

Tid: Tisdagen den 29 augusti 2000 kl 10.00 – 16.30

Plats: Rektors sammanträdesrum

Närvarande Per Risberg, ordförande
ledamöter: Lars-Erik Josefson
Martin Kihlström
Catarina Rönnung
Nahid Shahmehri
Clas Wahlbin
Carita Åbom

Frånvarande: Lars Isaksson
Erland Olauson

Övriga: Anders Brandberg, ställföreträdande VD HLK, föredragande § 76
Lars-Erik Engstrand, föredragande, adjungerad
Roy Holmberg, rektors ställföreträdare, adjungerad
Wilhelm Isoz, vice ordförande u, adjungerad
Kristi Johansson, sekreterare
Marianne Josefsson, föredragande § 73, 78
Mathias Josefsson, föredragande § 80
Ann Christin Roos, vice ordförande s, adjungerad
Helena Streijffert, adjungerad
Monica Thiel, HLK, föredragande § 76
Berit Wall, föredragande § 72

§ 65 **Öppnande**

Ordföranden hälsar välkommen till "läsårets" första sammanträde och förklarar sammanträdet öppnat.

Till dagens sammanträde adjungeras Lars-Erik Engstrand, Roy Holmberg, Wilhelm Isoz, Ann Christin Roos och Helena Streijffert.

Styrelsen är enig om att såväl studentkårens vice ordförande s (=sociala frågor) som vice ordförande u (= utbildningsfrågor) skall adjungeras till styrelsens sammanträden.

§ 66 **Justerare**

Till att jämte ordföranden justera protokollet utses Martin Kihlström.

§ 67 **Dagordning**

Styrelsen fastställer föreslagen dagordning.

§ 68 **Föregående sammanträde**

Styrelsen beslutar att lägga protokollet med godkännande till handlingarna.

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

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

Rektor rapporterar om rekrytering av ny VD till Internationella Handelshögskolan. Rekryteringsarbetet fortlöper enligt plan.

En fråga om likviditetsplanering för HJ behandlas senare under sammanträdet (§ 73).

Lars-Erik Engstrand rapporterar om att tilläggsavtalet med staten förmodligen kommer att undertecknas relativt snart efter det att budgetpropositionen är presenterad.

Lars-Erik Engstrand meddelar att han i höst kommer att övergå till en befattning som kanslichef på Ingenjörshögskolan. Rektor meddelar att en nyrekrytering till planeringschefsbefattningen kommer att ske. Roy uttrycker sin glädje över Lars-Erik Engstrands beslut, då man är i stort behov av en förstärkning på den administrativa sidan.

§ 70 **Studerandefrågor och studentkårens verksamhet**

Martin Kihlström informerar om studerandefrågor.

Jönköping blev inte årets studentstad 2001. Utmärkelsen gick till Växjö. Enligt uppgift var Jönköpings skrivning i ansökan bättre än Växjös medan besöket i Växjö gick bättre än i Jönköping. Kommunledningen i Växjö gav ett mer engagerat intryck. Studentkåren arbetar nu vidare i ett nytt tidsbegränsat projekt för att utarbeta ett nytt program med liknande mål som i studentstadsansökan. Det är viktigt att ta tillvara de positiva effekter som den tidigare ansökan fick.

Årets inspark har varit lugnare än tidigare år. Student-SM i fyrverkeri är flyttat till hösten och äger i år rum lördagen den 16 september.

Wilhelm Isoz, studentkårens 2:e vice ordförande, presenterar sig. Han arbetar med utbildningsfrågor och kvalitetsutveckling inom utbildningen.

§ 71 **Projektet Jönköpings Tekniska Högskola – JTH**

./. Rektor informerar om JTH-projektets fortsättning (bilaga 2). En ny projektledare skall anställas som skall driva projektet marknadsföringsdelen av projektet. Extern rekrytering kommer förmodligen att ske. Rektor tar tacksamt emot förslag på lämplig person.

Den andra delen av projektet – utvecklingen av utbildnings- och forskningsprogrammet – skall organiseras i en grupp inom Ingenjörshögskolan. Roy Holmberg återkommer angående organisation och besättning av gruppen.

Rektor föredrar ett vid bordet lagt nytt förslag till kommunikationspolicy för HJ. Det skiljer sig bara i någon detalj från det utsända.

Berit Wall informerar om hur arbetet med kommunikationspolicyn varit upplagt. I förslaget finns nu en länkning till olika PM som kan på ett enkelt sätt kan hållas aktuella. Ett högskolegemensamt intranät håller på att planeras.

Ordföranden önskar information till alla studenter via intranätet om fackhögskolornas profilering.

Carita Åbom anser att uttrycket "hemsida" i policyn bör bytas ut mot webbplats i enlighet med dataterminologigruppens rekommendationer.

Rektor redovisar synpunkter från Nahid Shahmehri, som efterlyser större konkretisering i policyn. I nästa version av policyn bör de anställdas skyldighet att svara på elektroniska brev och skyldighet att ta del av information trots tekniska problem på den egna datorn tas upp, enligt Nahid Shahmehri.

./. Styrelsen får del av en aktuell larmlista för HJ (bilaga 3).

./. Styrelsen beslutar i enlighet med förslaget till kommunikationspolicy och med föreslagna förändringar (bilaga 4).

Marianne Josefsson går igenom delårsbokslutet för perioden 1 januari – 30 juni 2000. I siffrorna ingår semesterlöneskulder, som vid denna tidpunkt på året är maximala. Till exempel ingår i IHH:s delårsbokslut en semesterlöneskuld på 2,2 mnkr, vilken utgör det redovisade underskottet.

Rektor meddelar att IHH:s styrelse vid senaste sammanträdet diskuterade åtgärder med anledning av underskottet. IHH kommer att ansöka om att få ytterligare 1 mnkr från avkastningen av stiftelsekapitalet. Vidare kommer man att försöka nyrekrytera personal i en något snabbare takt, för att undvika övertidskostnader. Lärarna har ett nytt avtal för övertidsersättning, vilket gör att kostnaderna för övertiden är högre än tidigare. IHH prognostiserar nollresultat för hela kalenderåret.

Styrelsen beslutar att en redovisning av övertidsproblematiken vid högskolan skall göras till styrelsen före årets slut.

Marianne Josefsson meddelar att räntan på postgirot nu är 3,55 %. Likviditetläget för koncernen är bättre än tidigare beräknat. Prognosen är ändrad till ett nettoresultat på 8 mnkr, förutsatt att IHH gör nollresultat.

./. Styrelsen beslutar att uppdra åt ekonomichefen att uppdatera likviditetsprognosen till placeringsutskottets nästa sammanträde den 13 september 2000 (bilaga 5).

Styrelsen tackar ekonomichefen för arbetet med delårsbokslutet och lägger bokslutet till handlingarna.

Rektor informerar om Högskoleverkets sammanställning av delårsrapporterna för första halvåret 2000, vilken visar att HJ med näppe klarat de budgeterade examensmålen. Problemen att nå prestationsmålen är stora på flera håll i högskolevärlden. Fackhögskolorna bör kanske göra en gemensam ansträngning för att få fler studenter på fristående kurser att avsluta kursen med en examination.

Lars-Erik Engstrand meddelar att HJ har "lagrade" överprestationer till ett värde av ca 5 mnkr. "Lagret" består av helårsprestationer (ej helårsstudenter) och kan användas fritt åren framöver om ett års helårsprestationer inte når målet.

Marianne Josefsson meddelar att högskolan anställt en ny ekonomichef, Britt-Marie Bergman, som kommer från universitetet i Växjö, och som nu börjar sin anställning på HJ. Marianne Josefsson, som började sin anställning på högskolan 1967, avser att gå i pension vid nyår.

Styrelsen hoppas att Marianne Josefsson kommer att delta i arbetet med bokslut och årsredovisning för 2000.

§ 74 ***Halvårsuppföljning av rekrytering och prestationer i grundutbildningen***

./.

Rektor föredrar PM från studerandeenheten om bl.a. statistik över utfallet av programnybörjare höstterminen 2000 (bilaga 6). Läget på HJ är gott jämfört med andra högskolor. Dock finns anledning att fundera över hur man skall agera kommande år för att få fler sökande. Kanske kan en gemensam drive för fristående kurser vara lämplig.

Carita Åbom informerar om att det tidigare fanns en utbildning för högskoleekonomer, vilken lästes in enbart via fristående kurser. IHH har utlyst en mängd fristående kurser på C och D-nivå. Det vore intressant att ta reda på hur det har gått vid antagningen till dessa.

Ordföranden anser att kunskapen om fristående kurser är låg bland regionens företagare och att en riktad marknadsföring vore bra. Kanske behövs en marknadsanalys för fristående kurser. Styrelsen återkommer i frågan.

Roy Holmberg anser att ING inte haft några problem med sökandetrycket under innevarande år. Det har lossnat när det gäller att ta in samhällsvetare till tekniska utbildningar. Men ett ökat antal högskoleplatser i landet minskar möjligheterna att få med reserverna i utbildningarna.

Lars-Erik Engstrand meddelar att ledamöterna i Rådet för flexibelt lärande önskar att det vore möjligt att göra ett experiment, som innebär att den sökande själv får bedöma sina möjligheter att klara utbildningen.

Martin Kihlström befarar att de nya bestämmelserna för studiemedel och -lån, vilka maximerar utbildningstiden till sex år, kommer att begränsa studenternas möjlighet att byta utbildningsprogram under utbildningstiden.

Wilhelm Isoz anser att möjligheter borde finnas att läsa in en magisterexamen på halvtid, kombinerat med yrkesarbete.

Rektor tror att det svenska antagningssystemet håller på att spräckas upp och att allt fler studenter kommer att få möjlighet att "bygga" egna program. Det vore bra om HJ kunde gå i bräschen för en sådan utveckling.

§ 75 ***Forskning Planeringsförutsättningar för forskning och forskarutbildning samt forskningsresurser***

Rektor föredrar PM om planeringsförutsättningar 2001 – 2003 vad avser forskning och forskarutbildning vid HJ. Läget är något förändrat i förhållande till diskussionen som fördes i styrelsen vid junisammanträdet.

Helena Streijffert anser att HJ bör bygga upp strategiska allianser i avvaktan på att tilldelas fler examensrättigheter.

Studenterna meddelar att universitetskanslern meddelat att arbetet med vetenskapsområden kommer att tas upp i september. Styrelsen uppmanar Helena Streijffert att söka kontakt med Högskoleverket.

Styrelsen beslutar att beslut om planeringsförutsättningar från grundutbildningen 2001 – 2003 skall tas vid oktobersammanträdet, då även en ny diskussion om forskningsläget skall föras. Beslut om planeringsförutsättningar vad avser forskning och forskarutbildning 2001-2003 skall tas vid styrelsens sammanträde i december 2000.

Rektor föredrar en diskussions-PM om stöd från det omgivande samhället för att utveckla forskningen vid HJ. En skrivelse som skall gå ut till näringslivet planeras i samarbete med bl.a. Handelskammaren.

Styrelsen är positiv till de av rektor presenterade PMn och beslutar att lägga skrivelserna till handlingarna.

§ 76 ***Åtgärder med anledning av MK-utredningen***

Rektor föredrar förslag till beslut om åtgärder med anledning av MK-utredningen och styrelsens för Högskolan för lärarutbildning och kommunikation yttrande över utredningen.

Anders Brandberg, HLK, informerar om remissomgången på HLK. Teknikinriktningen i utredningen har uppfattats vara alltför markant. Att öka antalet studenter från 60 – 120 räcker inte som underlag för en ny fackhögskola. I remissvaret ställer man sig bakom ett framtida magisterprogram för media och kommunikation. Man anser inte att utredningens utgångsläge varit vägledande för slutsatserna.

Moncia Thiel, HLK, anser att alla är positiva för en utveckling av medie- och kommunikationsprogrammet och att man hoppas få till stånd ett magisterprogram före 2002. Forskarutbildningen behöver samarbete och ingångar från många håll. Söktrycket inom utbildningen är högt med 4-5 förstahandssökande på varje plats. Studenterna får snabbt arbete efter avslutad utbildning. Studenterna inom programmet uppskattar styrkan av den generella utbildningen inom programmet, men efterlyser en egen identitet för utbildningen för att få en större styrka inom HLK.

Rektor anser att utredningen inte kommit riktigt så långt som man hoppats. Studerandefterfrågan räcker till tre program med 800-900 studenter. En av frågorna är hur man skall stödja forskningen. Högskolan i Jönköping håller på att bli omsprungna av de andra högskolorna. En basal fråga är också inom vilken av de nuvarande trenderna inom media och kommunikation Jönköping skall bli särskilt bra. Ytterligare arbete måste således göras.

Nahid Shahmehri saknar en tydlig och klart deklarerad profil för media och kommunikation.

Anders Brandberg meddelar att en professor i media och kommunikation kommer att anställas i höst, vilken kan delta i ett ev. fortsatt utredningsarbete.

Roy Holmberg meddelar att ING söker samarbete med samhällsvetare och har behov av samarbete kring kommunikationskunskande. Från sitt håll kan ING utbilda studenter i internetteknik.

Rektor menar att det behövs en klar fokusering som visar vad forskning inom området kan rikta in sig på. Frågan om en fristående enhet för media och kommunikation kan prövas om några år. Kanske kan man skapa ett "virtual college". Samarbetsbehovet och -möjligheterna på högskolan är stora.

Ordföranden anser att vissa delar i utredningen saknas. Frågan om en eventuellt ny fackhögskola är ännu inte mogen. Ibland behövs tydliga symboler som en ny fackhögskola eller en ny byggnad. Dock är frågan om en egen fackhögskola för media och kommunikation inte utesluten för framtiden, utan bör behandlas om några år.

./. Styrelsen beslutar i enlighet med förslaget (bilaga 7).

§ 77 ***Nätverk inom Design och Produktutveckling***

Rektor informerar om ett nätverk inom Design och Produktutveckling samt föredrar förslag till beslut om att sluta ett eventuellt samarbetsavtal med andra lärosäten i dessa ämnen.

./. Styrelsen beslutar i enlighet med förslaget (bil 8).

§ 78 ***Räntefordran mot staten***

Marianne Josefsson informerar om att Kammarkollegiet meddelat att staten kommer att reglera HJ:s räntefordran från november 1998 för försenad ersättning för momsmedel från staten. En beräkning visar att det rör sig om ca 1,7 mnkr.

Med anledning av ovanstående drar rektor tillbaka sitt förslag till beslut om räntefordran mot staten. Inkomna ränteintäkter från staten kommer att utbetalas till bolagen.

§ 79 **Relationerna med staten**

./. Lars-Erik Engstrand ger en lägesbeskrivning av relationerna med staten, särskilt när det gäller examensmålen för HJ (bilaga 9)

§ 80 **Information om Creative Center Science Park System, särskilt Inspiration- & Labbmiljö**

./. Mathias Josefsson presenterar planerad uppbyggnad av Science Park och karaktärszon City med bl a Inspiration och Labbmiljö (bilaga 10). En projektledare på halvtid skall anställas för sex månader för att bl.a. förfina konceptet och hitta finansieringslösningar för framtiden.

Kommunen är hyresvärd för Science Park. 28 företag och ca 150 personer kommer att flytta in till Science Park i "första vägen". Kraven på företagen är höga.

Nahid Shahmehri gör en jämförelse med Mjärdevi i Linköping. Erfarenheten har visat att det är bra att formulera de krav på commitment som ställs på företagen innan de flyttar in.

Rektor föredrar förslag till principbeslut om högskolans huvudmannaskap för Inspirations- och labbmiljön i Creative Center Science Park System, citydelen.

För undvikande av alla missförstånd, anser styrelsen att beslutet tydligt skall ange att högskolans huvudmannaskap avser innehållet i Inspirations- och labbmiljön.

./. Styrelsen beslutar i enlighet med förslaget med tillägget att Högskolan i Jönköping skall ta det innehållsmässiga huvudmannaskapet (bilaga 11).

§ 81 **Övriga frågor**

Rektor föredrar förslag till beslut om **val till elektor till de tre nya forskningsråden**.

./. Styrelsen beslutar i enlighet med förslaget (bilaga 12).

Ordföranden anmäler **utfallet av lönerrevisionen för rektor**. Ett löneyft på 4 % utgår för år 2000 och bonuslönens maximiram ökar från 100.000 till 120.000 kronor per år med en proportionerlig ökning av bonusens delmål 1-4. Styrelsen kommer att få en redovisning av innehållet i bonusmålen vid oktobersammanträdet.

Lars-Erik Engstrand ger en fördjupad information om **läget och framtida behov när det gäller studentbostäder i Jönköping** (Information B). Något måste göras snabbt för att möta studenternas behov av bostäder till vårterminen 2001. En särskild arbetsgrupp bör tillsättas för att särskilt tillgodose de internationella studenternas behov.

Anki Roos meddelar att studentkåren hyrt en lägenhet på Råslätt för att kunna hjälpa studenter som inte fått tag på bostad.

Martin Kihlström befarar att det kommer att bli bostadskris för studenterna om Jönköping inte får del av de statliga stödpengarna för studentbostadsbyggande som beslutas av Boverket. Nässjö och Mullsjö kommuner arbetar aktivt för att få fram studentbostäder.

Styrelsen är av den uppfattningen att det är önskvärt och borde vara möjligt för studenterna att bo i Jönköping.

Lars-Erik Engstrand meddelar att Gunilla Mejegård, Länsarbetsnämnden, agerar för att få till stånd en ändring av de uppgifter på Boverket som ligger till grund för statsbidrag för studentbostäder.

Ordföranden meddelar att ett möte i arbetsgruppen för studentbostäder kommer att äga rum den 29 september kl 14.00. Studentkårens ordförande och planeringschefen är välkomna till mötet.

§ 82 ***Nästa sammanträde***

Nästa sammanträde äger rum onsdagen den 25 oktobr kl 10.00.

§ 83 ***Avslutning***

Ordföranden tackar för visat intresse och förklarar sammanträdet avslutat.

Vid protokollet

Kristi Johansson

Justeras

Per Risberg

Martin Kihlström