

Tid: Fredagen den 21 april 2006 kl 9-13.30

Plats: Sammanträdesrum Hus A vån 4

Närvarande ledamöter: Bengt Andersson, ordförande
Thomas Andersson
Kerstin Bergh
Barbara Czarniawska
Christopher Hedvall §§ 29-42
Marie Linder §§ 29-42
Margareta Sandgren
Ann-Katrin Svensson

Frånvarande Stefan Attefall
Bicky Chakraborty
Lars Isaksson

Övriga: Britt-Marie Bergman, ekonomichef, adjungerad
Jörgen Birgersson, föredragande
Lars Birging, planeringschef, adjungerad
Henning Johansson, föredragande
Kristi Johansson, sekreterare
Birgitta Lundgren-Lindqvist, ställföreträdande rektor
Helena Streijffert, utvecklingschef, adjungerad

§ 22 **Sammanträdet öppnas**

Styrelsens ordförande, Bengt Andersson, hälsar välkommen och förklarar sammanträdet öppnat.

§ 23 **Adjungeringar**

Till sammanträdet adjungeras Britt-Marie Bergman, Lars Birging, Birgitta Lundgren-Lindquist och Helena Streijffert.

§ 24 **Dagordningen fastställs**

Som tidigare meddelats per mail tillkommer en fråga på dagordningen, ”Ändring i bolagsordningen för fackhögskolorna och HS”. Denna fråga diskuteras som elfte punkt på dagordningen.

Styrelsen beslutar fastställa föreslagen dagordning med ovanstående tillägg.

§ 25 **Föregående styrelseprotokoll**

Styrelsen lägger med godkännande föregående protokoll från 21 februari 2006 till handlingarna.

§ 26 **Verksamheten: Viktigare händelser, nuläge och utveckling**

Rektor informerar om nuläget.

Rektor känner sedan tidigare till den utredning som regeringen avser att tillsätta om nya villkor för forskning och forskarutbildning. Den kommer att behandla hela fältet av resurstilldelning, vetenskapsområden och examinationsrätt.

HJ måste vara mycket tydlig i sin profilering och specialisering och visa en samlad attityd i sina budskap och sin kommunikation utåt. Målet, att 1 % av BNP skall gå till forskning, kan ge goda chanser för högskolorna att få ökade forskningsanslag. Den externa forskningsresursen vid HJ är hög och vi har stora framgångar på tekniska sidan med Industriforskaraskolan, KK-stiftelsen och samarbetet mellan ING och Gjuteriföreningen. Pengar är även på gång in för logistiken.

Flera nyrekryteringar på klara. Johan Ancker , Teknikföretagen och chef för Industriell Utveckling, har blivit ny ordförande på ING. Professor Eva Björck-Åkesson kommer att bli ny VD för HLK. Mats Granlund, professor i psykologi kommer att anställas på HHJ och även undervisa på HLK. VD-tjänsten på HHJ är i stort sett tillsatt och VD-tjänsten på IHH är utlyst, såväl nationellt som internationellt.

Ett avtal om samarbete inom Hum/Sam-området håller på att skrivas med högskolorna i västra Sverige.

Uppgraderingen av mastersutbildningarna och Bolognaprocessen kommer att kräva mycket arbete och kreativitet. HJ behöver högre andel disputerade lärare. Det ökade internationaliseringen, bl.a. inför möjligheten att ta betalt av utomeuropeiska studenter fr.o.m. 2008 kommer också att kräva hårt arbete och en organisatorisk förstärkning.

Det är glädjande att den nya språkplattformen för moderna språk kan att invigas idag.

§ 27 **Ekonomi: Periodiserad rapport 1 kvartalet 2006 med helårsprognos**

./. Britt-Marie Bergman går igenom den ekonomiska rapporten för första kvartalet 2006 och prognosen för året (bilaga 1).

HHJs prognos visar ett bättre resultat för året. Styrelsen diskuterar de minskade kostnaderna för undervisning och forskning på IHH. En stor del av minskningen ligger i det avslutade KrAft-projektet.

§ 28 **Ekonomi: Revisionen 2005**

Revisorernas rapport om revisionen av 2005 års räkenskaper och förvaltning
./. presenterades (bilaga 2).

Vid en genomgång av revisorernas iakttagelser konstaterades att en systematisk genomgång av de koncerngemensamma regelverk som efterlyses kontinuerligt pågår inom HJ.

Styrelsen beslutade att lägga rapporten till handlingarna.

§ 29 **Strategisk plan för HLK och HHJ**

Henning Johansson presenterar en intern strategi för HLK som f.n. diskuteras inom HLK:s styrelsen, men som ännu inte är förankrad hos HLK:s personal.

Birgitta Lundgren-Lindquist presenterar HHJ:s mål- och strategidokument 2005-2008.

Styrelsen tackar för intressant information.

§ 30 **Plan för strategiarbete 2006**

Lars Birging presenterar en plan för strategiarbetet vid HJ 2006.

Styrelsen diskuterar och konstaterar att den större ökningen av forskningsresurser från staten kommer 2007, varför det är viktigt med en bra process för medelsfördelningen inom HJ de närmaste tre åren. Viktigt att förankringsprocessen är tydlig inom resp. bolag samt att planerna sammanställs på stiftelsenivå. En omvärldsanalys måste ligga till grund för strategidokumentet och en av styrelsens viktigaste fråga blir att värdera och prioritera med utgångspunkt i bolagens redovisningar. Bolagens planer måste vara jämförbara i sitt upplägg och utvärderingsbara. Den strategiska plan som läggs fram måste vara långsiktig och realistisk.

./. Styrelsen beslutar fastställa föreslagen plan (bilaga 3).

§ 31 **Medel till ING för CDIO-anpassning av utbildningarna i samarbete med Chalmers**

./. Jörgen Birgersson, ING, presenterar en ansökan om medel för utveckling av ING:s utbildningar enligt CDIO:s principer (bilaga 4).

Utvecklingsarbetet skall pågå i samarbete med Chalmers. Konceptet som berör alla 3-åriga ingenjörstudier är framtaget i samband med näringslivet. ING:s ingenjörstudier ligger storleksmässigt på tredje plats i Sverige, efter Chalmers och KTH. Chalmers har beslutat att alla mastersstudier för civilingenjörer och ingenjörer skall gå enligt CDIO-principen. Utvecklingsarbetet påverkar varje program och samtliga lärare. Ändringar måste ske i alla kursplaner, undervisningsplaner, examination och utvärderingar. Målsättningen är att bli CDIO-certifierade.

Styrelsen beslutar att 1,1 mnkr skall utgå till ING för CDIO-anpassning av ingenjörstudier.

§ 32 **Ändring i bolagsordningarna för fackhögskolorna och HS**

Rektor informerar om bakgrunden till ett ändringsförslag i bolagsordningarna. Vissa önskemål har framkommit om att förtydliga rollerna mellan en fackhögskola och stiftelsen. Ett sätt att göra detta är att uppdatera stiftelsens styrdokument, bl.a. bolagsordningarna, genom att skriva in stiftelseurkundens ändamålsparagraf, samt att i samband med bolagsstämmorna presentera skriftliga instruktioner för ledningen av ett eller flera bolag. Det senare har hittills gjorts muntligt.

Styrelsen diskuterar frågan. Styrelsen uppdrar åt ordförande och rektor att ta fram en skriftlig instruktion till berört bolag samt att om instruktionen inte accepteras eller missbrukas, åter föra frågan till stiftelsestyrelsen.

Stiftelsestyrelsen är inte beredd att vid sittande bord och med så kort varsel ta beslut om ändring i bolagsordningen. Dessutom behövs vissa formuleringar i förslaget utredas närmare. Styrelsen hänför frågan till kommande styrelsesammanträde alternativt att beslut tas per capsulam.

§ 33 **Studentbussen ht 2005**

./. Helena Streijffert redogör för resultatet av Studentbussen ht 2005 (bilaga 5).

För att tillmötesgå studenternas önskemål om samverkan mellan fackhögskolorna kommer en gemensam introduktion för samtliga nya programstudenter att anordnas i slutet av augusti.

Styrelsen beslutar att lägga rapporten till handlingarna.

§ 34 **Rapport: Vart tar studenterna vägen**

Helena Streijffert informerar om att rapporten ”Vart tar studenterna vägen” inte har fått önskvärd utformning samt att projektet om att ta fram denna rapport kommer att läggas ner om en bra sådan inte kan presenteras vid augustisammanträdet 2006.

§ 35 **Kapitalplaceringspolicy och instruktion för HJ**

Britt-Marie Bergman presenterar förslag till för HJ gemensam kapitalplaceringspolicy. Stiftelsen betalar en fast avgift till kapitalförvaltaren, varför alla placeringar i princip skall placeras hos samma förvaltare.

./. Styrelsen beslutar i enlighet med förslaget (bilaga 6).

§ 36 **Val till elektorsförsamling för forskningsråd**

Helena Streijffert föredrar förslag till beslut rörande val till elektorsförsamling för forskningsråd.

./. Styrelsen beslutar i enlighet med förslaget (bilaga 7).

§ 37 **Studerandefrågor och studentkårens verksamhet**

./. Christopher Hedvall informerar om aktuella frågor från Studentkåren (bilaga 8).

Rektor avser att aktivt stödja studenterna i kampanjen för högre studiemedel, samt i deras arbete med att få en läkare knuten till Studenthälsan.

Samverkansgruppen med kommunen har sitt nästa möte den 12 maj.

Doktoranderna vid HJ har bildat en egen organisation. Doktorandernas representation i olika beslutande och beredande organ kommer att diskuteras vid ett senare sammanträde.

§ 38 **JTH-projektet**

./. Styrelsen får del av redovisningen av till forskningsfonden inkomna medel (bilaga 9).

Rektor meddelar att enligt hans uppfattning är att HJ:s ansökan om tekniskt vetenskapsområde är väl positionerad i regeringskansliet. Å

andra sidan är det svårt att få igenom endast en ansökan. Genom engagemang från bl.a. Teknikföretagen och Metall framförs goda argument till regeringen. Man försöker nu förhandla om att få examensrätt i de ämnen som JTH fokuserar på.

§ 39 **Styrelseenkät för verksamhetsåret 2005**

Helena Streijffert meddelar att en enkät om styrelsens arbete under 2005 kommer att skickas ut till ledamöter och adjungerade. Enkäten sammanställs och diskuteras vid styrelsemötet i augusti.

§ 40 **Relationerna med staten**

Relationerna med staten har behandlats under tidigare mötespunkter.

Den årliga budgetdialogen med departementet hålls den 2 maj 2006.

§ 41 **Övriga frågor**

Se §§ 24 och 32.

§ 42 **Nästa sammanträde**

De årliga överläggningarna med HJ:s och Studentkårens ledning äger rum måndagen den 12 juni på Elite Stora Hotellet.

Nästa sammanträde äger rum måndagen den 28 augusti 2006 kl 10.

§ 42 **Avslutning**

Ordföranden tackar för visat intresse och förklarar sammanträdet avslutat.

Vid protokollet

Kristi Johansson

Justeras

Bengt Andersson