

- Tid: Måndagen den 19 april 2004 kl 10-15.00
- Plats: Rektors sammanträdesrum, Högskolan
- Närvarande ledamöter: Per Risberg, ordförande
Bengt Andersson
Stefan Attefall
Kerstin Bergh
Barbara Czarniawska § 25-32
Lars Isaksson
Petri Salonen
Margareta Sandgren
Clas Wahlbin
- Frånvarande: Marie Linder
Ann-Katrin Svensson
- Övriga: Britt-Marie Bergman, adjungerad
Dana Dahlberg, v ordf stud.kår, utb.frågor, adjungerad
Kristi Johansson, sekreterare
Rolf A. Lundin, rektors ställföreträdare, adjungerad
Ola Samuelsson, v. ordf.stud.kår sociala frågor, adjungerad
Helena Streijffert, utvecklingschef, adjungerad

§ 25 **Sammanträdet öppnas**

Ordföranden hälsar välkommen, särskilt styrelsens nya ledamot Bengt Andersson, samt förklarar sammanträdet öppnat.

§ 26 **Adjungeringar**

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

§ 27 **Justerare**

Styrelsen utser Lars Isaksson att tillsammans med ordföranden justera protokollet.

§ 28 **Dagordningen fastställs**

Styrelsen fastställer dagordningen enligt förslag.

§ 29 Föregående styrelseprotokoll

Ordföranden påminner om följande:

- Avtalet med avgående rektor
- Omräkning av IHHs forskningsanslag
- Samordning av externa ansökningar

Petri Salonen meddelar att en kort rapport om rektorstillsättningen håller på att sammanställas tillsammans med HS med synpunkter från studentkåren om tillsättningsproceduren.

Med tanke på den föreslagna försöksverksamheten vid IHH (§ 5) att ta betalt av utom-europeiska studenter påpekar Petri Salonen att studentkåren inte tagit principiellt ställning till studerandeavgifter. Stefan Attefall menar att det inte finns någon grund för att anta att riksdagen skall fatta beslut om avgifter för svenska studenter samt menar ordföranden att inte heller stiftelsestyrelsen tagit ställning för eller emot avgifter för svenska studenter.

Styrelsen beslutar att med godkännande lägga protokollet till handlingarna.

§ 30 Verksamheten - viktigare händelser, nuläge och utveckling

./.
Rektor informerar (bilaga 1).

Rektor redovisar andelen distansstudenter 2003

Grundutbildning, huvudsakligen vid lärcentra och genom Näruniversitetet (exkl. kvalificerad yrkesutbildning, KY):

Inskrivna ht 2003 $747/8.995 = 8,3 \%$

Helårsstudenter $326/7247 = 4,5 \%$

Ky har totalt ca 200 helårsstudenter, varav ungefär tre fjärdedelar läser på distans.

Högskolan har fått erbjudande från Dag Hammarskjöldstiftelsen om att få en byst av Dag Hammarskjöld att placeras utanför biblioteket i samband med firandet av 100-årsjubileet den 29 september 2005.

Rolf A Lundin meddelar att förhandlingarna om nedskärningar på IHH nu är klara. Totalt fem tills vidareanställda berörs. Sektionerna för Informatik och Rättsvetenskap har drabbats p.g.a. lågt söktryck resp små externa resurser. Förhandlingarna har gått relativt snabbt. Besparingen för 2004 beräknas till ca 1,5mnkr och prognosen för dagen är att budgeten för IHH kommer att klaras.

Rektor anser att uppsägningar inom hela universitets- och högskolevärlden kommer att bli allt vanligare under de kommande åren. Ett skäl är att strategisk profilering och samverkan kommer att öka. I sammanhanget bör man också notera att det inte finns några "investeringsmedel" för omställningskostnader (t.ex. att två forskargrupper á 50 personer koncentreras till ett ställe). Man bör också se upp med "stordriftsmyten" om forskning (se bilaga 1).

Petri Salonen påpekar att oron bland studenterna är stor p.g.a. nedskärningarna och behovet av information är därför extra stort. De

pressmeddelanden som går ut från bolagen räcker inte som information till studenterna.

§ 31 Studerandefrågor och studentkårens verksamhet

./. Petri Salonen informerar (bilaga 2).

Val till kårfullmäktige hölls 13-15 april. Valdeltagandet var lågt, men något högre än tidigare, 8,1 %. 20 % av studenterna engagerar sig i kårarbetet. Studentkåren planerar en kampanj för att öka engagemanget i kårfullmäktige. Ordföranden föreslår att studentkåren presenterar en lista över vad kåren åstadkommit för studenterna de senaste åren.

En tvådagarsutbildning planeras för huvudfaddrarna inför hösten.

Vid möte med studerandesektionernas ordförande framkom att sektionerna har stort behov av lokaler.

Ola Samuelsson informerar om att bostadssituationen för studenterna ser bra ut inför höstterminen. De internationella studenterna trivs bra med sina bostäder. En gemensam bostadskölista för alla studenter planeras. Bostadssituationen har väsentligen förbättrats genom den av HJ anställda bostadskoordinatören, Carina Hedfors.

Dana Dahlberg meddelar att studentkåren funderar över hur studenterna skall få information om sina rättigheter och skyldigheter. En idé är att trycka listor över studenternas rättigheter i de kollegieblock som säljs till studenterna. Men detta är dyrt.

Helena Streijffert meddelar att studenterna kan få ett utrymme för ett viktigt tema under höstens kvalitetskonferens som Högskoleverket anordnar i Jönköping.

Ola Samuelsson hälsar alla välkomna till Valborgsfirande på HJ 30 april kl 13. Då kommer även högskolans förtjänststecken att delas ut.

§ 32 Ekonomi: Periodiserad rapport med helårsprognos, prognos om överproduktion, redovisning av reserverade medel

./. Britt-Marie Bergman redogör för resultatuppföljningen för 1:a kvartalet 2004 (bilaga 3). Intäkterna är 24 % av budgeten. Prognos för året är ett rörelseresultat om - 2,3 mnkr är 1,9 mnkr bättre än fastställd koncernbudget. Jämförelse utfall mot budget på koncernnivå har varit svår att få fram, då det visat sig att bolagen gör nya budgetar efter stiftelsestyrelsens budgetbeslut. Styrelsen anser detta oacceptabelt och kommer att påpeka detta på överläggningarna den 17 maj, och ber rektor och ekonomichefen att omedelbart meddela detta till bolagsledningarna vid HJ ledningsgruppens nästa sammanträde.

Årsbudgeten ligger fast efter att den godkänts vid årsskiftet, bl.a. för att möjliggöra "lärande" jämförelser med de förutsättningar och antaganden

som gällde i budgetprocessen. Prognoser över verkligt utfall kan däremot revideras när helst det finns anledning därtill.

Ordföranden ber också att bolagen får en direkt påminnelse om "koncernparagrafen" i bolagsordningarna.

Styrelsen diskuterar behovet av benchmarking för att få en jämförelse bl.a. av de administrativa kostnaderna och utbildningskostnaderna på HJ. Det skulle vara av stort värde för såväl fackhögskolorna som studentkåren att hitta lämpliga partners för benchmarking. Bengt Andersson anser att stiftelsen borde ställa krav på redovisningar och jämförelser av administrativa kostnader på fackhögskolorna. Styrelsen skulle gärna se en löpande redovisning av de administrativa kostnadernas utveckling på fackhögskolorna och HS.

./. Prognosen över beräknat utfall för grundläggande högskoleutbildning (bilaga 4), visar att överproduktionen beräknas till 5,5 %. Britt-Marie Bergman meddelar att LADOK-systemet avläses 7 gånger per år. Bolagens planering för att få ner överproduktionen kommer inte att ge full effekt förrän till hösten. En underhandsinformation lämnas till styrelsen med protokollet (bilaga 5).

./. Britt-Marie Bergman lämnar en information om beslutade anslag i stiftelsens balansräkning från och med 1997 (bilaga 6). Till styrelsens disposition finns ca 5,9 mnkr.

Rektor meddelar att HJ har en externforskningsandel på 70 % 2003. År 2002 (senaste år med täckande uppgifter) hade endast Chalmers och Konsthögskolan mer än 70 procent (varvid bortses från Handels i Stockholm och Södertörn som har speciella förhållanden); riksgenomsnittet var 55 procent. 70 procent externforskningsandel innebär att 2,30 kr erövrar per statlig anslagskrona. 55 procent innebär 1,20 kr per anslagskrona. IHH drar in mycket stora anslag, bl.a. 25 mnkr från Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse samt 42 mnkr från Hamrinstitfelsen för Media Management and Transformation Center.

§ 33 **Ekonomi: Revisionen 2003**

./. Revisorerna Anders Johansson från Ernst & Young samt Arne Månberg från RRV redogör för revisionen av HJ (bilaga 7) samt överlämnar PM ang
./. revisionen av 2003 års räkenskaper och förvaltning (bilaga 8).

Revisorerna påpekar särskilt att HJ ådrar sig en latent förlust när full kostnadstäckning för overheadkostnaderna inte tas ur från olika projekt. Projekt måste bokföras vid starten och avslut måste ske av alla projekt. HJ borde utforma standaravtal som kan användas för olika typer av projekt. Man bör också ha rutiner för hur man skall lösa finansieringen för projekt som inte erhåller full kostnadstäckning av finansierarna.

Övertiden följs upp mer och mer på bolagen. Dock borde finnas gemensamma principer för overtidsredovisningen. HJ bör även ha gemensamma regler för rapportering av bisyslor. Styrelsen ber ekonomichefen att följa upp efterlevnaden av dessa rekommendationer.

§ 34 Mål och strategi för HJ – program för överläggningarna 17 maj 2004

Styrelsen diskuterar och planerar program för överläggningarna den 17 maj. Bolagen skall inlämna skriftligt material som förberedelse till överläggningarna rörande

- **Vision, långsiktiga mål och strategier**
Hur långt har man kommit? Vilka problem finns? Bolagets roll i koncernen. Från IHH önskas särskilt redovisning om Bologna-processen och från HLK redovisning av begreppet Innovativt lärande och kommunikation. HS skall särskilt redovisa lokalutnyttjandet på HJ samt den nystartade lokalutredningen.

Informationen skall omfatta max 2-3 sidor

Varje bolag kommer att få ca 30 min till sitt förfogande för frågor och diskussion kring det utsända materialet

- **Samverkan mellan fackhögskolorna samt med andra lärosäten**
Redovisning från bolagen – sammanställning av rektor om Hittillsvarande resultat av ”den fjärde bärande idén”
- **Budgetdisciplinen**, se § 32
Ansvarig: Britt-Marie Bergman
- **Bildningsdebatten** – Synpunkter från studentkåren
- **Mål för studentinflytandet** – Studentkårens förslag till Mål och strategidokument
- **Utmaningar för universitet och högskolor i framtiden**
Thomas Andersson ger sina synpunkter på framtiden

Frågor kopplade till förra årets överläggningar

- **HJ marknadsföring**
Uppdatering av den strategiska marknadsföringen. Inriktning av gemensam och bolagsspecifik marknadsföring
- **Internationellt utbyte och internationalisering**
- **Från utbildning till studentföretagande och nyföretagande**

Rektor ansvarar för agenda och tidsdisposition. Överläggningarna skall baseras på skriftligt underlag.

§ 35 Handläggningsordning 2004 för likabehandling av studenter vid och sökande till HJ

Helena Streijffert föredrar förslag till handläggningsordning för hantering av ärenden avseende diskriminering av studenter och sökande vid HJ.

Styrelsen önskar ett förtydligande under punkt 3.1 "Anmälan" så att inga missförstånd råder om vart studenten skall göra sin anmälan.

./.
Styrelsen beslutar fastställa handläggningsordningen med ovanstående ändring (bilaga 9).

§ 36 Styrelsens arbete 2004, utseende av vice ordförande m.m.

Styrelsen beslutar att utse Lars Isaksson till vice ordförande i stiftelsestyrelsen.

Styrelsen har fått del av anteckningar från Högskoleverkets konferens för nya styrelser samt sammanställning av enkät om styrelsens arbetet 2003. Dessa båda dokument läggs till handlingarna.

§ 37 Anhållan från IHH om medel för CESIS

./.
Rektor föredrar PM med anledning av anhållan från IHH om "rektorsmedel" för att utveckla CESIS i Jönköping (bilaga 10).

Styrelsen diskuterar bl.a. om det är ett projekt som bidrar till samverkan mellan högskolans bolag och huruvida projektet skulle kunna modifieras i den riktningen. Styrelsen har tidigare uttryckt att det i första hand är projekt som involverar två eller flera av högskolans bolag som skall tilldelas medel som står till styrelsens disposition.

Styrelsen är inte nu beredd att fatta beslut om medel för CESIS. Ansökan kan prövas av stiftelsen i samband med budgetbeslut för 2005.

§ 38 Delegation till ordförande och rektor om att ingå avtal med Science Park om övertagande av Business Lab

Rektor föredrar förslag till delegation till ordförande och rektor om att ingå avtal med Science Park Jönköping om övertagande av Business Lab.

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

§ 39 Delegation av godkännande av delårsrapporten 2004

Styrelsen beslutar att delegera till rektor att godkänna delårsrapporten för perioden 1 januari – 30 juni 2004. Delårsrapporten skall lämnas till departementet senast 15 augusti och kommer att behandlas av styrelsen vid sammanträde 27 augusti 2004.

§ 40 Kvalitetsrapporter

Styrelsen får del av till Högskoleverket insända redovisningar av HJ:s arbete med internationalisering av grund- och forskarutbildning samt av högskolans arbete med samverkansuppgiften. Redovisningarna läggs till handlingarna.

§ 41 JTH-projektet

./. Styrelsen får del av redovisning av inkomna och utnyttjade medel i forskningsfonden (bilaga 12).

Representanter för offentliga sektorn och näringslivet kommer att inbjudas till information den 17 juni.

./. Den i JP 12 mars publicerade artikeln "Arbetet med att utveckla Ingenjörshögskolan till teknisk högskola fortsätter" skickas ut med protokollet (bilaga 13).

§ 42 Relationerna med staten

Rektor, utvecklingschefen, ekonomichefen och studentkårens ordförande deltog vid budgetdialogen på Utbildningsdepartementet den 18 mars.

En av frågorna som diskuterades var om den hittillsvarande logiken med tilldelning av vetenskapsområden håller på att ändras så att departementet nu kan ge doktorsexamensrätt för mindre grupper av ämnesområden.

§ 43 Övriga frågor

Inga övriga frågor anmälades.

§ 44 Nästa sammanträde

De årliga överläggningarna med bolagens och studentkårens ledningar äger rum den 17 maj med start kl 10 på Elite Stora Hotellet, Jönköping.

Nästa sammanträde med styrelsen äger rum fredagen den 27 augusti med start kl 10.

§ 45 Avslutning

Ordföranden tackar för visat intresse samt förklarar sammanträdet avslutat.

Vid protokollet

Kristi Johansson

Justeras:

Per Risberg

Lars Isaksson