

HÖGSKOLAN I JÖNKÖPING PROTOKOLL

Stiftelsestyrelsen
§§ 66-79

Tid: Fredagen den 14 december 2012, kl. 10.00-13.30

Plats: Elite Stora Hotellet, Jönköping

Närvarande ledamöter: Lars Isaksson, ordförande
Kerstin Bergh
Bicky Chakraborty
Anita Hansbo
Marita Johanson
Margareta Persson
Albin Silverberg
Johan Svedberg
Margareta Wallin Peterson
Vivian Vimarlund

Ej närvarande: Helene Odenjung

Övriga närvarande: Carina Arvidsson Löw, ekonomichef, adjungerad
Maria Isaksson, personalchef, adjungerad
Li Lejerstedt, kommunikationschef, adjungerad
Roberto Orozco, v. ordf. Studentkåren, adjungerad
Johan Roos, vd, JIBS, § 74
Marita Nodbrant, sekreterare

§ 66 Sammanträdet öppnas

Ordföranden hälsar välkommen och förklarar sammanträdet öppnat.

§ 67 Adjungeringar

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

§ 68 Dagordning

Föreliggande förslag till dagordning fastställs med följande tillägg:

-Punkten 5, redovisning av bostadssituationen stryks på begäran av Studentkåren, flyttas till nästa sammanträde.

Övriga frågor

-Information från nomineringsgruppen för ordförande och externa ledamöter i styrelsen för SHJ.

-Skrivelse från Fackföreningen Saco/Fackförbundet ST vid Internationella Handelshögskolan.

-Skrivelse från The board of JIBS Alumni Association.

§ 69 Föregående styrelseprotokoll

Protokollet från den 26 oktober 2012 godkänns och läggs till handlingarna.

§ 70 Studerandefrågor och Studentkårens verksamhet

Anita Hansbo redovisar vidtagna åtgärder med anledning av den skrivelse som inkommit från studentsektionerna:

- Rektor har träffat studentkårens ledningsgrupp vid flera tillfällen för att diskutera de övergripande frågor som väckts.
- Möten med vd för HS Per Hallerstig m.fl. inom HS interimsledning rörande planerade förändringar i studentservicen.
- HS har gått ut med en tydlig information på webben kring förändringarnas innebörd.
- Vi anser att den information som gått ut är fullt tillräcklig i nuvarande läge.

Bilaga 1

Albin Silverberg kommenterar utsänd handling. Anita Hansbo och Per Hallerstig har bjudits in till Studentkårens extra årsmöte.

§ 71 Verksamheten: Viktigare händelser, nuläge och utveckling

Anita Hansbo informerar om följande:

- Omorganisationen, mediauppmärksamhet m.m.
- Besök av Peter Honeth, utbildningsdepartementet, den 1 november, besök på KK-stiftelsen den 31 oktober samt besök av Charlotte Brogren, generaldirektör och Göran Marklund, stf generaldirektör, Vinnova, den 27 november.
- Kommunchefsträff, Handelskammarens årsmöte samt besök på Husqvarna AB.
- Therese Sjölundh, vd, Science Park, slutar och går till annan verksamhet.
- Bidrag från Regionförbundet angående projekt "Partnerskap Region-Näringsliv-Högskola för konkurrenskraft".
- Strategi- och visionsarbetet fortsätter under första halvåret 2013.
- Examensrätt för den nya förskolläraryrket.

Styrelsen framför ett tack till Eva Björck-Åkesson och medarbetare vid HLK för ett fantastiskt arbete.

§ 72 Nulägesanalys av HJs styrning och ledning

Bilaga 2

I samband med strategiarbete och omorganisation av HJs administrativa arbete fick konsultföretaget Acando ett uppdrag att utföra en nulägeskartläggning av HJs styrning och ledning. Rapporten har visat att det finns varierande uppfattningar inom organisationen om hur högskolan styrs.

Styrelsen tar följande till protokollet:

Osäkerhet vad gäller ledning och styrning är en grogrund för missförstånd, oro och ryktesspridning med klart minskat verksamhetsfokus som följd. Detta gäller både strategiskt som operativt på alla nivåer inom Högskolan i Jönköping. Mot bakgrund av de förändringar som genomförts och som håller på att implementeras är det viktigt att organisationen nu får arbetsro och fokuserar på verksamheten. Vägen dit går via tydlighet och ett förtroendefullt samarbete över organisationsgränserna.

Stiftelsen fattar beslut som är normerande för hela högskolan. Samtidigt har fackhögskolorna stora frihetsgrader, och motsvarande stort ansvar, vad gäller innehållsliga beslut om utbildning, forskning och uppdragsverksamhet. Engagemanget från externa ledamöter i olika organ inom och för högskolan är uppskattat och värdefullt för högskolans utveckling.

Eftersom det inte finns några planer på genomgripande förändringar i roll- och ansvarsfördelningen behövs inga nya beslut. Däremot behöver vi förtydliga och kommunicera vad som gäller inom högskolan.

Rektor har i uppdrag att kommunicera gällande roll och ansvarsfördelning.

§ 73 Ekonomi

Bilaga 3

Budget 2013 - 2016

Anita Hansbo och Carina Arvidsson Löw redogör för och kommenterar budget 2013-2016.

Styrelsen beslutar

att koncernens budget för 2013 fastställs preliminärt,

att koncernens budget för 2013 fastställs definitivt i februari 2013 jämte beslut om fördelning av vinstmedel från 2012.

Budgetunderlaget till regeringen tas upp vid nästa sammanträde.

§ 74 Internationella Handelshögskolan (JIBS)

Johan Roos redogör för JIBS verksamhet från och med den 28 februari 2012 då han senast informerade stiftelsestyrelsen.

§ 75 Nomineringsgruppen för ordförande och externa ledamöter i styrelsen för SHJ

Lars Isaksson informerar, på uppdrag av nomineringsgruppens ordförande Agneta Bladh, om gruppens arbete. Förslag ska vara utbildningsdepartementet tillhanda senast den 14 februari 2013.

§ 76 Skrivelse från Fackföreningen Saco/Fackförbundet ST
vid Internationella Handelshögskolan

Bilaga 4

Lars Isaksson informerar om inkommen skrivelse angående ”Process för att hitta ny ordförande för Internationella Handelshögskolan”.

Styrelsen beslutar

att lämna skrivelsen till nomineringskommittén.

§ 77 Skrivelse från The board of JIBS Alumni Association

Bilaga 5

Lars Isaksson informerar om rubricerad inkommen skrivelse.

Styrelsen beslutar

att ge rektor i uppdrag att hantera frågan.

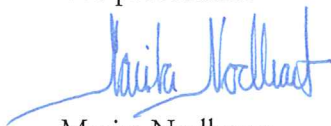
§ 78 Nästa sammanträde

Nästa sammanträde äger rum tisdagen den 26 februari 2013.

§ 79 Avslutning

Lars Isaksson tackar Anita Hansbo, HJ-ledningsgrupp och personalen för ett mycket gott arbete. Tack också till styrelsens ledamöter samt önskan om en God Jul och ett Gott Nytt År.

Vid protokollet



Marita Nodbrant

Justeras



Lars Isaksson