

Tid: Måndagen den 23 april 2007 kl. 10.00-12.00

Plats: Högskolan i Jönköping, Jönköping

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

Frånvarande ledamöter: Bicky Chakraborty
Marie Linder

Övriga: Britt-Marie Bergman, ekonomichef, adjungerad
Lars Birging, chef strategisk planering, adjungerad
Camilla Egelström, vice s studentkåren, adjungerad
Gudrun Engstrand, ställföreträdande rektor, adjungerad
Karin Flygare, sekreterare
Helena Streijffert, utvecklingschef, adjungerad
Andreas Wass, vice u studentkåren, adjungerad

§ 22 Sammanträdet öppnas

Ordförande Bengt Andersson hälsar välkommen och förklarar sammanträdet öppnat.

§ 23 Adjungeringar

Till sammanträdet adjungeras Britt-Marie Bergman, Lars Birging, Camilla Egelström, Gudrun Engstrand, Helena Streijffert samt Andreas Wass.

§ 24 Dagordningen fastställs

Styrelsen beslutar fastställa föreslagen dagordning.

§ 25 Föregående styrelseprotokoll

Styrelsen beslutar att godkänna föregående protokoll från 26 februari 2007 samt lägga detta till handlingarna.

Rektor informerar om att HJ har haft budgetdialog med regeringen där vi visade på en offensiv hållning. Resursförstärkning kommer att ges till de lärosäten där det finns goda möjligheter för utveckling. Regeringen vill ta studentplatser som ej blivit tillsatta och därmed kommer studentantalet att minska på många lärosäten i landet. Pengar som då frigörs skall omvandlas till högre studentpeng inom HumSam. Med andra ord, kvantitet kommer att omvandlas till kvalitet. Vi argumenterade för våra styrkor, bland annat vår unika ställning som stiftelsehögskola, att vi fyller våra platser inom teknik samt att en stor del av studenterna är under 25 år, det kommer att vara av stor betydelse när studentkullarna efter 2013 minskar. Vår preliminära överenskommelse med regeringen är att HJ:s platser inte skall släppas de närmsta åren.

Regeringen skall fördela 300 mnkr för kvalitetsdrivande åtgärder som vi hoppas kunna få del av. Signaler om tilldelningen väntas komma vid månadsskiftet maj/juni.

En stor del av budgetdialogen handlade om vad HJ kan göra med ett ökat anslag. Tre områden framfördes som är av stor vikt. Det första området är JTH. För att säkra JTH:s framtid är det viktigt att regeringen vill vara en partner fullt ut och gå in med finansiella medel. Det andra området är samverkan mellan Odontologiska institutionen och Hälsohögskolan. Jönköping har en stark odontologisk institution i Sverige och där finns många duktiga forskare, dock är resurserna knappa. Informationen togs emot väl och som ett led i detta kommer Eva Svensson från Utbildningsdepartementet på besök om några dagar med huvudsyftet att besöka Odontologiska institutionen. Det tredje området är lärarutbildningen. Regeringen kommer att skjuta till ca 50 mnkr till lärosäten för forskning kring lärandet.

Styrelsen diskuterar rekrytering. En av de viktigaste frågorna i dagsläget berör studentrekryteringen. Det är av stor betydelse att vi håller våra dörrar öppna för studenter. Särskilda insatser kommer att göras under våren för att fylla platserna med motiverade och duktiga studenter.

I mitten av maj kommer HJ:s ledningsgrupp att ha en retreat där fackhögskolornas nya VD:ar är samlade. Strategiarbete finns med på agendan.

Rektor beskriver vikten för studenter att ha tillgång till psykologer. Det finns ett litet antal studenter som är i behov av stöd. Studentpsykiatrin inom landstinget har haft en stor betydelse för dessa studenter, dock är det på väg att läggas ner. Rektor står i begrepp att skriva ett brev till landstinget för att framföra sin oro kring detta.

./.
Britt-Marie Bergman redogör för periodiserad rapport första kvartalet med helårsprognos och resultatet är bättre än budget (bilaga 1).

Bengt Andersson uppmärksammar styrelsen på att den budgeterade intäktsökningen 2007 är helt beroende på att studentrekryteringen går bra och att HJ fyller sina platser enligt plan.

Thomas Andersson berättar att deadlines för ansökningar och kompletteringar har diskuterats då de har varit försvårande för studenter att söka. De närmsta två månaderna görs insatser för en stark rekrytering.

./. Britt-Marie Bergman konstaterar angående revisionen 2006 att det PM som revisorerna har lämnat stämmer överens med vad Anders Johansson beskrev vid förra styrelsemötet (bilaga 2).

§ 28 **Agenda för strategiarbetet 2007**

Regeringen har gått ut med en förfrågan om att få in en strategisk plan från samtliga lärosäten. Det är viktigt att HJ kan visa på en tydlig strategi och att vi har en nisch med spets och djup.

Nästa hållpunkt är HJ:s ledningsgrupps retreat och därefter styrelsens överläggningar med högskolans ledning. Stefan Attefall anser att det vore bra med några direkta frågor till bolagen för på ett bättre sätt strukturera upp överläggningarna.

./. Styrelsen beslutar i enlighet med förslaget (bilaga 3).

§ 29 **Rekrytering**

Diskussioner har förts angående rekrytering på kort sikt och en rad insatser kommer att göras. För att ge bästa förutsättningar för rekrytering på lång sikt skall nya diskussioner föras. Det är viktigt att se över vilka insatser vi kan göra för internationell studentrekrytering.

Andreas Wass redogör för förslag av beslut avseende breddad rekrytering. Utbildningen skall anpassas till studenternas olika behov och bakgrunder. Breddad rekrytering skapar en utmaning för den pedagogiska utvecklingen.

./. Ledamöterna är överens om att förslaget är en bra riktlinje för fortsatt arbete inom breddad rekrytering. Styrelsen beslutar i enlighet med förslaget (bilaga 4).

§ 30 **Långsiktigt ramavtal om utbildning och forskning**

Helena Streijffert redogör för långsiktigt ramavtal om utbildning och forskning. Ändringarna har som syfte att modernisera skrivelserna och anpassa dem till hur HJ ser ut idag.

./. Styrelsen beslutar i enlighet med förslaget (bilaga 5).

§ 31 Instruktion och policy

Styrelsen beslutar att dokumentet färdigställs enligt riktlinjerna. Målet är att göra klart Instruktionen till högskolans Kollegium avseende utbildning på grundnivå och avancerad nivå (Utbildningskollegiet) snarast möjligt (bilaga 6).

Styrelsen beslutar att dokumentet färdigställs enligt riktlinjerna. Bland annat skall ordet *bör* bytas till *skall* i meningen; ”På kandidat- och särskilt magister-/masternivåerna där självständiga arbeten skall ha tydliga inslag av forskning *skall*, som är fallet i forskarutbildningen, rollerna som handledare och examinator vara åtskilda”. Målet är att göra klart Policyn för beslut om huvudämne och huvudsakligt område i examina och beslut om utbildningsplatser snarast möjligt (bilaga 7).

§ 32 Studerandefrågor och studentkårens verksamhet

SFS har haft årsmöte på Gotland. Andreas Wass kandiderade till posten som vice ordförande i SFS styrelse, dock nådde han inte ända fram. Från Jönköpings studentkårs samarbetsorgan blev en person vald till styrelsen och en person blev vald till valberedningen.

Jönköpings studentkår har varit uppe i länsrätten med en tvist gällande momspliktig försäljning i studenternas restaurang och nu har Länsrätten gett en friande dom.

./.

Diskussions- och informationspunkter från Studentkåren går igenom (bilaga 8).

Pedagogisk utmärkelse som för andra gången delats ut gick i år till Leif Ruhnström och Madelene Zetterlind.

Diskussion förs kring Jönköping som studentstad. Samverkan mellan studenter, högskolan, kommunen samt näringslivet är mycket viktigt för att Jönköping ska växa som studentstad. Emil Jungåker konstaterar att en förbättring inom samverkan har skett det senaste året.

§ 33 Styrelseenkät för verksamhetsåret 2006

På grund av få inkomna svar delas styrelseenkäten ut ännu en gång.

§ 34 Övriga frågor

Kerstin Bergh klargör att vid den kommande granskningen av yrkesexamen för civilekonomer kommer hon inte att granska HJ.

Rolf A. Lundin vill uttrycka sitt tack för den bok han fick av Stiftelsen Högskolan i Jönköping vid sin avtackning.

§ 35 **Nästa sammanträde**

Nästa sammanträde är överläggningarna med högskolans ledning 28 maj kl. 10.00.

§ 36 **Avslutning och avtackningar**

Barbara Czarniawska avtackas för sina värdefulla insatser i styrelsearbetet. Marie Linder slutar också som styrelseledamot, men hade ingen möjlighet att delta vid styrelsemötet idag.

Ordföranden avslutar mötet.

Vid protokollet

Karin Flygare

Justeras

Bengt Andersson