

Tid: Måndagen den 8 december 2003 kl 10-18.30

Plats: Rektors sammanträdesrum

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

Övriga: Britt-Marie Bergman, adjungerad
Dana Dahlberg, v ordf stud.kår, utb.frågor, adjungerad
Gudrun Engstrand, föredragande § 127
Carina Hedfors, föredragande § 130
Kristi Johansson, sekreterare
Birgitta Lundgren-Lindqvist, föredragande § 128
Rolf A. Lundin, rektors ställföreträdare, adjungerad
Malin Mathiesen, v ordf stud.kår, sociala fr, adjungerad
Ola Samuelsson, v. ordf.stud.kår sociala fr (fr.o.m.jan. 04) adjungerad, §

130

Helena Streijffert, utvecklingschef, adjungerad

§ 115 **Sammanträdet öppnas**

Ordföranden hälsar välkommen samt förklarar sammanträdet öppnat.

§ 116 **Adjungeringar**

Till sammanträdet adjungeras Britt-Marie Bergman, Dana Dahlberg, Rolf A. Lundin, Malin Mathiesen och Helena Streijffert.

§ 117 **Justerare**

Margareta Sandgren (till kl 11) samt Nahid Shahmehri (för resten av tiden) utses att jämte ordföranden justera protokollet.

§ 118 **Dagordningen fastställs**

Rektor anmäler ett nytt ärende, skrivelse från IHH ”Forskningsanslag” vilken kommer att tas upp under övriga ärenden.

Styrelsen fastställer föreslagen dagordning med ovanstående tillägg.

§ 119 **Föregående styrelseprotokoll**

Styrelsen beslutar att med godkännande lägga protokollet till handlingarna.

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

./. Rektor informerar (bilaga 1). Utöver detta nämndes:

HJ blir nu delägare i Länsteknikcentrum (LTC). Ekonomichefen har i uppdrag att köpa aktierna till HJ. Rektor har blivit utsedd till ordförande i LTC.

Diskuterar styrelsen den pågående debatten om att ta betalt av enskilda studenter. Maria Larsson lovar att undersöka hur tankarna går inom Utbildningsutskottet. Frågan kan också diskuteras med utbildningsministern vid hans besök på HJ i februari. Rektor kommer att ingå i bedömaregruppen i Högskoleverkets nationella tematiska utvärdering av internationalisering av universitet och högskolor.

HJ kommer att bli medlem i en intresseförening för ett näringslivsarkiv i Jönköping.

En fjärdedel (13) av landets lärosäten kommer att byta/har just bytt rektor. Tre avgående rektorer kommer att stanna kvar inom lärosätet, tre går till en ny rektorstol.

§ 121 **Studerandefrågor och studentkårens verksamhet**

./. Petri Salonen informerar (bilaga 2).

Vid senaste rankingen av Sveriges studentkommuner har Jönköping sjunkit till trettonde plats. Enligt Petri Salonen berodde detta på den sämre kontakten med kommunens politiska forum.

Diskuterar styrelsen hur studentinflytande och representativitet garanteras om kårobligatoriet tas bort. Studentkåren önskar större åsiktsbildning bland studenterna. SFS är för kårobligatoriet, liksom de flesta studentkårer. Frågan är vem som skall tala för studenterna vid ex. rektorstillsättning, kvalitetsundersökningar o.dyl. om studenternas

organisation splittras till små fraktioner med särintressen, vilket kan bli effekten av att kårobligatoriet försvinner. Maria Larsson rekommenderar studentkåren att kontakta miljöpartiets ledamot i Utbildningsutskottet för att argumentera för studenternas inflytandefrågor samt inbjuda till ett besök vid HJ. Styrelsens ordförande och rektor står till förfogande i olika diskussioner, lokalt eller nationellt.

§ 122 **Ekonomi: Budgetkörning 1 2004, Resursfördelning grund-utbildningen 2004, Uppdragen till bolagen 2004.**

Britt-Marie Bergman föredrar resultatet av den första budgetkörningen för 2004 (bilaga 3), vilken är att betrakta som arbetsmaterial. Hela högskolesystemet har fått en ökning med 2,88 % för pris- och löneuppräknings. HJ ökar med 7 %, beroende på ökning med 10 % för forskning/forskarutbildning och uppdragsutbildning. HS budgetökning maximeras till 2,6 %. ING har efter körningen fattat nytt beslut om bidrag till forskning från beslutade anslag, med + 2mnkr (totalt 18 mnkr). De största osäkerheterna ligger i ING:s ökade forskningsbidrag, neddragningar inom IHH samt frågan om HLK kan genomföra lärarutbildningen enligt planerna. En första bedömning visar att resultatet för stiftelsen HJ 2004 kan bli 4 – 5 mnkr 2004. Kapitalförvaltningen kan ge ytterligare överskott 2004 om HJ återgår till att placera i aktier under nästa år och om kapitalmarknaden är gynnsam.

Ordföranden ber Britt-Marie Bergman att med protokollet redovisa underlaget till posten "övriga kostnader" som uppgår till 53,065 mnkr (bilaga 4).

./.

Helena Streijffert påpekar att "universitetsmässig balans" nås när grundutbildningen står för 40 % och forskning/forskarutbildning för 40 % och uppdragsverksamheten för 20 % av omsättningen.

./.

Britt-Marie Bergman kommer att skicka ut en ny budgetkörning till styrelsen efter nyår (bilaga 4).

./.

Helena Streijffert föredrar förslag till beslut om resursfördelning för grundutbildningen 2004 (bilaga 5) samt förklarar fördelningsprincipen. De 60 platser som 2003 omfördelades från HLK till ING, IHH och HHJ motsvarar drygt 2 mnkr. Föreliggande förslag innebär att HLK 2004 får tillbaka platser motsvarande 800.000 kronor. En utvärdering av konsekvenserna av den lösning som nu föreslås kommer göras inför budgetarbetet 2005 och en ny diskussion kommer att tas upp om den resterande "återbetalningen" till HLK.

Styrelsen konstaterar att vid tillfälliga lösningar vid omfördelning av resurser inom HJ måste informationen om ev. framtida återbetalning och principer för sådan vara tydligare. Samtidigt konstaterar styrelsen att det är bolagen som beslutar om omfördelning av resurser inom respektive bolag.

Styrelsen beslutar godkänna förslaget till resursfördelning med ovanstående tillägg.

Diskuterar styrelsen förslaget till uppdrag till fackhögskolorna och Högskoleservice 2004 med anvisningar för återrapportering.

Styrelsen anser att arbetet med Bologna-processen bör skrivas in i uppdragen, liksom återrapportering av bolagens planer för likabehandling och mångfald.

Studentkåren önskar att planen för likabehandling av studenter är densamma på samtliga bolag.

Styrelsen beslutar att godkänna uppdragen med återrapportering till fackhögskolorna och Högskoleservice för år 2004 enligt förslaget med ovanstående tillägg (bilaga 6).
./.

§ 123 **Ekonomi: Kvalitetssäkring av ekonomiadministration**

Britt-Marie Bergman presenterar förslag till att införa kvalitetssäkring av ekonomiadministrationen medelst en enkät med ett 30-tal frågor.

Styrelsen önskar att fem av dessa frågor rör koncernen samt beslutar att en
./.
kvalitetssäkring skall göras i enlighet med förslaget (bilaga 7).

§ 124 **Återbetalning av ev. utnyttjad kapitaltäckningsgaranti**

Rektor föredrar förslag till beslut om principer för återbetalning av utnyttjad kapitaltäckningsgaranti. En rimlig återbetalningstid kan uttryckas i en maxtid om exempelvis 5 år.

Styrelsen anser att kapitaltäckningsgarantin normalt skall återbetalas, t.ex. genom sparkrav i framtiden på sätt som beslutas i budgetförhandlingar med berört bolag.

./.
Styrelsen beslutar godkänna förslaget med ovanstående ändring (bilaga 8).

§ 125 **Garantier för utvecklingsprojekt**

Rektor föredrar utredning om garantier gällande utvecklingsprojekt inom
./.
HJ (bilaga 9).

Styrelsen beslutar i enlighet med förslaget att inte starta något förfarande med garantiåtagande eller motsvarande för utvecklingsprojekt vid fackhögskolorna eller Högskoleservice av det slag som aktualiserats av IHH:s begäran samt beslutar att återföra IHH:s begäran om garantiåtagande för vidare behandling inom IHH.

Ordföranden uttrycker önskemål om att åter kunna bygga upp en fond som står till stiftelsestyrelsens förfogande för nya djärva projekt, speciellt sådana som är gemensamma för flera bolag.

§ 126 **Enkät om styrelsearbetet 2003**

./.
Styrelsen erhåller enkät om styrelsearbetet 2003 (bilaga 10) samt ombeds samtliga att skicka in uppgifterna till sekreteraren senast 16 januari 2004.

§ 127 **IT-kostnader med mål för verksamheten**

./.
Gudrun Engstrand presenterar PM om HJ:s IT-kostnader (bilaga 11). IT-budgeten är reducerad med 500.000. En projektanställd har varslats, vilket reducerar budgeten med ytterligare 200.000 kr. Bolagens krav på ökad tillgänglighet för Helpdesk och bolagsspecifika servrar har inte kunnat tillgodoses. Under nästa år kommer HS att ingå i en benchmarking med 10-14 andra högskolor för att få en jämförelse av kostnader till. HJ:s kostnader för IT är 6,1 % av den totala omsättning, jämför med 6-10 % för övriga lärosäten. En fråga som borde undersökas är hur stora bolagens kostnader är för IT.

Styrelsen anser att en sådan undersökning bör göras samt att det kan vara bra att information om IT-verksamhetens mål, kostnader och budgetkonsekvenser sprids till alla inom högskolan, ex.vis via Högskriften.

Rektor informerar att en konferens för IT-chefer inom VUS ägt rum i Göteborg. Där framkom ett stort behov av samarbete mellan IT-cheferna. Bl.a. framgick att anslutningen till SUNET rörande studentbostäder har lösts mycket olika. Man planerar nu för samverkan i olika IT-frågor.

Ordföranden uppmanar HS att titta på olika argument för och emot outsourcing av IT i samband med benchmarkingen och ber Gudrun

Engstrand att återkomma till styrelsen om ca. 1 år med information om resultatet.

Styrelsen tackar Gudrun Engstrand för en intressant redovisning.

§ 128 **Verksamhetens utveckling vid HHJ**

Birgitta Lundgren-Lindqvist redogör för situationen och utvecklingen inom HHJ under de senaste två åren. För något år sedan slutade tre lektorer inom en av avdelningarna på grund av interna problem. Flera av de disputerade lärarna har sin boendeort utanför Jönköping, som ansetts vara en ”svår” stad att flytta till. Nu finns emellertid sökande till tre utlysta professorstjänster. HHJ har haft fyra gästprofessorer under senaste året och bildat forskarskola tillsammans med Linköping inom området Hälsa och Samhälle. Genom professor Anders Hugosson har HHJ kontakt med Futurum, som skall ansvara för de medicinstuderandes från Linköping praktik på Ryhov. HHJ har nu sju doktorander.

Samgåendet med HJ har gått bra, men det är svårt att ändra på kulturen. Många av de äldre är ”kvar” i landstingsvärlden, vilket bl.a. kommer fram i kursutvärderingarna. Förhoppningsvis kommer de nya professorerna att hjälpa till att påverka kulturen mot det mer akademiska/högskolemässiga. Styrelsen menar att diskussioner om HHJ:s bärande idéer och beförordandet av forskningsarbetet underlättar byggandet av en ny kultur.

§ 129 **Rapport om kompetensläget vid HJ inom kemiområdet**

Styrelsen får del av slutrapporten från arbetsgruppen för beredning av kompetensläget vid HJ inom kemiområdet. Helena Streijffert meddelar att ett första möte för att starta steg 1 i förslaget kommer att äga rum den 10 december 2003.

Styrelsen tackar för en utmärkt rapport och ser fram emot fortsatt rapportering av föreslagna åtgärder samt beslutar lägga rapporten till handlingarna.

§ 130 **Studentbostadsfrågan för såväl utländska som svenska studenter**

Carina Hedfors, bostadskoordinator för internationella studenter, beskriver

./.
bostadssituationen för internationella studenter, tar upp frågan om bostadsgaranti samt om bostadsförmedling för alla studenter (bilaga 12).

En möjlig väg att samordna information om befintliga bostäder och behovet av dessa kan vara att via datornätet logga in i en portal med gemensamt kösystem för samtliga tillgängliga studentbostäder i Jönköping. Carina Hedfors är mycket nöjd med samarbetet med fastighetsägarna i Jönköping och ger dem en eloge för deras insatser. Även Tekniska kontoret i Jönköping

./. har gjort ett mycket bra arbete ex.vis på Vilhelmsro (bilaga 13), där en invigning av studentbostäder sker den 7 januari 2004.

Studentkåren anser att behovet av en gemensam bostadskö är stort. Man kan då få en rättvisande uppfattning om hur många studenter som står i bostadskö.

./. Malin Mathiesen presenterar PM om studentbostäder (bilaga 14). Studenternas behov av boende varierar och uttrycket "Alla får tack över huvudet" i HJ:s marknadsföring är inte bra. Jönköping har brist på lägenheter och detta påverkar negativt kvaliteten på studentbostäder. Studentkåren anser att ca 500 nya studentbostäder måste produceras.

Styrelsen diskuterar och konstaterar att intresse finns för gemensamt boende, men inte för stora "studentghetton". Styrelsen beslutar att bostadsgaranti, innebärande att alla studenter garanteras bostad, skall ges för internationella studenter men inte för de svenska. Studentkåren bör fundera på hur bostadssituationen för studenter som vill komma till Jönköping kan formuleras. Utfästelser såsom "Alla får bostad inom.../Bostadsfrågan ordnar sig inom....." kan göras, men måste grunda sig på fakta. En akut lösning för de, som det hittills visat sig, 10-15 studenter som får problem med boende under de första veckorna vid terminsstarten måste hittas.

Ordföranden tackar för redovisningarna och önskar att studentkåren kan få fram mer statistiskt underlag för bostadsdiskussionerna.

§ 131 Framtida bebyggelse på högskoleområdet

Rektor föredrar PM om framtida bebyggelse på högskoleområdet och tankar kring ev studentbostäder på området. Lokalbehovet måste utredas med olika scenarier för den framtida utvecklingen av HJ.

Ordföranden anser att förslaget om att bygga studentbostäder på högskoleområdet är kreativt, men att ett slutligt ställningstagande först kan göras när utredningen är klar. Utredningen bör innehålla olika framtidsscenarier och göras i samarbete med Jönköpings kommun.

Petri Salonen anser att förslaget är mycket spännande. Studenterna har önskemål om ett mer levande campusområde.

./. Styrelsen beslutar i enlighet med förslaget (bilaga 15) samt önskar en ny rapport i frågan i april 2004.

§ 132 **Kvalitetsrapporter**

Inget nytt att rapportera.

§ 133 **JTH-projektet**

Styrelsen får del av högskolans ansökan om vetenskapsområdet teknik (Information D), underlag till regeringens forskningspolitiska proposition (Information C) samt redovisning för näringslivets inbetalningar till

./. forskningsfonden fr.o.m. november 2002 t.o.m. 31 oktober 2003 (bilaga 16).

För 2004 kommer HJ att även söka medel från företag på riksplanet. Den ekonomiska ribban gällande bidrag från näringslivet fram till 1 november 2004 ligger på 9 mnkr.

§ 134 **Avtal för avgående rektor**

Ordföranden föredrar förslag till avtal för avgående rektor. En del tekniska detaljer återstår att lösa. Avtalet kommer att offentliggöras i början av januari

./. nästa år. En lista över de sidouppdrag som avgående rektor kommer att ha 2004 biläggs protokollet (bilaga 17).

Studentkåren uttrycker önskemål om att Clas Wahlbin skall vara dem behjälplig med att planera och söka sponsring för ett nytt kårhus och en idrottshall för studenterna.

§ 135 **Rekrytering av ny rektor**

Ordföranden redogör för rekryteringsgruppens och valförsamlingens arbete med tillsättning av ny rektor samt förslag till avtal för ny rektor. Styrelsen ställer sig enhälligt bakom rekryteringsgruppens förslag och intentioner.

Styrelsen beslutar att avtalet med ny rektor skall slutföras av ordföranden och offentliggöras den 8 januari 2004.

§ 136 **Relationerna med staten**

Utbildningsministern kommer att besöka HJ den 4 februari 2004 kl 10-12.

§ 137 Övriga frågor – Forskningsanslag till IHH

Styrelsen får del av skrivelse från IHH ang. utvecklingen av tilldelande forskningsanslag till IHH, samt ekonomichefens sammanställning av beslutade anslag till IHH perioden 1994/95 – 2004 (bilaga 18).

Ekonomichefens sammanställning visar att de statliga forskningsmedlen till IHH 2001 var 22,5 mnkr, och att avtalet med staten detta år, men hänsyn tagen till övergång till kalenderår och pris- och löneomräkningar (inkl. besparingar), föreskrev en nivå på 21,183 mnkr, d.v.s. IHH erhöll år 2001 ca 1,3 mnkr utöver avtalet. Därefter visar sammanställningen dels hur nivån enligt avtalet 2001 fortsätter med pris- och löneomräkningar och utökningar ur stiftelsens beslut om forskningsanslag till IHH 2002 och 2003 och förslag för 2004. Slutsatsen är att IHH fått anslag enligt avtalet med staten. Sammanställningen visar därutöver hur IHH avropat beslutade anslag.

Ordföranden menar att IHH borde göra en uppdatering av sina beräkningar med rätt ”startbelopp” från 1994. Rektor tillsammans med ekonomichefen kan vara behjälplig med detta.

§ 138 Nästa sammanträde

Nästa sammanträde äger rum måndagen den 23 februari 2004. Efter mötet har beslutats att styrelsens nya ledamöter skall få en kort introduktion om HJ kl 9-12. Styrelsemötet börjar med gemensam lunch kl 12.

§ 139 Avtackning och avslutning

Ordföranden tackar för visat intresse och sammanträdes avslutas med gemensam middag. Styrelsens avgående ledamöter Maria Larsson, Nahid Shahmehri samt Mats Winroth avtackas av ordföranden.

Vid protokollet

Kristi Johansson

Justeras:

Per Risberg

Margareta Sandgren
§§ 115-122, 127-128

Nahid Shahmehri
§§ 123-126, 129-139