

Tid: Måndagen den 23 oktober 2006 kl 10-14.45

Plats: Sammanträdesrum Hus A vån 4

Närvarande ledamöter: Bengt Andersson, ordförande
Thomas Andersson
Stefan Attefall
Kerstin Bergh
Lars Isaksson
Emil Jungåker
Marie Linder
Margareta Persson §§ 60-71
Ann-Katrin Svensson

Frånvarande ledamöter: Barbara Czarniawska
Bicky Chakraborty

Övriga: Britt-Marie Bergman, ekonomichef, adjungerad
Gudrun Engstrand, ställföreträdande rektor
Johannes Häll, vices studentkåren, adjungerad
Kristi Johansson, sekreterare
Helena Streijffert, utvecklingschef, adjungerad
Andreas Wass, viceu studentkåren, adjungerad

§ 60 Sammanträdet öppnas

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

§ 61 Adjungeringar

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

§ 62 Dagordningen fastställs

Styrelsen beslutar fastställa föreslagen dagordning.

§ 63 Föregående styrelseprotokoll

Styrelsen beslutar att godkännande föregående protokoll från 28 augusti samt lägga detta till handlingarna.

Rektor informerar om nuläget.

Oron i Sverige kring den högre utbildningen fortsätter. Studenterna ifrågasätter om det lönar sig att studera. Förändringar i studenternas beteende har yttrat sig i att avhoppet från högre utbildning ökar alltmer, ex.vis har Växjö, Borås och Mittuniversitetet tappat ovanligt många av sina studenter. Även i Jönköping har vi känt av detta, och många studenter stannar kvar utomlands efter sina internationella studier. HJ fick 830 nya platser för 2006 och ökade intaget med 630 nya studenter. Då avhoppet som nämnts varit stora är det osäkert om HJ kommer att nå upp till takbeloppet. De reserver som finns efter flera års överproduktion kommer förmodligen att gå åt.

HJ har fyllt sina platser på ING, men söktrycket har minskat på IHH, HHJ och HLK.

Den nya regeringen har dragit in de ytterligare nya 150 platser som tidigare utlovats och vill ha en satsning på kvalitet i st.f. kvantitet. Regeringen avser att fördela stora medel som fakultetsanslag till starka forskningsmiljöer. Ett problem är att de stora traditionella lärosätena mobiliserar krafter för att få till stånd en resursfördelning som gynnar de gamla universiteten.

Det är viktigt att HJ är med i diskussionen som stiftelsehögskola, mer profilerad än andra lärosäten. Genom sin internationalisering även inom lärarutbildningen, sin forskningsanknytning och forskning i åldrandet m.m. m.m. bör HJ ha stora möjligheter att få del av den tilltänkta satsningen.

Årets konferens som anordnas av Sveriges Universitets- och Högskoleförbund i Växjö kommer att handla om samarbetet mellan olika lärosäten. HJ har utökat sitt samarbete med bl.a. Högskolan Väst, Karolinska Institutet och Institutet för handikappvetenskap i Linköping och Örebro.

Samtliga fackhögskolor behöver en kritisk massa i forskningen med ökade forskningsanslag från regeringen. HJ löper ekonomiska risker nästa år och måste kombinera strategiska kvalitetssatsningar med försiktighet.

./.

Britt-Marie Bergman kommenterar delårsrapporten för 3:e kvartalet (bilaga 1). HLK och HHJ har minskat anslagsintäkterna med -8 mnkr. De prognostiserade kostnaderna för fjärde kvartalet är mycket höga. Studenternas avhopp från främst IHH och HLK måste analyseras. HJ:s lager av helårsprestationer kommer inte att räcka för att nå årets takbelopp. Antal helårsprestationer är 335 fler än 2005 års uppdrag, men 640 lägre än uppdraget.

Styrelsen uppdrar åt ekonomichefen att noga följa utvecklingen och att ge en ny prognos per 23 oktober samt skicka ut denna med kommentarer om reserver och översyn av kostnadstakten under 4:e kvartalet i förhållande till

- ./. de tre första kvartalen med protokollet, tillsammans med analysen av skälen till att HJ inte når takbeloppet i grundutbildningsuppdraget, med särskild redovisning av nyregistrerade studenters avhopp (bilaga 2).

§ 66 **Budgetförutsättningar 2007**

Rektor redogör för grundförslag till budget för 2007. Det statliga forskningsanslaget ökar med 10 mnkr. En stark statsfinansierad forskning är grunden för ytterligare externa medel.

Fackhögskolornas önskemål om antalet platser har tillgodosetts. Endast ING har ansökt om ökade platser, 120, till nästa år.

- ./. Medel föreslås till kvalitetsutveckling bl.a. genom utveckling av mastersutbildningarna och internationella sekretariatet (bilaga 3).

- ./. Styrelsen diskuterar kvalitetshöjande insatser genom höjning av per-capita-ersättningen per student och önskar ytterligare information om förändring av ersättningen per student vid IHH (bilaga 4).

Styrelsen önskar också få en redovisning av fördelningen av forskningsresurser, interna och externa, per fackhögskola de två senaste åren jämfört med förslaget för 2007 till styrelsesammanträdet i december.

Om det finns utrymme för det i stiftelsens resultat för året föreslås ING få 5 mnkr för JTH-satsningen. För att kunna beräkna fördelningen av vinstmedlen måste styrelsen få en preliminär uppgift om årets resultat vid styrelsemötet i december.

Styrelsen har vid bordet presenterats PM från ING och HLK ang forskningsbudgeten. Dessa PM behandlas i anslutning till budgetberedningen.

- ./. Styrelsen beslutar efter diskussion att den fortsatta beredningen av budgeten skall ske i enlighet med förslaget (bilaga 5).

§ 67 **Beslut om införande av JTH 1 januari 2007**

Rektor föredrar förslag till beslut om införande av Tekniska Högskolan i Jönköping AB (JTH) fr.o.m. årsskiftet 2006/2007.

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

§ 68 **Studerandefrågor och studentkårens verksamhet**

- ./. Emil Jungåker informerar om aktuella frågor från Studentkåren (bilaga 7).

Styrelsen beslutar att studentkårens förslag till åtgärder för ökad rättssäkerhet för studenter vid HJ skall återföras till styrelsen efter hörande av HJ ledningsgrupp.

§ 69 **Revisioner och kompletteringar av instruktioner**

Styrelsen beslutar att i enlighet med förslagen fastställa

- ./. * Instruktion för fakultetsnämnden (bilaga 8)
- ./. * Instruktion för Antagnings- och examensnämnden (bilaga 9)
- ./. * Instruktion för Överklagandenämnden (bilaga 10)

§ 70 **Redovisning från från fackhögskolorna och HS om hur policyn Riktlinjer för undervisning, examination och kursutvärderingar m.m. tillämpas**

- ./. Helena Streijffert informerar om HLKs och HHJs redovisningar av hur policyn Riktlinjer för undervisning, examination och kursutvärderingar m.m. tillämpas (bilaga 11). Redovisningen fortsätter när övriga fackhögskolor och HS lämnat in uppgifterna.

Styrelsen önskar efter att samtliga redogörelser inkommit en sammanställande redovisning över vilka kvalitetsbegrepp som reglerar kvalitetssäkringen gentemot studenterna, vad som mäts och vilka indikatorer som används.

§ 71 **Underlag för nya bolagsordningar**

Helena Streijffert presenterar förslag till ändring av bolagsordningarna för fackhögskolorna och HS.

Styrelsen uppdrar åt rektor och utvecklingschefen att till nästa sammanträde presentera ett beslutsunderlag som visar ändringsförslagen i förhållande till nu gällande bolagsordningar med kopia av bakomliggande stiftelseurkund samt en redogörelse av hur ärendet har processats i ledningsgruppen.

§ 72 **Utvärdering ”Vart tar studenterna vägen?”**

Helena Streijffert meddelar att en presentation av vissa tidsserier över vart studenterna tar vägen efter avslutad utbildning kommer att presenteras vid nästa sammanträde.

§ 73 **Levande Campus, Inspirationscenter och polisutbildning**

- ./. Rektor presenterar en lägesrapport om Inspirationscentret (bilaga 12).

Styrelsen diskuterar och önskar vid kommande sammanträde en redovisning av vilka lokalutbyggnader som är nödvändiga och vilka som är önskvärda i en kortsiktig och en långsiktig vision med olika etappindelningar. Projektet om utbyggnad av HJ:s lokaler måste samverka med andra satsningar på och visioner om högskolan i långsiktiga projekt. Styrelsen önskar också att kontakter tas med andra intressenter för att diskutera samverkan kring ny konsthall/aula, idrottshall, vårdcentrum m.m.

./. Styrelsen får del av information om **polisutbildnings**utredningen och möjligheterna att lokalisera polisutbildning i Jönköping (bilaga 13). HJ kommer att delta vid hearingen 30 november för att ta del av vilken inriktning den framtida polisutbildningen kommer att få.

Styrelsen önskar information om hur tilltänkt utbyggnad av högskolans lokaler kommer att påverka fackhögskolornas ekonomi.

§ 74 **Sammanträdestider 2007**

./. Styrelsen beslutar preliminärt om sammanträdestider för sammanträden 2007 samt första sammanträdet 2008 (bilaga 14).

Definitivt beslut tas av den nya stiftelsestyrelsen som tillträder den 1 januari 2007.

§ 75 **Övriga frågor**

Inga övriga frågor har anmälts.

§ 76 **Nästa sammanträde**

Nästa sammanträde äger rum måndagen den 11 december 2006 med start kl 09.00 på Elite Stora Hotellet, med efterföljande jullunch.

§ 77 **Avslutning**

Ordföranden tackar för visat intresse och förklarar sammanträdet avslutat.

Vid protokollet

Kristi Johansson

Justeras

Bengt Andersson