

Tid: Onsdagen den 25 oktober 2000 kl 10.00 – 17.00

Plats: Rektors sammanträdesrum

Närvarande ledamöter: Per Risberg, ordförande
Lars Isaksson
Lars-Erik Josefson §§ 84-98
Martin Kihlström
Nahid Shahmehri
Clas Wahlbin
Carita Åbom

Frånvarande: Erland Olauson
Catarina Rönnung

Övriga: Lars-Erik Engstrand, föredragande, adjungerad
Roy Holmberg, rektors ställföreträdare, adjungerad
Wilhelm Isoz, vice ordförande u, adjungerad
Henning Johanson, föredragande §§ 92,100
Kristi Johansson, sekreterare
Marianne Josefsson, föredragande § 90
Jan-Åke Mjureke, föredragande § 93
Ann Christin Roos, vice ordförande s, adjungerad
Helena Streijffert, adjungerad §§ 84-98

§ 84 **Öppnande**

Ordföranden hälsar välkommen och förklarar sammanträdet öppnat.

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

§ 85 **Justerare**

Till att jämte ordföranden justera protokollet utses Carita Åbom.

§ 86 **Dagordning**

Rektor anmäler en ny fråga "Förslag till beslut om Science Park-systemet". Förslaget är utdelat vid bordet och tas upp under Övriga frågor, punkt 18. Styrelsen fastställer föreslagen dagordning.

§ 87 **Föregående sammanträde**

Styrelsen beslutar att lägga protokollet med godkännande till handlingarna.

./.

Rektor informerar om viktigare händelser, nuläge och utveckling (bilaga 1 och 2).

Fakultetsnämnden kommer idag, den 25 oktober att fastställa riktlinjerna för pedagogisk utveckling vid HJ. Enligt avtalet med staten skall HJ erbjuda pedagogisk utveckling för nyanställda lärare och kompetensutveckling i pedagogik för tidigare anställda.

Styrelsen uppdrar åt utvecklingschefen att till styrelsen rapportera om det pedagogiska utvecklingsarbetet med utgångspunkt i statens uppdrag till högskolorna.

IVA Väst besökte HJ den 13 oktober. Besöket var mycket uppskattat. Bl a talade Jörgen Birgeron om fadderföretagsverksamheten vid HJ, och koordinatörerna i Creative Center-projektet om stödet till studenföretagande.

Roy Holmberg meddelar att arbete pågår för att stärka innehållet i fadderföretagsverksamheten. HJ har nu så många fadderföretag att alla inte kan utnyttjas. Arbetet går bättre för varje år och företagen blir alltmer positiva. Även lärarna på ING besöker nu 10-20 fadderföretag per år, vilket lärarna uppfattar som inspirerande och vilket ger bra personliga kontakter.

En huvudkandidat till VD-tjänsten på IHH kvarstår. Tre kandidater har intervjuats av valförsamlingen.

Kostnaden per gäst vid invigningen 14 september 2000 är ca 255 kronor; 1997 var kostnaden per gäst 338 kronor. Stiftelsestyrelsen godkänner rektors redovisning (se bilaga 1) och tackar varmt alla som arbetat med invigningen. År 2004 är det kanske dags för nästa stora fest på högskolan. Då fyller högskolan 10 år i stiftelseform.

ING planerar invigning av sina nya lokaler. Alternativa datum är den 25 januari, 1 eller 7 februari 2001.

Rektor avser att informera om IT-utredningen vid nästa sammanträde. Eventuellt kommer utvecklingsmedel att behövas tar i anspråk för utredningen.

Rektor anser att en diskussion om koncernledningens roll och organisationen vid Högskolan i Jönköping vore bra vid överläggningarna med representanter för fackhögskolor, studenter och högskolans nämnder i december. En sådan diskussion har initierats vid IHH:s senaste styrelse av dess ordförande och VD. Rektor avser att invitera alla fackhögskolor och Högskoleservice att skriva ner sina tankar om koncernförhållandena.

Roy Holmberg informerar om Teknikens Hus. Diskussioner om placeringen pågår och kandidater till anställning som föreståndare intervjuas. KK-Stiftelsen har fattat slutligt beslut om medel till Teknikens Hus.

§ 89 **Studerafrågor och studentkårens verksamhet**

Martin Kihlström informerar om studerafrågor.

HJ:s studentkår samarbetar med Hälsohögskolans i frågor om pedagogik och examination. Lärarnas pedagogiska kompetens behöver stärkas.

Bostadsläget för de utländska studenter som kommer till Jönköping våren 2001 är oroande.

Jerry Lindblom kommer att lämna en slutrapport om arbetet med och ansökan om Jönköping - Studentstad 2001.

Planer finns på att samla alla servicefunktioner för studenterna under samma tak, t ex studeraeenheten, CSN, studentkåren, Knutpunkten m fl. Ett sådant "Studenternas Hus" skulle kunna inrymmas i Gjutergatans mot biblioteket. Festlokalerna däremot ligger kvar på Tändsticksområdet.

Wilhelm Isoz meddelar att kåren håller på att utvärdera det utbildningspolitiska programmet. Styrelsen kommer att få del av materialet när det är klart.

Ordföranden önskar en uppdatering av varifrån årets studenter kommer till högskolans olika utbildningar.

Roy Holmberg meddelar att ING håller på med en undersökning av studenternas vid ING förväntningar inför studierna i Jönköping. ING har haft 1,3-1,5 sökande per utbildningsplats. ING har fyllt sina utbildningsplatser.

Lars Isaksson anser att det är bra att kunna visa statistiska uppgifter om vart studenterna tar vägen två år efter avslutad utbildning.

Rektor meddelar att kartläggningen om vart studenterna tagit vägen efter studietiden (se Information K) kommer att bearbetas ytterligare och presenteras styrelsen den 6 december.

§ 90 **Ekonomi: Operierad kvartalsrapport för tredje kvartalet 2000**

./.
Marianne Josefsson föredrar operierad kvartalsrapport från tredje kvartalet 2000 (bilaga 3). Avskrivningarna är gjorda. Inga projekt är operierade. IHH redovisar nu en prognos som visar nollresultat för året. Varje bolag tar fram delvis operierade kvartalsresultat till respektive styrelse.

Styrelsen föredrar nuvarande redovisning med operierade resultat, tills en operiering i Agresso är möjlig.

Marianne Josefsson avser att meddela bolagen att de skall upprätta listor över samtliga pågående projekt. Investeringarna i samband med nybyggnationen etapp 2 och 3 har varit stora, varför det troligen snart är dags att låna upp pengar för att garantera likviditeten för HJ. Låneramen är 30 mnkr. Ekonomichefen kommer att meddela när det är dags att göra upplåningen. Överskottet av pensionskapitalet, ca 10 mnkr, måste förmodligen bokföras som en intäkt. Kanske kan dessa medel användas för överavskrivningar. Revisorerna

funderar över frågan. Styrelsen önskar information om detta vid decembersammanträdet.

§ 91 ***Ekonomi: Tilldelning av helårsstudenter för 2001 och Planeringsförutsättningar för tilldelning av helårsstudenter 2002-2003 och för forskningsresurser 2001-2003***

Lars-Erik Engstrand föredrar förslag till beslut om tilldelning av helårsstudenter år 2001 och förslag till beslut om planeringsförutsättningar för tilldelning av helårsstudenter 2002 – 2003. Högskolan har blivit tilldelad fler häsar än någonsin. Studentunderlaget sviktar över hela landet, vilket ställer stora krav på fackhögskolorna för att fylla tilldelad kvot. I uppdragen till bolagen kommer krav på samverkan att skrivas in.

Lars-Erik Engstrand anser att högskolan i framtiden tätare bör kontrollera hur fackhögskolorna fyller sina tilldelade platser, för att i tid kunna omfördela resurserna mellan de olika utbildningarna. "Tidig varning" från fackhögskolorna själva är viktiga.

./. Styrelsen beslutar i enlighet med förslaget (bilaga 4).

Helena Streiffert föredrar diskussionsPM om planeringsförutsättningarna 2001 och 2003 vad avser forskning och forskarutbildning.

Ordföranden konstaterar att ett av högskolans största bekymmer är den låga tilldelningen av forskningsresurser från staten.

Rektor påpekar att en jämförelse med utvecklingen av resurstilldelningen på HJ måste ske med alla andra svenska universitet och högskolor och inte med hur det tidigare varit på HJ.

Styrelsen diskuterar vem, och på vilka nivåer, som borde informeras och påverkas för att få acceptans för att HJ är en forskande högskola.

Styrelsen uppdrar åt rektor att arbeta fram en plan för de närmaste 2 – 3 åren för påverkan av politiker inom regering och riksdag.

Styrelsen beslutar att lägga PM om forskningsresurserna till handlingarna och uppdrar åt rektor och utvecklingschefen att bereda och fokusera förslaget ytterligare och att beslut om forskningsresurser 2001 och planeringsförutsättningarna vad avser forskning och forskarutbildning 2002-2003 beräknas tas vid decembersammanträdet.

§ 92 ***Utveckling inom Media och Kommunikation***

./. Helena Streiffert föredrar förslag till direktiv för det fortsatta arbetet med utveckling av media och kommunikation på HJ (bilaga 5).

Henning Johansson anser att det borde finnas en utvecklingsaspekt i direktiven och att arbetet bör resultera i en klar och redig utvecklingsplan med koppling till forskarutbildning i ämnet. Den nuvarande skrivelsen kan uppfattas som om två parallella utredningar skall göras. Fackhögskolorna i samverkan borde skrivas fram.

Styrelsen diskuterar förslaget. Utredningen kan visa på en produktutveckling av MK-programmet men också innehålla en strategi för hela högskolan. En bas för utredningen bör vara vad högskolan gör idag inom MK. Som det är idag har HLK två profiler, en för lärarutbildningen och en för MK.

Informationsteknologi som teknisk resurs är föremål för en egen utredning. En väldefinierad och tydlig nisch för media och kommunikation vid HJ bör arbetas fram. Utredningen bör ta fasta på regionens behov av MK-utbildning och på vad som kan vara intressant nationellt, och i vilka avseenden MK har förutsättningar att bli konkurrenskraftigt. Lärare och forskare med kunskap på området kan tas in som sakkunniga i utredningen.

Carita Åbom kräver att förslaget till direktiv för ny utredning skall återremitteras inom organisationen, till ledningsgruppen

Styrelsen har en gång beslutat att en utredning skall göras och håller fast vid detta. Ansvaret för utredningen kanske bör läggas på koncernnivå.

Styrelsen ajournerar sig för lunch och återkommer till frågan därefter.

Efter lunch sammanfattar ordföranden förmiddagens diskussioner:

- Det behövs ett nytt fokus för media och kommunikation på HJ
- IT och den tekniska aspekten skall inte vara en drivande faktor i utredningen
- Utredningen görs för hela högskolan och medel till denna tas ur reserverade utvecklingsmedel till stiftelsens disposition
- Frågan om utredningen och direktiven därför avgörs i stiftelsens styrelse

Styrelsen beslutar

- att en ny utredning skall tillsättas
- att föreslagna direktiv till utredningen skall vässas och förtydligas
- att rektor, utvecklingschefen och VD HLK gemensamt skall formulera direktiven till utredningen
- att utredningsansvaret skall ligga på koncernnivå
- att en utredningsman skall utses av rektor
- att medel till utredningen skall tas ur utvecklingsanslaget
- att en återrapportering skall ske till styrelsen vid decembersammanträdet

Ledamoten Carita Åbom reserverar sig mot beslutet.

§ 93 ***Hemställan från IHH om ökad utnyttjande av avkastningen på bundet stiftelsekapital under år 2000***

./.
Rektor föredrar hemställan från IHH om att öka utnyttjandet under år 2000 av avkastningen på det bundna stiftelsekapitalet (bilaga 6).

Styrelsen beslutar att delegera till rektor att fatta beslutet.

§ 94 **Begäran om att HÖFAB ej gör överavskrivningar 2001 och 2002**

Rektor föredrar förslag till beslut om att begära att HÖFAB ej gör överavskrivningar åren 2001 och 2002.

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

Denna paragraf förklaras omedelbart justerad.

§ 95 **Jönköpings Tekniska Högskola – JTH**

Rektor meddelar att projektledare söks för den utåtriktade delen av arbetet med JTH. Rektor fungerar som projektledare tills vidare och arbete pågår med den externa förankringen av projektet.

Roy Holmberg meddelar att arbetet med att finna en intern projektledare inte kommit så långt än.

Rektor meddelar att den interna projektledaren skall rapportera till rektor och informera Ideella föreningen JTH, ING:s styrelse och VD.

§ 96 **Relationerna med staten**

Lars-Erik Engstrand meddelar att tilläggsavtalet med staten dröjer i avvaktan på statens beslut om resurser för den nya lärarutbildningen.

./. Samtliga partier, utom fp, har motionerat om bl a tilldelningen av forskningsresurser till HJ inom humanistiska/samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet. (Motionerna biläggs protokollet, bilaga 8.)

Vid nästa sammanträde med de politiska kontaktpersonerna den 12 december bör HJ ta upp frågan om ett fördjupat gemensamt politiskt agerande och hur HJ skall hitta ingångar till utbildningsutskottet.

§ 97 **Mål och strategier**

Helena Streijffert föredrar PM om mål och strategi för högskolans uveckling. Tanken är att det skall bli ett dokument som vilar på högskolans värderingar. De forskare och annan personal inom grundutbildningen som anställs skall vara väl förtrogna med och acceptera högskolans mål och strategier, en prövning som bör göras i anställningsprocessen. Dokumentet har sitt ursprung bl a i de strategier och mål som tidigare redovisats till regeringen.

Nahid Shahmehri påpekar att anställda också har en skyldighet gentemot samhället att forska om sådant som är nytt. Vid medelsbrist måste omprioriteringar ske. Man kan också "spara" forskningsmedel som kan användas när man hittar en forskare med "rätt" inriktning. Ett mentorskap för utländska forskare kan vara bra.

Lars-Erik Engstrand undrar om svårigheten att hitta forskare i vissa ämnen kan innebära att man inte håller så hårt på riktlinjerna för forskningen.

Rektor anser att en tydlig fokusering i sig skulle göra det lättare att rekrytera intresserade forskare. Ett exempel på detta är utvecklingen på IHH.

Roy Holmberg ifrågasätter om inte vissa utbildningar behöver förlängas.

Wilhelm Isoz anser att tempot på vissa utbildningar på ING är för lågt. Kanske kan en introduktionskurs på exempelvis 5 poäng medverka till att man sedan kan höja tempot i utbildningen.

Rektor anser att en bra modell för mål- och strategidokumentet vore ett huvuddokument som utgör stommen, med länkade PM, vilka går att förändra på ett enkelt sätt. Innehållet i dessa PM kan handla om ex individuellt lärande, organisatorisk förnyelse, samhälls- och branschutveckling. Huvuddokumentet kan läggas ut på webb-sidan med länkar till PM.

Ordföranden önskar att informationsavdelningen på HJ börjar skissa på idéer för lay-out av mål- och strategidokumentet med sina bärande idéer. Informationschefen har i uppdrag att uppdatera foldern "Bra att veta om Högskolan i Jönköping" och kan därvid lägga in fler inslag från mål- och strategidokumentet.

Styrelsen beslutar att lägga förslaget till handlingarna för vidare bearbetning och uppdrar åt rektor och utvecklingschef att med tillägg om partnerskap, fokusering på livslångt lärande, vetenskapsområdet teknik och JTH presentera ett nytt förslag vid styrelsens sammanträde 6 december.

§ 98 **Kvalitetsrapportering**

Helena Streijffert ger en rapport om läget för arbetet med system för kvalitetsrapporteringen. I arbetsgruppen finns en osäkerhet om rapporteringen till respektive styrelse och stiftelsestyrelsen skall vara likartad. Man diskuterar en redovisning som är relaterad till bolagens kvalitetsplan. Kanske kan stiftelsestyrelsen tydligare uttala vilken typ av redovisning man önskar. Det är inte alltid önskvärt att tvinga fram likformighet i rapportering, utan olikheter kan bejaktas. Fokus på kvalitetsrapporteringen måste vara influerad av de krav departementet ställer på dessa rapporter.

Ordföranden anser att kvalitetsmätningarna och uppföljningarna på HJ måste bli systematiserade med mätserier och värderingar av kurser och program med bestämda tidsintervaller.

Nahid Shahmehri anser att utvärderingar i form av self-assessment från studenterna förhindrar att den enskilde läraren sätts så starkt i fokus, vilket kan vara en fördel. Sådana självutvärderingar saknas f n på HJ.

Wilhelm Isoz anser att det är kursutvecklarens ansvar att se till att utvärderingarna inte används som personangrepp på enskilda lärare. Kursutvecklingen bör utgöra en kontinuerlig dialog under hela kursens gång, och en samlad kursvärdering bör göras efter ett år. Det är viktigt att studenterna uppfattar att lärare och skolläring tar till sig det som kommer fram i utvärderingarna, vilket dessutom kan ge bättre respekt för dessa utvärderingar.

Ordföranden anser att mätningarna och totalsynen i kvalitetsprocessen är viktiga. I totalsynen bör ingå bl a synpunkter om miljö, hjälpmedel, lärare,

studenter. En målrelaterad rapportering där fackhögskolorna själva prioriterar det man anser vara mest angeläget kan vara en modell.

Roy Holmberg anser att fackhögskolorna har behov av specifika uttalanden av koncernledningens önskemål om kvalitetsrapporteringen.

Rektor önskar se kvalitetsrapporteringen som test av vad bolagen i samverkan klarar av på egen hand. Det vore önskvärt att bolagsrepresentanterna träffades spontant för att diskutera bl a kvalitetsrapporteringen. Om rektors kansli skall ta ansvar för samarbetet mellan fackhögskolorna, måste kansliet utökas.

Ordföranden påpekar att varje bolag och varje anställd har ett ansvar för att samverkan sker.

Nahid Shahmehri anser att samverkan mellan fackhögskolorna skall tas för givet. Styrelsen skall kräva att se resultatet av denna samverkan.

Martin Kihlström meddelar att studenterna varit drivande när det gäller kursutvärderingarna. Bolagens samverkan, eller brist därpå, speglas i studerandeföreningarnas samverkan sinsemellan och deras samverkan med Jönköpings Studentkår.

Rektor anser att det kanske kan bli aktuellt med en permutation av stiftelsens stadgar så att rektor inte skall sitta med i varje bolagsstyrelse. Som det är idag utnyttjas kanske inte rektors erfarenheter från de olika bolagen i respektive bolags styrelse så mycket att det motiverar tidsåtgången. En viktig diskussionspunkt vid överläggningarna den 5 december måste vara koncernledningens, bolagsstyrelsernas och bolagens roller.

Ordföranden instämmer i detta, men understryker samtidigt att flera av dessa avvägningar är och måste vara ett ägaransvar att i slutändan ta ställning till.

Ordföranden meddelar att inför dessa överläggningar bör varje bolag presentera en PM om synen på sin egen roll i förhållande till koncernen och koncernledningen. Inför sammanträdet bör undersökas om det går att bilda dotterbolag, utan att permutera, hur man kan vässa koncernledningen samtidigt som bolagsledningarna får större beslutanderätt, och vilka dubbelroller som idag finns inom servicefunktionerna i bolagen och Högskoleservice.

§ 99 *Studentbostäder*

Lars-Erik Engstrand meddelar att i kommunens arbetsgrupp för studentbostäder numera ingår även studentkårsordföranden och planeringschefen. Senaste mötet ägde rum den 13 oktober. Jönköpings kommun har fått statsbidrag med 30 tkr per studentlägenhet, vilket bidrag bör räcka till ca 230 lägenheter, som beräknas vara klara till hösten 2001. Ytterligare ett fördelningsbeslut skall tas om statsbidrag till studentlägenheter.

Kommunen har nu större förståelse för de utländska studenternas behov av lägenheter. En särskild arbetsgrupp för detta har bildats med representanter för HJ, studentkåren och fastighetsägare. Eventuellt kommer en person att behöva anställas som aktivt arbetar för de utländska studenternas bostäder hösten 2001. För att täcka behovet för våren 2001 måste någon arbeta aktivt med att i kommunen leta fram hyresrum hos privatpersoner.

Ordföranden meddelar att de planerade vindsvåningarna i Kv Kalmar har börjat byggas och beräknas vara klara till årsskiftet. Erfarenheterna från detta projekt blir mycket viktigt för den fortsatta studentbostadspolitiken i Jönköping.

§ 100 **Eventuell namnändring för HLK**

Rektor föredrar förslag till uttalande om eventuell namnändring för Högskolan för lärarutbildning och kommunikation samt informerar om en utredning som gjorts av juristen Anders Stening om namnändrings förenlighet med ändamålsparagraften för stiftelsen (bilaga 9).

Henning Johansson informerar om att HLKs styrelse önskar namnändring bl a för att markera att lärande är ett ämne som inte endast kopplas till lärarutbildningen och för att förkorta namnet. Kanske kan ett namnbyte till "lärande" även underlätta ett gemensamt tänkande och arbete mellan högskolans fackhögskolor.

Styrelsen uttalar att den inte har något emot en namnändring och emotser styrelsens för HLK förslag till namnändring. Detta skall också beakta olika framtida alternativ betr organisationen av media- och kommunikations- utbildningen.

§ 101 **Övriga frågor**

Rektor föredrar förslag till beslut om **Science Park**systemet. Lokalsidan sköts av Jönköpings kommun. Även Habo, Mullsjö och Vaggeryds kommuner är nu med i föreningen. Företagen är angelägna om att flytta in.

Styrelsen beslutar enligt bilaga 10.

§ 102 **Nästa sammanträde**

Nästa sammanträde äger rum den 6 december och kommer att föregås av de årliga överläggningarna med representanter för fackhögskolorna, studenterna och ordförandena i högskolans nämnder.

Överläggningarna börjar den 5 december 2000 kl 10.00 och pågår t o m frukost 6 dec.

Styrelsesammanträdet äger rum den 6 december kl 09.00 – max kl 16.00
Plats: Björkhaga konferenshotell, Mullsjö.

§ 103 **Avslutning**

Ordföranden tackar för visat intresse och förklarar sammanträdet avslutat.

Vid protokollet

Kristi Johansson

Justeras

Per Risberg

Carita Åbom