

Tid: Måndagen den 25 augusti 2003 kl 10 – 15.15

Plats: Rektors sammanträdesrum

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

Övriga: Dana Dahlberg, v ordf stud.kår, utb.frågor, adjungerad
Carina Hedfors, föredragande, § 75
Kristi Johansson, sekreterare
Rolf A. Lundin, rektors ställföreträdare, adjungerad
Malin Mathiesen, v ordf stud.kår, sociala fr, adjungerad
Helena Streijffert, utvecklingschef, adjungerad
Berit Wall, föredragande, § 83

§ 68 **Sammanträdet öppnas**

Ordföranden hälsar välkommen, särskilt studentkårens ordförande Petri Salonen och vice ordföranden Dana Dahlberg, samt förklarar sammanträdet öppnat.

§ 69 **Adjungeringar**

Till sammanträdet adjungeras Dana Dahlberg, Rolf A. Lundin, Malin Mathiesen och Helena Streijffert.

§ 70 **Justerare**

Marie Linder utses att jämte ordföranden justera protokollet.

§ 71 **Dagordningen fastställs**

Rektor anmäler ett ärende från IHH ang "Garantier för utvecklingskostnader av JIBS Executive Business School" under övriga ärenden.

Ordföranden kommer att informera om Fraunhoferinstitutet.

Styrelsen fastställer föreslagen dagordning med ovanstående tillägg.

§ 72 Föregående styrelseprotokoll

Styrelsen beslutar att med godkännande lägga protokollet till handlingarna.

§ 73 Verksamheten - viktigare händelser, nuläge och utveckling

./.

Rektor informerar (bilaga 1). Antagningsläget vid HJ är gott. Ingenjörsutbildningarna ligger på tredje plats i Sverige. Datautbildningarna har få nybörjare bland studenter i hela Sverige. I HSV:s årsrapport är HJ:s andel av nybörjare felaktigt angiven. Rektor kontaktar HSV för ett tillrättläggande.

Leif Melin har tilldelats Ångpanneföreningens pris för sin forskning om familjeföretag samt för spridningen av sina forskningsresultat. Styrelsen ber Rolf A Lundin framföra gratulationer till Leif Melin.

Studenternas omdömen i Studentbussen vt 03 är stabilt höga. Ordföranden konstaterar att bostadssituationen för studenterna, som mäts för första gången, fått ganska goda omdömen och att studenterna när det gäller de bärande idéerna anser att det är för lite av samverkan mellan fackhögskolorna.

§ 74 Studerandefrågor och studentkårens verksamhet

Petri Salonen informerar.

Från kårens sida önskar man ställa fler frågor om studenternas inställning till HJ:s samverkan med näringslivet i kommande studentbuss.

Insparksveckan har varit bra och genomförandet har gått utmärkt. Student Water Event på Rosenlundsbadet drog ca 1500 besökande studenter. Sektionerna står för genomförandet av aktiviteterna vid insparksveckan. Faddrarna får en utbildning i bl.a. alkohol- och drogfrågor.

Kåren följer utvecklingen av neddragningen av antal CSN-kontor i Sverige.

§ 75 Studentbostäder

./. Carina Hedfors, bostadskoordinator för utländska studenter, ger en lägesrapport om bostäder för internationella studenter (bilaga 2). Bostadsfrågan verkar vara löst för såväl hösten 2003 som våren 2004. Studenterna borde betala en depositionsavgift när de accepterar sitt boende för att täcka kostnaderna dels om en student inte dyker upp eller vid förstörelse, dels om de av osaklig grund väljer att flytta. Idag har hyresvärdarna olika villkor för deposition.

Nahid Shahmehri meddelar att Linköpings universitet tar ut en depositionsavgift av sina studenter och att detta inte skapat några problem.

Styrelsen meddelar att man är helt införstådd med behovet av deposition och anser att denna bör vara lika stor, oavsett vem som är hyresvärd, om detta är möjligt.

./. Malin Mathisen redovisar bostadssituationen för de svenska studenterna (bilaga 3). Kåren avser att i fortsättningen dokumentera de krissituationer som uppstår.

Carina Hedfors anser att det är svårt att få grepp om hur stor bostadskön för studenterna är, då många registrerar sig hos flera hyresvärdar och då någon samordning av kölistorna inte finns. En för alla hyresvärdar gemensam kölista skulle underlätta samt belysa behovet av bostäder för studenterna.

Utvecklingschefen meddelar att ett prognosystem för studenternas efterfrågan av bostäder kommer att tas fram till januari 2004.

Rektor meddelar att kommunen har möjlighet att utfärda en bostadsgaranti för studenterna. Ungefär hälften av högskolekommunerna kommer att ha en sådan garanti, som kommer att få allt större betydelse när ungdomar väljer studieort. En bostadsgaranti kan utformas på olika sätt i samråd med fastighetsvärdarna.

Ordföranden föreslår en intervju med fastighetsägarna i kommunen för att få kunskap om studentboendet och de problem som kan uppkomma. HJ kan tillsammans med studentkåren göra en kravspecifikation för en bostadsgaranti för HJ-studenter.

Styrelsen beslutar att planera för en väl förberedd, grundlig diskussion om studentbostadsfrågorna i december 2003.

§ 76 Delägarskap i Länsteknikcentrum

Rektor meddelar att Kommunförbundet accepterat att avyttra 250 aktier i Länsteknikcentrum till HJ (bilaga 4). Lars Isaksson meddelar att även Landstinget har fattat motsvarande beslut.

Styrelsen beslutar uppdra till ordföranden och rektor att underteckna avtal om delägarskap i Länsteknikcentrum i enlighet med tidigare uttalande (§ 56).

§ 77 Benchmarking

Styrelsen beslutar att bordlägga frågan till nästa sammanträde.

§ 78 Ekonomi: Delårsrapport 1 januari-30 juni 2003, resultatuppföljning m.m.

Rektor föredrar delårsrapporten för första halvåret 2003 med kommentarer.

ING och IHH har hittills fört ner totalt 15,5 mnkr i utvecklingsmedel från stiftelsen.

HJ:s prognoserade överproduktion 2003 ligger på 6,5 %, högst vid HHJ. Inför budgeten för 2004 planerar bolagen åtgärder för att få ner överprestationerna.

Styrelsen vill gärna se att bolagens redovisningar är jämförbara. Exempelvis redovisar HLK semesterlöneskulden, medan övriga bolag inte gör detta. Från koncernen kan man bestämma vilka frågor man önskar kommenterade från bolagen, ex personalkostnader, uppdragsutbildning, utnyttjande av tilldelade medel m.m. Styrelsen uppdar åt ekonomichefen att styra bolagens redovisningar så att jämförbarheten underlättas samt att i redovisningen ange det procentuella utfallet av löneförhandlingarna för perioden.

Styrelsen önskar som bilaga till protkollet (bilaga 5) få en redovisning över användningen av lokalfonderingar samt utvecklingsmedel som avsatts för styrelsens disposition eller öronmärkts för insatser på bolagsnivå t.o.m. årsbokslutet 2002 på det sätt som gjorts tidigare år.

Rolf Lundin redovisar från JEBS Executive Business School. På grund av konjunkturen har försäljningen av utbildning gått sämre än förväntat. Även SARS-epidemin har haft negativa effekter, bl.a. kom inte 50 kursdeltagare från Kina. IHH önskar att verksamheten skall fortsätta, bl.a. för att det är nödvändigt inför en ny EQUIS-bedömning. Planerna är dock att dra ner på verksamheten och att begära en ekonomisk garanti på 1,2 mnkr från stiftelsen (se § 86).

Styrelsen beslutar att godkänna delårsrapporten för perioden 1 januari – 30 juni 2003 (bilaga 6).

Styrelsen tackar ekonomichefen och alla ekonomiansvariga för ett bra underlag och för en bra redovisning.

§ 79 **Handlingsplan mot diskriminering av studenterna vid HJ**

Helena Streijffert meddelar att Sveriges Förenade Studentkårer har anmält HJ, liksom flera andra högskolor, till Diskrimineringsombudsmannen (DO) m.fl. eftersom HJ saknar en handlingsplan mot diskriminering av studenter. Lagen om likabehandling av studenter är ändrad från och med 1 juli 2003. Ett förslag till handlingsplan (bilaga 7) är utarbetat och utsänt för synpunkter. Handlingsplanen är skriven i förebyggande syfte och i avsikt att klart visa att HJ tar tydligt avstånd från all diskriminering. DO kommer att besöka högskolan den 15 september för att diskutera planen med HJ ledningsgrupp, studenter och fackliga förtroendevalda.

Styrelsen beslutar att delegera till rektor att fastställa handlingsplanen.

§ 80 **Rapport om Science Park**

Rektors informerar om utvecklingen i Science Park. 70 % av lokalerna är idag uthyrda, varav 50 % till företag och 20 % till HJ. ING kommer att hyra ytterligare lokaler till projektverksamhet. SAAB Rosemount kommer att flytta in en forskningsavdelning till Science Park. Lokalförhyrningen beräknas gå upp till ca 80-85 % under hösten. 7 % av länets nyföretag är studentföretag.

Ordföranden anser att antalet nystartade företag visserligen är många men för få företag är teknikbaserade och uthålligt tillväxtkapabla.

Rektor avser att återkomma med information om länets koppling till Science Park-systemet.

§ 81 **Avgående rektors roll efter 1 juli 2004**

Ordföranden informerar om ett förslag till avtal med avgående rektor om hans framtida roll inom HJ och i regionen. Styrelsen önskar dra nytta av rektors mångsidiga kompetens och erfarenhet och ordförande får i uppdrag att fortsätta förhandlingarna med rektor och övriga inblandade i enlighet med förslaget. Avtalets tillämpning bör också samordnas med rekrytering av ny rektor och förankras i den nya styrelsen för stiftelsen som tillträder efter 1 januari 2004.

§ 82 **Rekrytering av ny rektor - läget**

Ett fåtal skriftliga ansökningar till rektorstjänsten har inkommit. Ansträngningar görs för att bredda urvalet av lämpliga kandidater.

Ordföranden informerar om ett möte med valförsamlingens arbetsgrupp, där man önskade en utförligare kravspecifikation för rektorstjänsten än annonsen. Information om processen med tillsättningen kommer att ges på högskolans webbsida och uppdateras efter hand. Nahid Shahmehri önskar att det i redovisningen framgår hur man försöker få fram kvinnliga sökande till tjänsten.

Styrelsen beslutar efter några justeringar att fastställa kravprofilen för ny rektor (bilaga 8).
./.

§ 83 **Mål, strategier och medel för marknadsföring och studentrekrytering**

Berit Wall, informationschef, redovisar aktiviteter för den gemensamma marknadsföringen av HJ (bilaga 9).
./.

Lena Svensson, HHJ rapporterar om två olika målgruppsspecifika marknadsföringsprojekt inom HHJ, ett gällande rekrytering till socionomprogrammet och ett nationellt projekt för att marknadsföra och rekrytera till utbildning i biomedicinsk laboratorievetenskap. I det förstnämnda använde man sig av skriftlig och muntlig information, i det sistnämnda även av nationellt framtagen information och marknadsföring och tillsammans med bl.a. Sahlgrenska sjukhuset i Göteborg.

Eva Hulting, HLK, rapporterar om rekryteringsinsatser för MKV, lärarprogrammet och fristående kurser inom HLK. HLK ligger på nionde plats i landet när det gäller förstahandssökande till lärarutbildningen och rekryterar sina studenter till 40 % från Jönköpings län, 30 % från västra Götaland. MKV-programmet ligger på andra plats i landet gällande förstahandssökande och ligger

storleksmässigt på tredje plats. HLK-studenterna är i högre grad än vid övriga fackhögskolor gifta/sambos med barn och många är pendlare. HLK kommer att inom SÄL-projektet (SÄL= Särskild Lärarutbildning) kompetensutbilda 300 (av totalt 4.000) lärare, mest via distansutbildning. HLK har under sommaren anställt tre studenter som tagit direktkontakt med antagna studenter, för att hälsa dem välkomna till HLK och därmed påverka dem att verkligen påbörja sin utbildning.

John Ahlnér, ING, informerar. Förstahandssökandena till ingenjörsutbildningarna i Sverige har minskat från 10.000 till 5.000 sedan 1999. Trots det har ING – som enda teknikhögskola i Sverige – ökat sitt antal och fördubblat sin marknadsandel. Målmedvetet arbete pågår för att marknadsföra ING som ett namn. ING har under flera år haft telefonkontakt med antagna studenter. Man når ut till ca 150 gymnasieskolor och har samtliga gymnasieskolor i länet (17 st) som faddergymnasier, från vilka lärare besöker ING och får mer kunskap om utbildningarna.

Kristina Hugander, IHH, beskriver segmenteringen av fackhögskolornas målgrupper vid studentrekrytering och strategiska marknadsföringen samt presenterar en idébok som används som direktreklam av IHH. 30 % av IHHs studenter kommer från regionen, 70 % från övriga landet. Man arbetar bl.a. fram programblad som beskriver de olika programmen.

Styrelsen konstaterar att bolagen arbetar på olika sätt med sin marknadsföring och studentrekrytering samt har olika sätt att beräkna kostnaderna för detta arbete. Den profil som lärosätet har idag är att den består av fyra fokuserade fackhögskolor med mycket tydliga identiteter. Den tydliga identiteten på fackhögskolenivå är viktig i studentrekryteringen – många andra lärosäten arbetar med att stärka delarnas identitet. Men profilen bör utvecklas, och lärosätets profil bli tydligare, utan att fackhögskolornas blir otydligare. Identiteterna måste komplettera varandra. En fråga är också hur marknadsföringsmaterialet fungerar. Kanske en fråga att ställa i Studentbussen. Marknadsföring kan också vara att skapa nätverk och skaffa god kontakt med politiker och beslutsfattare.

Styrelsen tackar informationschefen och marknadsförarna för god information och konstaterar att den, tillsammans med de frågor informationschefen ställt till styrelsen, kan användas som inledning till fördjupade diskussioner. Styrelsen beslutar att fortsätta diskussionen vid nästa sammanträde, den 22 oktober samt ber informationschefen och marknadsförarna att fundera på och komma med idéer om följande

- Högskolorna slåss om studenterna, men en kamp pågår även på lärosätetsnivå om statliga resurser, tilldelning av vetenskapsområden, duktiga medarbetare och politikernas stöd. Hur utveckla en strategisk marknadsföring?

- Hur kan man utveckla en övergripande profil för hela HJ och utnyttja denna i långsiktig image-marknadsföring?
- Universitetsbegreppet – är det bra eller dåligt? Hur kan man i en framtid använda universitetsbegreppet med bibehållande av fokuserade fackhögskolor?
- Hur kan HJ bli mer offensiv på att bygga en för studenter och forskare attraktiv akademisk miljö?
- Hur utvecklas och marknadsförs Jönköping som studentstad?
- Hur utveckla den löpande interna och externa informationsverksamheten som den del i den övergripande, strategiska marknadsföringen?

§ 84 JTH-projektet och forskningsfonden

Utdelas rapporten "Förslag till övergripande forskningsinriktning Industriell produktframtagning".

Rektor informerar om att ett möte med Chalmers kring industriell produktion ägde rum den 22 augusti. Chalmers har ca 80 och ING ca 40 medarbetare i industriell produktion, brett definierat. En referensgrupp/styrgrupp för samarbetet mellan Chalmers och HJ tillsätts i dagarna. Båda rektorerna ingår i gruppen. Den 9 september kommer länets riksdagsmän till ett möte om forskningsfonden. Rekryteringen av forskarutbildad personal inom ING har det senaste året ökat med 50 %.

./. Styrelsen får del av en redovisning av inkomna och utnyttjade medel ur forskningsfonden (bilaga 10). Det är en svår tid för näringslivet att satsa pengar. Målet för hösten 2003 är 7,5 mnkr från vardera offentliga sektorn och privata näringslivet. Från näringslivet är idag 2,4 mnkr säkrade. Risk föreligger att målet 7,5 mnkr inte uppnås. En kampanj pågår därför för att försöka få bidragsgivare att tidigarelägga utlovade bidrag. Den 5 september kommer bidragsgivare från näringslivet att träffa 30-talet underleverantörer för att intressera dem för JTH-fonden.

§ 85 Relationerna med staten

Thomas Östros kommer under dagen att besöka HLK och informera inför EMU-valet. Ordföranden och rektor kommer att få ett kort möte med utbildningsministern efter hans anförande på HLK. Rektor har under sommaren skickat en ny inbjudan till Thomas Östros, Jan Björkman och Majléne Weterlund Panke att besöka HJ. Ännu har inget svar inkommit.

Vid mötet med Östros efter sammanträdet kom man överens om att rektor skall ta kontakt med Östros sekreterare för att komma överens om en dag under hösten 2003, för besök av ministern.

§ 86 **Övriga frågor**

Styrelsen beslutar att per capsulam besluta om ev garantier gällande Jönköping Executive Business School när ansökan från IHH inlämnats.

Ordföranden informerar om att han erbjudits plats som ledamot i Fraunhofer Advisory Board (Fraunhofer Kuratorium) samt att han avser anta erbjudandet.

§ 87 **Nästa sammanträde**

Nästa sammanträde äger rum måndagen den 20 oktober 2003 med början kl 10.00.

§ 88 **Sammanträdet avslutas**

Ordföranden tackar för visar intresse och förklarar sammanträdet avslutat.

Vid protokollet

Kristi Johansson

Justeras:

Per Risberg

Marie Linder