

Tid: Måndagen den 29 augusti 2006 kl. 10.00-14.15

Plats: Sammanträdesrum Hus A vån 4

Närvarande ledamöter: Bengt Andersson, ordförande
Thomas Andersson
Stefan Attefall
Kerstin Bergh
Bicky Chakraborty
Emil Jungåker
Marie Linder
Margareta Persson
Ann-Katrin Svensson

Frånvarande ledamöter: Barbara Czarniawska
Lars Isaksson

Övriga: Britt-Marie Bergman, ekonomichef, adjungerad
Lars Birging, planeringschef, adjungerad
Johannes Häll, vices studentkåren, adjungerad
Kristi Johansson, sekreterare
Helena Streijffert, utvecklingschef, adjungerad
Andreas Wass, viceu studentkåren, adjungerad
Berit Wall, informationschef, föredragande § 49

§ 43 **Sammanträdet öppnas**

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

§ 44 **Adjungeringar**

Till sammanträdet adjungeras Britt-Marie Bergman, Lars Birging, Johannes Häll, Helena Streijffert och Andreas Wass.

§ 45 **Dagordningen fastställs**

Anmäles fråga ”Kvalitetsgaranti vid HJ” till övriga ärenden.

Styrelsen beslutar fastställa föreslagen dagordning med ovanstående tillägg.

§ 46 **Föregående styrelseprotokoll**

Styrelsen fick i somras en uppdatering om ägarinstruktion från stiftelsen till bolagen. Det finns anledning att se över bolagsordningarna för att klargöra bl.a. rektors roll i organisationen. Detta arbete bör ske under hösten inför bolagsstämmorna 2007.

Styrelsen lägger med godkännande föregående protokoll från 28 april 2006 till handlingarna.

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

Rektor informerar om nuläget.

Många diskussioner pågår nationellt om högre utbildning. Flertalet lärosäten har sviktande söktryck. HJ kommer bra ut i jämförelsen, bl.a. har man uppgång i ansökningarna till högskoleingenjörsutbildningarna där vi ligger bäst till i landet. HJ fyller i stort sett alla kurser. I förhållande till takbeloppet beräknas vi uppnå -8mnkr, pengar som avses tas ur reserven för överproduktion. 2008 beräknas prestationerna åter att ligga över takbeloppet.

Antalet internationella studenter ökar. Ett antal av dessa har, liksom inom högskoleväsendet i övrigt, problem med att få sina visum i tid. Kontakter har tagits med Migrationsverket från flera högskolor för att hjälpa studenterna att få sina visum.

HJ, liksom övriga högskolor, har måst öka sina marknadsföringsinsatser, vilket inneburit ökade kostnader (jfr § 49).

Fakultetsanslagen har utvecklats svagt. Stora pengar har av regeringen förts över till bl.a. Vetenskapsrådet, vilket fått till resultat att satsningar görs på de stora etablerade universiteten. Detta är ett bekymmer för regionala högskolor och en utmaning att kraftsamla våra insatser. HJ har av Vinnova fått extra medel till KITS och till området casting tillsammans med Gjuteriföreningen. Anslagsgivarna kräver att högskolorna har en strategi för sin forskning och att medelsansökningarna stämmer med denna strategi. 7:e ramprogrammet inom EU startar snart och kräver förberedelser.

I avvaktan på regeringens utredning om vetenskapsområden kommer JTH att starta sin verksamhet vid årsskiftet i partnerskap med KTH och Chalmers. Forskningsfonden förlängs med 2 år, och högskolan har fått positiv respons för detta från näringslivet och det offentliga.

Samarbetsavtal har tecknats med västsvenska universitet på humanistisk-samhällsvetenskapliga området.

HJ arbetar med infrastruktursatsningar. Hela campusområdet måste integreras. HJ saknar en stor aula, stora föreläsningssalar och en idrottshall.

Två nya VDar har anställts, Eva Björck-Åkesson vid HLK och Gerd Ahlström vid HHJ. Rekrytering av VD IHH pågår, 4-5 kandidater kommer att intervjuas. ING startar rekryteringen av ny VD inom kort.

§ 48 **Ekonomi: Delårsrapport 2006, prognos för helårsstudenter m.m.**

Britt-Marie Bergman kommenterar delårsrapporten 1 januari -30 juni 2006

./. samt redovisas användningen av beslutade medel (bilaga 1, 2 och 3). Budgetavvikelsen + 3,7 mnkr beror på minskade kostnader för personal. Dock kommer stora rekryteringar från 1 juli 2006. Prognosen visar att HJ inte kommer att nå takbeloppet, och denna förlust täcks av de 36,5 mnkr som finns sparade från tidigare års överproduktioner. 2008 beräknas ny överproduktion.

Ordföranden anser att HJ behöver en strategisk finansiell plan för överproduktionen.

Revisorerna har inte lämnat någon särskilt revisionsrapport, utan en granskningsrapport är undertecknad med godkännande från revisorerna.

§ 49 **Strategi för HJ – budgetförutsättningar 2007**

Rektor föredrar förslag till överväganden för **kvalitetsdrivande processer och resursfrågor 2007** för utbildning och forskning med tillhörande tidplan.

Styrelsen diskuterar. Processerna måste vara tydliga vad gäller utbildning, forskning och omvärldsrelationer. Viktigt att styrelsen har bra underlag och visar i vilken riktning HJ skall gå. Styrelsen diskuterar även inkommen PM om kvalitetsgaranti (jfr § 57).

./. Styrelsen beslutar i enlighet med förslaget (bilaga 4).

Rektor föredrar förslag till **förstärkning av organisationen till stöd för internationaliseringen**. Högskolans arbete med studentrekrytering av utländska studenter är framgångsrikt och administreras av fackhögskolorna. HJ har flest partneruniversitet i Sverige, men det är i och för sig inte ett kvalitetsmått. Organisationen behöver mer av en gemensam plattform och strategi för att nå framgång i internationalisering på flera områden.

./. Styrelsen diskuterar och stöder rektors tankar kring behovet av att stärka organisationen samt beslutar i enlighet med förslaget (bilaga 5).

./. Berit Wall föredrar förslag till beslut om **förstärkning av resurserna för den gemensamma marknadsföringen**. Styrelsen beslutar i enlighet med förslaget (bilaga 6).

Berit Wall föredrar förslag till beslut om **Webbpolicy för HJ**. Processen har tagit tid och samtliga informationsansvariga har varit involverade.
Styrelsen

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

§ 50 **Studerandefrågor och studentkårens verksamhet**

./. Emil Jungåker informerar om aktuella frågor från Studentkåren (bilaga 8).

James Norris, en av initiativtagarna till International Corner på HJ kommer att anställas för att skapa denna mötesplats för svenska och internationella studenter.

Studentkåren har skapat ett verkställande utskott för att arbeta med serviceverksamheten för studenterna. Presidiet kommer att få mer tid att arbeta med kärnfrågorna för studenterna.

Insparksveckan har gått bra och glädjande nog deltog 1200-1300 studenter på den akademiska introduktionen på Elmia.

§ 51 **Studentbussen vårterminen 2006**

./. Helena Streijffert redovisar från senaste studentbuss-undersökningen (bilaga 9).

I fortsättningen kommer en undersökning per år att genomföras, istället för som hittills en per termin.

§ 52 **Tillägg till Handlingsplan 2006 för likabehandling av studenter**

Helena Streijffert föredrar förslag till beslut om tillägg i handlingsplanen för likabehandling av studenter år 2006.

./. Styrelsen beslutar i enlighet med förslaget (bilaga 10).

§ 53 **Ställföreträdande rektor**

Styrelsen beslutar att ställföreträdande rektor fr.o.m. september 2006 t.o.m. 31 december 2007 skall vara Gudrun Engstrand, HS.

§ 54 **Styrelseenkät**

- ./. Helena Streiffert informerar om resultatet av styrelseenkäten (bilaga 11).
Styrelsen rekommenderar bolagsstyrelserna att regelbundet utvärdera styrelsearbetet med liknande enkäter.

§ 55 **Levande Campus**

Rektor informerar om det löpande arbetet med Levande Campus.

En kostnadsberäkning av ändring av Munksjöledens sträckning görs av kommunen, och beräknas vara klar i september. Efter Munksjöbrons tillkomst har trafiken ökat ytterligare på Gjúterigatan, och HJ har nu två starkt trafikerade leder på campusområdet.

Parallella uppdrag har redovisats för en ny byggnad på högskoleområdet, där bl.a. aula, stora skrivsalar och idrottshall inryms. En internationellt välkänd arkitekt har visat intresse för att designa det nya huset.

Arbetet med ett gemensamt inspirationshus, att åtgärda vägen och skapa ett integrerat campus bedöms ha mycket stor betydelse för högskolans framtida utveckling.

Studentkåren har en testverksamhet under ett år med restaurang Respondenten, som döpts om till ”Studentkåren”. Där serveras bl.a. dagens lunch till det facila priset av 40 kronor.

§ 56 **JTH-projektet**

- ./. Styrelsen får del av redovisningen av till forskningsfonden inkomna medel (bilaga 12).

Rektor informerar. Den offensiva satsningen på JTH har inneburit att vi nu nått den nödvändiga volymen. JTH bildas på nyåret genom en unik konstruktion av fördjupat samarbete med Chalmers och KTH och med stöd av Metall och Teknikföretagen. Målet är inte bara att ge magister- och mastersexamen vid JTH utan även att examinera doktorer. Vidare är JTH kopplat till en nationell satsning på teknikutveckling för små och medelstora företag. HJ kommer samtidigt att värna om de framgångsrika högskoleingenjörsutbildningarna vid ING, parallellt med satsningen på JTH.

§ 57 **Övriga frågor**

- ./. Styrelsen fortsätter (jfr § 49) diskussionen m.a.a. skrivelse från Daniel Långström och Stefan Attefall (bilaga 13).

Helena Streijffert ger en snabb redovisning av kvalitetsinsatserna och studenternas rättssäkerhet vid HJ med ett förslag till ställningstagande i frågan om kvalitetsgaranti för studenter

./. Styrelsen beslutar i enlighet med förslaget (bilaga 14), innebärande att styrelsen vid nästa sammanträde får en redovisning från fackhögskolor och HS av hur policyn med riktlinjer för undervisning, examination och kursutvärderingar m.m. tillämpas.

§ 58 **Nästa sammanträde**

Nästa sammanträde äger rum måndagen den 23 oktober 2006 kl 10.00.

§ 59 **Avslutning**

Ordföranden tackar för visat intresse och förklarar sammanträdet avslutat.

Vid protokollet

Kristi Johansson

Justeras

Bengt Andersson