdotter Samuelsson, vicerektor hållbar utveckling och samverkan deltog.
- Europauniversiteten i Sverige – deras påverkan på svensk högre utbildning och vägen framåt, 3-4 juni, arrangörer Universitets- och högskolerådet och Lunds universitet, Maria Jansdotter Samuelsson, vicerektor hållbar utveckling och samverkan deltog. Rapport finns om erfarenheter hittills och förslag framåt.
- SUHF:s expertgrupp för lärarutbildningar, Jonas Tosteby, vicerektor utbildning rapporterar från mötet. Utredning kring utveckling av lärar- och forskollärarytbildningar pågår, Peter Honeth är utsedd till särskild utredare och uppdraget ska redovisas i höst. Det signaleras att det kommer att bli en skärpning av behörighetskraven.

## OROANDE

- Högskolans ekonomiska läge.
- Verksamhetsförlagd utbildning (VFU) för sjuksköterskestudenter. Jonas Tosteby, vicerektor utbildning informerar om att i nuläget har endast 30 av 70 studenter som går termin 4 erhållit en VFU-plats. Det fungerar inte och på sikt kan det innebära att högskolan, trots utrymme, kan behöva anta färre studenter till sjuksköterskeutbildningen. Dialoger med regionledning pågår. Utfallet av dialogerna kommer att återkopplas till styrelsen.
- Ökad belastning för personalen på grund av bland annat det ekonomiska läget.

## 5 Information kring säkerhetsarbetet inklusive säkerhet för universitet och högskolor

Föredragande: Ronny Modigs, vice ordförande, Katarina Hedlund Johansson, högskoledirektör och Martin Ström, enhetschef

Ronny Modigs, vice ordförande, inleder med information om Sveriges säkerhetsskyddslagstiftning och vikten av ett systematiskt säkerhetsarbete. Mellan akademi och säkerhet finns en spänning, akademins öppenhet balanseras mot krav på att skydda data och verksamhet. Som lärosäte hanterar högskolan inte säkerhetsklassad information men ett verksamhetsskydd är nödvändigt. Ansvaret för verksamhetsskyddet följer arbetsgivaransvaret med stöd av högskoleförvaltningen.

Martin Ström, enhetschef och säkerhetssamordnare, ger en uppföljning från styrelsemöte 2024-02-19 angående säkerhetsfrågor på lärosätet. Prioriterade utvecklingsområden presenteras och dessa ska sedan inbegripas i ett årshjul för systematiskt säkerhetsarbete. Årshjul för systematiskt säkerhetsarbete kommer att presenteras för styrelsen i december.

Högskolestyrelsen tar del av informationen.

## 6 Information: Högskolans ekonomiska läge

Föredragande: Stina Eklund, planeringschef

C 2024/1572

Högskolestyrelsen informeras löpande om högskolans ekonomiska läge.

Redogörelse ges av åtgärdsplaner, på både kort och lång sikt, för att få en ekonomi i balans.

Studentproduktion – utfallet per 31 maj visar ett utfall som i jämförelse med samma period 2023 har ökat, både vad gäller helårsstudenter och helårsprestationer. Målproduktionen prognostiseras att uppfyllas precis.

Personalkostnader – antalet anställda minskar men kostnaderna kvarstår på samma nivå. Orsaken beror till viss del på ökade pensionspremier, kompetensväxling (påverkas av konkurrens vid rekryteringar, driver upp lönerna), inflation.

Arbetet med kostnadsminskningar och intäktsökningar pågår med styrelsen tidigare givna riktlinjer som grund avseende ekonomiskt utfall 2024 och uppbyggnad av myndighetskapitalet.

Diskussion förs och särskilt väcks fråga om någon strategisk riktning behöver göras och om nuvarande strategi för Högskolan Dalarna ger adekvat vägledning eller om den behöver ses över. Mot bakgrund av att Högskolan i Gävle genomför en utredning för att se över sin roll i högskolelandskapet och där för och nackdelar med eventuellt samgående med andra lärosäten ingår som en del, vidtog en diskussion om inte även Högskolan Dalarna bör genomföra en egen sådan utredning.

Med utgångspunkt ur diskussionen ovan **beslutar högskolestyrelsen att:**

- att uppdra till rektor att initiera en utredning, med utsedd extern utredare, för att utreda Högskolan Dalarnas roll och utvecklingsmöjligheter i relation till andra lärosäten.

## 7 Lunch

## 8 Beslut: Ny organisation för lärarutbildning

Föredragande: Maria Jansdotter Samuelsson, tf prorektor

C 2024/1233

Presenterar förslag till ny organisation för lärarutbildningen. Förslaget är framtaget av en arbetsgrupp med stöd av en referensgrupp. I grupperna fanns representation från berörda institutioner samt Dalarnas studentkår.

Ärendet har informerats på Rektors ledningsråd och behandlats i enlighet med MBL.

Organisationsmodell som föreslås är en matris.

Områden såsom lärarutbildningsnämnd, lärarutbildningsrelaterad forskning samt organisatorisk placering av medarbetare inom nuvarande Institution för lärarutbildningen kommer att utredas vidare under hösten.

Förslaget kommer att skickas på remiss inom organisationen den 24 juni. Underlag för slutgiltigt förslag till organisation kommer att presenteras för styrelsen i september för beslut.

Styrelsen ställer sig positiv till presenterat förslag och beslutar att ge rektor i uppdrag att färdigställa ett slutgiltigt förslag till beslut. Uppdraget formuleras i bilagda Berednings-PM, HS/2023-06-13, C 2024/1233.

## 9 Information: Nya Campus Borlänge

Föredragande: Lennart Ilke, projektägare

Högskolestyrelsen informeras löpande om projektet Nya campus Borlänge.

### Aktuellt

Två veckor kvar till inflyttning.

Övertagande av byggnaden fullt ut kommer ske 1 juli under förutsättning att slutbesiktning är genomförd med godkänt resultat.

Kontor tas i bruk 5 augusti.

Terminsstart och invigning 2 september

Styrelsen tar del av informationen.

## 10 Information: Inför kommande granskning av kvalitetssystemet

Föredragande: Jonas Tosteby, vicerektor utbildning och Sofia Reyier Österling, forsknings- och utbildningsstrateg

Informerar om vidareutvecklingen av Högskolan Dalarnas kvalitetssystem samt Universitetskanslersämbetets (UKÄ) pågående lärosätessgranskning.

Vidareutvecklingen av högskolans kvalitetssystem görs med anledning av bland annat omorganisering av institutioner, verksamhetsstöd och nämnder, nytt arbetstidsavtal och att styrstrukturer har utvecklats.

Utvecklingen av kvalitetssystemet sammanfaller med UKÄ:s lärosätesgranskning där högskolan är ett av tre lärosäten som ska granskas under 2024.

Redogörelse ges av UKÄ:s process för lärosätesgranskningar. UKÄ kommer att genomföra ett platsbesök den 5–7 november och den 5 november kommer styrelsen att intervjuas.

Redogörelse ges av Högskolan Dalarnas kvalitetssystem som bygger på tre pelare; 1 verksamhetsstyrning och uppföljning, 2 operativt och verksamhetsnära kvalitetsarbete och 3 granskning och utvärdering. Pelarmodellen har genomgått viss anpassning till nya omständigheter.

Högskolestyrelsen tar del av informationen.

## **11 Rektors beslut**

Rektors beslut läggs till handlingarna.

## **12 Övriga frågor**

Skrivelse till högskolestyrelsen från bildämnet, C 2024/1518

Bildämnet genom Kerstin Ahlberg har inkommit med en skrivelse till högskolestyrelsen angående bildämnet. Högskolestyrelsen har tagit del av skrivelsen och uppdrar till rektor svara avsändaren.

## **13 Nästa sammanträde**

19 september, 2024

## **14 Mötet avslutas**

Vid protokollet

Kerstin Göras

Justeras

Christina Bellander

Till högskolestyrelsen

## Färdigställande av förslag av ny organisation för lärarutbildningen vid Högskolan Dalarna

---

### Ärendet

Efter att lärosätet i UKÄ:s kvalitetsgranskning först förlorat och därefter inte lyckats återfå examens-tillståndet för förskollärarytbildning lät rektor den 6 december 2023 tillsätta en analysgrupp av externa sakkunniga att genomföra en utredning av bakomliggande orsaker till att detta inträffat. Efter att resultatet av analysgruppens granskning presenterats beslutade högskolestyrelsen den 3 april 2024 (C2023/1530) ge rektor i uppdrag att låta genomföra en total översyn av lärarutbildningsområdet med syfte att ta fram förslag till ny organisation för lärarutbildningarna vid Högskolan Dalarna. I förslaget till ny organisation ska de synpunkter som framkommer i ovan nämnda utredning beaktas. I styrelsens beslut framgår att ett färdigt förslag ska presenteras vid högskolestyrelsens sammanträde senast den 13 juni 2024. Rektor gav därefter tf prorektor i uppdrag att sätta samman och leda en arbetsgrupp för att genomföra en genomlysning av lärarutbildningsområdet med syfte att ta fram förslag till ny organisation för lärarutbildningarna enligt styrelsens beslut (2024/1233). Förslag till ny organisation presenterades vid högskolestyrelsens sammanträde den 13 juni i enlighet med styrelsens beslut.

### Förslag till beslut

Högskolestyrelsen ställer sig positiv till presenterat förslag och beslutar att ge rektor i uppdrag:

- att fortsätta utredningsarbetet och att färdigställa ett slutgiltigt förslag för beslut till högskolestyrelsens sammanträde den 19 september 2024.

Ärendet har handlagts av Maria Jansdotter Samuelsson.