

- Tid: Måndagen den 14 april 2003 kl 9-12.45
- Plats: Styrelsens sammanträdesrum, Högskolan i Jönköping
- Närvarande ledamöter: Per Risberg, ordförande  
Lars Isaksson  
Maria Larsson  
Marie Linder  
Mikael Lundberg  
Margareta Sandgren  
Nahid Shahmehri  
Clas Wahlbin  
Mats Winroth
- Övriga: Britt-Marie Bergman, ekonomichef, adjungerad  
Henning Johansson, föredragande § 39  
Göran Carlsson, föredragande § 37  
Kristi Johansson, sekreterare  
Rolf A. Lundin, rektors ställföreträdare, adjungerad  
Malin Mathiesen, vice ordförande stud.kären, sociala frågor, adjungerad  
Marie Pettersson, föredragande § 37  
Helena Streijffert, utvecklingschef, adjungerad  
Linda Svensson, vice ordförande stud.kären, utbildning, adjungerad

§ 24 **Sammanträdet öppnas**

Ordföranden hälsar välkommen och förklarar sammanträdet öppnat.

§ 25 **Adjungeringar**

Till sammanträdet adjungeras Britt-Marie Bergman, Rolf A. Lundin, Mahlin Matthiesen, Linda Svensson och Helena Streijffert

§ 26 **Justerare**

Lars Isaksson utses att jämte ordföranden justera protokollet.

§ 27 **Dagordningen fastställs**

Rektor meddelar att punkt 13 endast kommer att bli ett informationsärende, utan handling.

Ordföranden meddelar att han avser att informera om Fraunhofer samarbetet under Övriga ärenden.

Styrelsen fastställer föreslagen dagordning med ovanstående tillägg.

## § 28 **Föregående styrelseprotokoll**

Ordföranden går igenom föregående styrelseprotokoll och noterar särskilt

- särskild rapport om Science Park skall lämnas vid augustisammanträdet
- arbetet med benchmarking ligger på rektors lista över ärenden
- arbete pågår med finansiering av ICE
- utvecklingschefen skall ge uppdaterade prognossiffror om utvecklingen av antal studenter vid HJ till studentkåren och kommunerna
- en redovisning om uppdragsutbildningen skall lämnas
- ordföranden önskar fler förslag till nya kanaler för påverkan av regeringen
- inbjudan till utbildningsministern och ordföranden för Utbildningsutskottet har skickats. Vad händer?
- ett samordnat forskningsinstitut för verkstadsindustrin är under diskussion. Vi bör anmäla intresse, bl.a. med hänsyn till ev Fraunhofer-etablering och JTH
- bostadsläget för studenterna – siffermaterialet klart?
- regelbunden redovisning av forskningsfonden behövs

Styrelsen beslutar att med godkännande lägga protokollet till handlingarna.

## § 29 **Verksamheten - viktigare händelser, nuläge och utveckling**

./.

Clas Wahlbin informerar om verksamheten (bilaga 1).

Rolf A Lundin kommenterar rankingen av ekonomutbildningarna i Veckans Affärer. IHH borde ha kommit på fjärde plats. EP-programmen och informatikutbildningarna fanns med i rankingen, men inte juristutbildningarna, som har mycket högt söktryck.

## § 30 **Studerandefrågor och studentkårens verksamhet**

Mikael Lundberg rapporterar. 7,3 procent av studenterna röstade vid fullmäktigeval. Sveriges Förenade Studentkårer, SFS, huvudfrågor kommer att bli den studieekonomiska situationen, bildning contra utbildning och kårobligatoriet. En stor diskussion pågår om obligatoriet. Ordföranden påminner att kårobligatoriet är en kvalitetsfråga för HJ. HJ behöver en stark medpart i sin utveckling för att klara sig bra i konkurrensen med andra högskolor.

Studentkåren har börjat undersöka benchmarkingfrågan. En utgångspunkt är Högskoleverkets utvärderingar. Intressant är också att se hur kommunerna samverkar med högskolorna i övriga landet. Kvalitetskonferensen i Malmö kommer bl.a. att behandla studentmedverkan och kvalitetssäkringssystem. En delredovisning kommer att lämnas vid överläggningarna i maj.

### § 31 **Stomplan för stiftelsestyrelsens arbete**

- ./. Rektor har med ledning av bl.a. styrelseenkäten arbetat fram ett reviderat förslag till stomplan för stiftelsestyrelsens arbete (bilaga 2). Styrelsens ledamöter lämnar synpunkter på förslaget vid nästa sammanträde i maj.

### § 32 **Ekonomi: Periodiserad rapport för första kvartalet 2003**

- ./. Britt-Marie Bergman kommenterar resultatuppföljningen för första kvartalet 2003 (bilaga 3). En ny prognos för JIBS Executive Business School kommer att lämnas i samband med halvårsrapporten.

Ordföranden önskar mer prognosorienterade kommentarer för HHJ så att dessa kan fungera tydligare i ett early-warning-system. Samt önskar ordföranden vid nästa ekonomiredovisning en detaljredovisning av forskningsfondens medel, innebärande redovisning av inkomna och utnyttjade interna och externa medel.

### § 33 **Revisionsrapporter ang räkenskaper och förvaltning 2002**

- ./. Styrelsen har fått del av revisionsrapporterna för år 2002 (bilaga 4). Britt-Marie Bergman meddelar att hon dels är i kontakt med skattemyndigheterna för att undersöka möjligheten till befrielse från inkomstskatt enligt revisorernas förslag, dels har begärt ett förtydligande av revisorernas påpekande om att HJ bör undersöka om de riktlinjer angående incitamentsprogram som regeringen infört för statliga bolag skall tillämpas av HJ.

### § 34 **Rekrytering av ny rektor**

Ordföranden redogör för bakgrunden till rekrytering av ny rektor till HJ. Clas Wahlbin har tidigare meddelat att oavsett om han får förordnande på någon av de sökta rektorsbefattningarna, så avser han inte att ställa upp på ytterligare förordnande i Jönköping efter den 1 juli 2004, då hans mandattid som rektor går ut. Clas Wahlbin är f.n. en officiell sökande till Göteborgs respektive Linköpings universitet.

Gudrun Engstrand har på uppdrag av ordföranden tagit fram förslag på annons, föreskrifter för valförsamling samt tidplan för rekryteringen. Förslagen är MBL-förhandlade den 28 mars 2003.

Styrelsen föreslår redaktionella förändringar i annonsen. Styrelsen diskuterar och anser att publik annonsering kan ske i någon av de stora dagstidningarna (t.ex. DN eller DI), JP samt SULF-tidningen.

Rolf A. Lundin påpekar att valförsamlingen bör utökas med representanter för doktoranderna, som representerar såväl studerande som personal. Efter diskussion beslutar styrelsen att valförsamlingen skall utökas till 25 ledamöter, varav 2 ledamöter skall väljas av HJ:s doktorander.

- ./. Styrelsen beslutar att rekryteringsgruppen skall bestå av ordföranden, Marie Linder samt Mikael Lundberg.

### § 35 **Styrelsearvoden för stiftelsestyrelsen 2003**

På delegation av styrelsen har rektor och Maria Larsson föreslagit arvoden för stiftelsestyrelsens ledamöter samt arvoden för ledamöter i dotterbolagsstyrelserna. Vid bolagsstämmor 23 mars 2003 har beslutats i enlighet med förslaget för dotterbolagsstyrelserna.

- ./. Styrelsen beslutar om arvoden för ledamöter i stiftelsestyrelsen i enlighet med förslaget (bilaga 5).

### § 36 **Delägarskap i Länsteknikcentrum**

Styrelsen skjuter ärendet till nästa sammanträde, då ärendet ännu inte är berett. Ordföranden påminner om att kapaciteten för att skriva ansökningar till EU-projekt och nationella forsknings- och utvecklingsprojekt inom regionen är dålig, och att det vore önskvärt att lösa denna fråga i samband med LTC:s ändrade roller.

### § 37 **Bostäder för gäststudenter**

- ./. Marie Pettersson och Göran Carlsson informerar om läget när det gäller studentbostäder (bilaga 6). För dagen finns 8 studentrum på Vilhelmsro En ombyggnad av Vilhelmsro/Strandängen ger 96 studentrum.

Styrelsen diskuterar olika alternativ med subventioner, garantier, blockhyrning m.m. Svenska studenter som åker utomlands från HJ och studerande från Sverige som kommer till HJ har ingen boendegaranti. Ca hälften av högskolekommunerna i Sverige har boendegaranti för studenterna. De internationella studenterna har uttryckt önskemål om ett koncentrerat boende för gäststudenter. Detta kan nu ske på Råslätt och Vilhelmsro med ca 300 bostäder och senare på Dalvikshöjden och Gräshagen. Planerade flexihus på Gräshagen kommer att vara klara juli 2003, men kommer att bli dyra, ca. 4.000/månad. Kanske är det viktigare att pressa ner priserna för internationella studenter, då kvaliteten på bostäder inte verkar lika avgörande för dem. HJ kan under en begränsad tid testa olika alternativ för förhyrning av studentbostäder.

Styrelsen beslutar att tillsätta en arbetsgrupp bestående av ordföranden, rektor, Göran Carlsson HS, Marie Pettersson och Malin Matthiesen. Gruppen skall till den 23 april arbeta fram ett förslag till blockhyrning av studentbostäder på Vilhelmsro. Förslag till per-capsulambeslut skall per mail gå ut till styrelseledamöterna, vilka skall lämna ev. synpunkter på förslaget senast den 25 april 2003.

## § 38 **Styrelseenkät 2002**

./. Enkäten från stiftelsens styrelse är positiv (bilaga 7). Styrelsen beslutar att styrelseprotokollen i framtiden skall ha en bilaga, en åtgärdslista, som fortlöpande skall uppdateras

./. Styrelsen har fått del av enkäten om kvaliteten i styrelsernas för bolagens arbete under år 2002 (bilaga 8). Helena Streijffert meddelar att resultatet av enkäterna är överlämnade till respektive bolagsstyrelse för egna åtgärder.

## § 39 **MK-utvecklingen**

./. Henning Johansson redogör för arbetet med att genomföra MK-utredningens förslag på HLK (bilaga 9). Övriga fackhögskolor har deltagit i varierande grad i arbetet.

Studenter har deltagit i arbetsgrupp 1 som har tittat på olika utrymmen för MKV-utbildningen, bl.a. på hur ljusgårdarna på HLK kan utnyttjas för spontana kontakter mellan lärare/studenter/näringsliv. Konstinstallationerna förhindrar f.n. detta.

Arbetsgrupp 2 har arbetat genom enkäter till nuvarande och tidigare studenter. Enkäterna har fått bra gensvar och visat på önskemål om olika inriktningar på magisternivå. Mässor och offentlig verksamhet är stora i Jönköping, samarbete med animationsutbildningen i Eksjö är intressant. Ingång till magisterprogrammen kan ske från samtliga fackhögskolor.

Intresset från fackhögskolorna för arbetet inom arbetsgrupp 3 har inte varit stort, undantaget ING. Fokusering på radions nya roll inom bl.a. folkhälsoarbetet kan bli en nisch för Jönköping. Animation och medieläroarbete kan på längre sikt ge forskningsprogram.

Styrelsen tackar för informationen och stödjer att utvecklingen av MK-programmet fortsätter som planerat.

## § 40 **Forskningsfonden**

Ärendet bordläggs till nästa sammanträde på grund av tidsbrist.

## § 41 **JTH-projektet**

Ärendet bordläggs till nästa sammanträde på grund av tidsbrist.

## § 42 **Relationerna med staten**

Rektor och utvecklingschefen informerar från budgetdialogen på Utbildningsdepartementet den 26 mars. Inga nya besked lämnades gällande beslut om ansökningen om humanistisk-samhällsvetenskapligt vetenskapsområde.

./. Helena Streijffert informerar om förberedelserna inför regeringens forskningspolitiska proposition (bilaga 10).

#### § 43 **Nomineringskommittéer inför bolagsstämmor 2004**

Rektor föredrar förslag till beslut att nomineringskommittéer utses för HHJ, HLK, IHH och ING inför bolagsstämmorna.

./. Styrelsen beslutar i enlighet med förslaget (bilaga 11).

#### § 44 **Program och förberedelse inför överläggningarna 26 maj**

./. Helena Streijffert föredrar förslag till innehåll och program vid stiftelsestyrelsen överläggningar med högskolans ledning den 26 maj 2003 (bilaga 12).

Rolf A Lundin hoppas att överläggningarna får direkt koppling till den forskningspolitiska propositionen. Studentkåren önskar tid på agendan för presentation av förändringsarbetet inom kåren.

Styrelsen förutsätter att rektors kansli ansvarar för att underlaget till överläggningarna från respektive bolag blir mål- och resultatorienterat, jämförbart och sammanfattat enligt tidigare angivna önskemål.

#### § 45 **Övriga frågor**

##### Information F

Styrelsen har fått del av rapporten Studenbussen ht 2002. Konstateras att svarsfrekvensen ökar och att möjligheter finns till jämförelser.

Ordföranden lyfter frågan om behov och nytta av bilagor i dags- och veckopress för marknadsföring av HJ. Styrelsen konstaterar att marknadsföringen bl.a. i Stockholmsområdet börjar bli alltmer aggressiv. Styrelsen beslutar att informationschefen och bolagens marknadsförare skall inbjudas till augustisammanträdet för information och diskussion om mål, strategier och medel för marknadsföring och studentrekrytering.

Ordföranden meddelar att en presskonferens med anledning av Frauenhofersamarbetet kommer att äga rum den 30 april.

./. Rektor meddelar att Högskoleservices mål- och strategidokument kommer att skickas ut för kännedom till styrelsen med protokollet (bilaga 13).

#### § 46 **Nästa sammanträde**

Nästa sammanträde äger rum den 26 maj 2003 i samband med överläggningar med högskolans ledning. Överläggningarna börjar kl 08.30. Plats: Elite Stora Hotellet, Jönköping.

#### § 47 **Sammanträdet avslutas**

**Ordföranden tackar för visat intresse och förklarar sammanträdet avslutat.**

**Vid protokollet**

**Kristi Johansson**

**Justeras:**

**Per Risberg**

**Lars Isaksson**