

Tid: Måndagen den 18 april 2005 kl 11-15.30

Plats: Sammanträdesrum, Hus A vån 4

Närvarande ledamöter: Bengt Andersson, ordförande
Thomas Andersson
Stefan Attefall
Kerstin Bergh
Lars Isaksson
Marie Linder §§ 24-38
Petri Salonen
Margareta Sandgren §§ 24-31
Ann-Katrin Svensson

Frånvarande: Barbara Czarniawska

Övriga: Josef Berta, föredragande § 31
Dana Dahlberg, v ordf stud.kår, utb.frågor, adjungerad
Kristi Johansson, sekreterare
Åsa Lindholm, v ord stud.kår, sociala frågor, adjungerad
Birgitta Lundgren-Lindqvist, adjungerad
Helena Streijffert, utvecklingschef, adjungerad

§ 24 Sammanträdet öppnas

Styrelsens ordförande, Bengt Andersson, hälsar välkommen samt förklarar sammanträdet öppnat.

§ 25 Adjungeringar

Till sammanträdet adjungeras Dana Dahlberg, Åsa Lindholm, Birgitta Lundgren-Lindqvist och Helena Streijffert.

§ 26 Justerare

Styrelsen utser Lars Isaksson att tillsammans med ordföranden justera protokollet.

§ 27 Dagordningen fastställs

Styrelsen beslutar fastställa föreslagen dagordning.

§ 28 Föregående styrelseprotokoll

Styrelsen lägger med godkännande föregående protokoll från 28 februari 2005 till handlingarna.

§ 29 Verksamheten: Viktigare händelser, nuläge och utveckling

Rektor informerar om nuläget.

Den för HJ i forskningspropositionen angivna uppräkningsanslaget, med 36 % är den näst högsta i Sverige. Den största ökningen på drygt 10 % faller ut första gången 2007 och tiden fram till dess kommer diskussioner att föras om fördelningen av forskningsmedel. IHH och HLK behöver kompenseras för tidigare icke utbetalda medel för humanistiskt-samhällsvetenskapligt vetenskapsområde. Tilldelningen till HJ har även ökat medias intresse för JTH-projektet, även om tilldelningen i propositionen inte är avsedd för JTH. Rektor har bl.a. haft bra diskussioner med statssekreteraren Kerstin Eliasson och kontakter med utbildningsminister Leif Pagrotsky. Regeringen visar nu en god uppskattning av verksamheten inom HJ. Samtidigt krävs nu ett strategiskt arbete inom HJ under det kommande året, bl.a. för uppbyggnaden av JTH.

HSVs kritik mot den nya lärarutbildningen riktar sig framförallt mot Lärarhögskolan i Stockholm. De kvalitetsproblem som nämns i utvärderingen är mindre relevanta för HLK, som är förhållandevis stark i sin forskning och utbildning. HLK har organiserat verksamheten väl för den nya lärarutbildningen och har sedan många år en mycket väl fungerade praktikorganisation, där studenterna har ett fritt val, men där de får stöd från HLK i samband med valen.

Regeringen kommer troligen att fatta beslut i frågan om utomeuropeiska studenters ersättning för högskoleutbildning i Sverige med start under 2006. Ännu vet man inte om beslutet kommer att innebära ett krav eller en möjlighet för högskolor/universitet att ta betalt. Röster höjs också för att regeringen skall utfärda garantier för att ett beslut om att avgiftsbelägga studier för icke-europeiska studenter inte skall få till följd att studier för svenska och europeiska studenter avgiftsbeläggs.

Vid bolagsstämmorna 30 och 31 mars fördes en dialog kring möjligheterna av en effektivisering av bl.a. IT och marknadsföringen. Möjligheter finns till synergieffekter inom koncernen för att få bättre resultat och att i vissa fall sänka kostnaderna.

Styrelsen beslutar att uppdra åt rektor att vid sammanträdet i augusti lägga fram ett utkast om samordning av IT-frågor, marknadsföring, personalpolicy och inköpsrutiner (inkl resor och hotellövernattningar).

HJ planerar för att organisera en nationell konferens om Högskola och Samhälle i Samverkan 2007 (HSS07). En arbetsgrupp med representation från hela högskolan har bildats och syftet är att arrangera konferensen på ett annorlunda sätt med bl.a. stark medverkan från näringslivet och övriga samhället.

Utredningen om moderna språk är klar och utredaren kommer att informera berörda om förslaget och inhämta synpunkter. Bolagsstyrelserna skall involveras och beslut fattas av de relevanta instanserna.

§ 30 Studerandefrågor och studentkårens verksamhet

Petri Salonen informerade om en träff med tidigare kårordföranden 1988/89. Många problem upplevs som liknande även om studentkåren nu är antalsmässigt fem gånger större än då.

./ Vid en sektionshelg i början av april diskuterades vad som är bra och vad som uppfattas som sämre av studenterna (bilaga 1). Det man saknade mest var önskvärd samverkan mellan fackhögskolorna och information om vad som händer inom HJ. Samhörighetskänslan behöver stärkas.

Styrelsen konstaterar att identitetsbyggande behövs såväl inom respektive fackhögskolan som gemensamt för hela HJ. Samhörigheten stärker också krisberedskapen vid attacker mot HJ. En presstrategi för intern information kan utarbetas tillsammans med högskolans marknadsföringsstrategi. Studenterna tar fram idéer om föreningsliv på högskoleområdet. En gemensam akademisk introduktionskurs för samtliga studenter arbetas fram inom studentkåren. Dessa åtgärder avser att öka studenternas samhörighetskänsla.

./ Åsa Lindholm informerar om kårens fadderutbildning (bilaga 2).

Studentkåren konstaterar att det finns rektorer som ändrat åsikt ifråga om studieavgifter för svenska studenter. Studentorganisationerna vill ha garantier från regeringen för att avgifter inte skall drabba svenska och europeiska studenter.

§ 31 Ekonomi: Periodiserad rapport 1 kvartalet 2005, disposition av 2004 års resultat m.m.

./ Josef Berta, ekonomiansvarig inom HS, som kallats till sammanträdet p.g.a. ekonomichefens sjukdom, presenterar en **periodiserad rapport från 1:a kvartalet 05** (bilaga 3 och 4). Intäkter är senarelagda och styrelsen konstaterar att kostnaderna 6,3 mnkr är väsentligt högre än budgeterat varför de ekonomiska rapporterna måste följas noga.

./ En resultatprognos bifogas protokollet (bilaga 5).

Rektor föredrar förslag till **fördelning av 2004 års resultat för stiftelsen**. Förslaget innebär att stiftelsestyrelsen skall ha fortsatt utrymme för att under året besluta om matchande delfinansieringar för olika forskningsprojekt.

./ Styrelsen beslutar i enlighet med förslaget (bilaga 6).

Styrelsen informeras om att det ännu inte lyfts ner några medel från stiftelsen för **horisontella projekt ur anslaget till rektors disposition**

(beslutat 27 augusti 2004, § 54). En redogörelse för detta anslag kommer att göras vid styrelsens sammanträde i augusti.

§ 32 **Revisionen 2004**

./.
Styrelsen går igenom revisorernas rapport om revisionen av 2004 års räkenskaper och förvaltning (bilaga 7).

Styrelsen beslutar att uppdra åt rektor att vid sammanträde i augusti lägga fram ett förslag till koncerngemensamma regler för incitamentsprogram för HJ samt förslag till regler för anställdas rapportering av bisysslor till arbetsgivaren.

§ 33 **Delegation av godkännande av delårsrapporten 1 januari -30 juni 2005**

Styrelsen beslutar att delegera till rektor att godkänna delårsrapporten för perioden 1 januari – 30 juni 2005.

§ 34 **Plan för likabehandling av studenter 2005 samt redovisning av uppnådda resultat 2004**

Helena Streijffert går igenom förslag till handlingsplan 2005 för likabehandling av studenter vid och sökande till Högskolan i Jönköping med redovisning av uppnådda resultat 2004.

Dana Dahlberg menar att fackhögskolornas tolkningar skiljer sig åt och det måste tydliggöras vad som menas med trakasserier. Det kanske finns ett stort mörkertal när det gäller studenter som upplever sig illa behandlade.

./.
Styrelsen beslutar i enlighet med förslaget (bilaga 8) och önskar att redovisningen av de olika årens resultat i framtiden läggs som bilaga till planen.

§ 35 **Studentbussen ht 2004**

./,
Helena Streijffert informerar kort om resultatet av höstterminens undersökning ”Studentbussen”. En rättad version av denna biläggs protokollet (bilaga 9). Studenterna verkar stabilt nöjda med sina studier. Från IHH kommer önskemål om ökad samverkan med näringslivet. Studenternas upplevelser om kränkande behandling har ökat något.

Dana Dahlberg informerar om att information om studenternas rättigheter och skyldigheter kommer att tryckas på insidan av kollegieblock.

Rektor konstaterar att siffrorna om studenternas upplevelser av förekommande fusk är relativt höga, och avser att återkomma med en redovisning av vad som gjorts och vad som är på gång när det gäller utbildning och information till tentamensvakter och bestridande av fusk.

Helena Streijffert meddelar att policy med riktlinjer för undervisning, examination och kursutvärderingar m.m. vid HJ behöver uppdateras.

§ 36 **Avtal om samarbete och övertagande av driftsansvar för Business Lab**

Styrelsen får del av avtalet om samarbete och driftsansvar för Business Lab.

Styrelsen beslutar lägga avtalet till handlingarna.

§ 37 **Högskolans pensionssystem**

Ärendet om tidssamordningsmodellen för HJs pensioner och de ekonomiska konsekvenserna därav kommer att redovisas för styrelsen i augusti.

§ 38 **JTH-projektet**

Styrelsen får redovisning av inkomna och utnyttjade medel för forskningsfonden (bilaga 10).

./.

Rektor meddelar att ett möte med sponsorer kommer att äga rum den 19 april hos landshövdingen. Det är nu mycket viktigt att fylla forskningsfonden, med förhoppning om att regeringen skall fatta beslut om JTH nästa år. HJ har bra samarbete med Chalmers och bra diskussioner med Linköpings universitet och KTH.

§ 39 **Relationerna med staten**

Rektor har haft flera diskussioner med utbildningsministern Leif Pagrotsky och statssekreteraren Kerstin Eliasson. Relationerna mellan regeringen och HJ kan sägas vara mycket positiva.

§ 40 **Övriga frågor**

Bengt Andersson och Helena Streijffert informerar från Högskoleverkets (HSV) **seminarium kring utvärderingar**. HSV:s uppfattning är att i framtiden måste universiteten och högskolorna i ökad omfattning själva utvärdera sina verksamheter betr. kvalitetsutveckling och effektivitet.

Rektor ser fram emot att **ombyggnaden av HHJ** blir klar och informerar om att diskussioner pågår med landstinget om **köp av Kvarteret Lappen**.

Petri Salonen informerar om att kåren har initierat diskussioner om utnyttjande av **lokaler i Restaurang Respondenten och Puben**.

§ 41 **Nästa sammanträde**

Styrelsen beslutar att överläggningarna med högskolans ledning skall äga rum som tidigare beslutats den 23 maj, dock med start kl 13.
Överläggningarna avslutas med gemensam middag ca kl 17.
Plats: Elite Stora Hotellet.

Nästa styrelsesammanträde äger rum måndagen den 29 augusti 2005.

§ 42 **Avslutning**

Ordföranden tackar för visat intresse samt förklarar sammanträdet avslutat.

Vid protokollet

Kristi Johansson

Justeras:

Bengt Andersson

Lars Isaksson