

HÖGSKOLAN I JÖNKÖPING PROTOKOLL**Stiftelsestyrelsen
§§ 39-54**

Tid: Tisdagen den 30 augusti 2011 kl. 10.00-14.35

Plats: Mariedal, Jönköping

Närvarande
ledamöter: Johan Svedberg, ordförande
 Kerstin Bergh
 Anita Hansbo
 Lars Isaksson
 Marita Johanson
 Margareta Persson
 Sandro Savarin
 Margareta Wallin PetersonEj närvarande: Bicky Chakraborty
 Annie LööfÖvriga
närvarande: Britt-Marie Bergman, ekonomichef, adjungerad
 Jörgen Birgersson, vd, JTH, § 46
 Maria Isaksson, personalchef, adjungerad
 Li Lejerstedt, kommunikationschef, §§ 39-43 samt §§ 46-54
 Marita Nodbrant, sekreterare**§ 39 Sammanträdet öppnas**

Ordföranden hälsar välkommen och förklarar sammanträdet öppnat.

§ 40 Adjungeringar

Till sammanträdet adjungeras Britt-Marie Bergman, Maria Isaksson och Li Lejerstedt. Li presenterar sig.

§ 41 Dagordning

Föreliggande förslag till dagordning fastställs.

§ 42 Föregående styrelseprotokoll

Protokollet från den 23 maj 2011 godkänns och läggs till handlingarna.

§ 43 Verksamheten: Viktigare händelser, nuläge och utveckling

Anita Hansbo informerar om:

- Antal betalande studenter och hur HJ arbetar vidare
- Förskollärarexamen
- Studentbostäder
- Kommande forskningsproposition
- Fundraising, process för att ta fram beslutsunderlag
- VD-rekrytering JIBS



- Stödfunktioner, aktuella utredningar
- Tidplan för strategiarbetet.

Styrelsen poängterar att långsiktig målbild, mål och strategier ska gälla hela högskolan. Bolagsspecifika långsiktiga målbilder och strategier ska synliggöras i en gemensam dokumentation. Bolagens strategiarbete behöver därför synkroniseras med det gemensamma arbetet.

§ 44 Studerandefrågor och Studentkårens verksamhet

- Bilaga 1 Sandro Savarin kommenterar utsänd handling samt informerar om genomförd inspark.

§ 45 Ekonomi

Britt-Marie Bergman informerar:

- Bilaga 2 **Delårsrapport 1 januari - 30 juni 2011**
De ekonomiska förutsättningarna för de närmaste åren redovisas.

- Bilaga 3 **Prognos för helårsstudenter/helårsprestationer**
Summerad prognos för 2011 redovisas.

§ 46 Tekniska Högskolan

- Bilaga 4 Jörgen Birgersson informerar om JTHs verksamhet samt planer för framtiden.

§ 47 Föreskrifter för projekthantering inom Högskolan i Jönköping

- Bilaga 5 Anita Hansbo informerar om förslag till rektorsbeslut "Föreskrifter för projekthantering inom Högskolan i Jönköping" samt den fortsatta hanteringen.

§ 48 Stomplan för stiftelsestyrelsens arbete

- Bilaga 6 Anita Hansbo redogör för förslag till revidering av stomplan för stiftelsestyrelsens arbete.

Styrelsen beslutar

att fastställa förslaget.

§ 49 Instruktion för Nämnden för utbildning och forskarutbildning (NUF)

- Bilaga 7 Anita Hansbo redogör för förslag till revidering av "Instruktion för Nämnden för utbildning och forskarutbildning vid Högskolan i Jönköping".



Styrelsen beslutar

att fastställa förslaget.

§ 50 Instruktion för Överklagandenämnden (HJÖN) samt ”Regler om vilka beslut som kan överklagas till HJÖN”

Bilaga 8

Bilaga 9

Anita Hansbo redogör för förslag till revidering av ”Instruktion för Överklagandenämnden (HJÖN) samt ”Regler om vilka beslut som kan överklagas till HJÖN”.

Styrelsen beslutar

att fastställa förslagen.

§ 51 Sammanträdestider år 2012 och första sammanträdet 2013

Bilaga 10

Styrelsen beslutar

att fastställa förslaget.

§ 52 Övriga frågor

Inga övriga frågor har anmälts.

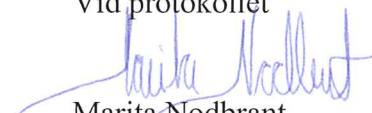
§ 53 Nästa sammanträde

Nästa sammanträde äger rum fredagen den 28 oktober 2011.

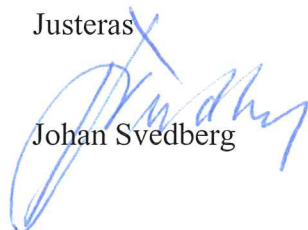
§ 54 Avslutning

Ordföranden tackar för visat intresse och förklarar sammanträdet avslutat.

Vid protokollet


Marita Nodbrant

Justeras


Johan Svedberg