

HÖGSKOLAN I JÖNKÖPING PROTOKOLL

Stiftelsestyrelsen
§§ 17-26

Tid: Fredagen den 26 april 2013, kl. 10.00-12.15

Plats: Mariedal, Jönköping

Närvarande ledamöter: Johan Svedberg, mötesordförande
Kerstin Bergh
Bicky Chakraborty
Anita Hansbo
Marita Johanson
Margareta Persson
Emma Svensson
Margareta Wallin Peterson
Vivian Vimarlund

Ej närvarande: Lars Isaksson
Helene Odenjung

Övriga närvarande: Carina Arvidsson Löw, ekonomichef, adjungerad
Maria Isaksson, personalchef, adjungerad
Li Lejerstedt, kommunikationschef, adjungerad
Roberto Orozco, ordförande, Studentkåren, adjungerad
Marita Nodbrant, sekreterare

§ 17 Sammanträdet öppnas

Ordföranden hälsar välkommen och förklarar sammanträdet öppnat.

§ 18 Adjungeringar

Till sammanträdet adjungeras Carina Arvidsson Löw, Maria Isaksson, Li Lejerstedt och Roberto Orozco.

§ 19 DagordningFöreliggande förslag till dagordning fastställs med följande tillägg:
-Information från UKÄs konferens om det nya utvärderingssystemet, Kerstin Bergh.**§ 20 Föregående styrelseprotokoll**

Protokollet från den 26 februari 2013 godkänns och läggs till handlingarna.

§ 21 Verksamheten: Viktigare händelser, nuläge och utveckling

Anita Hansbo sammanfattar nuvarande mandatperiod.

Information om viktigare händelser:

- Dialogmöte med utbildningsdepartementet den 19 mars.
- Möte med kommunalråd och stadsdirektör, Jönköpings kommun den 16 april.
- Årsstämmor med dotterbolagen.
- Ny prorektor Lars Niklasson är anställd från och med 1 juli 2013.
- Förstahandssökande per program.
- Internationella StudentBarometern.
- URANK 2013.

§ 22 Studerandefrågor och Studentkårens verksamhet

Bilaga 1 Emma Svensson hänvisar till information i utsänd bilaga.

§ 23 Högskolans gemensamma strategier

Anita Hansbo kommenterar ”Gemensamma strategier och nyckeltal 2013-2016”. Önskemål om lite fylligare övergripande beskrivning av verksamheten framförs samt att dokument om forskningsområdenas styrkor tas fram.

Styrelsen beslutar

Bilaga 2 att fastställa ”Gemensamma strategier och nyckeltal 2013-2016”.

§ 24 UKÄ-konferens

Kerstin Bergh informerar från UKÄs konferens angående det nya utvärderingssystemet – hur kommer arbetslivsföreträdare till tals?

§ 25 Nästa sammanträde

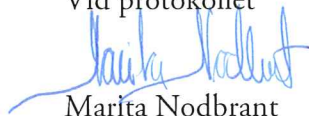
Nästa sammanträde äger rum torsdagen den 30 maj 2013.

§ 26 Avtackning och Avslutning

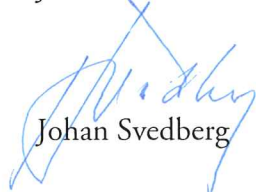
Kerstin Bergh, Bicky Chakraborty, Marita Johanson, Margareta Persson, och Vivian Vimarlund avtackas för sitt värdefulla arbete i styrelsen. Helene Odenjung har inte möjlighet att närvara denna dag, varför hon avtackas på annat sätt.

Ordföranden tackar för visat intresse och förklarar sammanträdet avslutat.

Vid protokollet


Marita Nodbrant

Justeras


Johan Svedberg