

Tid: Onsdagen den 28 februari 2001 kl 10.00 – 17.00

Plats: Styrelsens sammanträdesrum, Högskolan i Jönköping

Närvarande ledamöter: Per Risberg, ordförande
Lars Isaksson
Maria Larsson
Margareta Sandgren
Nahid Shahmehri
Clas Wahlbin
Mats Winroth

Frånvarande: Martin Kihlström

Övriga: Britt-Marie Bergman, föredragande, §§ 8-11
Wilhelm Isoz, vice ordförande u, adjungerad
Henning Johansson, ställföreträdande rektor
Kristi Johansson, sekreterare
Marianne Josefsson, föredragande, §§ 8-11
Leif Melin, föredragande, § 13
Helena Streijffert, utvecklingschef, adjungerad
Jenny Svensson, vice ordförande s, adjungerad
Berit Wall, föredragande, § 13

§ 1 Öppnande

Ordföranden hälsar styrelsen välkommen till verksamhetsårets första sammanträde, och särskilt då styrelsens nya ledamöter och adjungerade.

Ordföranden gör en kort genomgång av utdelat informationsmaterial och informerar kort om högskolans tankar om en eventuell framtida organisation med ett moderbolag.

Till dagens sammanträde adjungeras Wilhelm Isoz, Henning Johansson, Helena Streijffert och Jenny Svensson.

§ 2 Justerare

Till att jämte ordföranden justera protokollet utses Clas Wahlbin.

§ 3 Fastställande av dagordning

Rektor anmäler tre nya ärenden

1. revisorernas granskningsrapport gällande revisionen 2000, presenteras under punkt 9 (§ 8)
2. Ev. organisationskommitté inför samgåendet med Hälsohögskolan, behandlas under p 20 (§ 19)

3. beslut om hyrestid i hyresavtal med HÖFAB, behandlas under "Övriga frågor", p 24 (§ 22).

Styrelsen fastställer föreslagen dagordning med ovanstående tillägg.

§ 4 Föregående sammanträde

Styrelsen beslutar att lägga protokollet med godkännande till handlingarna.

§ 5 Verksamheten: Viktiga händelser, nuläge och utveckling

./.
Rektor informerar om verksamheten (bilaga 1), och nämner särskilt

Statens förslag till *individuellt kompetenssparande* kommer, om det går igenom, att ställa stora krav på högskoleväsendet. Frågorna kring utredningen är stora och många. Förslaget beräknas vara klart 2002. Rektor sitter med i SUHF:s grupp om *livslångt lärande*. Ordföranden ber de ledamöter som har/får information om förslaget till kompetenssparande att informera styrelsen.

Rektor för Mälardalens högskolan utreder på regeringens uppdrag möjligheterna att skapa kortare programutbildningar inom högskolan å la den yrkestekniska högskoleutbildningen. Kvalificerad yrkesutbildning kommer att bli en från högskoleutbildning skild, egen eftergymnasial utbildningsform. Det är viktigt att ky-utbildningarna får tydliga identiteter. Högskolan i Jönköping, tillsammans med Blekinge Tekniska Högskola, är mest framgångrik i landet när det gäller ky-utbildningar.

Styrelsen kommer vid nästa sammanträde att få en samlad redovisning av de olika *IT-utredningar* som pågår inom HJ.

Av staten föreslagna *forskningsmedel 2001-2003* räcker inte för att utveckla och bygga vidare samhällsvetenskaplig forskning enligt intentionerna i ramavtalet. Staten frångår därmed sin del av avtalet med HJ.

§ 6 Studerandefrågor och studentkårens verksamhet

Jenny Svensson informerar om studentkårens verksamhet

Studentkåren har anställt en evenemangsgeneral fram till sommaren, vilken skall ansvara för festverksamhet utanför kåren. En fest på högskoleområdet planeras. Studenterna har öppnat ett nytt bokcafé i kårens lokaler på Gjutergatan. Målet med detta är att så småningom sälja kurslitteratur till konkurrenskraftiga priser. Stefan Ahlnér är anställd som informationsansvarig på kåren.

Jönköpings län har fått ett nytt investeringsbidrag på 9,21 mnkr (tidigare bidrag var på 6,09 mnkr) för att bygga studentlägenheter vilket kommer att ge 324 lägenheter (totalt 527 nya lägenheter).

Högskolan kommer att projektanställa en person som skall arbeta med att skaffa fram möblerade lägenheter för internationella studenter. Kostnaden för detta delas mellan högskolan och kommunen.

Studenthälsan fungerar bra och har utökats med ytterligare en kurator på 50 % deltid och sjukskötersketjänsten har utökats till 100 %.

Studenternas Hus på Gjuterigatan – det f.n. tomma huset längst upp mot biblioteket - planeras för lokaler för reception, Knutpunkten, CSN, studenthälsan m.m.

./. Wilhelm Isoz meddelar att studenternas utbildningspolitiska program är klart och kommer att skickas ut med protokollet (bilaga 2).

§ 7 Sammanträdestider för styrelsen 2001

Styrelsen diskuterar förslag till sammanträdesdagar 2001.

./. Styrelsen beslutar i enlighet med bilaga 3, samt att tidpunkten för tvådagarsammansammanträdet i december skall beslutas vid nästa sammanträde, då också sammanträdesdagen i februari 2002 skall fastställas.

§ 8 Ekonomi: Årsredovisning 1 januari – 31 december 2000, disposition av periodens överskott, revisorernas granskningsrapport m m

./. Rektor inleder årsredovisningen med PM om år 2000 i volymmässigt och ekonomiskt perspektiv (bilaga 4).

Styrelsen diskuterar behovet av ett redovisningssystem inom HJ med inbyggda "early-warning"-system som är systemmässigt lika på alla bolag. Styrelsen har en uppgift att se till att det ekonomiska kontrollsystemet fungerar på HJ. Marianne Josefsson meddelar att ersättningen för ex.vis en programstudent på ING motsvarar ca 320.000 kronor, vilka kan gå förlorade om studenten inte fullföljer sin utbildning.

Rektor visar en artikel i DN om hur högskolorna klarar sina prestationsmål. HJ:s resultat finns inte med i artikeln. I jämförelse med landet i övrigt är måluppfyllelsen vid HJ god och HJ behöver endast ta 0,4 mnkr från "lagret" av tidigare års överskott av helårsprestationer. Många lärosäten har måluppfyllelser som gör att de kommer 20 mnkr under takbeloppet.

Henning Johansson informerar om den undersökning som görs på HLK för att hitta orsakerna till att HLK inte nådde takbeloppet. Studenterna på lärare 4-9 utbildningen, har ett annat beteende än studenterna på lärare 1-7 utbildningen. De kan läsa sina ämnen utanför HLK och i samband med praktiken lockas studenter att ta vikariat som sedan kan övergå i fast anställning. Inom HLK undersöker man för närvarande var dessa studenter finns och planerar att tillsätta en jourgrupp som hjälper studenterna att t.ex. fullfölja sina examensarbeten och avsluta sin utbildning. De medvetna avhoppet är få och de som stannar kvar i utbildning visar hög prestationsgrad.

Ordföranden anser att det också är viktigt att få studenterna att förstå att det är en merit att vara uthållig och avsluta det man påbörjat.

Styrelsen efterlyser en enklare och mer "populär" presentation av årsredovisningen med exempelvis intressanta nyckeltal och tydligare presentation av avvikelserna mot budget.

Helena Streijffert meddelar att i årsredovisningen ingående sammanfattning i siffror (sid 3) är början till en enkel redovisning.

./. Marianne Josefsson informerar om **resultatredovisningen** (bilaga 5) och påpekar att det nu finns jämförande siffror i denna. Bolagen har gjort överavskrivningar motsvarande de extraordinära intäkter man erhöll som överskott på förvaltningen av inbetalda pensionsmedel. Det största problemet med tanke på framtiden är att bolagen inte kontinuerligt följer utvecklingen av siffrorna för det antal studenter som rekryteras, det antal studenter som påbörjar utbildningen och deras prestationer. I uppdragen för 2001 ingår fyra avstämningstillfällen under året.

./. Styrelsen diskuterar stiftelsens **finansiella resultat och rörelseresultat** på + 22,6 mnkr. SEB, som är stiftelsens kapitalförvaltare, har sålt en utlandsfond och realiserat en vinst på 11 mnkr. Stiftelsens revisorer har vid diskussion med rektor varit positiva till placeringsinstruktionerna för SEB, och rekommenderar att instruktionerna bör stadfästas i styrelsen en gång årligen. Avtalet mellan stiftelsen och SEB gäller sedan 13 september 1999 tills skriftlig återkallelse sker av stiftelsen eller en vecka efter det att avtalet skriftligen uppsagts av SEB hos stiftelsen (bilaga 6). För uppsägning av depåerna finns särskilda bestämmelser. Gällande placeringsinstruktion är giltig från 15 mars 2000 och anmäldes i styrelsen den 26 april 2000.

./. Revisorerna har 28 februari inkommit med en **granskningsrapport om revisionen för 2000** som styrelsen får del av vid bordet (bilaga 7).

Styrelsen uppdrar åt ekonomichefen att till nästa sammanträde återkomma med en rapport över åtgärdet som vidtas med anledning av revisionsrapporten. En diskussion i ledningsgruppen bör ske med anledning av revisionsrapporten.

Marianne Josefsson meddelar att IHH ännu inte haft sitt styrelsemöte för att behandla IHH:s årsrapport, varför denna inte är godkänd och påskrivna av samtliga styrelseledamöter. Revisorerna kommer inte att avge sin revisionsberättelse förrän samtliga bolags årsrapporter är klara och påskrivna. Redovisningen till staten, som skall vara inne den 1 mars, kommer således troligen att bli försenad.

./. Styrelsen beslutar att fastställa årsrapporten för 2000 (bilaga 8), men att rapporten inte får gå vidare till departementet förrän alla bolags årsrapporter är beslutade och klara och revisionsberättelsen avgiven.

./. Rektor föredrar förslag till **disposition av 2000 års överskott** med tillhörande PM om utvecklingsmedel i stiftelsens balansräkning från och med 1997 (bilaga 9) och om lokalfonderingar i stiftelsens balansräkning från och med 1997 (bilaga 10). Ca 6 mnkr föreslås fonderas till stiftelsestyrelsens disposition.

Rektor informerar om synpunkter som framkom vid fackliga förhandlingar den 27 februari. De fackliga förhandlarna framförde önskemål om att i de fall de finansiella intäkterna översteg förväntan, dessa överstigande intäkter skulle

avsättas till en fond för arbetsmiljöinsatser vid bolagen. Rektor avvisade förslaget.

Ordföranden påpekar att ett förslag läggs att fackhögskolorna skall erhålla 1 mnkr vardera för utvecklingsinsatser, som respektive bolagsstyrelse skall ta ställning till. (Dessa medel ingår i de öronmärkta pottorna för forskning och utveckling.) Det är inget som hindrar att dessa medel används till arbetsmiljöinsatser inom respektive bolag.

Lars Isaksson ifrågasätter om stiftelsen inte bör förvänta sig motprestationer eller egeninsatser från bolagen vid användande av dessa icke öronmärkta medel.

Nahid Shahmehri anser att det är viktigt att begära motprestationer från bolagen vid medelsöverföring. Bl.a. bör bolagen visa på vilket sätt man avser att fortsätta den verksamhet eller det projekt man påbörjat med tilldelade medel.

Styrelsen anser att en formulering om bolagens rapportering om användningen av utvecklingsmedel om 1 mnkr per fackhögskola skall skrivas in i beslutet om disposition av 2000 års överskott och beslutar i övrigt i enlighet med förslaget (bilaga 11) till disposition av periodens överskott.

./.
 ./.

Marianne Josefsson redogör för sammanställning av *bolagens övertid* (bilaga 12).

Styrelsen påpekar att en bevakning måste ske av att övertidspotten för enskilda arbetstagare inte bryter mot arbetslagsstiftningen.

Styrelsen uppdarar åt rektor att ta upp frågan om övertiden i respektive bolagsstyrelse.

Styrelsen tackar alla för arbetet med årsrapporten och *tackar ekonomichefen Marianne Josefsson*, som avgår med pension, med blommor och present för hennes 33 år i högskolans tjänst.

§ 9 **Ekonomi: Budget för 2001, uppdrag till bolagen**

./.
 Clas Wahlbin föredrar en översikt av koncernbudgeten för 2001 (bilaga 13). Bolagen är väl konsoliderade genom sina överavskrivningar.

Styrelsen diskuterar vad som händer den dag då lokalfonden och utvecklingsfonderna för HJ tar slut. Det behövs kanske en långsiktig trendframskrivning för att planera vilka åtgärder som behöver vidtagas för att vidmakthålla överenskommelser med studenter och externa uppdragsgivare.

Rektor menar att bolagen idag arbetar med 4 – 5 års framförhållning på medlen för forskning och utveckling. Framtida avkastning på kapitalförvaltning kommer givetvis att variera, men öronmärkning för detta ändamål kommer att fortsätta.

./.
 Styrelsen beslutar att fastställa koncernbudgetet för 2001 (bilaga 14).

Styrelsen får del av stiftelsens uppdrag till bolagen, vilket beslut delegerats till rektor den 6 december 2000, § 110.

Styrelsen beslutar att lägga uppdragen till handlingarna samt påpekar det viktiga i att uppdragens innehåll blir väl förankrade i respektive bolagsstyrelse.

§ 10 **Ekonomi: Budgetunderlag till regeringen för 2002-2005**

Helena Streijffert föredrar förslag till budgetunderlag till regeringen för 2002-2005. HJ är i resurstilldelningshänseende av staten placerad i den grupp av högskolor som inte har vetenskapsområde med tillhörande doktorsexaminationsrätt, trots att HJ idag i avtalet med staten har uppdraget att examinera 22 doktorer under en fyraårsperiod.

Lars Isaksson anser att skrivningar om Hälsohögskolans utbildningar borde läggas till i underlaget, under förutsättning att beslut fattas om ett samgående mellan HJ och HHJ.

Styrelsen beslutar att godkänna förslaget till budgetunderlag för 2002-2005 med ovanstående tillägg (bilaga 15).

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

Marianne Josefsson och Britt-Marie Bergman hänvisar till redovisning i årsrapporten för 2000, sidan 14-16, när det gäller studentrekrytering och -prestationer.

§ 12 **Utseende av representant i bolagsstämma för HÖFAB**

Rektor föredrar förslag till beslut om representant i 2001 års bolagsstämma för HÖFAB.

Styrelsen beslutar i enlighet med förslaget (bilaga 16).

§ 13 **Högskolans webb-adresser**

Rektor föredrar PM om högskolans webb-adresser (bilaga 17).

Leif Melin anser att IHH har ett viktigt varumärke, som bör stärkas, renodlas och tydliggöras gentemot kunden. IHH har ett stort behov av profilering. Ju fler som hittar till IHH på webben hittar också till HJ. IHH är dessutom ett starkare varunamn än HJ och bör således ha ett eget domännamn, utan att "hj" ingår.

Berit Wall påpekar att alla olika tekniska lösningar är möjliga, men att HJ för närvarande har en kommunikationspolicy som inte efterlevs.

Ordföranden påpekar att policies och andra regler skall efterlevas och att disciplinära problem bör lösas internt inom HJ. HJ får aldrig hamna i en "fyrhögskolevärld". Det är den akademiska miljön som helhet som måste byggas upp. I marknadsföringen måste framgå att delarna ingår i helheten.

Nahid Shahmehri anser att både högskolans som helhet som de enskilda bolagens marknadsföring är viktig. En lösning kan vara att bolagen har en marknadsdomän som ligger under högskolans webbplats.

Styrelsen uppdrar åt rektor att till nästa sammanträde bereda frågan för hela HJ i ledningsgruppen och förelägga styrelsen ett förslag till beslut.

§ 14 **Ansökan om namnändring för HLK**

./.
Henning Johansson föredrar ansökan om namnändring för Högskolan för lärarutbildning och kommunikation (bilaga 18). Namnändringen föreslås av skäl som är språkliga och praktiska samt fördelaktiga för kompetensutvecklingen. Beteckningen "lärande" täcker in mer än lärarutbildning.

Styrelsen beslutar att HLK från och med 1 juni 2001 skall heta Högskolan för lärande och kommunikation i Jönköping AB, och att en extra bolagsstämma för HLK skall utlysas snarast för att anmälan om namnändringen till Patent- och registreringsverket skall kunna ske i tid.

§ 15 **Stöd till forskningen från regionen**

./.
Rektor informerar om förslag till beslut att söka stöd från det privata näringslivet och det offentliga i regionen till forskning vid HJ (bilaga 19).

Styrelsen diskuterar hur man på bästa sätt involverar länets kommuner. Kommunförbundet har troligen inga medel att fördela. Stödet från regionen är en förutsättning för att HJ kan gå vidare till staten. En framkomlig väg kan vara att gå direkt till kommunerna, efter information och diskussion på Kommunförbundet. Kommuner, landsting och länsstyrelse behöver en personlig kontakt och presentation i respektive styrelse. Enbart skriftlig information räcker inte. Kommunerna har dålig kunskap om konkurrenssituationen mellan olika högskolor och behovet av marknadsföring och omvärdsanalys om länets framtid är stort.

Styrelsen beslutar att vid nästa sammanträde återkomma till frågan om hur högskolan skall söka stöd från kommunerna i länet, efter det att högskolan haft underhandskontakter med några kommuner i frågan.

§ 16 **Mål och strategi för Högskolan i Jönköping**

./.
Styrelsen fastställer mål och strategi för högskolans utveckling i enlighet med det grunddokument som utskickades med förra protokollet (bilaga 20). Dokumentet skall läggas ut på högskolans webbplats och revideras en gång årligen.

§ 17 **Permutation av stifelsens stadgar**

Rektor redogör för synpunkter om permutation från juristen Anders Stening, som högskolan kontaktat i ärendet (se även § 19).

§ 18 Högskolans koncernledning

Rektor meddelar att det ännu inte föreligger något beslutsomgett förslag.

§ 19 Relationerna med staten, samgående med HHJ m m

Rektor rapporterar om pågående diskussioner om *samgåendet med Hälsohögskolan*. Permutation av stiftelsens stadgar beslutas av Kammarkollegiet, som är mycket restriktiva med att ge tillstånd till permutation av ändamålsparagrafer i stiftelsestadgar. Ett nej i Kammarkollegiet kan överklagas till regeringen, som i det läget fungerar som en juridisk instans.

Hälsohögskolan borde ges en övergångstid för att anpassa sig till Högskolans budgetlogik. En *budgetdialog för 2002-2005* kommer att föras med Utbildningsdepartementet den 15 mars 2001. En utbyggnad av sjuksköterskeutbildningarna i Sverige är på gång. Man kommer att argumentera för forskningsmedel till Hälsohögskolan, som håller hög klass bl.a. i sina utbildningar i biokemi, ortopedteknik och gerontologi.

Lars Isaksson meddelar att staten kommer att ta beslut om studentpengens storlek för vårdutbildningarna. Hälsohögskolan i Jönköping har f.n. överkapacitet inom den administrativa servicen.

Rektor föredrar förslag till beslut om en *ev. organisationskommitté för samgåendet med Hälsohögskolan*.

./. Styrelsen beslutar i enlighet med förslaget (bilaga 21).

./. Styrelsen får del av DiskussionsPM med *plan för information till politiker i regering och riksdag m.f.l* (bilaga 22).

Styrelsen diskuterar planen.

Margareta Sandgren ger följande förslag

- kalla riksdagsledamöterna på Jönköpingsbanken , i mycket god tid, till ett "annorlunda" möte på högskolan, med bl.a. rundvandring under pågående verksamhet och kontakt med studenter
- aktivera kontakter med utbildningsutskottet
- skapa kunskap om högskolan, dess utbildningar och länets utbildningsbehov inom länet

Rektor återkommer vid nästa sammanträde med en plan för politikerkontakter.

§ 20 Kvalitetsrapportering

Helena Streijffert föredrar förslag till *Högskolans kvalitetsplan 2001*. I förslaget ingår att en kvalitetsuppföljning lämnas till styrelsen årligen vid februari- och augustisammanträdet.

Kursvärderingarna på IHH görs numera via internet, vilket avlastar kursutvärderarnas arbete. Det är viktigt att lyfta upp kursplanen som ett styrinstrument för kursutvärderingarna.

Jenny Svensson påpekar att studenterna måste se vad kursutvärderingarna leder till. På HHJ görs vid varje kursstart en genomgång av vilka förändringar som skett sedan förra kursutvärderingen. Studenterna på HHJ får således en feedback på sina synpunkter.

Nahid Shahmehri informerar om att årskursråd har bildats i Linköping, där studenterna diskuterar med lärare och kursansvarig.

Rektor menar att man bör skilja mellan utvärdering och förbättringar under pågående kurs resp. utvärdering av en genomförd kurs. Den förra kan vara processorienterad och behöver inte dokumenteras. Den senare måste dokumenteras. Varje ny kurs bör starta med att man informerar om vilka ändringar som gjorts i kursen sedan förra kursomgången.

Ordföranden anser att förslag till och krav på förbättringar även borde komma direkt från lärarna.

Helena Streijffert påpekar att stiftelsen nu blir mer tydlig i sin dialog med bolagen, och att även kvalitetsutvärderingen ingår i mål- och resultatdialogen med bolagen.

./.
Helena Streijffert meddelar att HLK har fått ett särskilt uppdrag att leda ***det gemensamma pedagogiska utvecklingsarbetet på högskolan*** (bilaga 23).

Henning Johansson menar att pedagogisk utveckling kräver tid. Det handlar mycket om lärarens egna värderingar och vilken uppfattning läraren har om ex. studenternas förmåga.

Nahid Shahmehri anser att diskussionen om pedagogisk utveckling bör integreras i kvalitetsarbetet och i lärarens egna prioriteringar. I anställningsdokumenten bör ingå i vilket utsträckning läraren deltagit i pedagogiskt utvecklingsarbete. Doktoranderna borde få poäng för pedagogisk förmåga.

Rektor anser att pedagogisk utbildning för doktorander borde vara obligatorisk och avser att föra frågan till fakultetsnämnden. Vid flera av högskolans fackhögskolor delas varje år från studenterna ut ett pedagogiskt pris till lärarna. Kanske kan detta pris uppmärksammas bättre.

./.
Rektor informerar om att en lärare vid HLK i HLK-notiser i januari skrivit ett "upprop" till sina kollegor med anledning av en kurs i universitetsdidaktik. Notisen bifogas protokollet (bilaga 24).

./.
Styrelsen beslutar att fastställa högskolans kvalitetsplan för 2001 (bilaga 25).

§ 21 Bolagsstämmor 2001

Styrelsen beslutar att ordföranden Per Risberg skall representera ägarna vid bolagsstämmorna för högskolans bolag 2001. Datum för bolagsstämmorna har senare fastställts till den 17 april 2001.

./. Styrelsen beslutar om oförändrade styrelsearvoden för stiftelse och bolag (bilaga 26).

§ 22 Övriga frågor

Anmälda övriga frågor, Granskningsrapport från revisorerna och Ev. organisationskommitté inför samgåendet med HHJ har behandlats under § 8 resp. § 20.

Rektor föredrar förslag till beslut om hyrestid i hyresavtal med HÖFAB.

./. Styrelsen beslutar i enlighet med förslaget (bilaga 27).

§ 23 Nästa sammanträde

Nästa sammanträde äger rum måndagen den 23 april 2001 med början kl 10.00.

§ 24 Avslutning

Ordföranden tackar för visat intresse och förklarar sammanträdet avslutat.

Vid protokollet

Kristi Johansson

Justeras

Per Risberg

Clas Wahlbin