

HÖGSKOLAN I JÖNKÖPING

Tid: Måndagen den 26 maj 2003 kl 16-18.30

Plats: Elite Stora Hotellet, Jönköping

Närvarande ledamöter: Per Risberg, ordförande
Marie Linder
Mikael Lundberg
Margareta Sandgren
Clas Wahlbin, §§ 48-57, 59-67
Mats Winroth

Övriga: Britt-Marie Bergman, ekonomichef, adjungerad, §§ 48-57, 59-67
Kristi Johansson, sekreterare, §§ 48-57, 59-67
Rolf A. Lundin, rektors ställföreträdare, adjungerad, §§ 48-57, 59-67
Malin Mathiesen, v ordf stud.kår, sociala fr, adjungerad, §§ 48-57, 59-67
Perti Salonen, stud.kårsordf fr.o.m. 1 juli, adjungerad, §§ 48-57, 59-67
Helena Streijffert, utvecklingschef, adjungerad, §§ 48-57, 59-67
Berit Wall, föredragande § 63

Frånvarande: Lars Isaksson
Maria Larsson
Nahid Shahmehri

§ 48 **Sammanträdet öppnas**

Ordföranden hälsar välkommen och förklarar sammanträdet öppnat.

§ 49 **Adjungeringar**

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

§ 50 **Justerare**

Mats Winroth utses att jämte ordföranden justera protokollet.

§ 51 **Dagordningen fastställs**

Rektor anmäler två nya ärenden under övriga frågor, Utökad ram för tillbyggnad av "femte vingen" samt Delegering av beslut om

halvårsbokslutet samt anmäler rektor att behov av större utveckling av högskolans policys f.n. ej föreligger (jfr styrelsens stomplan för ordinarie sammanträden) då flertalet policier är nyligen omarbetade/reviderade eller sådan pågår.

Styrelsen fastställer föreslagen dagordning med ovanstående tillägg.
§ 52 **Föregående styrelseprotokoll**

Styrelsen beslutar att med godkännande lägga protokollet till handlingarna.

§ 53 **Åtgärder m.a.a. dagens överläggningar med HJ:s ledning**

Ordföranden sammanfattade vid överläggningarnas slut de synpunkter och önskemål som framkommit

- Vidare utbyggnad av studentföretagandet
- Större utnyttjande av stiftelseformens möjligheter/frihetsgrader, bl.a. antagningsformerna
- Ökad samverkan mellan fackhögskolorna (dagsaktuellt exempel: kemi)
- Arbeta för mer fou-resurser, mer offensiv marknadsföring och fundraising
- Intensifiera arbetet med att få två vetenskapsområden
- Marknadsföring – måste bara både målgruppspecifik (fackhögskolorna) och högskolegemensam
- Arbeta mer för det nationella, ej alltför beroende av regionen

Helena Streijffert menar att HJ bör ha en handlingsberedskap för minskat utbud av kurser.

Mikael Lundberg menar att frihetsgraderna även kan användas till finansiering av grundutbildningen.

Britt-Marie Bergman påpekar att medel från de ”tunga” forskningsråden förmodligen ej redovisas av HJ så att de kommer med i Högskoleverkets nyckeltal för forskningsrådefinansiering.

Styrelsen konstaterar att alla beslut som innebär utnyttjande av stiftelseformens frihetsgrader måste diskuteras i stiftelsestyrelsen.

§ 54 **Verksamheten - viktigare händelser, nuläge och utveckling**

Rektor meddelar att viktigare händelser kommer att diskuteras direkt under respektive punkt på agendan samt meddelar att prof. Susanne

Hertz, IHH tilldelats Söderbergiska handelspriset och att ytterligare ett pris till en forskare vid HJ kommer att offentliggöras i höst.

§ 55 **Studerandefrågor och studentkårens verksamhet**

Mikael Lundberg informerar

Kåren och studerandesektionerna har beslutat att anordna arbetsmarknadsdagar i februari/mars 2004 gemensamt för hela HJ. För att vidga konceptet kommer även Knutpunkten och Business Lab att delta nästa år.

I sitt arbete med benchmarking studerar studentkåren kvalitetssystemet på 11 högskolor och universitet med utgångspunkt i HSV:s rapporter och lärosätenas kvalitetspolicies.

Studentkåren återkommer i augusti 2003 med mer information om benchmarkingen.

§ 56 **Delägarskap i Länsteknikcentrum**

Rektor föredrar förslag till beslut om delägarskap i Länsteknikcentrum.

./. Styrelsen beslutar att uttala sig i enlighet med förslaget (bilaga 1).

§ 57 **Stomplan för stiftelsestyrelsens arbete**

Styrelsen har 14 april 2003 fått förslag till stomplan för stiftelsestyrelsens arbete. Inga synpunkter på förslaget lämnas.

./. Styrelsen beslutar i enlighet med förslaget (bilaga 2).

§ 58 **Rekrytering av ny rektor**

Närvarande ordinarie ledamöter har enskilda överläggning.

§ 59 **Instruktion för Överklagandenämnden**

Helena Streijffert föredrar förslag till reviderade instruktioner för Överklagandenämnden.

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

§ 60 Bostäder för gäststudenter

Styrelsen har 25 april 2003 per capsulam fattat beslut om principer för erbjudande av rum till internationella utbytesstudenter samt att på försök kunna ingå avtal med Jönköpings kommun. Beslutet läggs till handlingarna.

Helena Streiffert föredrar en preliminär redovisning av trycket på bostadsmarknaden i Jönköping från studenter. En lärare vid IHH är positiv till att ta fram en prognosmodell som kan användas som beräkningsunderlag och presentation till kommunen.

- ./.
- Styrelsen beslutar att en prognosmodell skall tas fram i enlighet med förslaget (bilaga 4).
- ./.
- Studentkåren presenterar en sammanställning av antalet studenter resp. studentbostäder 1998-2003 (bilaga 5).

Ordföranden önskar en strategi över hur HJ skall arbeta med frågan gentemot kommunen. Jönköping är i studentbostadshänseende på väg att bli utkonkurrerad av andra högskoleorter. De s.k. free-moversstudenterna bör tas med i prognosen över antalet framtida studenter.

En principdiskussion om studentbostadsfrågan bör förberedas och ske i styrelsen inom ett halvår.

§ 61 JTH-projektet och forskningsfonden

Verksamhetsutvecklingen inom JTH-projektet presenterades på överläggningarna tidigare under dagen. Ett möte på Chalmers kommer att äga rum den 28 maj.

- ./.
- Britt-Marie Bergman redovisar inkomna och utnyttjade medel i forskningsfonden (bilaga 6).

§ 62 Relationerna med staten

Rektor redovisar från möte med riksdagsbanken den 21 maj. Riksdagsledamöterna fick en presentation av JTH-projektet. Beslut och ställningstaganden i forskningsfrågor kommer att ske i anslutning till regeringens forskningspolitiska proposition som beräknas presenteras riksdagen under 2004 eller 2005.

Margareta Sandgren kommer att kontakta utbildningsutskottets ordförande för att få honom att besöka HJ.

Utbildningsministern kan besöka HJ efter EMU-omröstningen i september.

Rektor får i uppdrag att skicka en ny inbjudan till ministern för att försöka få besöket förlagt till vecka 40 eller 41.

§ 63 **Deltagande i marknadsföringsarbete gemensamt med Jönköpings kommun och näringslivet i regionen**

Informationschefen Berit Wall informerar om planerna för gemensam marknadsföring av Jönköpings kommun tillsammans med näringslivet i regionen och kommunen.

Ett av syftena är att få bättre täckning i rikspressen om vad som händer i Jönköping och skapa en positiv bild av kommunen. HJ sköter själv sin marknadsföring av högskolan och utbildningarna. Jönköping som stad har behov av en effektiv och modern marknadsföring på riksplanel. Ett samarbete i föreningsform diskuteras med en styrelse med verkställande ledamot samt en aktörsgrupp, i vilken HJ ingår. Ett konstituerande möte planeras till september/oktober i år. Samarbetet planeras pågå i fyra år, första året är ett testår. Kostnaden beräknas till 100.000 kronor för första året, därefter till 200.000 per år. Kostnaden för första året kan tas ur budgeten från rektors kansli. Styrelsen godkänner att HJ medverkar i samarbetet under teståret samt att informationschefen ingår i aktörsgruppen.

Informationschefen meddelar att www.ju.se blivit godkänd som webbadress för HJ.

§ 64 **Övriga frågor**

Högskolefastigheter har efter kostnadssammanställning baserad på inkomna

./. anbud gjort en beräkning för *utbyggnad av "Femte vingen"* (bilaga 7).

Styrelsen beslutar att i enlighet med förslaget från HJ godkänna en utökning av ramen från 56 mnkr till 58,4 mnkr. Om den utökade ramen behöver utnyttjas ökar hyran med ca 180 000 kronor per år.

Detta beslut förklaras omedelbart justerat.

Styrelsen beslutar att delegera till rektor att *godkänna delårsrapporten* för perioden 1 januari – 30 juni 2003.

§ 65 **Avtackning**

Styrelsen tackar avgående studentkårsordföranden Mikael Lundberg för hans insatser för Högskolan i Jönköping och dess studenter och önskar honom lycka till i framtiden.

§ 66 **Nästa sammanträde**

Nästa sammanträde äger rum måndagen den 25 augusti 2003 med början kl kl 10.00.

§ 67 **Sammanträdet avslutas**

Ordföranden tackar för visar intresse och förklarar sammanträdet avslutat.

Dagen avslutas med gemensam middag på Stora Hotellet, Röda Salongen.

Vid protokollet

Kristi Johansson

Justeras:

Per Risberg

Mats Winroth