

Tid: Måndagen den 22 oktober 2007 kl. 10.00-12.35

Plats: Högskolan i Jönköping, Jönköping

Närvarande ledamöter: Bengt Andersson, ordförande
Thomas Andersson
Stefan Attefall
Kerstin Bergh
Magnus Larsson
Margareta Persson
Bicky Chakraborty
Cecilia Hertz
Lennart Christensson

Frånvarande ledamöter: Lars Isaksson, vice ordförande
Per-Anders Rydelius

Övriga: Gudrun Engstrand, ställföreträdande rektor, adjungerad
Britt-Marie Bergman, ekonomichef, adjungerad
Lars Birging, utvecklingschef, adjungerad
Anita Hansbo, högskoledirektör, adjungerad
Camilla Egelström, vice s studentkåren, adjungerad
Mikael Eriksson, vice u studentkåren, adjungerad
Gabriella Pajic, sekreterare
Gerd Ahlström § 62

§ 53 **Sammanträdet öppnas**

Ordförande Bengt Andersson hälsar välkommen och förklarar sammanträdet öppnat. Särskilt välkomna är de nyttillträdde; Cecilia Hertz, Per-Anders Rydelius, Magnus Larsson, Lennart Christensson, Anita Hansbo och Mikael Ericsson.

§ 54 **Adjungeringar**

Till sammanträdet adjungeras Britt-Marie Bergman, Lars Birging, Anita Hansbo, Gudrun Engstrand, Camilla Egelström samt Mikael Ericsson.

§ 55 **Dagordningen fastställs**

Styrelsen beslutar fastställa föreslagen dagordning.

§ 56 **Föregående styrelseprotokoll**

Styrelsen beslutar att godkänna föregående protokoll från 27 augusti 2007 samt lägga detta till handlingarna.

Rektor informerar.

Rektor betonar att det har varit en intensiv start i år . Det kom väldigt många studenter, fler än man hade väntat sig och det uppstod stora problem med bostäder för dem. Dessa problem är fortfarande aktuella och arbete pågår för att hitta en bra långsiktig lösning. Det har trots allt varit en god stämning bland studenterna, mycket tack vare faddrarna som gjort en fantastisk insats.

Vad gäller den nationella agendan vill regeringen omvandla kvantitet till kvalitet. För HJ har det inneburit att vi förlorat 66 platser men istället fått mer resurser för varje plats. Regeringen har vidare fördelat extra anslag till forskning motsvarande 300 mnkr, av vilka HJ fått en väldigt liten del (1 mnkr). Fördelningen har gått till på det viset att de största lärosätena fått mest pengar. HJ behöver få mer ekonomiskt stöd från regeringen, särskilt när det gäller JTH. HJ behöver med styrelsens hjälp komma fram till vilket risktagande som är godtagbart för nästa år. Det finns en oro att platserna inte fylls men det kan ju också bli överproduktion.

Vi har ännu inte fått skriftligt besked på att examensrätten för statsvetenskap blir indragen men det är ett faktum. Vi vet dock att de som har påbörjat utbildningen och finns i systemet kommer att få gå klart. När det gäller examensrättigheter för civilekonom har regeringen skjutit upp beslutet och IHH kommer sannolikt inte att behöva skicka in ny ansökan till högskoleverket utan kommer att komplettera mot rådande ansökan.

Socialstyrelsen har meddelat HHJ att vi inte får Nationellt centrum för Anhörigfrågor, det går till Fokus Kalmar län. Det är en väldigt tråkig nyhet eftersom man har jobbat hårt för att få detta och har den starkaste forskningen.

./.
Britt-Marie informerar om att det är fler helårsstudenter vid högskolan i år än vid samma tid förra året. Det ekonomiska resultatet är positivt, diagrammet på sidan 3 visar att kostnadstakten är jämn från år till år (bilaga 1). Resultatet för tredje kvartalet är positivt, prognosen för helåret är 6,7 mnkr ca 1,5 mnkr lägre än prognosen vid delåret eftersom IHH har en lägre prognos. Stiftelsens eget resultat ligger på 11 miljoner men måste nu gå in med kapitaltäckningsgarantin, det vill säga låna IHH 5,5 mnkr så att underskottet täcks förenat med en avbetalningsplan. För nästa år är möjligheterna till balans dock mycket goda. Underskottet på IHH har delvis orsakats av att för få studenter har sökt samt att vissa studenter som avbryter sina studier.

Styrelsen har ett starkt önskemål om att budgeten ska periodiseras, många anser att den idag inte är baserad på det faktiska utfallet. Det påpekas att om HJ vet vad utfallet blir varför inte budgetera efter det.

./.
Rektor redovisar budgetförutsättningarna (bilaga 3). Detaljerna är kortfattade eftersom vi koncentrerat oss på helheten. Forskningen har haft en stark utveckling på HJ, alla fackhögskolor arbetar hårt med att stärka sina forskningsmiljöer. Större delen av forskningsresurserna har fördelats till

profilområden för HJ som helhet, det kvarstår en liten del och vid nästa möte ska vi redovisa hela budgetförslaget. Utbildningssidan har en bit kvar till takbeloppet, risken är stor att vi inte heller nästa år kan fylla alla platser. Samtliga fackhögskolor arbetar med att få in fler studenter. Styrelsen ger sitt medhåll gällande fördelning av anslag, som medger omfördelning till den fackhögskolan som tar in flest studenter.

Det finns en pågående utredning på alla bolag för att få fram förslag på nedskärningar/omfördelningar för att fackhögskolorna ska bli effektivare.

./. Styrelsen beslutar i enlighet med förslaget (bilaga 3).

§ 59 **Strategi**

./. Anita Hansbo informerar om det pågående strategiarbetet (bilaga 4) med betoning på forskningen. Inom ledningen diskuteras HJ:s budskap till regeringen - faktorer i vår strategi som är värda att lyfta fram. Fackhögskolorna har redan presenterat sina profiler inom forskningen men strukturen måste bli tydligare. Vad ska vi lyfta fram och hur ska vi argumentera? Det är viktigt att visa en gemensam identitet utåt, prioriteringar och gemensamma miljöer.

Kerstin Bergh påpekar att eftersom man har stort behov av att fylla platserna så kan man ta in studenter med mindre antagningspoäng, men det krävs då en större insats från skolans sida för att de ska klara sin utbildning. Risken är att det kan tära på de starka forskningsmiljöerna.

Rektor poängterar, vårt sätt att arbeta med kvalitetsgranskning behöver förbättras och samtidigt förenas med utvecklingskraft.

Studenter jämför antagningspoäng, ju högre antagningspoäng desto bättre utbildning uppfattar studenterna.

§ 60 **Kvalitetsarbete**

./. Anita redogör för pågående kvalitetsarbete (bilaga 5).

Diskussion om HSV:s kommande granskning: Stefan Attefall undrar vad studenterna tycker, kommer deras åsikter fram i tillräckligt hög grad? HSV är byråkratiska i sina anvisningar, de bör ändras men det går inte att göra något till 2008 utan man måste försöka arbeta med de befintliga anvisningarna. Dokumentation är oerhört viktigt för att kunna göra ett bra kvalitetsarbete. Magnus Larsson tycker att kvalitetsarbetet ska breddas så att man fokuserar på andra kriterier, att studenterna lyfts fram och utbildningen.

Ordförande föreslår att högskolans ledning ska fundera över en ledarskapsutbildning i kvalitetsfrågor för chefer i organisationen.

./. Styrelsen beslutar i enlighet med förslaget (bilaga 5).

§ 61 **Levande Campus**

Ordförande och rektor fick i uppdrag av styrelsen att ta fram ett underlag för fortsatt dialog med kommunen gällande projektet "Levande Campus". När

och i vilka steg ska kommunen göra sina investeringar för att stödja HJ? Vad är minikravet på kommunen så att vi ska kunna bygga vidare?

Munksjögatan är för hårt trafikerad, den måste rätas upp och sänkas om vi ska kunna gå vidare. Vägen måste åtgärdas på grund av den ökade trafiken oavsett om vi bygger vidare eller inte. Högskolans campus är viktigt för att attrahera studenter, betonar Magnus Larsson.

Styrelsen enas om att ordförande och rektor går vidare med en tydlig framstöt mot kommunen.

§ 62 **Hälsa och management**

./. Lars Birging berättar om Hälsa och management (bilaga 6), ett område med gemensam potential för alla fackhögskolor i samarbete med Jönköpings läns landsting, med fokus på förnyelse inom vård och omsorg. Detta har inte varit ett gemensamt område tidigare men nu verkar det finnas god potential för att bli det, vi har en unik situation eftersom det inte är många som forskar kring denna viktiga agenda, vilken spänner över flera discipliner. Behovet är stort och ambitionen finns att detta kan bli en ny strategisk satsning. EU-ansökan har skickats in den 18 september.

Gerd Ahlström informerar: Vi har ansökt till Vinnvård och fått ett stort bidrag på 9 miljoner, samtliga fackhögskolor ingår. En grupp med sju doktorander arbetar tillsammans med Vinnvård. Man ska forska i hela Jönköpings läns landsting och det är unikt att sjukvården har släppt in HJ att forska på detta område, de har tidigare alltid stått för denna forskning själva. Projektet ger inträde till internationella nätverk. Inom Jönköpings läns landsting har man länge jobbat med projekt inom kvalitetsutveckling och nu behöver de bra forskning, vilket HJ kan erbjuda.

Ordförande tycker att frågan ligger rätt i tiden, Per-Anders Rydelius har framfört skriftligen att han stödjer forskningen på området och tycker att HJ har oerhört stark potential.

§ 63 **Studerandefrågor och studentkårens verksamhet**

./. Magnus Larsson informerar om studentkårens arbete (bilaga 7), just nu håller man på att utarbeta ny verksamhetsplan och budget. Nytt förslag ska tas fram av styrelsen för hur studentkåren ska kunna tillsätta studentrepresentanter till vissa av högskolans råd och nämnder. Mikael Eriksson, vice U, är en av två nominerade till att vara studentrepresentant i den nationella överklagandenämnden (ÖNH). Den som utses kommer att sitta i tre år som representant för studenterna.

Studentkåren har också deltagit i en nationell SFS-konferens, Sveriges Förenade Studentkårer, angående utredningen om kårobligatoriet. Utvecklingen pekar på att kårobligatoriet kommer att avskaffas och vad detta kommer att innebära för studentkåren är svårt att säga i dagsläget.

Studentkåren håller på att utveckla ett förbättrat samarbete med kommunen man har nyligen haft möte med Acko Ankarberg och Martin Andreae. Nu vill man ta nya tag och arbeta med att hitta fokus i de frågor som berör studenterna, som t ex bostadssituationen.

Studentkåren ligger i rättstvist med skatteverket gällande restaurangen Studenternas på campus. De vann målet i länsrätten men saken är inte avgjord ännu eftersom Skatteverket har överklagat ärendet till kammarrätten, utslaget väntas i början av december. Detta är avgörande för om restaurangen kommer att kunna fortsätta.

Bostadssituationen är ännu inte löst för alla, det finns fortfarande studenter som saknar boende eller bara har en tillfällig lösning. Bostadsgruppen har haft ett möte där man har tillsatt en arbetsgrupp som består av representanter från Kommunen, Högskolan och Studentkåren.

§ 64 **Sammanträdestider 2008**

Preliminärt beslut gällande sammanträdestider för 2008.

./. Styrelsen beslutar i enlighet med förslaget (bilaga 8).

§ 65 **Övriga frågor**

§ 66 **Nästa sammanträde**

Nästa sammanträde är den 10 december kl. 10.00 på Stora Hotellet (julbord).

§ 67 **Avslutning och avtackning**

Helena Streijffert deltar i lunchen och tackas för sitt arbete i stiftelsestyrelsen.

Sammanträdet avslutas kl. 12:35.

Vid protokollet

Gabriella Pajic

Justeras

Bengt Andersson