

Tid: Måndagen den 23 februari 2004 kl 12-18.

Plats: Rektors sammanträdesrum

Närvarande ledamöter: Per Risberg, ordförande  
Stefan Attefall  
Kerstin Bergh  
Barbara Czarniawska  
Marie Linder  
Petri Salonen  
Margareta Sandgren  
Ann-Katrin Svensson  
Clas Wahlbin

Frånvarande: Bengt Andersson  
Lars Isaksson

Övriga: Britt-Marie Bergman, adjungerad  
Dana Dahlberg, v ordf stud.kår, utb.frågor, adjungerad  
Kristi Johansson, sekreterare  
Rolf A. Lundin, rektors ställföreträdare, adjungerad  
Ola Samuelsson, v. ordf.stud.kår sociala fr adjungerad  
Helena Streijffert, utvecklingschef, adjungerad

#### § 1 Sammanträdet öppnas

Ordföranden hälsar välkommen, särskilt styrelsens nya ledamöter, Kerstin Bergh, Barbara Czarniawska samt Ann-Katrin Svensson, samt förklarar sammanträdet öppnat. Kort presentationsrunda kring bordet.

#### § 2 Adjungeringar

Till sammanträdet adjungeras Britt-Marie Bergman, Dana Dahlberg, Rolf A. Lundin, Ola Samuelsson och Helena Streijffert.

#### § 3 Justerare

Styrelsen utser Clas Wahlbin att tillsammans med ordföranden justera protokollet.

#### § 4 Dagordningen fastställs

Ett nytt ärende har inkommit från IHH rörande resursförstärkning till vetenskapsområdet humaniora och samhällsvetenskap. Ärendet behandlas tillsammans med p 9, Budgetunderlag 2005-2007.

Styrelsen fastställer dagordningen med ovanstående tillägg.

## § 5 Föregående styrelseprotokoll

Styrelsen beslutar att med godkännande lägga protokollet till handlingarna.

Ordföranden påminner om följande åtgärder som diskuterades vid föregående sammanträde

- Statens diskussioner om att låta studenter från icke-europeiskt land betala för studier i Sverige. Rolf Lundin föreslår att IHH ställer upp med en försöksverksamhet, som innebär att icke-europeiska studenter och freemovers får betala ersättning för studier vid IHH. Styrelsen godkänner att rektor ställer sig bakom och undertecknar ett sådant erbjudande till Utbildningsdepartementet.
- Styrelsen önskar en redovisning av från HHJ om resultatet av professorsrekryteringarna till HHJ (§ 2003:128) att fogas till protokollet (bilaga 1).
- Styrelsen önskar få del av det färdiga avtalet för avgående rektor.
- Styrelsen önskar besked om IHH:s vidtagna åtgärder gällande beräkning av tilldelade forskningsanslag till IHH 1994-2004 (§ 2003:135).

## § 6 Verksamheten - viktigare händelser, nuläge och utveckling

./. Rektor informerar (bilaga 2).

Styrelsen diskuterar betygssystemet ECTS och önskar att IHH vid tillfälle redovisar hur det går att jämföra målrelaterade betyg med den relativa betygsskalan.

## § 7 Studerandefrågor och studentkårens verksamhet

./. Petri Salonen informerar (bilaga 3).

Kåren arrangerar den 1 mars ett möte med länets riksdagsledamöter, kommunpolitiker samt lokala medier på Studentkåren, bl.a. för att ge kårens syn på studentinflytande och kårobligatorium.

Styrelsen påpekar åter att HJ är beroende av en välorganiserad, stark studentkår bl.a. för utvärdering av utbildningarna.

./. Styrelsen får del av SFS bostadsrapport 2004 (bilaga 4) samt utdrag ur Uppsala Nya Tidning om kårobligatoriet (bilaga 5).

Studentkåren är nöjd med konferensen om rektorsrekrytering. Trots att antalet deltagare var få (ca 20) var diskussionerna givande. Kårordföranden önskar en dokumentation av rektorstillsättningsprocessen vid HJ för kommande generationer. VD för HS kan vara studentkåren behjälplig med detta.

§ 8 **Ekonomi: Årsredovisning 2003, disposition av periodens resultat m.m.**

- ./. Rektor gör ett kort sammandrag av verksamheten 2003 (bilaga 6).
- Styrelsen diskuterar årsredovisningen 2003.
- Diskuteras styrelsens ekonomiska ansvar för det gångna verksamhetsåret. Enligt förvaltningslagen skall samtliga ledamöter, även de nyvalda, skriva på årsredovisningen. Ekonomichefen kommer att göra en notering i förvaltningsberättelsen om vilka av styrelsens ledamöter som inte ingått i styrelsen under det år redovisningen omfattar.
- Petri Salonen önskar en mer distinkt formulering av avsnittet ”Studentmedverkan”, sid 2. Ordföranden anser att studenternas aktiva roll i kvalitetsutvärderingarna skall framgå.
- Rolf Lundin ber ekonomichefen undersöka uppgiften om antalet nyanställda kvinnliga professorer som i kap 3, sid 4, angetts till 0. Senare undersökning visar att uppgiften är riktig, då personer med mindre än 50 % anställning, inte skall räknas med i redovisningen.
- ./. Styrelsen beslutar godkänna årsredovisningen med ovan nämnda justeringar (bilaga 7).
- ./. Styrelsen går igenom resultatredovisningen och bolagens ekonomiska rapporter (bilaga 8)
- ./. Ekonomichefen lämnar med protokollet en redogörelse för posten ”Övriga rörelsekostnader” (bilaga 9).
- ./. HLK: Styrelsen noterar de ökade personalkostnaderna med ca 7mnkr och önskar en redovisning av bakgrunden i protokollet (bilaga 9).
- IHH: Styrelsen noterar utfallet av uppdragsverksamheten (+ 13,737 mnkr) samt önskar en större budgetprecision för uppdragsverksamheten i framtiden.
- Rolf Lundin redogör för planerad verksamhet 2004 inom JEBS med en åtstramad budget och täta budgetuppföljningar. Uppsägningar kan bli aktuella inom IHH.
- ./. Styrelsen diskuterar den externa diskussionen om IHH:s administrativa kostnader. Artikeln i JönköpingsPosten om fördelning av utbildningsresurser ”Nöjda Studenter vid Högskolan i Jönköping” skickas ut med protokollet (bilaga 10). Styrelsen anser att möjlighet till outsourcing av administrativa uppgifter måste undersökas för hela högskolan gemensamt för att få ett optimalt underlag. HS kan vara behjälplig med detta, liksom skedde i samband med undersökningen om högskolans lokalvård. Ordföranden undrar hur IHH planerar för och följer upp sina egna administrativa kostnader. Även benchmarking bör göras gemensamt för fackhögskolorna.
- HHJ: Styrelsen noterar de outnyttjade lönebidragen om 2,7 mnkr (jfr § 5).

HS: Styrelsen noterar extradebiteringen från Landstingsfastigheter av uppvärmningskostnader för HHJ (1,019 mnkr) samt ber lokalansvariga kontrollera kostnaderna för 2004. Styrelsen uppmärksammar de ökade kostnaderna för programlicenser, framförallt SUNET.

Styrelsen konstaterar att fackhögskolorna inte har en enhetlig redovisning av resultatuppföljningen, och ber ekonomichefen arbeta för detta, ev med uppdelning per verksamhetsområde, i likhet med HHJ.

Styrelsen tackar alla medarbetare för att fint arbete med årsredovisningen och konstaterar att redovisningen med sin sammanfattning innehåller bra information till bl.a. massmedia om läget på HJ.

Rektor föredrar förslag till **disposition av 2003 års vinstmedel**. Styrelsen diskuterar ändamålsparagrafen i stiftelsens stadgar, samt upplyser ekonomichefen på fråga från ledamot att HLK har 14 mnkr i outnyttjade öronmärkta bidrag.

./.  
Styrelsen beslutar att disponera stiftelsens resultat 2003 i enlighet med förslaget (bilaga 11).

./.  
Helena Streiffert har gjort en analys av överproduktionen i grundutbildningen år 2003 samt sammanställt fackhögskolornas redovisningar för åtgärder 2004 med anledning av överproduktionen (bilaga 12).

#### § 9 **Ekonomi: Koncernbudget 2004, Budgetunderlag 2005-2007**

./.  
Britt-Marie Bergman redogör för förslag till **budget 2004**. En redovisning av uppdragsutbildning och externa bidrag för ING lämnas med protokollet (bilaga 9).

Styrelsen ber ekonomichefen diskutera med HHJ om deras möjligheter att 2004 utnyttja beslutade bidrag och öronmärkta medel.

Styrelsen diskuterar vilka som kan tänkas vara de största ekonomiska riskerna under budgetåret. Överproduktion drabbar alla lärosäten i landet vilket kan öka övertidskostnaderna.

./.  
Styrelsen uppdrar åt ekonomichefen att lämna en första prognos om utfallet av överproduktionen vid nästa sammanträde, samt redovisa reserverade medel i balansräkningen, uppdelat på lokaler m.m.

./.  
Styrelsen beslutar fastställa budgeten för 2004 (bilaga 13) samt uppdrar åt rektor och ekonomichef att ta fram en känslighetsanalys för budgeten.

Helena Streiffert föredrar förslag till budgetunderlag 2005-2007.

./.  
Styrelsen diskuterar IHH:s skrivelse om medel till vetenskapsområdet humaniora och samhällsvetenskap (bilaga 14) samt uppdrar åt utvecklingschefen att på lämpligt sätt ta hänsyn till IHH:s synpunkter i budgetunderlaget till regeringen.

./. Styrelsen beslutar godkänna budgetunderlaget 2005-2007 med ovan nämnda tillägg (bilaga 15).

#### § 10 Sammanträdesplan 2004 samt februari 2005

./. Styrelsen fastställer sammanträdestider för 2004 och februari 2005 och uppdrar åt styrelsens sekreterare att undersöka vilken av dagarna 19 april och 17 maj som är lämpligaste datum för överläggningar med bolagens och studentkårens ledningar (bilaga 16).

Senare har beslutats att överläggningarna skall äga rum måndagen den 17 maj 2004.

#### § 11 Mål och strategi för Högskolan i Jönköping

./. Utvecklingschefen har tagit fram ett dokument för revidering av HJ:s mål och strategier (bilaga 17). Förslaget kommer att diskuteras på vårens överläggning med högskolans och studentkårens ledningar. Ledamöterna ombeds komma med synpunkter på innehållet.

Rektor informerar om de fackliga organisationernas synpunkter, bl.a. möjligheten att den verksamhetsförlagda utbildningen för HLK:s och HHJ:s studenter kan bli föremål för målet att bli nationellt ledande/internationellt erkänd samt om det inte nu är dags att skriva tydligare mål för samverkan mellan fackhögskolorna.

#### § 12 Instruktion för fakultetsnämnden

Rektor föredrar förslag till beslut om medlemskap i fakulteten vid HJ för anställda vid Odontologiska Institutionen vid Landstinget i Jönköping, avtal med Landstinget samt ändring av instruktion för fakultetsnämnden.

./. Styrelsen beslutar i enlighet med förslaget (bilaga 18).

#### § 13 Bolagsstämmor 2004-02-20

Styrelsen beslutar att ordföranden Per Risberg skall representera ägaren Stiftelsen Högskolan i Jönköping vid bolagsstämmorna 24 mars 2004.

#### § 14 Styrelsearvoden för stiftelsen och bolagen

./. Styrelsen beslutar att fastställa oförändrade arvoden för styrelsens ledamöter och adjungerade samt att föreslå bolagsstämmorna detsamma (bilaga 19).

**§ 15 Handlingsplan och handlägningsordning 2004 för likabehandling av studenter och sökande till HJ samt redovisning av uppnådda resultat 2003**

Helena Streijffert föredrar förslag till handlingsplan år 2004 för likabehandling av studenter vid och sökande till HJ samt redogör för uppnådda resultat 2003. Dana Dahlgren informerar om behovet av handlingsplan och handlägningsordning för likabehandling.

Rektor redogör för de fackliga organisationernas synpunkter på handlingsplan och handlägningsordning vid MBL-förhandling den 20 februari.

./. Styrelsen beslutar godkänna förslaget till handlingsplan (bilaga 20).

Helena Streijffert redogör för förslag till handlägningsordning för hantering av ärenden avseende diskriminering av studenter vid och sökande till HJ.

Styrelsen diskuterar handlägningsordningen samt önskar att texten skrivs om på ett mer lättförståeligt sätt samt att det klart framgår hur man kan gå tillväga för att lösa enklare problem direkt inom varje bolag. Styrelsen uppdrar åt utvecklingschefen att återkomma med en rapportering av den slutgiltiga handlägningsordningen vid nästa sammanträde.

**§ 16 Sammanställning av enkät om styrelsearbetet 2003**

Sammanställning av enkätsvar om kvaliteten i stiftelsestyrelsens arbete 2003 har gjorts och styrelsen beslutar att en diskussion om styrelsearbetet skall äga rum vid nästa sammanträde.

**§ 17 Prognos om utveckling av antal studenter vid HJ**

Styrelsen får del av en prognos för studentboende i Jönköping, framtagen av Lars Pettersson, IHH.

Petri Salonen anser att rapporten är mycket intressant och att den visar att utvecklingen av invånarantalet i kommunen är en än större påverkansfaktor för studentboendet än antalet studenter. Studentkåren kommer nu att ta tag i den gemensamma bostadskölistan.

Styrelsen beslutar lägga rapporten till handlingarna samt konstaterar att denna rapport, tillsammans med SFS bostadsrapport (se § 7) kan bilda underlag för diskussioner med kommunen och fastighetsägare om studentbostäder.

**§ 18 Kvalitetsrapporter**

Kvalitetsuppföljning belyses i årsredovisningen, ekonomiska rapporter samt bolagens verksamhetsberättelser.

## § 19 Befrielse från inkomstskatt

Ekonomichefen informerar om fortsatta diskussioner med revisorer och skattejuristen ang. möjlighet att söka befrielse från inkomstskatt.

./. Styrelsen beslutar i enlighet med förslaget att rekommendera berörda fackhögskolor att begära omprövning av taxering för åren 1998-2003 (bilaga 21).

## § 20 JTH-projektet

./. Ingenjörshögskolan har i ett brev till stiftelsestyrelsen redogjort för behov av medel från forskningsfonden för utveckling till JTH (bilaga 22).

Styrelsen har i beslutet om disposition av resultatet 2003 (§ 8) tagit hänsyn till ING:s behov och konstaterar att de 1,9 mnkr som därefter saknas inte kan garanteras av stiftelsen. ING bör göra en konsekvensanalys och en plan med hänsyn till detta.

./. Styrelsen får en redovisning av inkomna och utnyttjade medel till forskningsfonden (bilaga 23).

Ordföranden informerar om att HJ inlämnat ansökan om 10 mnkr i forskningsbidrag för industriell produktframtagning – kunddriven produktframtagning i små och medelstora tillverkande företag till Marianne och Marcus Wallenbergs Stiftelse.

## § 21 Relationerna med staten

Utbildningsministern är inbjuden till HJs installations- och promotionshögtid den 18 september 2004, samt tillfrågad om han har möjlighet att i samband med denna installera nye rektorn.

Senare har ministern låtit meddela att han inte har möjlighet närvara den 18 september.

## § 22 Övriga frågor

./. Ann-Katrin Svensson anmäler en övrig fråga gällande skrivning från ordföranden vid Forskarkollegiet vid IHH, anmäld vid fakultetsnämndens sammanträde, om att IHH skall få ta över beslutanderätten i vissa Fakultetsärenden (bilaga 24).

Styrelsen konstaterar att det är stiftelsens styrelse som fastställer instruktionen för fakultetsnämnden. Fakultetsnämnden kan dock initiera en översyn av arbetsfördelningen mellan fakultetsnämnden och forskarkollegierna.

§ 23            **Nästa sammanträde**

Nästa sammanträde äger rum den 19 april 2004 med början kl 10.00

§ 24            **Avslutning**

Ordföranden tackar för visat intresse samt förklarar sammanträdet avslutat.

Vid protokollet

Kristi Johansson

Justeras:

Per Risberg

Clas Wahlbin