

Tid: Måndagen den 11 december 2006 kl 09.00 – 13.15

Plats: Elite Stora Hotellet, Jönköping

Närvarande ledamöter: Bengt Andersson, ordförande  
Thomas Andersson  
Stefan Attefall  
Kerstin Bergh  
Barbara Czarniawska  
Bicky Chakraborty §§ 82-94  
Lars Isaksson  
Emil Jungåker  
Margareta Persson  
Ann-Katrin Svensson

Frånvarande ledamöter: Marie Linder

Övriga: Britt-Marie Bergman, ekonomichef, adjungerad  
Lars Birging, chef strategisk planering, adjungerad  
Gudrun Engstrand, ställföreträdande rektor, adjungerad  
Johannes Häll, vice s studentkåren, adjungerad  
Kristi Johansson, sekreterare  
Helena Streijffert, utvecklingschef, adjungerad

#### § 78 Sammanträdet öppnas

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

#### § 79 Adjungeringar

Till sammanträdet adjungeras Britt-Marie Bergman, Lars Birging, Gudrun Engstrand, Johannes Häll och Helena Streijffert.

#### § 80 Dagordningen fastställs

Styrelsen beslutar fastställa föreslagen dagordning.

#### § 81 Föregående styrelseprotokoll

Styrelsen beslutar att godkännande föregående protokoll från 23 oktober samt lägga detta till handlingarna.

## § 82                    **Verksamheten: Viktigare händelser, nuläge och utveckling**

Rektor informerar.

Studenterna visar förändrat beteende och hoppar av studierna i tidigt skede eller slutar sina studier före examina i större utsträckning än tidigare. Detta gäller hela nationen och nu även HJ.

För HJ blir nästa år ett utmanade år. Budgeten för forskningen ökar och vi har en större kostym än tidigare att fylla i utbildningen. Den förändrade spelplanen innebär ett ökat risktagande men vi bedömer att offensiva satsningar inom samtliga fackhögskolor är motiverade. Frågan dryftas under vilka förutsättningar detta är en riktig strategi. HJ ligger bra till i förhållande till andra högskolor, och måste värna sina profilmråden men vår externa kommunikation behöver stärkas på vissa områden, t ex webben som nu är starkt fragmenterad.

HJ genomför vidare ett viktigt generationsskifte på ledande positioner. Två nya fackhögskolechefer har tillträtt och ytterligare två är på väg in.

En positiv nyhet från regeringen är att det nationella centrat för vuxnas lärande, ENCELL, har fått utökade resurser, från 3 – 4,5 mnkr/år, och medlen kommer att läggas in i avtalet med regeringen och i den meningens permanentas.

Den nya regeringen vill stärka lärosätenas autonomi, bl.a. genom att inte tillsätta ledamöter i styrelserna på politiska mandat. Inom högskolevärlden är man inte positiv till interna ledamöter. En stark och professionell styrelse med externa ledamöter är viktig både i relation till samhället och för universitetens/högskolans ledning.

Styrelsens ledamöter har tillfrågats om de är villiga att sitta kvar under en med fyra månader förlängd mandattid, fram till 1 maj 2007. Glädjande nog har samtliga ledamöter förklarat sig villiga att sitta kvar i stiftelsestyrelsen, vilket av rektor meddelats regeringen.

Styrelsen diskuterar utvärderingen och kritiken mot lärarutbildningarna. HLK har inte varit föremål för granskning i denna omgången. Styrelsen önskar få information om HLK:s styrkor och svagheter i förhållande till den utvärdering som gjorts och som nu diskuteras i massmedia. Denna information kan ges styrelsen antingen skriftligt eller vid en dragning vid nästa styrelsesammanträde.

Polisutbildningsutredningen ser ut att få nya tilläggsdirektiv. Någon placering i Jönköping är knappast aktuell då Jönköping ligger så pass nära Växjö och då andra lärosäten är mycket angelägna om att bli nya utbildningsorter på området. Diskussioner har förekommit om ett samarbete med högskolan i Skövde, som, om de får polisutbildning, vill förlägga den juridiska delen av utbildningen till HJ.

Relationerna med andra lärosäten är goda, vilket visar sig med eftertryck bl a i JTH-projektet (Chalmers och KTH) samt i hum-sam samarbetet i Väst-Sverige där HJ samverkar i utbildningen av mastersprogram, men också som

förberedelse till stärkta synergier inom forskningen, med fyra andra lärosäten vilka saknar vetenskapsområdet (Borås, Halmstad, Högskolan i Väst, Skövde).

### § 83 **Ekonomi: Prel. Ekonomiskt resultat 2006, underproduktion 2006 och 2007**

Britt-Marie Bergman föredrar prognos för bokslutet 2006 och förklarar att den kraftiga kostnadsökningen från tredje till fjärde kvartalet 2006 är hänförlig till bokning av semesterlöneskulder och att denna skillnad mellan kvartalen funnits också tidigare år.

Prognosen är i stort oförändrad mot tidigare, trots en betydande underproduktion, eftersom detta intäktsbortfall kunnat täckas med upparbetade reserver för tidigare överproduktion.

Emil Jungåker anser att HJ måste bemöta de negativa ryktena om dålig arbetsmarknad för akademiker. Den växande arbetsmarknaden i Sverige ger signaler om att det lönar sig att studera.

Styrelsen diskuterar. Mycket är avhängigt möjligheterna för HJ att få del av de nya forskningsresurser som regeringen avser att dela ut. Beslut kommer att tas under våren 2007. HJ förbereder för att väcka ett ärende i regeringen om forskningsresurser till HJ.

./. Styrelsen beslutar i enlighet med förslaget (bilaga 1) till kompensation av prognostiserat underskott.

### § 84 **Budgetförutsättningar 2007**

Rektor och ekonomichef föredrar förslag till budget för 2007.

Styrelsen diskuterar. Emil Jungåker undrar med anledning av uppdraget till HLK om den vetenskaplig baskurs som efterfrågats av studenterna har anordnats av HLK de senaste åren.

Med en förväntad fortsatt underproduktion under 2007 minskar intäkterna kraftigt gentemot tidigare finansiella planer.

Styrelsen diskuterar åtgärder för ökat studentunderlag både på kort och på lång sikt. Styrelsen stöder rektors förslag om en samordning och ökad satsning på webbsidorna, för att förbättra kvaliteten och minska kostnader, och anser att arbetet med effektiviseringar generellt måste intensifieras.

Styrelsen stöder förslaget att fortsätta tidigare beslutade satsningar både på central nivå och på fackhögskolenivå, trots de lägre intäkterna, i syfte att skapa förutsättningar för en positiv utveckling de kommande åren.

./. Styrelsen beslutar fastställa budgeten för 2007 i enlighet med förslaget (bilaga 2).

§ 85 **Nomineringskommittéer inför 2007 års bolagsstämmor**

Styrelsen beslutar att nomineringskommittéer skall tillsättas inför 2007 års bolagsstämmor. Kommittéerna skall bestå av bolagens VD och ordförande, rektor, en lärar- och en studeranderepresentant.

§ 86 **Studerandefrågor och studentkårens verksamhet**

./. Emil Jungåker informerar om studentkårens verksamhet (bilaga 3).

Den 1 februari kommer OneWorld att invigas.

Camilla Egelström är vald till kårens vice ordförande med studiesocialt ansvar efter Johannes Häll som avgår vid årsskiftet.

JIBS Student Association har valt en ny ordförande, Tobias Nellvik.

Inom kåren diskuteras möjligheterna till valdeltagande i fullmäktigevalen via studentkårens hemsida. Studentkåren önskar köpa tjänsten från HS Infosektion eller IT-sektionen för att möjliggöra detta. Styrelsen hänvisar frågan till rektor.

§ 87 **Anhållan om tillstånd från regeringen att utfärda examina på den avancerade nivån inom vetenskapsområdet Hum/Sam**

Helena Streijffert informerar om att med anledning av den nya examensordningen fr.o.m. 1 juli 2007 måste HJ förnya sina examensrättigheter.

./. Styrelsen beslutar i enlighet med förslaget (bilaga 4) att anhålla om tillstånd att utfärda examina på den avancerade nivån inom vetenskapsområdet humaniora-samhällsvetenskap.

Denna paragraf förklaras omedelbart justerad.

§ 88 **Redovisning om hur policyn Riktlinjer för undervisning, examination och kursutvärderingar m.m. tillämpas**

./. Helena Streijffert redovisar IHH:s redogörelse för tillämpningen av ”Policy med riktlinjer för undervisning, examination och kursutvärderingar m.m. (bilaga 5). Redovisning från ING är ännu inte klar.

§ 89 **Underlag för nya bolagsordningar för fackhögskolorna och HS samt reviderade ansvars och beslutsordningar vid HJ**

Rektor redogör för förslag till nya bolagsordningar för HS och fackhögskolorna samt för den process som föregått förslagen. De fackliga organisationerna har ställt sig bakom förslagen. Synpunkter har samtidigt

kommit in från en fackhögskolas styrelse angående uttrycket ”behörigt organ” i punkt 3 och om annan formulering med hänvisning till ”delegering” istället kunde vara tänkbar.

Styrelsen diskuterar. ”Behörigt organ” innefattar sådana nämnder och organ som inrättas av Stiftelsestyrelsen, ex.vis Fakultetsnämnden, Antagnings- och examensnämnden, Disciplin- och Avskiljandenämnden och Överklagandenämnden. Vid nämnda fackhögskolas styrelsemöte förelåg översättningar till engelska som kan ha skapat missförstånd.

Styrelsen beslutar att den engelska översättningen av bolagsordningarna skall fastställas av stiftelsen.

Avsnitt 8 ”Styrelsen, val av” måste omarbetas, då Kommunförbundet inte finns längre. Lydelsen skall vara ”utses efter samråd med” länets kommuner, Landstinget, Handelskammaren och, i förekommande fall Regionförbundet.

Denna förändring skall även omfatta bolagsordningen för HS punkt 8.7.

./. Styrelsen beslutar i enlighet med förslaget och ovan nämnda ändringar (bilaga 6 och 7).

Helena Streijffert föredrar förslag till ansvars- och beslutsordningar vid HJ. Ändringarna består av konsekvensändringar bl.a. efter inrättande av grundutbildningskollegierådet.

./. Styrelsen beslutar i enlighet med förslaget (bilaga 8).

#### § 90                    **Utvärdering ”Vart tar studenterna vägen?”- presentation av tidsserie**

Susanna Hultgren och Helena Streijffert presenterar en tidsserie av undersökningar av vart studenterna tar vägen efter utbildning på HJ. Styrelsen önskar en fördjupad analys av varifrån studenterna kommer och vart de tar vägen efter avslutade studier.

#### § 91                    **Levande Campus, Inspirationscenter**

Rektor redogör för kommande behov av expansion av högskolans lokaler. HJ ligger bra till i sin profilering och har stora möjligheter att öka till en större volym under kommande år, särskilt om möjligheterna tillkommer att ta betalt av utomeuropeiska studenter som föreslagits av tidigare regeringen. Det finns starka krafter för polarisering i högskolesystemet vilka talar för att HJ kan behöva välja att antingen växa eller minska, särskilt som vissa analyser talar för att en optimal storlek på en högskola kan röra sig om nivåer kring 15.000 studenter. HJ kommer i första hand att betona ökad kvalitet men takbeloppet har redan höjts väsentligt innevarande år och ett ökat studentinflöde av internationella studenter är fullt rimligt i framtiden. Behovet ökar av gemensamma forskningsmiljöer och administrativa lokaler. Särskilt JTH har ett akut behov av lokaler.

En förändring av Munksjöledens sträckning är också starkt önskvärd för att bygga samman hela högskoleområdet. Med anledning av den starkt ökade trafiken på Munksjöleden och Gjuterigatan m.a.a. den nya bron över Munksjön har frågan kommit ännu mer i fokus.

Gudrun Engstrand föredrar fackhögskolornas svar på internremissen om visionen över ett inspirationscenter inom HJ. Samtliga bolagschefer, student- och personalrepresentanter stödjer behovet av en idrottsanläggning och förordar att denna kommer med i etapp 1.

Gudrun Engstrand föredrar det beslut som togs vid HS styrelsemöte den 7 december, innebärande att tillstyrka en ram för ett första utbyggnadsprojekt, innefattande av bolagen var för sig och gemensamt uttalade behov. Detta inkluderar friskvårds- och hälsocenter. Ytor i etappen är 2-2.500 kvm kontorslokaler och ca 5.000 kvm för friskvårds- och hälsocenter. Projektet skall hållas inom en acceptabel ekonomisk ram som ska beräknas mer i detalj

Styrelsen diskuterar. Styrelsen understödjer i princip en offensiv strategi men kan inte godkänna en specifik investeringsram förrän ekonomibilden är klar och sponsorerna för projektet är kända. En utökning av HJs lokaler bedöms vara nödvändig, men förutsätter också en expansion på intäktssidan. Styrelsen vill avvakta vad som sker med studentflödet under våren 2007, givet de förändringar som skett nationellt under 2006, innan beslut tas om investeringsramen.

Kostnaderna för en upprättning/sänkning av överdäckning av Munksjöleden är en förhandlingsfråga med kommunen och diskussionerna med kommunen delegeras av styrelsen till ordföranden och rektor.

Johannes Häll undrar om planerna på byggnationen av en idrottshall faller om etapp 2 i förslaget inte kommer till stånd. Studenterna har länge påtalat behovet av en idrottshall och friskvårdscenter.

./. Styrelsen beslutar (bilaga 9)  
att projektet skall fortsätta i enlighet med redovisad plan  
att från högskolans sida ge klartecken till Jönköpings kommun och  
Högskolefastigheter om fortsatt planering och projektering.

## § 92            Övriga frågor

Inga övriga frågor har anmälts.

## § 93    Nästa sammanträde

Nästa sammanträde äger rum måndagen den 26 februari 2007 med start kl 10.

§ 94                    **Avtackningar och avslutning**

Vice ordförande för studiesociala frågor Johannes Häll avtackas för sin tid i styrelsen och styrelsen önskar honom lycka till i framtiden.

Ordföranden tackar ledamöter och adjungerade för det gångna styrelseåret och önskar samtliga en god jul och ett gott nytt år.

Ordföranden avslutar mötet.

Vid protokollet

Kristi Johansson

Justeras

Bengt Andersson