

Tid: Onsdagen den 26 april 2000 kl 10.00 – 15.20

Plats: Rektors sammanträdesrum

Närvarande ledamöter: Per Risberg, ordförande
Lisa Dahlqvist
Lars-Erik Josefson
Erland Olauson
Nahid Shahmehri
Clas Wahlbin
Carita Åbom

Frånvarande: Lars Isaksson
Catarina Rönnung

Övriga: Lars-Erik Engstrand, föredragande, adjungerad
Gudrun Engstrand, föredragande §
Bengt Henoeh, föredragande § 41
Roy Holmberg, rektors ställföreträdare, adjungerad
Kristi Johansson, sekreterare
Ann Christin Roos, 1:e vice ordförande, adjungerad
Helena Streijffert, adjungerad

§ 27 **Öppnande**

Ordföranden hälsar välkommen och förklarar sammanträdet öppnat.

Till dagens sammanträde adjungeras Roy Holmberg, Ann Christin Roos och Helena Streijffert.

§ 28 **Justerare**

Till att jämte ordföranden justera protokollet utses Erland Olauson.

§ 29 **Dagordning**

Ordföranden anmäler att rektors bonus för 1999 kommer att tas upp under övriga frågor.

Ledamöterna anmäler att man önskar ta upp följande informationsärenden under övriga frågor

- B) MK-utredningen
- F) Examensrättsansökningar
- G) Ekonomisk rapport, 1:a kvartalet 2000
- M) Högstoleverkets granskningsrapport
- S) Strategi för samverkan med det omgivande samhället

Styrelsen har vid sittande bord som informationsärende erhållit HS kvalitetsrapport (K) samt HS beslut om förslag till val av revisorer för HJ (T).

Styrelsen fastställer föreslagen dagordning

§ 30 **Föregående sammanträde**

Styrelsen beslutar att lägga protokollet med godkännande till handlingarna.

§ 31 **Viktigare händelser, nuläge och utveckling**

./. Rektor informerar om viktigare händelser, nuläge och utveckling (bilaga 1).

Med anledning av IHH:s fråga om dotterbolagsbildningar meddelar styrelsen att det inte finns några principiella invändningar mot att dotterbolag bildas, men att det helt beror på syftet med dessa. Stiftelsestyrelsen skall alltid i god tid informeras om och få möjlighet att diskutera sådana bolagsbildningar. Ev dotterbolag skall omfattas av offentlighetslagstiftningen, medbestämmandelagen och även i övrigt ha samma riktlinjer och syften som stiftelsen och fackhögskolorna på HJ.

Rektor funderar kring att eventuellt knyta en person till rektors kansli med uppgift att jaga EU-pengar till HJ. Ordföranden varnar för att alltför många myndigheter och organisationer anställer personer som arbetar med samma sak. Det finns redan kompetens i dessa frågor inom exempelvis landsting, kommun, länsstyrelse, LRF, Jordbruksverket, Euro-Infocenter mfl. Ett eventuellt samarbete med dessa borde diskuteras.

Ett rekryteringsföretag, Dufva Ledarskap, arbetar med att hitta en ersättare för Leif Lindmark som VD för IHH.

Det är nu bestämt att utbildningsministern besöker HJ den 29 maj. Utvecklingschefen handlägger besöket.

§ 32 **Studerandefrågor och studentkårens verksamhet**

Lisa Dahlqvist informerar om följande:

Vid fullmäktigemötet valdes Martin Kihlström till ny ordförande för Studentkåren och Wilhelm Isoz till arvoderad vice ordförande. Wilhelm Isoz kommer att arbeta med utbildningsfrågorna.

Anki Roos meddelar att nya studentbostäder som ev blir klara till hösten byggs på Östra Storgatan. Ordföranden anser att nyproducerade studentbostäder tenderar att bli alltför dyra. Lars-Erik Engstrand meddelar att Vätterhem AB aviserat att man kommer att minska antalet studentlägenheter på Råslätt med ett 50-tal. Representanter för Vätterhem kommer att tillsammans med studentrepresentanter träffa Lars-Erik Engstrand inom kort för att diskutera läget.

En ny studentförsäkring för såväl skol- som fritid håller på att tas fram av Länsförsäkringar i Jönköping.

Erland Olauson undrar vad som hänt med avseende på rapporten om studerandemedverkan vid HJ som presenterades vid förra sammanträdet, och om samtal förekommit inom HJ med anledning av de principiella diskussioner som förekom vid förra sammanträdet. Rektor meddelar att samtal förekommit och att turbulensen nu dött ut.

§ 33 ***Inköspolicy för HJ***

Gudrun Engstrand föredrar förslag från HS till inköspolicy för HJ.

Högskolans revisorer har efterlyst rutiner för inköp inom HJ. En arbetsgrupp har arbetat med frågan sedan 1997. Det har varit svårt att få till stånd en samsyn inom HJ. Det är viktigt för HS att få veta vilka förväntningar som finns på HS när det gäller inköp.

Rektor föreslår två ändringar i förslaget

- att texten om lagen om offentlig upphandling läggs som bilaga till policyn
- att en ny punkt läggs till överst på sidan två. Punkten skall innehålla en erinran om att vissa rutiner bör beaktas bl a när det gäller inköp av dataprogram (som skall godkännas av dataenheten), inköp som kräver godkännande av fastighetsägaren och inköp som berör den yttre miljön vid HJ och därmed är en HJ-gemensam fråga.

Erland Olauson föreslår att revisorerna får i uppdrag att i sin revision uppmärksamma hur samspelet mellan HS och fackhögskolorna fungerar vid inköp.

./. Styrelsen beslutar att godkänna förslaget med ovanstående tillägg (bilaga 2) .

§ 34 ***Ekonomi: Budget 2000***

Lars-Erik Engstrand informerar om de definitiva uppdragen till bolagen 2000. Beslutet är delegerat till rektor (§ 125). Dessa uppdrag innebär inga sakförändringar i förhållande till de preliminära uppdragen. Tilläggsuppdrag om examensmålen kommer att ges så snart överenskommelse med staten om examensmålen är klar. Även andra avtal med staten kan leda till ytterligare tilläggsuppdrag till HJ:s bolag.

Erland Olauson anser att skillnaderna mellan stiftelsens uppdrag vad gäller uppdragsutbildning och siffrorna i koncernbudgeten är stora. Lars-Erik Engstrand meddelar att storleken på budgeterad uppdragsutbildning härrör sig från bolagens egna bedömningar. Rektor meddelar att det föreligger stor försiktighet i budgeteringarna av uppdragsverksamhet allmänt i hela universitets- och högskolesystemet.

Ordföranden tackar för ett bra arbete. Styrelsen beslutar godkänna uppdragen och att lägga dem till handlingarna.

Rektor presenterar ny uppställning av koncernbudgeten för 2000. Styrelsen diskuterar olika redovisningsmodeller och beslutar att uppdra åt ordföranden, rektor och ekonomichefen att tillsammans gå igenom koncernbudgeten för att enas om hur redovisning av skall ske. Rapport till styrelsen vid junisammanträdet.

Rektor meddelar att ett dokument med planeringsförutsättningar för de två kommande budgetåren ännu inte är klart. Det är svårt att hitta nya djärva idéer inom grundutbildningen. På forskningssidan växer samverkan fram.

Lars-Erik Engstrand meddelar att 500 nya platser – 250 platser vardera för 2001 och 2002 - skall fördelas inom HJ. Fackhögskolorna positionerar sig nu inför fördelningen. Ett beslut om fördelningen måste avvakta till diskussionen och beslutet om planeringsförutsättningarna är klara.

Styrelsen diskuterar behovet av ett styrdokument för bolagens planering inför 2001 – 2003.

Ordföranden anser att bolagen måste samverka mer än hittills. På fakultetskonferensen diskuterades olika former av samverkan inom forskningen. Professorsrekryteringar bör ske i ett "helikopterperspektiv" som omfattar hela HJ. Bolagen bör frivilligt se hur man blir starkare tillsammans.

Roy Holmberg menar att samverkan måste ske för att möta den ökande konkurrensen från andra högskolor. MK-utredningen är mycket intressant. ING håller på med en översyn av sina kurser, vilken skall vara klar till den 1 oktober. En ändring av benämningen på kurser kan öka antalet ansökningar. Samarbete kräver ett starkare tänkande för hela organisationen, vilket kan ge nytta ur rekryteringssynpunkt. Det krävs dock stadiga grunder för att bygga samverkan. Nu funderar man mest på om det går att få kompletterande kompetenser till det egna bolaget.

Lisa Dahlqvist anser att det går att locka fler studenter till HJ om valbarheten mellan olika kurser ökar. Detta kräver ett ökat samarbete mellan fackhögskolorna.

Rektor delar Höskoleverkets syn i bedömningsrapporten om att HJ:s kvalitetsarbete i samverkan bör utvecklas. Fora för "spänande" bör utvecklas. Enligt rektors uppfattning förekommer dock mer samverkan vid HJ än vid andra lärosäten.

Helena Streijffert menar att utmaningen för HJ är starkare, då ett av målen är "Fackhögskolor i samverkan". "Hela högskolan-tanken" är ännu avlägsen i fackhögskolornas mål. Styrelsen bör därför vara mycket tydlig i planeringsförutsättningarna.

Ordföranden anser att HJ genom samspel måste visa att man inte behöver vara en traditionellt centralstyrd högskola för att samverka, utan att man kan göra detta som fackhögskolor i samverkan.

Erland Olauson anser, liksom vid tidigare sammanträde, att styrelsens samverkanstankar bör komma till uttryck och ge tydliga signaler i planeringsförutsättningarna för fackhögskolorna. Planeringen för 2001 är i stor sett klar och förutsättningarna måste gälla för 2002 och 2003.

Nahid Shahmehri anser att samhället strävar efter tvärvetenskap. Detta bör man även göra i utbildningarna. I Linköping samverkar lärare från olika vetenskaper

inom samma kurs. Professorerna knyter till sig önskad kompetens från andra ämnesområden. Kurserna blir mycket intressanta för studenterna

Ordföranden sammanfattar diskussionen enligt följande

Signalerna från stiftelsestyrelsen till fackhögskolorna måste vara väldigt tydliga. Fackhögskolorna har eget ansvar för utbildning och forskning inom sina fokusområden, men kompetensmässig och nyttjandemässig samverkan mellan bolagen skall ske i kurserna, i rekryteringen av professorer och annan nyckelkompetens samt i anskaffning av andra resurser – allt i syfte att stärka både den egna och den gemensamma konkurrenskraften.

Styrelsen beslutar att rektor skall utforma ett dokument om planeringsförutsättningarna, vilket skall vara klart till styrelsens sammanträde i juni.

Roy Holmberg önskar att rektor samlar fackhögskolorna till en diskussion om samverkan.

Carita Åbom önskar att man gör en problem-/möjlighetsanalys. En förteckning över det samarbete som redan finns kan vara bra att börja med.

Rektor ser gärna att enstaka personers intresse och engagemang för samverkan lyfts fram och att man skapar förutsättningar för samverkan.

§ 36 ***Plan för det högskolegemensamma kvalitetsarbetet***

Helena Streiffert föredrar reviderat förslag till plan för högskolegemensamt kvalitetsarbete. Ett tillägg har gjorts om en systematisk återkoppling av åtgärder med anledning av externa bedömningar av program och examensrätter. Till planen finns bifogat en beskrivning av "Projekt kursvärderingar" som beräknas starta omgående.

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

§ 37 ***Halvårsrapportering av rekrytering och prestationer i grundutbildningen***

./. Rektor föredrar PM från studerandeenheten om statistikuppgifter för program och kurser (bilaga 4). Mönstret i stort är fortfarande att studenterna i stor utsträckning söker till närmaste högskola. MKV-programmet är det program vid HJ som är mest riksrekryterande. Riksrekryterade studenter på IHH har ibland sökt ekonomprogrammet i 2:a hand efter Handelshögskolan i Stockholm och Göteborg.

Avtappningen under studierna är låg på HJ i jämförelse med övriga svenska universitet och högskolor.

Lars-Erik Engstrand påpekar att HJ ligger nära ideallivån när det gäller antalet studenter då överinskrivningen endast uppgår till ett 40-tal studenter.

Lisa Dahlqvist påpekar att det är viktigt att studenterna tar ut sina examina. Studerandeenheten kommer att skriva om detta i nästa nummer av studenttidningen "Kårsordet".

Roy Holmberg meddelar att alla sistaårs-studenter vid ING fått en skrivelse som uppmanar dem att fullborda sin utbildning. Man sätter också in hjälpåtgärder för att studenterna ska klara sin sista tentamen och ta ut sin examen.

§ 38 **Rektors ställföreträdare 1 juli 2000- 30 juni 2002**

Rektor meddelar att ny ställföreträdare för rektor skall utses från 1 juli 2000. Uppdraget har gått till bolagens verkställande direktörer i tvåårsintervaller. Turen har kommit till IHH, men då såväl IHH som HLK kommer att få ny chef under året, föreslår rektor att Roy Holmberg får förlängt uppdrag som ställföreträdande rektor eller att Gudrun Engstrand, som hade uppdraget 1994-1996, får gå in ytterligare någon tidsperiod.

Styrelsen uppdarar åt rektor att till nästa sammanträde ta fram förslag till en kortsiktig lösning och vidtala föreslagen verkställande direktör.

§ 39 **Relationerna med staten**

./.
Lars-Erik Engstrand föredrar läget när det gäller avtalet med staten och budgetdialogen på Utbildningsdepartementet den 12 april (bilaga 5).

Avtalet är bättre preciserat än i tidigare förslag. I enlighet med ordförandebeslut (bilaga 5) konstaterade ordförande och rektor att förutsättningarna ändrats så ett avtal för perioden 2000-2002 kunde undertecknas. Under år 2000 kommer parterna att se över examensmålen samt genom tilläggsavtal sluta avtal om nya examensmål för stiftelsen.

Stiftelsen åtar sig enligt avtalet (bilaga 5) bl a att erbjuda pedagogisk utbildning till alla lärare som under avtalets giltighetstid anställs vid stiftelsen samt regelmässig pedagogisk fortbildning och vidareutbildning till de lärare som är anställda sedan tidigare. En kompetensutvecklingsgrupp är sedan flera år bildad på HJ, och resurser har årligen tilldelats gruppen för kompetensutveckling av lärare.

Stiftelsen åtar sig också att fastställa ett kvalitetsutvecklingsprogram som avser hela verksamheten, vilket beslut tagits vid dagens sammanträde, § 36.

I åtagandet ligger en betydande skärpning av jämställdhetsarbetet på HJ och skyldighet att medverka i uppbyggnaden av regionala centra i syfte att främja kompetensutveckling av lärare i det allmänna skolväsendet, skolutveckling och utveckling av lärarutbildningen. Detta arbete pågår redan sedan några år inom PULS, Pedagogiskt Utvecklingscentrum Lärande i Samverkan.

Det åligger stiftelsen att i årsredovisningen till staten ange vilka åtgärder som har vidtagits med utgångspunkt i avtalet.

Lars-Erik Engstrand funderar på hur innehållet i avtalet skall implementeras på bolagsnivå.

Styrelsen konstaterar med tillfredsställelse att avtalet nu är klart och beslutar att rektor i sin rapport om verksamheten på HJ vid varje sammanträde skall redovisa efterlevnaden av avtalet.

§ 40 **Jönköping – Årets studentstad 2001**

Rektor anmäler att i budgeten för 2001 kommer 300 - 400 tkr att avsättas som stöd för projektet Jönköping – Årets studentstad 2001.

§ 41 **Ökad samverkan mellan fackhögskolorna i Jönköping**

./.
Roy Holmberg föredrar anhållan från ING om stöd till forskning och forskarutbildning inom datateknikområdet vid ING (bilaga 6).

Bengt Henoch, ING presenterar plattformssatsningen vid HJ.

Efter en lång och ingående diskussion beslutar styrelsen

att tillsätta en utredning som har till uppgift att se över den samlade kompetensen inom IT-, data- och elektronikområdet vid HJ och att definiera den kompetens och de tekniska resurser vid respektive bolag, som dels är mest "kärnbetonad" för bolagets inriktning, dels tillsammans skapar en stark utbildnings- och forskningsmiljö inom IT-området och som stöder profileringen mot SME och innovativt lärande vid HJ. Utredningen skall också föreslå metoder och arbetsätt för att utbildning och forskning vid respektive fackhögskola skall dra maximal nytta av både egen och gemensam kompetens och resurser samt

att uppdra åt rektor att, i samråd med högskolans ledningsgrupp, snabbt tillsätta en arbetsgrupp för utredningen.

Styrelsen uttalar att den är beredd att göra en välvillig bedömning av satsning av forskningsmedel från balanserade överskott till IT-, data- och elektronikområdet om ovanstående utredning kan visa på en tydlig profil och ett skarpt projekt för hela högskolan.

§ 42 **Kvalitet: Självvärdering av styrelsearbetet 1999**

Styrelsens sekreterare meddelar att några ledamöter ännu inte besvarat enkäten om styrelsens arbete 1999. Förhoppningsvis kan en sammanställning av svaren presenteras vid nästa sammanträde.

§ 43 **Övriga frågor**

Ordföranden informerar om utfallet av **rektors bonusavtal** för 1999. 70 % av totala prestationsbaserade bonusbeloppet, 100.000, utgår för 1999. Dessutom kan 20 procent av vissa externa intäkter som rektor tillför högskolan utgå som bonus, dock max 50.000 kronor. För 1999 utgick 15.875 kronor i sådan bonus.

Vad gäller den fasta lönen återkommer ordföranden när löneförhandlingarna för övriga anställda på högskolan är slutförda.

Styrelsen anser att det är viktigt att **MK-utredningen** nu slutförs (Information B). Det är viktigt att utredningen kommer fram till en uthållig profil för medie- och kommunikationsutbildningarna. Rektor meddelar att en redovisning med förslag till åtgärder från HLK:s styrelse presenteras vid augustisammanträdet.

Helena Streijffert ger en kort lägesrapport om examensrättsansökningarna (Information F). IHH har sedan den 15 mars en professor i informatik. Det finns på HLK även underlag för att söka doktorsexamensrätt i pedagogik.

Styrelsen har tagit del av det **ekonomiska utfallet för första kvartalet 2000** (Information G). Styrelsen konstaterar att det är alltför stora svängningar när det gäller kostnader och intäkter. Styrelsen anser att en noggrann periodisering måste göras i samband med halvårsrapporten. Rektor meddelar att den ekonomiska kontrollen på bolagsnivån är mycket god, med undantag för övertidsredovisningen.

Rektor ger en sammanfattande reflexion över rapporten **"Förnyad granskning och bedömning av kvalitetsarbetet vid Högskolan i Jönköping"** (Information M).

Styrelsen tackar för redovisningen och uttrycker sin glädje över den positiva rapporten.

Styrelsen har tagit del av **"Strategi för samverkan med det omgivande samhället"**, skrivelse till regeringen 31 mars 2000 (Information S). Styrelsen anser att denna strategi skall ingå i det övergripande strategidokument som rektor fått i uppdrag att ta fram.

Styrelsen beslutar att samtliga informationsärenden (A-T) läggs till handlingarna.

§ 44 **Nästa sammanträde**

Nästa sammanträde äger rum den 6 juni kl 09.00, med början **den 5 juni kl 18.30**. Samling i högskolans pub.

§ 45 **Avslutning**

Ordföranden tackar för visat intresse och förklarar sammanträdet avslutat.

Vid protokollet

Kristi Johansson

Justeras

Per Risberg

Erland Olauson