

Tid: Måndagen den 24 oktober 2005 kl 10-14.30

Plats: Sammanträdesrum, Hus A vån 4

Närvarande ledamöter: Bengt Andersson, ordförande
Thomas Andersson
Stefan Attefall
Kerstin Bergh
Bicky Chakraborty
Barbara Czarniawska
Christopher Hedvall
Marie Linder
Margareta Sandgren §§ 63-74, 80
Ann-Katrin Svensson

Frånvarande: Lars Isaksson

Övriga: Britt-Marie Bergman, adjungerad
Gudrun Engstrand, föredragande § 71
Roy Holmberg, föredragande § 78
Kristi Johansson, sekreterare
Åsa Lindholm, v ordf. stud.kår, sociala frågor, adjungerad
Daniel Långström, v ordf stud.kår, utbildningsfrågor, adjungerad
Helena Streijffert, utvecklingschef, adjungerad

§ 63 Sammanträdet öppnas

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

§ 64 Adjungeringar

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

§ 65 Justerare

Styrelsen beslutar att fr.o.m. dagens sammanträde inte utse någon justerare, förutom ordföranden, då protokollet godkänns av hela styrelsen vid nästkommande styrelsesammanträde.

§ 66 Dagordningen fastställs

Styrelsen beslutar fastställa föreslagen dagordning.

§ 67 **Föregående styrelseprotokoll**

Styrelsen konstaterar att ärendet om scenarier för en strategisk plan för utvecklingen av HJ kommer att presenteras även vid sammanträdet i december.

Styrelsen lägger med godkännande föregående protokoll från 29 augusti 2005 till handlingarna.

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

Rektor informerar om nuläget.

HJ har under de gångna veckorna haft stora störningar i telefonnätet. Övergången till ny teleleverantör sker den 31 oktober, då alla telefonnummer kommer att bytas ut.

Ledningen för HJ har varit på besök på Högsköleverket (HSV) för diskussion och ökad ömsesidig förståelse. HSV uppmuntrar högskolorna till egna utvärderingar och benchmarking.

Regeringen har höjt takbeloppet för HJ och lagt ut ytterligare 1010 platser under 2006 och 2007. Diskussioner pågår internt om kvalitets- och kvantitetsökning. En viss kompensation för överprestationen kommer att göras. Hur många platser som kan läggas ut på resp. fackhögskola är preliminärt klart. HJ ser mycket positivt på utökningen och kommer att göra sitt bästa för att lägga ut platser inom bristyrkessektorerna.

Budgetförstärkningarna för HJ inom undervisning och forskning måste ses i ett sammanhang.

Inom HJ arbetar man med Bolognaprocessen och mastersutbildningarna. Det finns starka krafter gentemot och inom regeringen som vill förhindra tillstånd till mastersutbildningar till högskolor utan vetenskapsområde. HJ samarbetar med närliggande högskolor (Trollhättan/Uddevalla, Halmstad, Skövde och Borås) för samverkan kring mastersutbildning inom det humanistisk/samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet.

HJ:s stävan är att få ett tekniskt vetenskapsområde, men samtidigt pågår samarbete med Chalmers, och ett symmetriskt avtal har tecknats för ömsesidigt utbyte. Rektorn för Chalmers kommer till HJ den 9 december, då en presskonferens kommer att hållas. Den 26 oktober kommer rektorn för KTH på besök till HJ för överläggningar. Det är strategiskt viktigt att få ansökan om tekniskt vetenskapsområde prövat. Regionen och nationen behöver en teknisk högskola inriktad på teknik och småföretagsutveckling.

§ 69 **Ekonomi: Periodiserad kvartalsrapport 3:e kvartalet**

Britt-Marie Bergman kommenterar delårsrapporten för perioden 1 januari – 30 september 2005 (bilaga 1).

./.

./.

På styrelsens önskemål kommer posten "övriga externa tjänster" i resultatuppföljningen att brytas ner och redovisas i protokollet (bilaga 2).

Styrelsen konstaterar att kvartalsrapporten för 3:e kvartalet 2005 ligger i nivå med årets plan.

§ 70 **Ekonomi: Revision av delårsrapport**

./.

Britt-Marie Bergman kommenterar revisorernas PM efter granskning av koncernens delårsrapport (bilaga 3).

§ 71 **Ekonomi: Utredning av HJ:s pensionssystem**

Gudrun Engstrand informerar om läget för pensionsutredningen. Hälsohögskolan är ännu inte inkluderad i dagens beräkningar. En retroaktiv engångspremie måste erläggas vid övergång från PA 91 till PA 03. Chalmers, som är i samma situation som HJ, avvaktar med sitt ställningstagande tills man fått besked från staten om ev. ersättning för övergångskostnaden, en kompensation som statliga högskolor har fått.

HJ kommer att bli sårbar om man ligger kvar som enda läroanstalt i PA 91. Tidigare överskott från pensionsförvaltningen har gått tillbaka i verksamheten, varför inga fonderade medel finns. Kostnaden för övergångspremien beräknas till ca 23 mnkr.

Tidplanen är att övergången skall vara klar per 1 januari 2006, men flera viktiga frågor måste vara lösta innan. HJ tar hjälp av Arbetsgivarverket och de fackliga parterna.

Styrelsens uppfattning är att det enda realistiska alternativet för HJ är att gå över till PA03. Gudrun Engstrand har därmed styrelsens mandat att föra förhandlingarna vidare i den riktningen.

Styrelsen hoppas på en snar lösning. Ordföranden och rektor kommer att bli kontinuerligt informerade.

§ 72 **Strategisk plan för HJ:s utveckling**

Rektor redogör för sina tankar kring utvecklingen av HJ. Resurser finns nu tillgängliga för HJ:s styrkeområden. Tankar finns på att höja ersättningen för undervisning inom hum/sam-området. Varje fackhögskola har behov av utveckling och fler doktorander. Styrkeområden måste fördjupas. Förestående pensionsavgångar måste samtidigt hanteras.

Styrelsen diskuterar. En överutbildning av civilekonomer i Sverige föreligger. Rektor anser att det finns utrymme för en utökning av ekonomer vid IHH med inriktning på bl.a. entreprenörskap och med tyngdpunkt på mastersutbildningarna.

Genomförandet av avgifter för utomeuropeiska studenter kommer eventuellt att dröja ytterligare några år. IHH är väl rustade för framtida avgifter och

kan använda tiden fram till beslut till att fundera på hur avgiftssystemet kan läggas upp. Samtidigt är man villig att gå före med ett pilotfall om möjlighet ges. Utbildning är en stor tillväxtbransch och Sverige måste få mer av en plats på kartan.

Studentkåren uttrycker sin oro över att synen på utbildning kan förändras när man tar betalt för undervisningen, som då blir en marknadsvara.

Diskussionerna kommer att fortsätta vid decembersammanträdet.

§ 73 **Ekonomi: Budgetförutsättningar 2006**

Styrelsen får del av ett första utkast till budgetförutsättning för 2006. Rektor beskriver processen inför förslaget, som är framtaget i samarbete och efter noggrann genomgång med samtliga bolagsledningar. Förslaget har hittills mottagits väl. Omdisponeringar kommer att göras inför beslutet i december.

Styrelsen ställer sig bakom grundtankarna i förslaget och beslutar lägga förslaget till handlingarna.

HLK har fått i uppdrag att i nära dialog med övriga fackhögskolor koordinera arbetet med att bygga en gemensam språkplattform för moderna språk. Syftet är att samtliga fackhögskolor skall komma överens fullt ut.

Rektor föredrar förslag till svar på de tre frågor IHH ställt till styrelsen.

./.
Styrelsen beslutar att frågorna från IHH skall besvaras i enlighet med förslaget (bilaga 4).

§ 74 **Sammanträdestider för 2006**

./.
Styrelsen diskuterar sammanträdestiderna för 2006 och fattar beslut för februari, april och juni (preliminärt) (bilaga 5). Sammanträdestiderna för andra halvåret 2006 kommer inte att kunna fastställas förrän vid februarisammanträdet.

§ 75 **Uppdrag till fakultetsnämnden för år 2005**

Helena Streijffert föredrar förslag till fakultetsnämndens uppdrag till 2005. Förhoppningen är att kontakterna med fakultetsnämnden nu stärkts och att regelbunden återrapportering till rektor av fakultetsnämnden sker.

Studentkåren poängterar vikten av att ta hänsyn till pedagogisk kompetens vid tillsättningar av disputerade lärare. Barbara Czarniawska meddelar att vid Göteborgs Universitet provas lärarnas kompetens genom att sökande till tjänster håller provföreläsningar.

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

§ 76 **Nomineringskommittéer för styrelserna inför bolagsstämmorna 2006**

Styrelsen beslutar att nomineringskommittéer skall tillsättas inför bolagsstämmorna 2006. Kommittéerna skall bestå av ordförande, VD, en lärarrepresentant och en studentrepresentant för resp fackhögskola samt rektor.

§ 77 **Studerandefrågor och studentkårens verksamhet**

./ Christopher Hedvall informerar om studentkårens verksamhet (bilaga 7).

En utvärdering av insparken är snart klar.

En psykologtjänst kommer att inrättas på deltid på Studenthälsan, då studenter inte har möjlighet att få vård genom remiss till specialistvård och primärvården är överbelastad.

Studentkåren önskar ett samarbete mellan kåren, HJ och Jönköpings kommun, t.ex. genom att tillsätta en samverkanskommitté, för att långsiktigt kunna arbeta med studentstadsvisionen.

§ 78 **JTH-projektet**

Roy Holmberg informerar om de kraftinsatser som nu sätts in för att få in alla medel från näringslivet till forskningsfonden till den 31 oktober.

En granskning av Högskoleverket om HJ:s möjligheter att tilldelas tekniskt vetenskapsområde borde leda till positivt beslut eftersom forskningsvolymen är densamma som den var för det humanistiskt-samhällsvetenskapliga området när den ansökan lämnades in. Information till nyckelpersoner och alla politiska kontakter är viktiga.

HJ har direktkontakt med alla stora bidragsgivare från näringslivet. De mindre inbjuds att besöka HJ, men hittills har intresset varit svagt. Landshövdingen inbjuder alla till möte en gång per år. HJ har kontakt med alla kommuner och offentliga sektorn i samband med de årliga överläggningarna som brukar äga rum i mars månad. Representanter från kommunförbundets styrelse och landstingsstyrelsen sitter med i JTH-föreningens styrelse. Information om JTH ges också vid sammankomster med länets lärcentra och vid möten med andra grupper såsom företrädare för KY-utbildningar.

Privata näringslivets bidrag till forskningsfonden beräknas vara max 7,5 mnkr 2007 och max 2,5 mnkr 2008. Fr.o.m. 2009 kommer staten förhoppningsvis att anslå medel för tekniskt vetenskapsområde, annars måste en ny fonduppbyggnad ske.

./ Styrelsen får del av redovisning av inkomna och utnyttjade medel för forskningsfonden (bilaga 8).

§ 79 **Relationerna med staten**

Rektor informerar. HJ har bl.a. haft besök av finansministern och utbildnings- och kulturministern. HJ får uppskattning för sin profilering och för sin samverkan med omgivande samhället. En nära dialog med regeringen förs. Leif Pagrotsky gav positiv feedback om utvecklingen inom HLK och HJ har uttalat sin positiva inställning till regeringens önskemål om utveckling och internationalisering av lärarutbildningen. Samtliga rektorer och ordförande är kallade till en konferens om lärarutbildningen den 10 november. Forskningen behöver utvecklas mer vid lärarutbildningarna och här ligger HLK väl till. Medel finns att söka från Vetenskapsrådet till lärarutbildningarna, men har ännu inte frigjorts. Detta kan komma att ändras nu och resurstillflödet bör öka.

§ 80 **Nästa sammanträde**

Nästa styrelsesammanträde äger rum måndagen den 5 december 2005 med start kl 09.00 och avslutas med gemensam lunch på Elite Stora Hotellet.

§ 81 **Avslutning**

Ordföranden tackar för visat intresse samt förklarar sammanträdet avslutat.

Vid protokollet

Kristi Johansson

Justeras:

Bengt Andersson