

MALMÖ HÖGSKOLA

PROTOKOLL

2015-06-01

Närvarande

Ledamöter:	Gun-Britt Fransson	Forsknings – och utvecklingsdirektör, ordförande
	Eva Ahlgren	Utbildningsdirektör
	Stefan Bengtsson	Rektor, professor
	Lars Dencik	Professor
	Hamdija Jusufagic	VD
	Sindra Petersson Årsköld	Senior Advisor, vice ordförande
	Anders Rubin	Kommunalråd

Lärarrepresentanter

Mats Greiff	Professor
Magnus Nilsson	Professor
Gunnel Svensäter	Professor

Studeranderepresentanter

Charlotta Tjärdahl	Studeranderepresentant
Jenny Börjeson	Studeranderepresentant
Erik Karlsson	Doktorandkåren

Personalföreträdare med närvaro- och yttranderätt

Naser Eftekharian	OFR/S
Micke Svedemar	SACO/S

Övriga:	Cecilia Christersson	Prorektor
	Charlotte Ahlgren Moritz	Vicerektor
	Hans Lindquist	Vicerektor
	Susanne Wallmark	Förvaltningschef
	Margareta Fallsvik	Internrevisionschef
	Paula Pragert	Planeringschef §
	Madeleine Hulting	Analytiker § 61
	Elisabet Hammaburg	Koordinator § 61-62
	Marisol Pérez O'Connor	Studeranderepresentant fr o m hösten 2015
	Kerstin Jakobsen	Sekreterare, protokollförare

Frånvarande	Emil Eriksson	Kommunpolitiker
	Patricia Key	VD
	Karin Everlund	Seco

Protokoll

2015-06-01

Ärende	Beslut eller annan åtgärd
54 Öppnande av sammanträde	Ordförande hälsar välkommen och förklarar sammanträdet för öppnat.
55 Justeringsperson	Styrelsen beslutar utse Anders Rubin att jämte ordförande och rektor justera dagens protokoll.
56 Fastställande av dagordning	Styrelsen beslutar att fastställa utsänd dagordning med det undantag att punkten 5 – Information från styrelsens arbetsgrupp, utgår.
57 Protokoll från styrelsens sammanträde 2015-05-04 och 2015-05-22	Protokollen godkänns och läggs till handlingarna.
58 Rapporter	<p data-bbox="312 1223 715 1290"><i>Rektor/prorektor rapporterar om:</i> Bilaga</p> <p data-bbox="783 1223 1433 1693">Uppföljning av UKÄ's utvärderingar Benchmarking av Malmö högskolas forskning 2015 Inspel till forskningspolitiska propositionen 2016 Jämix - jämställdhetsindex Besök av statsrådet Kristina Persson En tillbakablick på innehållet i rapporterna från Stefans första styrelsemöten 2011 Pågående utvecklingsprojekt: - Ledning av utbildning, forskning och samverkan - Ramverk för kvalitetsarbetet i utbildningen - Handlägningsplan för internationalisering Tankar kring perioden 1/8 till 31/10 med vikarierande rektor Cecilia Christersson och de som är operativa under perioden</p>
<i>Lista över rektors beslutsmöte</i>	Ärenden som tagits upp fr o m 2015-05-06 t o m 2015-05-21.
<i>Studentkåren rapporterar om:</i>	<p data-bbox="783 1962 1406 2029">En tillbakablick på året som gått med beskrivning av studentkårens olika projekt.</p> <p data-bbox="783 2029 1406 2098">Ny styrelse till hösten – Ordförande Jenny Börjeson och vice ordförande Marisol Pérez O'Connor.</p>

Protokoll

2015-06-01

Ärende	Beslut eller annan åtgärd
<i>Doktorandkåren rapporterar om:</i>	Avvaktar med rapporten till beslutsärendet – Doktorandkåren Malmö – förnyad status som studentkår.
<p>59 Information om öppna styrelsefrågor <i>Föredragande: rektor, förvaltningschef</i></p>	<p>Förteckning över öppna styrelseärenden. Förslag att markera de ärenden som kan läggas till handlingarna och inte längre är aktuella för särskilda styrelsebeslut och vilka som kvarstår samt tillägg av nya ärenden. Styrelsen godkänner förslaget.</p>
<p>60 Information om budgetförutsättningar och rektors kommande beslut om preliminär resursfördelning <i>Föredragande: Paula Pragert</i></p>	<p>Genomgång av årets budgetförutsättningar och styrning av medel. Process för när styrelsebesluten kommer under året.</p>
<p>61 Information om högskoleövergripande prioriteringar <i>Föredragande: Madeleine Hulting och Elisabet Hammaburg</i></p>	<p>Genomgång av Omvärldsanalys 2015. Presentation av förslag till högskoleövergripande prioriteringar: Systematiskt kvalitetsarbete, mångfald och internationalisering, aktiv part i samhällsutvecklingen, värdegrund; dialog och bemötande (inom högskolan).</p> <p>Diskussion. Ärendet återkommer för diskussion och beslutsförslag på mötet i september.</p>
<p>Beslutspunkter</p>	
<p>62 Revidering av styrmodell för Malmö högskola Dnr Mahr 16-2015/261 <i>Föredragande: Elisabet Hammaburg, Paula Pragert</i></p>	<p>Genomgång av styrmodellen. Diskussion kring bl a gemensamma normer och värderingar, intern värdegrund.</p> <p>Styrelsen beslutar att: Upphäva beslutet om Modell för intern styrning och kontroll (Dnr Mahr 16-2013/437) Fastställa styrmodell för Malmö högskola med de förslag till förändring av texten som framkom på dagens möte. Uppdra åt rektor att, som konsekvens av beslutet inrätta och upphäva erforderliga styrdokument för att</p>

Protokoll

2015-06-01

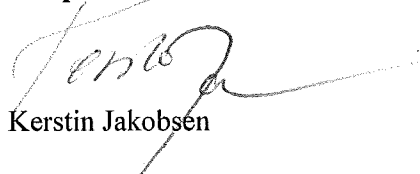
Ärende	Beslut eller annan åtgärd
<p>63 Förslag till beslut om organisationsförändring avseende IT-avdelningens placering Dnr Mahr 19-2015/318 <i>Föredragande: Rektor, förvaltningschef</i></p>	<p>säkerställa ändamålsenlig styrning av Malmö högskola.</p> <p>Rektor inleder med bakgrunden/orsaken till detta beslut. Diskussion. Styrelsen beslutar att: - BIT- delas i Bibliotek respektive IT-avdelning - IT-avdelningen ska tillhöra Gemensamt verksamhetsstöd fr o m den 1 juli 2015 - Biblioteket kvarstår som enhet under rektor - Ge rektor i uppdrag att göra konsekvensändringar i erforderliga dokument och fatta nödvändiga konsekvensbeslut.</p>
<p>64 Årsredovisning av Malmö högskolas samförvaltade stiftelser 2014 Dnr Mahr 28-2015/310 <i>Föredragande: Carl Henrik Bonde</i></p>	<p>Genomgång av årsredovisningen.</p> <p>Styrelsen beslutar att godkänna årsredovisningen för de samförvaltade stiftelserna 2014.</p>
<p>65 Förslag till beslut om placeringspolicy för stiftelserna Dnr Mahr 29-2015/3111 <i>Föredragande: Carl Henrik Bonde</i></p>	<p>Diskussion kring etiska riktlinjer och vad som står i statuterna för möjlig placering.</p> <p>Styrelsen beslutar att bordlägga ärendet. Nytt förslag läggs till styrelsemötet i november.</p>
<p>66 Förlängning av doktorandkårens status som studentkår Dnr Mahr 58-2015/320 <i>Föredragande: Peter Jönsson, Erik Karlsson</i></p>	<p>Redogörelse för bakgrund, ansökan samt krav som ska uppfyllas.</p> <p>Styrelsen beslutar att: Doktorandkåren Malmö får förnyad status som studentkår vid Malmö högskola för tidsperioden från 2015-07-01 till 2018-06-30. Rektor ges delegation att ingå avtal med Doktorandkåren Malmö avseende åtagande från</p>

Protokoll

2015-06-01

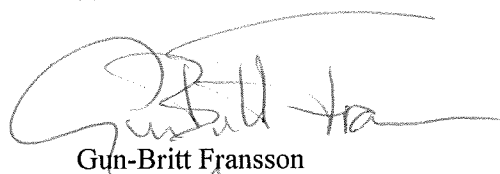
Ärende	Beslut eller annan åtgärd
	Malmö högskola respektive doktorandkårens sida. Erik Karlsson deltar ej i beslutet.
Nästa sammanträde	Den 15-16 september 2015 – internat lunch till lunch.
Mötet avslutas	Ordföranden tackar Stefan för ett gott samarbete de fyra år som han varit rektor på högskolan och överlämnar en gåva från styrelsen. Även Charlotta Tjårdahl avtackas då hon nu lämnar ordförandeposten i Studentkåren.

Vid protokollet



Kerstin Jakobsen

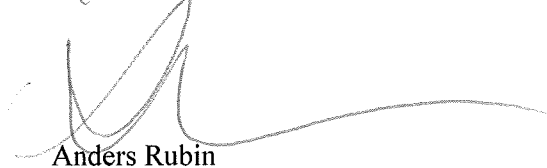
Justeras



Gun-Britt Fransson



Stefan Bengtsson



Anders Rubin