

Protokoll

- Mötesdatum:** 2024-12-03
- Plats:** Sammanträdesrum Selma, Campus Falun
- Närvarande:** Anton Bergström
Kenneth Carling
Jörgen Elbe, rektor
Romulo Enmark, ordförande
Ebba Erkas
Marie Granlund
Johanna Gävstedt
Sara Jons
Karin Stikå Mjöberg
Ronny Modigs, vice ordförande
Henrik Navjord
Carl Olsmats
Stina Sundling
Johan Tysk
Annika Vänje §§ 4-16
- Frånvarande:** -
- Övriga:** Kerstin Göras, sekreterare
Katarina Hedlund Johansson, högskoledirektör
Anna-Carin Jonsson, personalföreträdare
Michail Tonkonogi, personalföreträdare
Jonas Tosteby, vicerektor utbildning
Linda Vixner, tf vicerektor forskning

1 Mötets öppnande, närvaro

HS 2024-12-03/1

Ordförande öppnar mötet och hälsar välkommen.

Styrelsen fann sig beslutför.

2 Godkännande av dagordning/föredragningslista

HS 2024-12-03/2

Dagordningen godkänns.

3 Föregående mötesprotokoll

HS 2024-12-03/3

Föregående protokoll godkänns och läggs till handlingarna.

4 Rektors rapport

HS 2024-12-03/4

Rektor rapporterar bland annat om följande:

- Skrivelse från ämnet pedagogiskt arbete med anledning av arbetsgruppens förslag på beslut för placering av ämnen vid Institutionen för lärarutbildning efter 1 januari 2025 - skrivelsen delas ut vid bordet. Rektor har informerat institutionen om vad som föranlett besluten.
- Universitetskanslersämbetets platsbesök- Vicerektor utbildning informerar om platsbesöket som bestod av intervjuer, bland annat med representanter från styrelsen, samt möte ledningen. UKÄ var nöjda med platsbesöket, både gällande representationen och genomförandet. Beslut väntas efter årsskiftet för delning.
- Riksrevisionen – högskolan kommer att få en anmärkning i årsberättelsen med anledning av att överskott från uppdragsverksamheten (Pedagogiskt utvecklingscentrum Dalarna) inte har hanterats i enlighet med avgiftsförordningen. Rektor har kontinuerligt hållit utbildningsdepartementet informerad om vad som sker. En plan för hur överskottet ska hanteras framåt kommer nu att tas fram och ska redovisas för Utbildningsdepartementet.
- Rapport: Översyn samordning av kommun-samverkansföretag vid Högskolan Dalarna inklusive uppdragsutbildning. Rapporten innehåller ett flertal rekommendationer och process för att ta hand om dessa kommer att fastställas av rektor.
- Interim lärarutbildningsnämnd är utsedd och beslut om dess uppdrag är fattat.
- Rekrytering av prefekt till Institutionen för kultur och samhälle är i slutfasen.

Övrigt

- Besök från Mandi University, Indien
- Medverkan i kick-off för Länsstyrelsens regionala jämställdhetsstrategi
- Deltagande i Daladagen
- Deltagit på Arbetsgivarverkets årsmöte och i regeringens förvaltningspolitiska seminarium
- Invigning Hitachis fabrik i Smedjebacken med efterföljande ministersamtal
- Deltagit i internat med Mellansvenska handelskammaren och regionala företag
- Seminarium på Campus Borlänge med Prins Daniels Fellowship och IVA:s näringslivsråd
- Forskningsdag på IIT

5 Riksrevisionen informerar

HS 2024-12-03/5

Föredragande: Christoffer Roos, uppdragsledare och Henrik Laginder, ansvarig revisor

Informerar om Revisionsplan 2024 och vilka iakttagelser man har gjort.

Vecka 10, 2025, sker granskning av årsredovisningen och bokslut som sedan ska lämnas till regeringen senast den 22 februari.

Iakttagelse man har gjort är en överskottsproblematik avseende uppdragsverksamheten. Det kommer att leda till en modifiering av revisionsberättelsen och revisionsrapporten.

Uppföljning av frågor Riksrevisionen ställde till styrelsen i september, styrelsen meddelar att då lämnade svar gäller.

Presentationen biläggs protokollet.

Styrelsen tar del av presentationen.

6 Information: Verksamhetsstyrning och ekonomi

HS 2024-12-03/6

Föredragande: Stina Eklund, planeringschef

Styrelsen informeras löpande om högskolans verksamhetsstyrning och ekonomi.

Aktuellt

Det ekonomiska lägets utveckling sedan våren.

Analys av personalkostnader

Studentproduktion

Budget 2025

Årsredovisning – beslutas den 19 februari.

Diskussion förs kring externa medel, huruvida erhållna medel upparbetas samt eventuella åtgärder för att öka andelen extern finansiering av forskningsprojekt.

Styrelsen önskar redovisning av utvecklingen av erhållna externa medel över tid på kommande möte.

Presentationen biläggs protokollet.

Styrelsen tar del av presentationen.

7 Beslut; Högskolan Dalarnas ekonomiska ramar - 2025

HS 2024-12-03/7

Föredragande: Stina Eklund, planeringschef

I verksamhetscykeln för Högskolan Dalarna ingår att högskolestyrelsen beslutar om definitiva ekonomiska ramar.

Högskolestyrelsen beslutar:

- att statsanslaget för utbildning fördelas till rektor för vidare beslut om fördelning,
- att statsanslaget för forskning fördelas till rektor för vidare beslut om fördelning baserat på lärosätets modell för fördelning av forskningsanslaget,
- att rektor löpande under året får fördela medel för att finansiera strategiska satsningar som ska redovisas för styrelsen,
- att budgetramen för det högskolegemensamma stödet sätts till 199,5 mnkr (i 2025 års prisnivå), samt
- att förklara paragrafen omedelbart justerad.

Önskemål om information avseende antal årsarbetare per kategori över tre år lämnas, högskoledirektören noterar frågan.

8 Lunch

HS 2024-12-03/8

9 Beslut: Arbetsordning Högskolan Dalarna

HS 2024-12-03/9

Föredragande: Mikael Berglund, verksamhetssamordnare

Arbetsordningen för Högskolan Dalarna föreslås korrigeras på vissa punkter. Texten i arbetsordningen anpassas till

- ändringar i styrelseledamöters mandatperiod (avsnitt Utseende av ledamöter, sida 2),
- tillägg i Högskoleförordningen (avsnitt Högskolestyrelsens uppgifter, sida 3, punkt 6)
- högskolans organisation i fyra i stället för fem institutioner (avsnitt Organisation, text och figur sida 6-7).
- införandet av interimistisk lärarutbildningsnämnd (sid 6).

Därtill föreslås korrigeringar i fotnoter samt redaktionella ändringar.

Högskolestyrelsen beslutar:

- att godkänna reviderad arbetsordning för Högskolan Dalarna enligt förslag.

10 Information: Årshjul för systematiskt säkerhetsarbete

HS 2024-12-03/10

Föredragande: Katarina Hedlund Johansson, högskoledirektör och Martin Ström, säkerhetssamordnare

Informerar om årshjulet för säkerhetsarbetet.

Under 2024 har arbete pågått med att bygga upp en säkerhetsorganisation. Under arbetets gång har det identifierats hur och var säkerhetsområden för adekvat verksamhetsskydd är applicerbara samt att det utsetts funktioner för respektive område. Vid upptäckt av nya risker har dessa inbegripits i riskhanteringen. En plan för säkerhetsarbetet 2025 är framtagen och det övergripande årshjulet för det systematiska säkerhetsarbetet är under framtagande.

Martin Ström belyser arbetet med organisationens kontinuitetshantering och att det är viktigt för styrelsen att vara insatt i och en del av.

Fråga väcks avseende balansen mellan skydd och öppenhet och det meddelas att arbete pågår kontinuerligt med att få en så bra balans som möjligt.

Styrelsen tar del av informationen.

11 Beslut: Riskhantering – uppföljning 2024 och hantering 2025

HS 2024-12-03/11

Föredragande: Katarina Hedlund Johansson, högskoledirektör och Martin Ström, enhetschef

I verksamhetscykeln för Högskolan Dalarna ingår att högskolestyrelsen beslutar om uppföljning av riskhantering för året som gått samt planerad riskhantering för nästkommande år.

Högskolestyrelsen beslutar:

- att fastställa uppföljning av riskhantering Högskolan Dalarna 2024, enligt bilaga.
- att fastställa riskhantering Högskolan Dalarna 2025, enligt bilaga.

Ärendet riskhantering kommer att vara en punkt på kommande styrelsemöte, vice ordförande Ronny Modigs kommer att medverka i förberedelsen.

12 Information från beredningsgruppen för rekrytering av prorektor

HS 2024-12-03/12

Föredragande: Romulo Enmark, ordförande

Informerar om processen för rekrytering av prorektor.

Beredningsgruppen har kontinuerligt träffats enligt tidplanen för processen.

Intervjuer har genomförts med de sökande och beredningsgruppen har därefter enhälligt beslutat om att föra fram en kandidat till hörande.

Hörandet genomfördes 2 december, kandidaten träffade fyra hörandegrupper som representerade linjechefer, lärare, arbetstagarorganisationer och studenter.

Den 9 december är sista datum för hörandegrupperna att lämna sina utlåtanden till beredningsgruppen. återkoppling från hörandegrupperna.

Den 13 januari, kl 08.30, inrättas ett extra styrelsemöte för att fatta beslut i ärendet om rekrytering av prorektor.

13 Meddelande: Rektors beslut

HS 2024-12-03/13

Meddelanden om rektors beslut läggs till handlingarna.

14 Övriga frågor

HS 2024-12-03/14

Inga övriga frågor anmälda.

15 Nästa möte

HS 2024-12-03/15

13 januari, 2025, extra styrelsemöte

18–19 februari, 2025

16 Mötet avslutas

HS 2024-12-03/16

Mötet avslutas

Vid protokollet

Kerstin Göras

Justeras

Romulo Enmark

Sändlista:

Högskolestyrelsen