

Tid: Fredagen den 27 augusti 2004 kl 10-15.30

Plats: Rektors sammanträdesrum, Högskolan

Närvarande ledamöter: Per Risberg, ordförande  
Bengt Andersson §§ 46-58  
Thomas Andersson, rektor  
Stefan Attefall  
Kerstin Bergh  
Marie Linder §§ 46-58  
Petri Salonen  
Margareta Sandgren §§ 46-53  
Clas Wahlbin  
Ann-Katrin Svensson

Frånvarande: Barbara Czarniawska  
Lars Isaksson

Övriga: Britt-Marie Bergman, adjungerad  
Gudrun Engstrand, §§ 57-58  
Carina Hedfors, § 53  
Kristi Johansson, sekreterare  
Rolf A. Lundin, rektors ställföreträdare, adjungerad  
Ola Samuelsson, v. ordf.stud.kår sociala frågor, adjungerad  
Helena Streijffert, utvecklingschef, adjungerad  
Berit Wall, § 59

#### § 46 Sammanträdet öppnas

Ordföranden hälsar välkommen, särskilt nye rektorn Thomas Andersson samt förklarar sammanträdet öppnat.

#### § 47 Adjungeringar

Till sammanträdet adjungeras Britt-Marie Bergman, Rolf A. Lundin, Ola Samuelsson och Helena Streijffert.

#### § 48 Styrelsens sammansättning

Styrelsen beslutar formellt att högskolans nye rektor, Thomas Andersson, ingår som ledamot i stiftelsens styrelsen, i enlighet med styrelsens stadgar, fr.o.m. 1 augusti 2004 tills vidare.

#### § 49 Justerare

Styrelsen utser Thomas Andersson att tillsammans med ordföranden justera protokollet.

## § 50                    **Dagordningen fastställs**

Styrelsen fastställer dagordningen enligt förslag.

## § 51                    **Föregående styrelseprotokoll**

Styrelsen går igenom föregående protokoll. Ordföranden påminner om

- gemensamma principer för övertidsredovisningen
- rapport om rektorstillsättningen med synpunkter från studenterna

Styrelsen beslutar att med godkännande lägga protokollet till handlingarna.

## § 52                    **Verksamheten - viktigare händelser, nuläge och utveckling**

Rektor informerar om sina första intryck av HJ. Det är tydligt att HJ är stark i förhållande till övriga små och medelstora högskolor, vilka har svårigheter att hitta sin roll. Intrycket från aktiva diskussioner är att HJ har lyckats mycket bra under sina första tio år och med kraft kan satsa på sin utveckling. Decentraliseringen inom HJ har varit framgångsrik, nu måste synergieffekter och samordning utvecklas, dock inte på bekostnad av de olika delarna. Det finns behov av starkare spelregler inom HJ och av att HJ gör sin styrka tydlig, lokalt, nationellt och internationellt.

Det finns en viss oro internt över den stagnerade ekonomin, men i ett nationellt perspektiv är den ekonomiska bilden positiv. Det finansiella resultatet i delårsredovisningen visar en positiv utveckling, + 6,5 mnkr i förhållande till budgetens +5,4 mnkr. Överproduktionen är fortfarande hög, 7 %, men har minskat i förhållande till förra årets siffra, 9,5 %. Processen att minska överinskrivningarna är långsiktig. En viss minskning av antalet nya studenter har skett beroende på neddragning av antal fristående kurser, men HJ har lyckats fylla sina programplatser, vilket är mycket bra i förhållande till övriga universitet och högskolor.

Margareta Sandgren undrar om det inte är läge för en presskonferens där rektorn kan ge sina nya intryck av HJ. Detta kan vara intressant med bakgrund av massmedias bevakning av högskolornas ekonomi och antagningsläget.

## § 53                    **Studerandefrågor och studentkårens verksamhet**

Petri Salonen informerar. Studenterna är mycket stolta över HJ och dess utveckling. Man har dock svårt att se långsiktiga trender. Förutsättningarna förändras ofta snabbt. Idag har ex.vis meddelande kommit om att reglerna för studiemedel ändrats så att även äldre studenter åter kan få studiemedel och att 12-terminsspärren, som nyligen inrättades, tagits bort.

Vid höstens inspark deltog 600 studenter och 400 faddrar. Insparken var lyckad och uppskattad. Den var också lugnare än tidigare år. Student Water Event på Rosenlundsbadet lockade 1.500 studenter. Tyvärr hade JP en

olycklig vinkling i sin artikel om årets inspark. Det finns ingen konflikt mellan studentkåren och studenthälsan avseende insparken och alkoholförtäring. Oljudet från Akademin hade sina orsaker in ett tekniskt fel, som snabbt åtgärdades. Studentkåren och Studenthälsan håller på att utforma ett gemensamt pressmeddelande om insparken.

Styrelsen diskuterar. Man konstaterar att insparken ger reaktioner varje år och skapar en naturlig spänning mellan studenter och övriga invånare i stan. Klara och kända regler motverkar missförstånd. Att föra ut positiva budskap till pressen kan balansera enstaka klagomål.

En omorganisation inom kåren har gett en tydligare uppdelning mellan studentpolitiska frågor och sociala frågor. Studentkåren har inköpt ett nytt medlemshanteringssystem.

Kårhusgeneralen kommer att avgå och posten upprätthålls av en tillförordnad till 31 januari. Kåren söker en projektledare för ombyggnation av festlokaler och studenbostäder på Tändsticksområdet.

Jönköpings Studentkår önskar mer diskussion och debatt i pressen kring frågan om avgifter inom högre utbildning. SFS höstkongress kommer att behandla avgiftsfrågan.

Styrelsen diskuterar och menar att frågan om avgifter för utomeuropeiska studenter handlar om att dra nytta av en framgångsrik exportindustri och att debatten kring skattemedlens användning är viktig. Det är viktigt att studenterna inte har ett alltför stort motstånd mot avgifter för utomeuropeiska studenter. Stefan Attefall, som är riksdagsman, bekräftar att det inte förekommer några uttalanden i riksdagen där man förespråkar studieavgifter för svenska eller europeiska studenter.

Carina Hedfors, bostadskoordinator för internationella studenter, informerar om att det finns bostäder för alla internationella studenter i höst. Det finns därmed tid för att arbeta med kvaliteten på bostäderna. Samarbetet med studentkåren är bra.

Ola Samuelsson meddelar att Bostadsforum, bostadsförmedlingen på nätet, fungerar bra. Faddrarna hjälper nya studenter att hitta bostad. En del studenter får i ett första skede en bostad i Nässjö/Forsrum, men kommer under första året att kunna flytta in till Jönköping. Ett problem är att studenter efter avslutade studier bor kvar i sina studentbostäder, varför man inte har en klar bild av bostadssituationen för studenter.

Styrelsen ber om en läges- och faktaredovisning av studentboendet för svenska studenter. Redovisningen lämnas vid oktobersammanträdet.

#### § 54 **Ekonomi: Delårsrapport 1 januari-30 juni 2004, medel för rektorsdisposition, budget för rektors kansli m.m.**

./. Britt-Marie Bergman redogör för delårsrapporten för första halvåret 2004 (bilaga 1, 2 och 3). Beslutade anslag krymper snabbt, då fackhögskolorna nu utnyttjar dessa medel mer än budgeterat. Skattemyndigheten har beviljat omprövning av taxeringen, innebärande att bolagen erhållit totalt ca 3 mnkr i återbetald skatt. Prognosen mot budget visar att IHH gör en intäktsökning

på +13,7 mnkr, medan rörelseresultatet beräknas till -1,5 mnkr. ING sänker sina kostnader för att nå nollresultat och HHJ beräknar att inte kunna ta i anspråk avsatta forskningsmedel inom beslutade anslag. HLK beräknar ett överskott motsvarande återbetald skatt.

Styrelsen konstaterar att IHH beräknar få kraftigt ökade intäkter, men samtidigt ökade utgifter som är väsentligt större. Obalansen i förhållande till plan är stor.

Rolf Lundin meddelar att IHH:s stora nedskärningar ger långsamma resultat, att sektionerna har en bristande kostnadsmedvetenhet, att överproduktionens kostnader är höga samt att nya projekt kräver nya projektanställda.

Styrelsen vill se en större precision mellan budget och verklighet i den ekonomiska redovisningen från IHH samt önskar en skriftlig redovisning av kostnadsavvikelserna med en uppställning av bl.a. intäkter och personalkostnader.

Britt-Marie Bergman avser att återkomma till HHJ vid nästa sammanträde ang prognosticerad överproduktion och vakanssituationen inom forskningen.

Britt-Marie Bergman avser att följa utvecklingen av helårsstudenter och helårsprestationer och kommer efter LADOK-körningen i september att ta kontakt med HLK och HHJ.

Styrelsen diskuterar överproduktionens orsaker och kostnader.

Rolf Lundin meddelar att en utredning planeras om möjligheten att samverka med all uppdragsutbildning inom JIBS Executive Business School. Ev kan bolaget bli vilande. Formerna kommer att förändras och stiftelsestyrelsen kommer att få en presentation i december 2004.

./. Styrelsen får del av revisorernas iakttagelser vid revisionen av delårsbokslutet per 30 juni 2004 (bilaga 4).

Britt-Marie Bergman föredrar förslag till beslut om medel för rektorsdisposition samt förstärkning av medel till rektors kansli.

Styrelsen anser det önskvärt att rektor kan disponera egna medel och därmed ta egna initiativ till olika utvecklingsprojekt. Förslaget innebär även en förstärkning av koncernstrukturen.

./. Styrelsen beslutar i enlighet med förslaget (bilaga 5). Ekonomichefen får i uppdrag att undersöka om det finns lagstadgade möjligheter för stiftelsen att anställa personal som ingår i rektors kansli.

Styrelsen uppdrar åt rektor att under våren 2005 till styrelsen återrapportera användningen av beslutade rektorsmedel.

§ 55                    **Utökad handlingsplan för likabehandling av studenter vid och sökande till HJ samt redovisning av uppnådda resultat**

Helena Streijffert föredrar förslag till utökad handlingsplan 2004 för likabehandling av studenter vid och sökande till HJ samt redovisning av åtgärder som genomförts under år 2003. Utökningarna finns i förslaget under "Ytterligare åtgärder". Studentkåren har varit mycket engagerad i utformningen av handlingsplanen.

Styrelsen diskuterar förslaget och särskilt punkten 11 under "Ytterligare åtgärder". Med hänsyn till schemaläggning samt behovet av rationellt utnyttjande av skolans lokaler är det inte rimligt att få till stånd att undervisningen skall sluta kl 16 av omsorg om de studenter som är föräldrar. En flexibilitet måste finnas och ett samråd med studenterna för att försöka anpassa studietiden med iakttagande av rationellt utnyttjande av lokaler och personal och enskilda studenters behov. Handlingsplanen skall andas tolerans men också lägga ett ansvar på individen.

Styrelsen uppdrar åt utvecklingschefen att omformulera punkten 11 samt delegerar till rektor att fatta beslut om den utökade handlingsplanen.

Styrelsen önskar rapport om vilka likabehandlingsärenden som kommit till överklagandenämnden.

§ 56                    **Återbetalning av aktieägartillskott för IHH**

./. Britt-Marie Bergman föredrar förslag till beslut om återbetalning av aktieägartillskott för IHH (bilaga 6).

./. Rolf Lundin föredrar IHH:s skrivelse, i vilken anges synnerliga skäl för att stiftelsen skall skriva ner skulden med 50 % (bilaga 7).

Styrelsen diskuterar och vill avvakta till ett senare tillfälle att fatta beslut i frågan. Beslut riskerar att bli prejudicerande för framtiden.

Styrelsen beslutar att beslut om återbetalning skall fattas senare under året när en tydlig redovisning finns för IHH:s ekonomiska situation och framtida ekonomiska prognos.

§ 57                    **Utredning om högskolans lokalbehov – studentboende på campus**

Gudrun Engstrand föredrar förslag till ställningstagande om studentboende i kvarteret Lappen. HS arbetar med ett flertal delutredningar om lokaler, bl.a. för att lokaleffektivisera verksamheten. Studentboendet är en av utredningarna.

Styrelsen diskuterar bl.a. hur HJ skall samverka med kommunen i utredningen om stadsbyggnadsvisionen. Projektgruppen som arbetar med denna vision har bett om synpunkter från HJ. Styrelsen anser att HJ bör

vara representerad i projektgruppen. Gudrun Engstrand får i uppdrag att återkomma i frågan vid nästa sammanträde.

./. Styrelsen beslutar i enlighet med förslaget (bilaga 8).

§ 58 **Räntefria lån till HS för kommande investeringar samt bidrag till avskrivningskostnader för gemensamma investeringar**

Gudrun Engstrand föredrar förslag till beslut om räntefritt lån och bidrag för avskrivningskostnader till HS.

Styrelsen beslutar att år 2005 skall vara ett testår för att se om gemensamma investeringar kan beslutas i samband med HS ordinarie budgetarbete i HS bolagsstyrelse. Skulle denna beslutsordning inte fungera skall rektor återföra frågan till stiftelsestyrelsen.

Styrelsen beslutar att HS även fortsättningsvis kan ta räntefria lån för investeringar.

§ 59 **Principer för högskolegemensam marknadsföring – gemensam kommunikationsstrategi**

./. Rektor presenterar PM om strategisk kommunikation för HJ (bilaga 9). Det finns ett akut behov, bl.a. hos den nytillträdde rektorn och samtliga anställda att ha tillgång till en engelskspråkig presentationsbroschyr om forskningen på HJ. Att ha bra kvalitet i en gemensam presentation är av allas intresse. Broschyren kan ses som en investering för att få in mer medel till HJ.

Styrelsen diskuterar. Kravet på ett digitalt nyhetsbrev måste ställas högt för att det inte skall försvinna bland den stora mängd information som kommer in digitalt. Nyhetsbrevet måste vara attraktivt. Kanske behövs också en person som aktivt arbetar med att snabbt möta massmedias attacker.

./. Styrelsen ber informationschefen att till protokollet foga en förteckning över målgrupperna för det digitala nyhetsbrevet och den engelska presentationsbroschyren (bilaga 10).

§ 60 **Kvalitetsrapporter**

Helena Streijffert meddelar att Högskoleverkets rapporter om utvärderingen av internationalisering och samverkan vid högskolorna kommer vid årets slut.

Per Risberg påminner om styrelsens länge uttalade behov av utvärdering av verksamheten genom benchmarking.

Styrelsen ber studentkåren undersöka möjligheterna att samarbeta och hitta jämförelser med några andra studentkårer i ett fåtal frågor ex.vis studenternas aktiva roll i utvärderingen av utbildningarna. Helena Streijffert anser att "Studentmedverkan" kan ingå i Högskoleverkets nationella konferens i Jönköping i höst.

Högskolan bör arbeta systematiskt med att få fram jämförelser inom högskolesystemet för administrativa kostnader och kostnader för uppdragsutbildning.

Rektor anser att en mängd statistiskt underlag redan finns bl.a. genom Högskoleverkets utvärderingar och rapporter från departement och SCB. Vissa av dessa uppgifter kan man arbeta vidare med. I fallet med vissa andra uppgifter får man arbeta hårdare för att sammanställa jämförbar information.

Inom HS pågår en utvärdering av IT-kostnaderna.

Rektor ombeds att ställa samman mer informativa nyckeltal i jämförande syfte.

#### § 61 **JTH-projektet**

Styrelsen får del av en redovisning av inkomna och utnyttjade medel i forskningsfonden (bilaga 11).

Britt-Marie Bergman meddelar att näringslivet kommer att faktureras i september och att den 1 november är avräkningsdatum gentemot offentliga sektorn. Ett möte planeras snarast för att diskutera HJ:s avsättning på 50 mnkr till forskningsfonden.

Ordföranden meddelar att en ansökan kommer att lämnas till Marianne och Marcus Wallenbergs stiftelse samt till Hamrinsstiftelsen.

#### § 62 **Relationerna med staten**

Rektor är tillsammans med övriga rektorer kallad till ett möte med utbildningsministern den 30 augusti. Viktiga diskussionsfrågor för HJ är Thomas Östros inställning till vetenskapsområde, ersättning för utbildning av utomeuropeiska studenter samt högskolesystemets behov av framförhållning när det gäller takbeloppet. Budgetpropositionen läggs den 20 september.

Ordföranden ber Stefan Attefall och Margareta Sandgren att hålla rektor informerad om diskussionerna från riksdagen och Utbildningsutskottet när det gäller forskningspropositionen och inställningen till tilldelningen av vetenskapsområde. Det finns många goda argument för en saklig bedömning av HJ:s möjligheter att tilldelas ett tekniskt vetenskapsområde.

Per Risberg informerar från ett möte med Fraunhofer Kuratorium i juli. Diskuterades hur man skall få de anställda att arbeta mer och längre tid. Fraunhofer Institut har fått i uppdrag att genom sina forskare hitta former för att ut få mer av de anställdas kompetens. Möjligheter diskuterades för att bilda en systerfilial i Sverige för utveckling av vuxnas kompetens.

§ 63            **Övriga frågor**

Inga övriga frågor anmäldes.

§ 64            **Nästa sammanträde**

Nästa sammanträde med styrelsen äger rum måndagen den 25 oktober med start kl 10.

§ 65    **Avslutning**

Ordföranden tackar för visat intresse samt förklarar sammanträdet avslutat.

Vid protokollet

Kristi Johansson

Justeras:

Per Risberg

Thomas Andersson