

Plats: Styrelserummet, hus Oden
Tid: Tisdagen den 14 april 2015, kl 09:30 – 12:15

Närvarande

Ledamöter:

Mats Sjöstrand, ordförande
Carina Blank
Björn O Nilsson
Caroline Liberg
Anders Lundquist
Maj-Britt Johansson
Mikael Björling
Åsa Karlsson
Jessica Klahr
Josefin Hallström
Julia Lindmark-Asplin

Sekreterare:

Sandra Eklund

Personalföreträdare:

Sanna Maria Vesterin
Lars Ekstrand

Övriga:

Camilla Niss
Björn Karlsson
Lars-Göran Eriksson, pkt 18-19
Marianne Andrén, pkt 18-28
Micael Melander, pkt 18-28
Douglas Öhrbom, pkt 18-28

Ej närvarande

Eva Karlsson Berg
Pasi Kangas
Marita Svensson
Jan Grannäs

Protokolljusterare

Styrelsens **beslut:**

Ordförande och Björn O Nilsson utses att justera protokollet

Föredragningslista

Styrelsens **beslut:**

– att godkänna föreliggande föredragningslista

§ 15

Protokolljusterare

§ 16

Föredragningslista

M

Övriga frågor

Punkten övriga frågor behandlades vid sammanträdet start.

§ 29

Övriga frågor

– **Information från ordförande**

Ordförande informerade styrelsen om den utredning som gjorts med anledning av att en person ansett sig utsatt för sexuella trakasserier, trakasserier pga. kön och kränkande särbehandling av rektor. Utredningen har genomförts av en oberoende advokat. Utredarens bedömning är att det inte förekommit sådana trakasserier eller kränkande särbehandling.

Rektors information

Del av rektors information behandlades vid sammanträdet start.

§ 26

Rektors information

– **Ny förvaltningschef och ekonomichef**

Rector informerade styrelsen att förvaltningschef den 13 februari meddelat att hon fått ny anställning. Den 16 februari meddelade ekonomichef att även han fått ny anställning. Rekryteringsprocess avseende dessa två befattningar har initierats och Björn Karlsson har tillträtt som tf. förvaltningschef.

Vidare informerade rektor om det utvecklingsarbete som initierats för att utveckla Högskolans arbetsmiljöarbete, där rektor kommer att tillsätta en arbetsgrupp. Arbetsgruppen ska tillsammans med en expert på psykosociala arbetsmiljöfrågor se över Högskolans arbetsmiljöarbete med fokus på den psykosociala arbetsmiljön.

Tf. förvaltningschef informerade om status kring pågående ekonomiärenden.

Föregående Protokoll

HIG-STYR 2015/3

§ 17

Föregående protokoll

Styrelsens **beslut:**

- att lägga protokollet till handlingarna

Revisionsberättelse 2014

Föredragande: Björn Karlsson
HIG-STYR 2014/136

§ 18

Revisionsberättelse 2014

Styrelsens **beslut:**

- att lägga revisionsberättelse 2014 till handlingarna

Handwritten signature and initials in blue ink.

Fördelning av Högskolans myndighetskapital 2014
Föredragande: Björn Karlsson
HIG-STYR 2014/72

§ 19
Fördelning av Högskolans
myndighetskapital 2014

Styrelsens beslut:

- att resultatet för Akademin för teknik och miljö samt Akademin för utbildning och ekonomi överförs i sin helhet till 2015
- att 15 180 tkr av Akademin för hälsa och arbetslivs kapital överförs till centrala medel
- att Akademin för hälsa och arbetsliv får använda sammanlagt 12 201 tkr av det balanserade överskottet från arbetshälsovetenskap för att finansiera beslutade postdoctjänsterna. Medlen ska vara förbrukade senast 30 juni 2017
- att Akademin för utbildning och ekonomi på styrelsens novembersammanträde 2015 ska återrapporera ett åtgärdsprogram för hur akademien ska komma i balans inom tre år
- att Akademin för utbildning och ekonomi därefter senast 31 mars 2016 inlämnar en åtgärds- och konsekvensanalys för hur akademien ska komma i balans inom tre år, i enlighet med tidigare fastställd rutin från 2014

Riktlinjer för fördelning av Högskolans
grundutbildningsanslag för 2016 och för beslut om
programutbud för ht16/vt17
Föredragande: Micael Melander
HIG-STYR 2015/32

§ 20
Riktlinjer för fördelning av
Högskolans
grundutbildningsanslag för
2016 och för beslut om
programutbud för ht16/vt17

Styrelsens beslut:

- att fastställa riktlinjer för fördelning av Högskolans grundutbildningsanslag för 2016 och för beslut om programutbud för ht16/vt17 enligt förslag

Styrelsen poängterar att det i dimensioneringen av utbildningsprogrammen ska säkerställas att ca 20 % av helårsstudenterna ska kvarstå till fristående kurser

Riktlinjer för fördelning av Högskolans forskningsanslag för 2016
Föredragande: Bahram Moshfegh
HIG-STYR 2015/32

§ 21
Riktlinjer för fördelning av
Högskolans
forskningsanslag för 2016

Styrelsens beslut:

- att fastställa riktlinjer för fördelning av Högskolans forskningsanslag för 2016 enligt förslag

Förutsättningar för verksamhetsplanering och budget 2016
Föredragande: Micael Melander
HIG-STYR 2015/31

§ 22
Förutsättningar för verksamhetsplanering och budget 2016

Styrelsens **beslut:**

- att fastställa verksamhetsplanerings- och budgetprocess 2015 enligt följande:
 - *Förutsättningar för verksamhetsplanering och budget* fastställs vid högskolestyrelsens aprilsammanträde
 - *Högskoleövergripande verksamhetsuppdrag och budgetdirektiv* fastställs vid högskolestyrelsen septembersammanträde
 - *Högskoleövergripande verksamhetsplan och budget* fastställs vid högskolestyrelsens decembersammanträde
- att i övrigt uppdra till rektor att lämna detaljerade direktiv för verksamhetsplanerings- och budgetprocessen till enheterna

Begäran om förlängning av nuvarande kvalitetsprogram
Föredragande: Helena Johansson
HIG-STYR 2015/32

§ 23
Begäran om förlängning av nuvarande kvalitetsprogram

Styrelsens **beslut:**

- att förlänga nuvarande kvalitetsprogram med ett år, fram till och med 2016-12-31, för att därefter ha en löptid på kvalitetsprogrammet på fyra år

Årsredovisning 2014 för Anna-Lisa Detlow-Bergs stiftelse
Föredragande: Björn Karlsson
HIG-KOM 2015/21

§ 24
Årsredovisning 2014 för Anna-Lisa Detlow-Bergs stiftelse

Styrelsens **beslut:**

- att fastställa årsredovisning 2014 för Anna-Lisa Detlow-Bergs stiftelse

Information gällande inrättande av programmet "Hälsofrämjande trädgårdar"
Föredragande: Nader Ahmadi
HIG-STYR 2014/72

§ 25
Information gällande inrättande av programmet "Hälsofrämjande trädgårdar"
Bil. § 25

Styrelsen tackade för informationen och ser fram emot färdigt beslutsunderlag vid styrelsens junisammanträde

Saco:s personalföreträdare lämnade in protokollsanteckning enligt bilaga § 25.

Rektors information

§ 26

Rektors information

- **Myndighetsdialog**
Högskolans årliga dialog med utbildningsdepartementet äger rum den 20 april. Programet för dialogen innehåller frågor om:
 - utbildningsplatser,
 - förändringar i utbildningsutbudet,
 - breddad rekrytering och validering,
 - studentrekrytering,
 - inför forskningspropositionen,
 - resultat av kvalitetsutvärdering,
 - ekonomisk uppföljning,
 - lärosätets egna punkter, där Högskolan aviserat att diskutera Högskolans anslag
- **Rektors länsturné 2015**
Rektor har hittills besökt Hofors kommun och Nordanstigs kommun. Några besök är inplanerade i vår och resterande besök sker i höst. Syftet med länsturnén är att öka medvetenheten om möjligheter till samverkan med Högskolan.
- **Misstänkta paket påträffade i biblioteket**
Händelsen polisanmälades och det påträffade paketet innehöll narkotika.
- **HIG är ett av landet bästa lärosäten vad gäller andel (procent) etablerade 2011 med kandidatexamen i företagsekonomi 2009/10**

Styrelsen tackade för informationen

Information från Gefle Studentkår

Ordförande informerade styrelsen om:

§ 27

Information från Gefle Studentkår

- **Problem med internationella studenter**
Bråk och slagsmål har uppstått och händelser har polisanmälts. Samtal ska ske mellan Högskolan, Studentkåren och Gavlegårdarna då problem även uppstått i bostadsområdet vid Campus Sätra. Kontakt ska tas med studenternas universitet. Det är oro bland studenterna som upplever obehag över det inträffade.
- **Kårval**
Fem listor totalt och ökat valdeltagande.
- **Studentstadsenkät**
I samarbete med Gävle kommun, Studentcentrum och Studentkåren har en enkät genomförts i syfte att få en överblick över hur studenterna upplever Gävle som studentstad. 900 studenter besvarade enkäten.
- **SFS**
SFS fullmäktigemöte äger rum i Norrköping. Studentkåren har initierat ett samarbete med Jönköping, Mälardalen och Södertörn, som de kallar E4:an.

4 8

- **Studentbostäder**

Byggnation av studentbostäder löper på bra, på tre dagar har det byggts ett trevåningshus. Studentkårens fortsatta arbete fokuseras nu på att öka trivseln för de studenter som bor vid campus. Bättre kollektivtrafik, livsmedelsbutik etc.

Styrelsen tackade för informationen

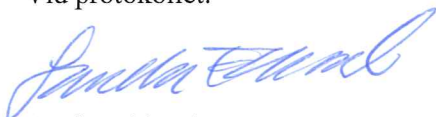
Anmälningar

§ 28

Anmälningar

1. [Protokoll från Utbildnings- och forskningsnämnden 2015:1](#)
2. [Protokoll från Utbildnings- och forskningsnämnden 2015:2 \(per capsulam\)](#)

Vid protokollet:



Sandra Eklund

Justeras:



Mats Sjöstrand
/ordförande



Björn O Nilsson
/företrädare för allmänna intressen

AHA-chefens formuleringar rörande de förhandlingar som ägt rum i samband med det nya programmet och turerna runt omkring detta, innebärande nedläggning av andra program samt överflyttning av personal från en akademi till en annan, skulle kunna uttydas som att PO genom sitt agerande på ett onödigt sätt försenat programmets igångsättande. Vi invänder å det bestämdaste mot detta. Vi har använt oss av den förhandlingsrätt som vi enligt mbl och gällande arbetsrätt besitter, ingenting annat. Detta är något som alla inblandade parter har att respektera.

Gävle 2015-04-15



Lars Ekstrand

Ordförande Saco-S vid HiG