

## Protokoll

**Mötesdatum:** 2024-09-19

**Plats:** B205, Campus Borlänge

**Närvarande:** Petter Aasen  
Christina Bellander, ordförande  
Anton Bergström  
Anna Björkman  
Kenneth Carling  
Jörgen Elbe, rektor  
Ebba Erkas  
Marie Granlund  
Johanna Gävstedt  
Johannes Hylander  
Ronny Modigs, vice ordförande  
Henrik Navjord  
Carl Olsmats  
Annika Vänje

**Frånvarande:** Karin Stikå-Mjöberg

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

### 1 Mötets öppnande, närvaro

HS 2024-09-19/1

Ordförande öppnar mötet och hälsar välkommen.

Styrelsen fann sig beslutsför.

Ordförande delger regeringsbeslut om anställning som rektor vid Högskolan Dalarna, professor Jörgen Elbe är anställd som rektor från och med 2024-07-01 till och med 2028-06-30.

### 2 Godkännande av dagordning/föredragningslista

HS 2024-09-19/2

Dagordningen godkänns med tillägg av övrigt ärende, avtackning av avgående ledamöter i styrelsen.

### 3 Beslut: Deltagande i möte

HS 2024-09-19/3

C 2024/1849

Föredragande: Christina Bellander, ordförande

Doktor Romulo Enmark utsedd ledamot och ordförande i styrelsen kommande mandatperiod föreslås delta vid styrelsemötet 2024-09-19. Deltagandet är en del i att underlätta överlämnandet från avgående ordförande och lättare kunna planera hösten.

#### Högskolestyrelsen beslutar:

- att Romulo Enmark har närvaro- och yttranderätt vid styrelsemötet 2024-09-19.

### 4 Föregående protokoll

HS 2024-09-19/4

Föregående protokoll 2024-06-13 godkänns och läggs till handlingarna.

Noteras att avrapportering angående rektors uppdrag att initiera en utredning angående Högskolan Dalarnas roll och utvecklingsmöjligheter i relation till andra lärosäten, punkt 6 i föregående protokoll, sker under dagens rektors rapport.

### 5 Rektors rapport

HS 2024-09-19/5

Rektor rapporterar bland annat om följande:

- Rektor kommer tillsammans med ytterligare tio nytillträdde rektorer att delta i SUHF:s och UKÄ:s Rektorsprogram 9.
- Regeringen har beslutat om nya förordnanden i styrelsen för universitet och högskolor. Nya ledamöter i Högskolan Dalarnas styrelse är: Doktor Romulo Enmark (ordförande), VD Sara Jons, professor Johan Tysk och filosofie doktor Stina Sundling. Förnyade mandat ges f.d. riksdagsledamot Marie Granlund, senior rådgivare Karin Stikå Mjöberg, regionchef Henrik Navjord och överste Ronny Modigs.
- Prefekten för Institutionen för kultur och samhälle Anna Parkhouse, är tjänstledig för att prova annan anställning, rekrytering av ersättare är påbörjad.
- Återkoppling från föregående möte angående utredning om högskolans roll och möjligheter i relation till andra lärosäten. Högskolan i Gävle har framställt en rapport från deras utredning avseende roll och utvecklingsmöjligheter och rektor avser ta del av den för att se om den kan ge inslag till högskolans utredning.

Möten i urval

- Konferens NU2024 (Nätverk och utveckling) 17–18 juni, bakom konferensen står SUHF. Konferensens tema var ”Högre utbildning i och för förändring”. Rektor och vicerektor utbildning deltog.
- Almedalen 2024, rektor och tf prorektor deltog.

- Thematic Peer Group, Oslo 27–28 juni, arrangör European University Association (EUA), vicerektor utbildning och studentkårens ordförande deltog.
- Rektorsinternat 14–16 augusti, arrangör SUHF. Temat för internatet var ”viktiga frågor för sektorn”, deltagarna fick själva anmäla ärenden de ansåg var aktuella och viktiga att lyfta i plenum, dessa ärenden utgjorde sedan agendan. Rektor deltog.
- Möte med Region Dalarna, 29 augusti, angående samverkan inklusive verksamhetsförlagd utbildning (VFU), rektor, tf prorektor och vicerektor utbildning deltog.
- Möte om kommande skid-VM 2027, arrangör Nordea i Falun. Rektor deltog.
- Kommunbesök, rektor och tf prorektor besökte Malung-Sälens kommun 27 augusti. Ambitionen är att besöka samtliga kommuner i Dalarna, hittills har 9 besök genomförts.
- Kårutbildning 28 augusti, genomförs tillsammans med studentkåren och studentservice i syfte att rusta de kåraktiva och ge dem bättre förutsättningar att axla sina olika uppdrag. Rektor, tf prorektor, högskoledirektör och vicerektor utbildning deltog.
- Högskoledirektörsnätverk 29–30 augusti.
- Welcome Day 30 augusti, mottagning av internationella studenter.
- Terminsstart samt invigning av Nya Campus Borlänge 2 september.
- Öppet hus, visning av Nya campus Borlänge för allmänheten, 4 september, välbesökt.
- Näringslivsfrukost 6 september, den sista i raden på det koncept för samverkan med näringslivet som påbörjades 2023. Diskussion pågår nu om former för framtida arbetet med samverkan.
- Prideparaden i Falun 7 september, bland andra deltog rektor i paraden.
- Regionalt kompetensråd 10 september, vicerektor utbildning deltog.
- Invigning av forskningscentrumet Kunskapsimplementering och patientsäkerhet (KIPS). Ett av syftena med centrumet är att främja samverkan och knyta samman forskning om implementering, kunskapsanvändning och säker vård.
- Regementets dag 14 september, rektor och högskoledirektör deltog.
- Möte med Falu kommun och Borlänge kommun angående arbetet med framtagande av avtal ”Student Dalarna”. Högskolan väckte frågan om billigare kommunikationer mellan campusorterna.

#### Utmaningar

- Andelen campusstudenter minskar, minskar ej i antal men distansstudenter ökar mer.
- Att klara stora intag av studenter och samtidigt upprätthålla hög kvalitet.

## **6 Beslut: Antagningsordning – utbildning på grundnivå och avancerad nivå, från och med antagningsomgång sommaren/hösten 2025**

HS 2024-09-19/9

Föredragande: Åsa Berglind, chef för Avdelningen för studentservice och utbildningsadministration

Styrdokumentet Antagningsordning – utbildning på grundnivå och avancerad nivå, som ska gälla från och med antagningsomgång sommaren/hösten 2025, har reviderats, information om ändringarna ges.

Styrelsen föreslås fastställa föreslagna revideringar.

#### **Högskolestyrelsen beslutar:**

- att fastställa reviderad Antagningsordning för Högskolan Dalarna – utbildning på grundnivå och avancerad nivå, att gälla från och med antagningsomgången sommaren/hösten 2025.

## 7 Beslut: Ny organisation för lärarutbildningarna vid Högskolan Dalarna

HS 2024-09-19/7

C 2024/1233

Föredragande: Maria Jansdotter Samuelsson, tf prorektor

Föredragande beskriver ärendets bakgrund som ledde fram till styrelsens uppdrag till rektor att genomföra en översyn av lärarutbildningsområdet med syfte att ta fram förslag till ny organisation för lärarutbildningarna vid Högskolan Dalarna, HS 2024-04-03, C 2023/1530.

Ärendets beredning och förankring beskrivs innehållande bland annat löpande samtal med arbetstagarorganisationerna, genomförda riskanalyser, remissförfarande samt MBL. Studentrepresentant har deltagit i styrgruppen för framtagandet av organisationsförslaget och har där delgett studenternas synpunkter.

Diskussion förs med tonvikt på implementeringen av den nya organisationen, särskilt belyses vikten av att skapa ett positivt engagemang hos kollegiet och att fortsatt dialog är viktigt.

Högskolestyrelsen beslutar enligt förslag med tillägg av en fjärde beslutspunkt avseende implementeringsprocessen, se nedan.

### Högskolestyrelsen beslutar:

- att Högskolan Dalarna från och med 2025 ska organisera lärarutbildningarna i en matrismodell med ett särskilt organ för ledning, utveckling och samordning av lärarutbildningsområdet.
- att Högskolan Dalarna från och med 2025 övergår till 4 i stället för nuvarande 5 institutioner.
- att ge rektor i uppdrag att besluta om former för beredning av åtgärder inom de områden i matrisorganisationen som behöver hanteras i särskild ordning.
- att i implementeringsprocessen ska hänsyn tas till de aspekter som framkommit i remissvaren, såsom arbetsmiljö och samordning, och det uttalade uppdraget att skapa hög vetenskaplig kvalitet.

## 8 Beslut: Ny tillsättning av prorektor – utse beredningsgrupp

HS 2024-09-19/8

M 2024/534

Föredragande: Christina Bellander, ordförande

Jörgen Elbe, tidigare prorektor, därefter vikarierande rektor från och med 2023-12-01, har utsetts till rektor från och med 2024-07-01.

För att tillse att Högskolan Dalarna har en ställföreträdande rektor som tjänstgör i rektors ställe när denne inte är i tjänst och i den utsträckning rektor bestämmer utsågs vicerektor Maria Jansdotter Samuelsson till tillförordnad prorektor från och med 2023-12-01 och till dess att ny ordinarie prorektor är på plats (HS 2023-11-09).

En process för tillsättning av ny prorektor måste nu påbörjas. Enligt av styrelsen fastställd rutin, DUC 2010/2088, påbörjas processen med att utse en beredningsgrupp som får i uppdrag att svara för ärendet fram till förslag av ny kandidat.

### Högskolestyrelsen beslutar:

- att starta process för ny tillsättning av prorektor, i enlighet med rutin DUC 2010/2088.

- att beredningsgruppen ska utgöras av styrelsens ordförande, rektor, en lärarledamot, en studentledamot, en av de till styrelsen adjungerade personalföreträdare, enligt rutinen, samt tillägg av styrelsens nuvarande vice ordförande.

Respektive kategori i beredningsgruppen utser inom sig representanter enligt nedan:

Styrelsens ordförande: Romulo Enmark  
Nuvarande vice ordförande: Ronny Modigs  
Rektor: Jörgen Elbe  
Lärarledamot: Carl Olsmats  
Studentledamot: Ebba Erkas  
Personalföreträdare: Michail Tonkonogi

## **9 Beslut: Rektors deltagande i SUHF:s och UKÄ:s Rektorsprogram 9**

HS 2024-09-19/9

C 2024/1826

Föredragande: Katarina Hedlund Johansson, högskoledirektör

Rektorsprogrammet erbjuds nyutträdna rektorer i syfte att ge ökade förutsättningar att leda lärosäten. Ett nätverk kommer att bildas för samverkan mellan deltagarna och inom programmet kommer även en mentor till respektive deltagare att erbjudas. Kostnad för deltagande i rektorsprogrammet är 145 000 kronor.

### **Högskolestyrelsen beslutar:**

- att rektor ska delta i SUHF:s och UKÄ:s Rektorsprogram 9.

## **10 Beslut: Sammanträdestider för högskolestyrelse 2025**

HS 2024-09-19/10

C 2024/1838

Föredragande: Christina Bellander, ordförande

Ärendet bordläggs och återupptas vid kommande möte 2024-10-22 när de nya ledamöterna är på plats.

## **11 Lunch**

HS 2024-09-19/11

## **12 Information: Pågående granskning av kvalitetssystemet**

HS 2024-09-19/12

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

Presentation ges av Högskolan Dalarnas kvalitetssystem, bakgrunden till pågående vidareutveckling av kvalitetssystemet samt lägesbeskrivning av lärosätesgranskningen.

Aktuellt är att högskolan har delgivits vilka fördjupningsspår som kommer att granskas ur aspekten hur kvalitetssäkringsarbetet fungerar i praktiken och begärda dokument har lämnats till UKÄ.

Den 5–6 november gör UKÄ ett platsbesök och kommer att genomföra intervjuer, bland annat kommer representanter från styrelsen att intervjuas.

Utfall av granskningen väntas efter årsskiftet.

Styrelsen tar del av informationen.

### **13 Information: Registreringsläget ht 2024**

HS 2024-09-19/13

Föredragande: Jonas Tosteby, vicerektor utbildning

Redogörelse ges av antalet registrerade på program och kurser ht 2024 i jämförelse med samma period 2023.

Utfallet är positivt, totalt antal registrerade har ökat med 17 % och antalet nybörjare med 30 %.

Andelen campusundervisning har minskat till fördel för distansundervisning, strävan är dock en bättre balans mellan campus och distans.

Belyses gjordes bristen på platser för verksamhetsförlagd utbildning (VFU) inom Sjuksköterskeprogrammet, olika åtgärder har behövts göras för de studenter som drabbas såsom VFU på andra orter alternativt individuella studieplaner,

Styrelsen tar del av informationen.

### **14 Information: Verksamhetsstyrning och ekonomi**

HS 2024-09-19/14

Föredragande: Stina Eklund, planeringschef

Styrelsen informeras löpande om högskolans ekonomiska läge.

Redogörelse ges av utfall av halvårsbokslut, prognos och uppföljning av riskhanteringen.

Halvårsbokslutet visar ett positivt utfall, pågående arbete med kostnadsminskningar och intäktsökningar har givit resultat.

Prognosen förutspår en överproduktion, vilket ger en bra grund för det fortsatta arbetet med att stärka myndighetskapitalet och för att möta kommande anslagsminskningar.

Verksamheten, institutioner och stödorganisationen, har gjort ett gediget arbete med att förbättra studentproduktionen och besparingar, styrelsen framför sitt beröm för mycket bra insatser.

Styrelsen tar del av informationen.

### **15 Meddelande: Revisionsberättelse Stiftelsen Förutvarande Folkskoleseminariets i Falun samfond**

HS 2024-09-19/15

Revisionsberättelsen läggs till handlingarna.

### **16 Meddelande: Rektors beslut**

HS 2024-09-19/16

Rektors beslut läggs till handlingarna.

## **17 Övriga frågor**

HS 2024-09-19/17

### Avtackning av avgående styrelseledamöter

Petter Aasen, Christina Bellander, Anna Björkman och Johannes Hylander, tackas för sina insatser för Högskolan Dalarna i uppdrag som ordförande och ledamöter.

## **18 Nästa sammanträde**

HS 2024-09-19/18

22 oktober, 2024

## **19 Mötet avslutas**

Vid protokollet

Kerstin Göras

Justeras

Christina Bellander