

Tid: Måndagen den 29 augusti 2005 kl 10-16.45

Plats: Sammanträdesrum, Hus A vån 4

Närvarande ledamöter: Bengt Andersson, ordförande  
Thomas Andersson  
Stefan Attefall  
Kerstin Bergh  
Bicky Chakraborty §§ 43-53  
Barbara Czarniawska §§ 43-60  
Lars Isaksson  
Christopher Hedvall  
Marie Linder §§ 43-53  
Ann-Katrin Svensson

Frånvarande: Margareta Sandgren

Övriga: Britt-Marie Bergman, adjungerad  
Gudrun Engstrand, föredragande, §§ 54, 55  
Karolina Ganhammar, föredragande, § 53  
Kristi Johansson, sekreterare  
Åsa Lindholm, v ordf. stud.kår, sociala frågor, adjungerad  
Daniel Långström, v ordf stud.kår, utbildningsfrågor, adjungerad  
Birgitta Lundgren-Lindqvist, adjungerad  
Helena Streijffert, utvecklingschef, adjungerad  
Berit Wall, föredragande § 55-56

#### § 43 **Sammanträdet öppnas**

Styrelsens ordförande, Bengt Andersson, hälsar välkommen, särskilt styrelsens nya ledamöter Bicky Chakraborty och Christopher Hedvall, studentkårens nye ordförande, samt förklarar sammanträdet öppnat.

#### § 44 **Adjungeringar**

Till sammanträdet adjungeras Britt-Marie Bergman, Daniel Långström, Åsa Lindholm, Birgitta Lundgren-Lindqvist och Helena Streijffert.

#### § 45 **Justerare**

Styrelsen utser Stefan Attefall att tillsammans med ordföranden justera protokollet.

#### § 46 **Dagordningen fastställs**

Styrelsen beslutar fastställa föreslagen dagordning.

## § 47 **Föregående styrelseprotokoll**

Styrelsen lägger med godkännande föregående protokoll från 18 april 2005 till handlingarna.

## § 48 **Verksamheten: Viktigare händelser, nuläge och utveckling**

Rektor informerar om nuläget.

Viktig och intensiv tid för HJ. Nya studenterna är på plats och introduktionen har börjat. Faddrarna gör ett viktigt arbete och har stöd av högskolans alkoholpolicy. HJ har en god tillströmning av studenter och fyller sina platser. Mer statistik om detta kommer senare när antagningspoäng o.dyl är klara. Överproduktionen speglar arbetslösheten, då många studenter väljer att studera då de inte hittar något arbete.

Under sommaren har regeringen beslutat att lägga ut fler platser på högskolorna. HJ tillhör den tredjedel av systemet som fått nya platser, för HJs del 160 platser, vilket är en tvåprocentig ökning, jämfört med en procent för övriga högskolor. Ökningen ger ca 6-8 mnkr, förhoppningsvis redan från höstterminen 2005. En minskning av överprestationen kan då komma till stånd. Ytterligare ökning av platser har aviserats från 2006 för att bl.a. öka antalet utbildade inom bristyrken i Sverige. HJ har goda möjligheter att expandera inom såväl vård- som läraryrken.

HJ har fått den näst största uppräknigen av forskningsanslaget i Sverige, ca 13,5 mnkr.

JTH-projektet är den största enskilda satsningen inom HJ för närvarande. Forskningsfonden verkar bli fylld från näringsliv och offentliga sektorn 2005. Samarbetet med framförallt Chalmers, men också KTH och Linköping utvecklas positivt. Det är viktigt att regeringen gör en prövning av HJs ansökan om tekniskt vetenskapsområde. HJs relation med omvärlden är mycket bra, och denna tillgång måste nu förvaltas.

En stark samverkan krävs för att gemensamt ansöka om stora forskningsprojekt från bl.a. Vinnova och Vetenskapsrådet, och medel måste finnas för medfinansiering av stora projekt.

Styrelsen diskuterar och enas om att tid bör ägnas åt diskussion om olika scenarier för att komma fram till en strategisk plan för HJ:s utveckling. Detta borde kunna äga rum under något av styrelsemötena i höst, dock efter det att regeringen tagit beslut om högskolornas rätt att ta betalt av utomeuropeiska studenter.

## § 49 **Ekonomi: Delårsrapport första halvåret 2005**

./.  
Britt-Marie Bergman redovisar och kommenterar delårsrapporten för första halvåret 2005 (bilaga 1).

HJ har under året tvingats göra retroaktiva pensionsinbetalningar till en kostnad av ca 5 mnkr, vilka släpat efter under flera år, och ytterligare sådana förväntas vara nödvändiga. En granskning görs av pensionsberäkningarna för alla som fyllt 60 år. Prognosen för rörelseresultatet för året ligger på -6,4 mnkr. HJ:s intäkter har hittills följt plan och beräknas öka. En extra resurstilldelning av staten är att vänta och det finansiella resultatet av kapitalavkastningen är bättre än förväntat.

Styrelsen ber ekonomichefen att i framtida ekonomiska rapporter göra sammanställningar som möjliggör en direkt jämförelse mellan resultat och budget.

Styrelsen diskuterar möjligheten att undersöka om SPV kan avkrävas ansvar för utebliven uppföljning av pensionsinbetalningar. Styrelsen anser att revisorerna bör undersöka och utreda detta.

./. Styrelsen får del av redovisning av användningen av beslutade rektorsmedel för 2005 (bilaga 2). 900 tkr av medlen är in-tecknade, men ännu inte förbrukade.

#### § 50 **Kvalitetsrapporter: Ekonomiadministration, studentbussen vt 2005**

./. Britt-Marie Bergman redogör för arbetet med kvalitetssäkring av ekonomiadministrationen på HJ (bilaga 3). En ny mätning kommer att göras 2006. Styrelsen undrar om inte en internkontroll av pensionskostnadernas utveckling och beräkning bör ingå i kvalitetssäkringen.

./. Helena Streijffert redogör för resultatet av mätningarna i studentbussen vt 2005 (bilaga 4).

Styrelsen diskuterar med anledning av studenternas beskrivningar i studentbussen av upplevelser av kränkande behandling. Förslag framläggs att studenter och lärare gemensamt bör diskutera frågor om kränkande behandling för att skapa större medvetenhet om den policy som HJ har och för att underlätta för enskilda studenter och lärare att göra sin röst hörd. En tydlig signal bör gå ut till fackhögskolorna att aktivera ömsesidiga diskussioner och information om högskolans policy.

Styrelsen beslutar lägga rapporten Studentbussen vt 2004 till handlingarna.

#### § 51 **Ekonomi: Budgetförutsättningar 2006, gemensam språkplattform m.m.**

./. Britt-Marie Bergman föredrar PM om grundutbildnings- och forskningsanslag 2006 (bilaga 5). Styrelsen kommer vid nästa sammanträde få förslag till nyckeltal för fördelning av HJs anslag.

./. Rektor föredrar förslag till beslut om en högskolegemensam språkplattform med utgångspunkt i utredning gjord av Kerstin Norén (bilaga 6). Studentunderlaget för moderna språk sviktar i hela riket. Språk är en värdefull del av internationaliseringen och HJ måste söka hitta en gemensam lösning. En gemensam språkplattform kan vara vägen att vända det svikande

studentunderlaget och modellen kan bli nationellt intressant. Alternativet kan bli att undervisningen i moderna språk inte kan bära sina kostnader utan måste läggas ner.

Styrelsen diskuterar. Styrelsen poängterar att även bolagsstyrelserna har ett ansvar för att hitta en ekonomisk och bra lösning

Styrelsen beslutar att uppdra åt rektor att utforma ett uppdrag till HLK att i nära dialog med övriga fackhögskolor koordinera arbetet med att bygga en gemensam språkplattform för moderna språk, tyska, franska och spanska med fackspråksinriktning samt svenska som andraspråk samt att kopplingar till engelska med fackspråksinriktning också beaktas (bilaga 7).

Styrelsen beslutar att uppdra åt rektor att utforma uppdrag till IHH att, förutsatt att en gemensam språkplattform kommer till stånd, utforma och genomföra kompletterande insatser som kan stärka förutsättningarna för studentutbyte med de länder som omfattas av de aktuella språken (bilaga 7).

Studentkårens representanter uttrycker sitt stöd för beslutet.

Styrelsen diskuterar frågor inkomna från IHH och beslutar uppdra åt ordförande och rektor att formulera ett svar till IHH, vilket presenteras och behandlas vid sammanträdet i oktober.

## § 52            **Benchmarking**

Helena Streijffert presenterar jämförande nyckeltal för HJ med utgångspunkt i Högskoleverkets statistik 2004 (bilaga 8).

## § 53            **Levande campus**

Karolina Ganhammar informerar om "Levande Campus"-utredningen och styrelsen får del av rapporten "Skolan Staden Framtiden". Utredningen utmynnar i ett förslag till fortsatt sammanhållet högskoleområde och projektgrupper skall arbeta vidare med utredningens förslag i särskilda profilprojekt och utarbeta konkreta förslag i samverkan med kommunen.

Styrelsen poängterar att idén om levande campus och förslagen om bl.a. idrottshall, konserthus/aula, internationellt hus förutsätter att Munksjöledens sträckning åtgärdas i enlighet med brev till Ledningsgruppen för Stadsbyggnadsvisionen april 2005.

Styrelsen tackar Karolina Ganhammar för informationen och beslutar lägga rapporten till handlingarna.

Ordföranden redogör för skrivelse till Högskolefastigheter i Jönköping AB ang förvärv av fastigheten Kvarteret Lappen för högskolans räkning.

Styrelsen beslutar godkänna skrivelsen och tillstyrker därmed förvärvet för en sammanlagd köpeskilling av 135 miljoner kronor (bilaga 9).

#### § 54 **Utredning av HJ:s pensionssystem**

./. Gudrun Engstrand ger en lägesrapport om utredningen om pensionsplan för anställda vid HJ (bilaga 10).

Styrelsen diskuterar och påpekar att det är viktigt att HJ inte får en sämre pensionslösning än andra. Kompetensen för att handlägga/beräkna pensionsfrågor bör säkerställas. Inom bolagen bör man göra beräkningar av pensionskostnad före anställning.

Gudrun Engstrand återkommer med information vid oktobersammanträdet.

#### § 55 **Marknadsföring av Jönköping – bidrag**

Berit Wall föredrar förslag till beslut om medel till Föreningen för Marknadsföring av Jönköping (FMJ).

./. Styrelsen beslutar i enlighet med förslaget (bilaga 11).

#### § 56 **Kvalitetshöjande åtgärder, effektivisering/samordning**

./. Gudrun Engstrand ger en lägesrapport om kvalitetshöjande åtgärder, effektivisering/samordning av administrativa funktioner (bilaga 12).

./. Berit Wall ger en nulägesrapport om samordnad marknadsföring (bilaga 13). Styrelsen godkänner hittills vidtagna åtgärder.

Gudrun Engstrand informerar om att en upphandling av telefoni för HJ pågår. Priset kommer att sjunka från 3.800 till 1.225 kronor per anknytning, en besparing på ca 2 mnkr. HJ:s resor kostar totalt ca 14 mnkr per år. Nya personalpolitiska riktlinjer och ett resereglemente beräknas blir klart under 2005.

./. Britt-Marie Bergman informerar om de koncerngemensamma regler som förekommer för incitamentsprogram och rapportering (bilaga 14).

#### § 57 **Redovisning av åtgärder för att förhindra fusk**

./. Helena Streijffert informerar om vilka åtgärder som vidtagits och vilka instruktioner som utfärdats på bolagen för att förhindra fusk (bilaga 15).

Studentkåren poängterar vikten av att studenterna görs medvetna om vilka regler som gäller för att undvika ofrivilligt fusk. Tentamensvakternas kunskap är också viktig.

Gudrun Engstrand meddelar att HS utbildar tentamensvakterna, men informationen till dessa är olika från resp fackhögskola.

## § 58 **Studerandefrågor och studentkårens verksamhet**

Christopher Hedvall informerar från insparksveckan.

Det finns mycket att göra rörande samverkan mellan fackhögskolorna, och särskilt för samverkan mellan svenska och internationella studenter.

Ett möte med studentföreningarna om levande campus kommer att äga rum i veckan. Planer finns på att starta försäljning av begagnade böcker på HJ.

Det verkar som om kommunen nu är mer positiv till att sponsra Akademien på Tändsticksområdet.

Utbildning av kårfullmäktige äger rum den 9-10 sept. Björn von Sydow kommer att medverka via nätuppkoppling.

Åsa Lindholm informerar om att bostadsläget för studenterna är besvärligt, trots en god utveckling på bostadsmarknaden. En gemensam studenbostadskö skulle underlätta för studenterna, men hyresvärdarna är motståndare till detta. Studentbostädernas hyror börjar bli för höga.

Styrelsen ber kåren ta fram konkreta siffror för studentboendet samt fallbeskrivningar som tydliggör bekymren för studenterna.

./.  
Styrelsen får del av HJ:s avtal mellan högskolan och kåren 2005/06 (bilaga 16).

På fråga från styrelsen meddelar studentkåren att man har ett fungerande samarbete med Studenthälsan under hela läsåret.

## § 59 **JTH-projektet**

Thomas Andersson informerar om forskningsfonden. Bidragen har ökat bl.a. efter möte hos landshövdingen och förutsättningarna är goda att nå målet för 2005. HJ har en ansökan om vetenskapsområdet teknik inlämnad till regeringen sedan 2003 och önskar nu få frågan prövad (se § 60).

Styrelsen önskar få information om sponsorkontakterna, varför Roy Holmberg, VD ING, kommer att kallas till oktobersammanträdet.

./.  
Styrelsen får redovisning av inkomna och utnyttjade medel i forskningsfonden (bilaga 17).

## § 60 **Relationerna med staten**

I samband med en ordförande- och rektorskonferens anordnad av Utbildnings- och Kulturdepartementet har rektor tydligt anhållit hos ministern om att HJ:s ansökan om vetenskapsområde prövas nästa år. Alla goda krafter bör nu koordineras för att få ett positivt beslut till stånd.

§ 61            **Nästa sammanträde**

Nästa styrelsesammanträde äger rum måndagen den 24 oktober 2005 med start kl 10.

§ 62            **Avslutning**

Ordföranden tackar för visat intresse samt förklarar sammanträdet avslutat.

Vid protokollet

Kristi Johansson

Justeras:

Bengt Andersson

Stefan Attefall