

- Tid: Tisdagen den 17 december 2002 kl 09.00-13.30.  
Styrelsesammanträdet föregicks av överläggningar 16 december med högskolans ledning
- Plats: Hotell Gyllene Uttern, Gränna
- Närvarande ledamöter: Per Risberg  
Maria Larsson  
Marie Linder  
Mikael Lundberg  
Nahid Shahmehri  
Clas Wahlbin  
Mats Winroth
- Frånvarande: Lars Isaksson  
Margareta Sandgren
- Övriga: Britt-Marie Bergman, controller, adjungerad  
Henning Johansson, ställföreträdande rektor, adjungerad  
Kristi Johansson, sekreterare  
Maria Möller, vice ordförande stud.kåren sociala frågor, adjungerad  
Linda Svensson, vice ordförande stud.kåren utbildning, adjungerad  
Helena Streijffert, utvecklingschef, adjungerad

#### § 100 Öppnande

Ordföranden hälsar välkommen och tackar för gårdagens överläggningar samt förklarar sammanträdet öppnat.

#### § 101 Diskussion med anledning av överläggningarna 16 december

Styrelsen sammanfattar diskussionerna från gårdagens överläggning och gör följande reflexioner inför kommande överläggningar.

En större delen av tiden bör avsättas till diskussioner om mål och strategier och hur dessa avspeglas i fackhögskolornas och HS:s budgetar/planeringsdokument. En fråga för planeringsansvariga och ekonomiansvariga inom respektive bolag. Styrelsen önskar också mer resultatredovisningar och återkopplingar i förhållande till bolagens planer. Man bör finna en form för sådana redovisningar (max 1-2 sidor per bolag), som ger ledamöterna i stiftelsestyrelsen möjlighet att läsa in sig och ställa frågor.

Styrelsen önskar mer diskussioner om synergieffekter och hur man tar tillvara dessa.

Följande frågor som diskuterades på överläggningen skall följas upp

- Finansiering av ICE. Brivio Thörner har åtagit sig att undersöka möjligheten att finansiera ICE via EU:s sjätte ramprogram
- HJ bör i högre grad utnyttja de frihetsgrader som organisationen ger, bl.a.
  - inom studentrekrytering/antagning med bättre målgruppsdefinitioner
  - samspel mellan fackhögskolorna
  - gemensam pedagogisk utveckling
- Alumn-utvecklingen
- Benchmarking
- Styrelsearbetet på fackhögskolorna

Ledamöterna ställer frågan om hur man mäter mot mål som ”nationellt ledande/Europaledande”. Rektor kommer att fundera över vilka indikatorer som kan användas, och hur de kan fås fram.

Styrelsen diskuterar om de årliga överläggningarna skall äga rum på hösten eller våren. Mycket talar för att en tidigarelagd diskussion får större påverkan på bolagens planering inför kommande läsår. Styrelsen enas om att stiftelsestyrelsens överläggningar med högskolans ledning skall äga rum i april 2003 (se § 112).

#### § 102                    **Adjungeringar**

Till sammanträdet adjungeras Britt-Marie Bergman, Henning Johansson, Linda Svensson, Helena Streijffert och Maria Möller.

#### § 103                    **Justerare**

Till att jämte ordföranden justera protokollet utses Mikael Lundberg.

#### § 104                    **Fastställande av dagordning**

Rektor anmäler följande ärenden att behandlas under övriga frågor.

Fackhögskolestyrelsernas sammansättning  
Benchmarking  
Frihetsgrader för högskolans bolag  
Bostäder för internationella studenter

Styrelsen godkänner dagordningen med ovanstående tillägg.

#### § 105                    **Föregående sammanträde**

Styrelsen beslutar att lägga protokollet med godkännande till handlingarna.

#### § 106 Verksamheten – viktigare händelser, nuläge och utveckling

Rektor informerar om arbetet med en idrottshall. Studentkåren har utsett Jonas von Oldenskjöld att arbeta med marknadsföring och sponsring av idrottshallen. Byggstart kan vara möjlig om ca fem år. Åke Johansson, White Arkitekter, tar fram en skiss till idrottshallen.

#### § 107 Studerandefrågor och studentkårens verksamhet

Mikael Lundberg informerar.

Malin Mathiesen är fr.o.m. 1 januari 2003 utsedd till vice ordförande för sociala frågor efter Maria Möller. Kaj Andersson är utsedd till kårhusgeneral. Inom kåren arbetar man nu med att se över organisationen och det inre arbetet. Internationaliseringsutskottet lyfts nu in i kårverksamheten.

Maria Möller informerar om att studenterna som läser på breda program känner osäkerhet om vilken yrkestitel de kommer att få vid avslutad utbildning. Studenterna har behov av studievägledning under utbildningens gång.

Ordföranden menar att frågan borde diskuteras inom utbildningsutskottet på Studentkåren för att hjälpa studenterna att känna trygghet och valfrihet under utbildningen.

Rektor anser att ledningen för fackhögskolorna bör klargöra de olika inriktningarna på programmen.

Linda Svensson meddelar att HHJ har en tydlig vägledning inom sjuksköterskeprogrammet, vilken kan användas som modell för övriga fackhögskolor.

#### § 108 Ekonomi: skiss över bokslutet för 2002

./

Ekonomichefen redovisar uppskattningar inför bokslutet 2002 (bilaga 1). Den förväntade resultatet kommer förmodligen att stanna på –8 mnkr. Underskottet beror i första hand på engångs- och reservationskaraktär i kapitalförvaltningen. Externa forskningsanslag beräknas överträffa budget med ca 20 procent.

Styrelsen diskuterar de föreslagna modellerna för täckning av underskottet och anser att hela förlusten kan täckas med balanserade vinstmedel. Ekonomichefen får i uppdrag att diskutera frågan med revisorerna.

#### § 109 Budget 2003. Uppdragen till bolagen

Rektor föredrar utskickat delegationsbeslut (bilaga 2a), rörande fördelning av anslag för grundutbildning under takbeloppet och anslag för forskning

och forskarutbildning 2003. Fackhögskolornas konsekvensanalyser är bilagda beslutet.

HHJ planerar för en överproduktion på ca 8 %, ING på ca 3 % medan HLK och IHH planerar för en obetydlig överproduktion.

Styrelsen diskuterar hur kommunerna skall informeras om den, i förhållande till tidigare, planerade minskningen av studerandeantalet som framgår av regeringens ändrade direktiv för högskoleväsendet.

Maria Möller anser att utbyggnaden av studentbostäder bör fortsätta som planerad med ca 200-250 nya bostäder för att kvalitetssäkra boendet för studenterna.

Rektor beräknar att ca 200 nya studenter kommer till HJ hösten 2003. Antalet fristående kurser minskar, men antalet programstudenter ökar. En ny analys bör göras av economichefen och utvecklingschefen inför mötet med kommunerna i februari 2003.

Nahid Shahmehri undrar om det är främst kvinnor som läser enstaka kurser. I så fall bör man fundera på hur neddragningen av kurserna drabbar kvinnorna i deras livslånga lärande.

Britt-Marie Bergman menar att HJ redan nu bör anpassa sig till statens neddragning av planerad volymökning för högskolorna.

Henning Johansson menar att osäkerhetsfaktorerna är många. Nya projekt för lärarutbildning kan komma ganska snart. HLK har hög beredskap för detta. Öronmärkta resurser för en ökning av lärarutbildningen borde komma inom en snar framtid, och om inte, är det troligt att kommunerna kommer att köpa lärarutbildning som uppdragsutbildning. Uppdragsverksamheten inom HLK är nu penningmässigt större än fristående kurser.

Maria Larsson undrar om man inte kan försöka rekrytera tillbaka utbildade lärare som nu arbetar inom andra yrken.

Helena Streijffert påpekar att staten har möjlighet att beordra högskolorna att utbilda fler lärare med befintliga resurser.

Helena Streijffert anser att uppdragen till bolagen år 2004 bör utgå från det statliga utbildningsuppdraget och bolagens utveckling som rapporteras vid överläggningarna i april 2003.

Rektor anser att HJ inte har utnyttjat den frihetsgrad som finns för bl.a. rekrytering. Initiativet till detta måste komma från fackhögskolorna själva. I uppdragen kan läggas projekt som kan prövas inom bolagens frihetsgrader.

Mikael Lundberg undrar hur man kan skriva in samverkansfrågorna i uppdragen och Maria Larsson undrar om man kan styra samverkan, exempelvis koppla ihop utbildning i entreprenörskap på HHJ och IHH.

Ordföranden anser att uppdrag för att utveckla samarbete inom HJ bör följas av projektmedel, s.k. "seed-money".

Styrelsen har vid sammanträde 21 oktober, § 90, delegerat till ordförande och rektor att i samarbete med utvecklingschefen formulera uppdragen till bolagen 2003.

./.  
Britt-Marie Bergman har upprättat en preliminär koncernbudget för 2003 (bilaga 2b). I denna är uppgifterna för externa forskningsanslag ännu inte klara (i bilaga 2b har budgetsiffrorna för 2002 satts in, pris- och löneomräknade). Även vissa andra poster är inte helt färdigbudgeterade. Ekonomichefen måste således få in kompletterade uppgifter från bolagen. De finansiella intäkterna på 4,2 mnkr är beräknade som enbart ränteutgifter och kan således inte bli lägre.

Britt-Marie Bergman informerar om regeringens nya förslag om s.k. högskolemoms för HJ och Chalmers, som innebär att 8 % av vissa bidrag skall betalas in till staten. (De statliga lärosätena har haft denna högskolemoms i många år.) Övergångseffekterna kan bli stora för HJ, bl.a. för forskningsfonden och andra avtal om externa bidrag, som redan är tecknade. En dialog har startat med regeringen för att försöka få dispens för redan tecknade externa avtal.

Styrelsen önskar få besked om den preliminära koncernbudgeten för 2003 så snart kompletteringarna är gjorda.

#### § 110            Ansvars- och beslutsordning, revision

Helena Streijffert föredrar förslag till reviderad ansvars- och beslutsordning. Henning Johansson hänvisar till det särskilda organ som, i enlighet med Högskoleförordningen, är inrättat för den nya lärarutbildningen och anser att detta särskilda organ bör finnas angivet i dokumentet.

Styrelsen uppdrar åt rektor och utvecklingschefen att i samråd med Henning Johansson lösa frågan på lämpligt sätt.

./.  
Styrelsen beslutar fastställa ansvars- och beslutsordningen, med ovan nämnda tillägg (bilaga 3).

#### § 111            Revidering av "Mål och strategier för högskolan"

Helena Streijffert föredrar förslag till revidering av mål och strategier för högskolan. Dokumentet avses vara ett styrinstrument för uppdragen till bolagen.

Ordföranden önskar se fler exempel på fackhögskolor i samverkan. En fackhögskola kan stärka sin egen konkurrenskraft genom samverkan med övriga fackhögskolor på HJ.

Nahid Shahmehri undrar vilket som är målet för internationellt utbyte och internationaliseringen.

Henning Johansson meddelar att internationaliseringsaspekten förs in i samtliga kurser inom HLK. Därtill måste man bevaka och utveckla det svenska språket.

Maria Larsson anser att det behövs djärvare skrivningar om samverkan mellan fackhögskolorna. Frihetsgraden för HJ bör också skrivas in i avsnitt 1 för att stärka HJ:s konkurrenskraft.

Rektor anser att Avsnitt 1 i förslaget är klart för beslut, medan ytterligare bearbetning av strategiska mål på kort och lång sikt kan göras, bl.a. skarpare skrivningar om fackhögskolor i samverkan och HJ:s möjligheter att utnyttja sina frihetsgrader.

Styrelsen beslutar att förslaget till mål och strategier skall ligga till grund för uppdragen till bolagen i det skick det föreligger och med de påpekanden som styrelsen nu har gjort. Nytt, reviderat, förslag till mål- och strategidokument skall föreläggas styrelsen vid februarisammanträdet.

#### § 112 Sammanträdestider 2003

./. Styrelsen fastställer sammanträdestider för verksamhetsåret 2003 (bilaga 4). I enlighet med tidigare diskussioner förläggs de årliga överläggningarna med HJ:s ledning till april månad.

#### § 113 Forskningsfonden

Ordföranden informerar om att tecknade avtal gör att cirka hälften av näringslivets bidrag för år 2003 (totalt 7,5 mnkr) är klart.

#### § 114 JTH-projektet

Rektor meddelar att rapporten om forskningsinriktningen i JTH-projektet kommer att skickas till styrelsen så snart den är klar.

En viktig fråga är hur arenor för samverkan mellan fackhögskolorna skall ordnas.

#### § 115 Relationerna med staten

./. Styrelsen får del av informationsPM till utbildningsministern, vilken lämnades vid möte i Stockholm den 6 december (bilaga 5). Utbildningsministern har uttryckt önskemål om att besöka HJ för att i första hand informera sig om lärar- och vårdutbildningarna inom HLK och HHJ, varför en inbjudan kommer att skickas (bilaga 6). Även Jan Björkman, ordförande i Utbildningsutskottet och ledamoten Maj-Lene Westerlund-Panke kommer att inbjudas till HJ.

## § 116 Utökad ram för 5:e vingen

Högskoleservice har presenterat behov om utökad ram för tillbyggnad av Hus A, den s.k. 5:e vingen.

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

## § 117 Övriga frågor

Styrelsen diskuterade **benchmarking**, dels av ersättningen per student och kostnadsstrukturen i grundutbildningen för större program vid fackhögskolorna, dels av tjänster och kostnader för gemensam verksamhet vid HS och vid fackhögskolorna. Resultaten bör vara av betydelse inte minst för bolagsstyrelserna.

Rektor föreslår att uppdrag ges år 2003 till fackhögskolorna och HS att genomföra benchmarking. Frågor såsom vilket/vilka program som skall benchmarkas och möjligheterna att genomföra benchmarking i samverkan med andra lärosäten måste överenskommas med bolagen. Arbetet bör bedrivas i samverkan, med t.ex. en referensgrupp, ledd av ekonomichefen, som stöd.

Styrelsen beslutar att uppdra åt rektor att utforma uppdragen om benchmarking till fackhögskolorna och HS samt anvisningar och riktlinjer för benchmarkingarbetet och att skicka dessa till styrelsen för synpunkter.

./. Rektor har sammanställt en PM om **fackhögskolestyrelsernas framtida sammansättning m.m.** (bilaga 8).

Styrelsen beslutar att tillsätta en arbetsgrupp, bestående av ordföranden och vice ordföranden i styrelsen samt rektor och studentkårens ordförande. Arbetsgruppen skall utarbeta ett förslag som föreläggs stiftelsestyrelsen i februari 2003.

Henning Johansson påpekar att det är viktigt att förbereda styrelserna för sitt arbete och för sin roll i verksamheten.

Mikael Lundberg önskar att bolagsstyrelserna efter bolagsstämmorna får en introduktion till styrelsearbetet.

Två av frågorna, frihetsgrader för högskolan och bostäder för internationella studenter, som anmälts till dagordningen (se § 104) har till viss del behandlats under andra punkter på dagordningen, varför styrelsen beslutar att diskutera dessa frågor vidare vid nästa sammanträde.

## § 118 Nästa sammanträde

Nästa sammanträde äger rum måndagen den 24 februari 2002 kl 10.00.

## § 119 Avtackning

Ordföranden tackar Maria Möller för hennes arbete som vice ordförande i studentkåren och önskar henne lycka till i framtiden.

Ordföranden tackar Henning Johansson för hans tid som rektors ställföreträdare och för hans insatser i styrelsen.

§ 120            **Avslutning**

Ordföranden önskar alla en god jul och ett gott nytt år samt förklarar sammanträdet avslutat.

Vid protokollet

Kristi Johansson

Justeras

Per Risberg

Mikael Lundberg