

Tid: Måndagen den 20 februari 2006 k 10 – 15.30

Plats: Sammanträdesrum Hus A vån 4

Närvarande ledamöter: Bengt Andersson, ordförande §§ 1-13, 16-17
Thomas Andersson
Stefan Attefall
Kerstin Bergh
Bicky Chakraborty §§ 1-13, 16-17
Barbara Czarniawska
Christopher Hedvall
Lars Isaksson, ordförande §§ 14-15, 18-21
Margareta Sandgren
Ann-Katrin Svensson

Frånvarande Marie Linder

Övriga: Britt-Marie Bergman, ekonomichef, adjungerad
Lars Birging, planeringschef, adjungerad
Gudrun Engstrand, föredragande §§ 16-17
Dan Friberg, föredragande § 13
Johannes Häll v ordf. stud.kår, sociala frågor, adjungerad
Kristi Johansson, sekreterare
Birgitta Lundgren-Lindqvist, ställföreträdande rektor
Rolf A. Lundin, föredragande § 8
Daniel Långström v ord. stud.kår, utbildningsfr., adjungerad
Helena Streijffert, utvecklingschef, adjungerad

§ 1 Sammanträdet öppnas

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

§ 2 Adjungeringar

Till sammanträdet adjungeras Britt-Marie Bergman, Lars Birging, Johannes Häll, Daniel Långström, Birgitta Lundgren-Lindqvist och Helena Streijffert.

§ 3 Dagordningen fastställs

Styrelsen beslutar fastställa föreslagen dagordning.

§ 4 **Föregående styrelseprotokoll**

Styrelsen konstaterar att ärendet ang. rapporten ”Vart tar studenterna vägen” kommer att skjutas fram till april, då rapporten ännu inte är klar.

Styrelsen lägger med godkännande föregående protokoll från 5 december 2005 till handlingarna.

§ 5 **Sammanträdestider 2006**

Styrelsen fastställer sammanträdestider för 2006 samt för första sammanträdet 2007 i enlighet med förslag (bilaga 1).

§ 6 **Verksamheten: Viktigare händelser, nuläge och utveckling**

Rektor informerar om nuläget.

HJ:s ekonomi är bra och ytterligare resursförstärkning är att vänta, takbeloppet kommer att stiga med 70 mnkr och antalet studenter kommer att öka. Flera stora ansökningar om forskningsmedel har gett resultat. Många intressanta projekt är på gång: Bolognaprocessen, mastersutbildning, samverkan med Chalmers och med närliggande högskolor inom humanistisk/samhällsvetenskapliga området.

Konkurrensen om studenter har krävt ett intensifierat arbete med marknadsföring gentemot gymnasieeleverna. Förberedelser pågår inför ett ev. kommande nationellt beslut om att ta betalt av utomeuropeiska studenter.

De ökade resurserna är också en ökad utmaning bl.a. hur resurserna skall användas för att bli kvalitetsdrivande. Den nu påbörjade strategiplanen som kommer att diskuteras idag är mycket viktig i sammanhanget.

En generationsväxling pågår med byte av tre ledartjänster på HJ. På HLK och HHJ har frågan kommit långt, för IHH har processen just påbörjats.

Planeringen för ett levande campus på HJ fortgår. Studenterna kommer att ta hand om restaurangen och puben i B-huset och HJ har en bra dialog med kommunen om uträtning av Munksjöleden. Styrelsen kommer i april att få mer information om arbetet med Levande Campus.

§ 7 **Ekonomi: Årsredovisning 1 januari – 31 december 2005, ekonomiska rapporter, disposition av periodens resultat m.m.**

./. Britt-Marie Bergman och Helena Streijffert kommenterar den ekonomiska redovisningen för året 2005 (bilaga 2). Årsredovisningen är uppställd mot av regeringen uppställda mål.

Britt-Marie Bergman föredrar förslag till beslut om disposition av årets resultat. Stiftelsens faktiska tillgångar är 17 mnkr varav 6 mnkr föreslås stå till förfogande för motfinansiering av forskningsuppdrag.

./. Styrelsen beslutar godkänna årsredovisning för 2005 (bilaga 3) samt beslutar

./. om disposition av årets resultat i enlighet med förslaget (bilaga 4).

§ 8 **Strategisk plan för IHH**

./. Rolf A. Lundin, VD IHH informerar om de strategiska planerna för IHH (bilaga 5). Någon finansiell plan för strategin finns ännu inte. IHH måste satsa på en volymökning för att synas internationellt.

Styrelsen diskuterar hanteringen av informationen och konstaterar att motsvarande information behövs från HHJ och HLK för att ligga till grund för stiftelsestyrelsens beslut om strategisk plan för HJ. Utvecklingen på ING följs regelbundet genom rapportering av JTH-projektet.

Styrelsen tackar för informationen.

§ 9 **Strategisk plan för HJ**

./. Lars Birging och rektor startar diskussionen om strategisk plan för HJ (bilaga 5).

2005 varit ett mycket bra år för HJ som inneburit ökad resurstilldelning och förutsättningarna är goda för att HJ ska kunna hävda sig väl på en spelplan som präglas av ökad polarisering. Resurserna måste nu användas aktivt för att vara kvalitetsdrivande. HJ har också svagheter som måste rättas till. Kanske kan vi inte satsa på forskning, masterutbildningar och kvalificerad kandidatutbildning på alla fackhögskolor samtidigt. De resultat vi utgår och planerar ifrån måste vara mätbara. Resursfördelningssystemet och mätningssystemen behöver utvecklas.

Planeringen för bristyrkena inom vård, skola, förskola samt planeringen för JTH-området och en sannolik minskning av högskoleingenjörsutbildningen på nationella nivå är väsentlig.

Styrelsen diskuterar. Ett grundåtagande mot staten är att skärpa strategin och profilen genom offensiva satsningar.

Rekryteringsarbetet är mycket viktigt när det gäller såväl studenter som personal (se även nästa punkt på dagordningen). Varje fackhögskola sköter sin rekrytering, men deras marknadsföringsmaterial måste kompletteras med starkare HJ-gemensamt material. Styrelsen önskar

presentation av planen för HJ:s marknadsföringsinsatser såväl innehållsmässigt som ekonomiskt.

Styrelsen konstaterar att strategidiskussionerna kommer att fortsätta och vara en av huvudpunkterna på de årliga överläggningarna i juni.

§ 10 **Rapport om kompetensförsörjning till regeringen**

Helena Streijffert föredrar en redovisning till regeringen om övergripande och långsiktiga mål för kompetensförsörjningen.

Styrelsen önskar få fram mer exakta tal för åren 2006-2008 och återremitterar ärendet till rektor.

./. Efter omarbetning har regeringen den 1 mars 2006 fått bifogade redovisning (bilaga 7).

§ 11 **Ekonomi: Budget 2006, uppdragen till bolagen m.m. samt budgetunderlag 2007-2009 till regeringen**

./. Ekonomichefen gör en kort presentation av budgeten (bilaga 8).

Styrelsen diskuterar budgeten och konstaterar att den ligger i linje med styrelsens beslut 5 december 2005.

Styrelsen beslutar att fastställa budgeten för 2006, uppdragen och de samlade ersättningarna till fackhögskolorna och Högskoleservice för år 2006
./. samt uppdraget till fakultetsnämnden för 2006 i enlighet med förslagen (bilaga 9).

Helena Streijffert föredrar förslag till budgetunderlag till regeringen för perioden 2007-2009.

./. Styrelsen beslutar med några smärre förändrade formuleringar, i enlighet med förslaget (bilaga 10).

§ 12 **Kapitalförvaltning**

Britt-Marie Bergman föredrar förslag till beslut om kapitalplacering inom högskolan.

Styrelsen diskuterar och konstaterar att behov finns av en kapitalplaceringspolicy för hela högskolan.

Styrelsen beslutar i enlighet med förslaget med tillägget att en

./. kapitalplaceringspolicy för HJ skall tas fram till sammanträdet i april (bilaga 11).

§ 13 **Delägarskap i Science Park Holdingbolag**

Dan Friberg, Science Park, informerar om holdingbolaget SPJ Development AB.

Styrelsen har 5 december 2005 tagit beslut om delägarskap i holdingbolaget (§ 93).

Styrelsen fortsätter diskussionen om delägarskapet och ägaransvaret. En policy kan behövas inom bolaget för att minimera risktagandet.

./. Styrelsen beslutar i enlighet med förslaget (bilaga 12).

§ 14 **Studerandefrågor och studentkårens verksamhet**

./. Christopher Hedvall informerar om studentkårens verksamhet (bilaga 13).

Frågan om studenternas behov av studentombudsman/råd dit studenter med problem kan vända sig måste diskuteras på ledningsnivå. En sammanställning av de olika organ/funktioner/råd som finns inom respektive fackhögskolan och HJ gemensamt behöver göras för att se vilket/vilka slag av behov som inte kan fyllas av de redan etablerade funktionerna.

§ 15 **JTH-projektet**

./. Styrelsen får del av redovisningen av till forskningsfonden inkomna medel 2005 (bilaga 14).

Styrelsen diskuterar. Behov finns av att påbörja diskussioner om olika strategier för att bygga ev. framtida regionala fonder för utvecklingen av HJ. En fond i storleksordningen 40-45 mnkr behövs för att uppnå den kritiska massan i verksamheten.

§ 16 **Policydokument: Riktlinjer för det personaladministrativa arbetet inom HJ samt riktlinjer för representation och resereglemente för HJ**

Gudrun Engstrand presenterade förslag till riktlinjer för det personaladministrativa arbetet inom HJ samt riktlinjer för representation och resereglemente för HJ.

Förslagen är godkända i HS styrelse och överlämnade för fastställelse till stiftelsestyrelsen.

Mycket arbete har lagts ner för att få gemensamma regler för hela högskolan. Arbetet är berett och förankrat i samtliga bolag.

Ett yrkande i MBL-förhandlingar om att doktorander skall omfattas av trygghetslagstiftningen behandlas ej i nuläget då diskussioner pågår på central nivå gällande doktorandernas arbetsrättsliga ställning.

Ett reseavtal är i dagarna tecknat med VIA-Travel. HJ har nu möjlighet att ta del av samtliga statliga avtal för bl.a. hotell, hyrbilar m.m.

Styrelsen beslutar fastställa policydokumenten i enlighet med förslaget (bilaga 15).

Styrelsen tackar Gudrun Engstrand och alla berörda för ett bra utfört arbete.

§ 17 **Ny- och ombyggnad av hissar i hus A och hus B på HJ**

Gudrun Engstrand presenterar förslag på ny- och ombyggnad av hissar i hus A och B på högskoleområdet. Finansiering av åtgärderna sker genom ökade hyreskostnader.

Styrelsen beslutar godkänna föreslagna investeringsåtgärder (bilaga 16).

§ 18 **Relationerna med staten**

Rektor informerar från uppvaktningen av utbildningsministern den 7 februari 2006. Regeringen har informerats om att stödet för en teknisk högskola i Jönköping är starkt från regionen, teknikföretagen, Metall, Vinnova m.fl.

De närmaste månadernas utveckling är mycket viktig för JTH-projektet. Regeringen uppmanas att i vart fall tillåta prövning av examensrätt inom smalare kunskapsområden.

§ 19 **Övriga frågor**

Inga övriga frågor anmälda.

§ 20 **Nästa sammanträde**

Nästa styrelsesammanträde äger rum fredagen den 21 april med start kl 9 OBS! tiden.

§ 21 **Avslutning**

Ordföranden tackar för visat intresse och förklarar sammanträdet avslutat.

Vid protokollet

Kristi Johansson

Justeras §§ 1-13,16-17

Bengt Andersson

Justeras §§ 14-15, 18-21

Lars Isaksson