

Tid: Måndagen den 27 augusti 2007 kl. 10.00-13.00

Plats: Högskolan i Jönköping, Jönköping

Närvarande ledamöter: Bengt Andersson, ordförande
Thomas Andersson
Lars Isaksson, vice ordförande
Stefan Attefall
Kerstin Bergh
Magnus Larsson
Margareta Persson
Bicky Chakraborty
Cecilia Hertz
Lennart Christensson

Frånvarande ledamöter: Per-Anders Rydelius

Övriga: Britt-Marie Bergman, ekonomichef, adjungerad
Lars Birging, utvecklingschef, adjungerad
Gudrun Engstrand, ställföreträdande rektor, adjungerad
Camilla Egelström, vice s studentkåren, adjungerad
Mikael Ericsson, vice u studentkåren, adjungerad
Gabriella Pajic, sekreterare
Monica Bartels
Dan Friberg närvarande under § 49

§ 37 **Sammanträdet öppnas**

Ordförande Bengt Andersson hälsar välkommen och förklarar sammanträdet öppnat.

§ 38 **Adjungeringar**

Till sammanträdet adjungeras Britt-Marie Bergman, Lars Birging, Gudrun Engstrand, Camilla Egelström samt Mikael Ericsson.

§ 39 **Dagordningen fastställs**

Styrelsen beslutar fastställa föreslagen dagordning.

§ 40 **Föregående styrelseprotokoll**

Styrelsen beslutar att godkänna föregående protokoll från 23 april 2007 samt lägga detta till handlingarna.

Rektor informerar om insparksveckan. Tillströmningen av nya studenter har varit hög i år, med en högre andel av de antagna också på plats än vad som varit vanligt under tidigare år. Faddrarna har gjort en mycket bra insats i år och tagit väl hand om de nya studenterna. Den akademiska introduktionen på fredagen var mycket lyckad. Det allmänna intrycket är att allt flutit på utan större incidenter och att det dessutom är en mycket god stämning bland de nya studenterna.

Bostadssituationen är däremot ett stort problem, speciellt med tanke på det ökade antalet studenter. Det är mest för de internationella studenterna som boendeproblemen är uppenbart akuta, men även för de svenska studenterna är situationen oroande även om vi inte har en precis kartbild.

Rekryteringen av personal har varit fortsatt mycket framgångsrik med många nya högt kvalificerade medarbetare på plats. I och med att alla fyra fackhögskolor nu fått i ny VD har HJ också en nästan helt ny ledningsgrupp från höstterminens start. Även om tidigare erfarna medarbetare gjort värdefulla bidrag innebär den nya ledningsgruppen att vi fått mer samsyn om hur högskolan som helhet kan utvecklas och vi har fått en bättre riktning i det strategiska arbetet. Det är av stor betydelse för högskolan att den utvecklingen kan fortsätta.

Regeringens utredare ser nu över, och skall komma med förslag 1 november, om hela resursfördelningssystemet till svenska universitet och högskolor. Det finns förväntan om större koncentration av resurserna till starka forskningsmiljöer, och det finns en risk av att man här slentrianmässigt gynnar de gamla lärosätena. Å andra sidan är specialisering och fokusering också starkt efterfrågat och regeringen liksom andra viktiga instanser ser positivt på Högskolan i Jönköping. Man kommer under den närmaste tiden att vilja lära mer av våra erfarenheter och det blir mycket väsentligt hur vi kommunicerar och deltar i policydebatten.

Regeringen har begärt in en samlad strategisk plan för verksamheten, vilken ska vara inlämnad vid årsskiftet.

Högskoleverket har riktat kritik mot HJ vid två tillfällen under det senaste halvåret, dels vad gäller utbildningen av statsvetenskap och dels då man inte rekommenderade oss för att få civilekonomexamen. Underlagen som skickades in i våras måste också anses otillräckliga. Emellertid är det regeringen som avgör och HJ har nu kompletterat informationsunderlaget. Frågorna om statskunskap och civilekonom kommer alltså att avgöras av regeringen under den närmaste tiden.

Bengt Andersson påpekar att den ekonomiska rapporten måste skickas ut så att alla har möjlighet att ta del av den ordentligt innan mötet.

./.

Britt-Marie Bergman redogör för delårsrapporten (bilaga 1). Ett stort överskott föreligger för stiftelsen och verksamheten som helhet når ett

positivt resultat på 14,4 mnkr för första halvåret. Fackhögskolorna uppvisar dock negativa resultat i delåret. Prognosen för helåret bedöms bli 5,3 mnkr för verksamheten som helhet. IHH är den fackhögskola som även i prognosen bedömer ett negativt resultat och ett kapitaltillskott från stiftelsen kommer att bli nödvändigt i år.

- ./. Prognos presenteras över beräknat utfall för grundläggande högskoleutbildning (bilaga 2). HLK kommer att nå stiftelsens uppdrag för innevarande år, de övriga fackhögskolorna beräknar inte att nå sina uppdrag. Sammantaget för högskolan beräknas grundutbildningen hamna ca 6 procent under takbeloppet. Sett över åren 2008 till 2010 kommer det att jämnas ut sig förutsatt att högskolan får behålla nuvarande grundutbildningsuppdrag. Platsökningen kom 2006 och en utökning av programplatser tar ca 3 år att få fullt ut genomförd.

En förändring har uppmärksammats i år vad gäller när studenterna söker till högskolan. I år har 905 ansökningar till program inkommit till högskolan efter den 15 april, föregående år 187. Sena ansökningar till fristående kurs är 1855, föregående år 575.

- ./. Ekonomiska scenarier för grundutbildningen beskriver hur förändringar i antalet platser påverkar ekonomin (bilaga 3).

OneWorld/International Cross Road en fråga om finansiering av James Norris framtida anställning som projektledare.

- ./. Styrelsen beslutar i enlighet med förslaget (bilaga 4).

Kvalitetssatsning inom grundläggande högskoleutbildning. Lars Isaksson tycker att fördelningen mellan fackhögskolorna ser väldigt jämn ut, men får beskedet att trots detta har inte alla förslag kunnat tillgodoses.

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

§ 44 **Strategi för HJ och budgetförutsättningar 2008**

Rektor informerar om förändringar i organisationen på rektors kansli. Samma antal tjänster finns kvar men förändringar i innehåll behövs för att bli a stärka kvalitetsarbetet och samarbetet gentemot myndigheter. Styrelsen har att besluta om en mindre resursförstärkning för att finansiera omorganisationen.

- ./. Åtgärder som rektor vidtagit på rektor kansli: en ny tjänst som högskoledirektör tillsätts från 1 september; Lars Birging har övergått till tjänsten som utvecklingschef från 1 augusti; Helena Streijffert har övergått till tjänst som rektors rådgivare från den 1 augusti, och; Clas Wahlbin övergår till IHH som professor på 60 % och kvarstår som rektors rådgivare till 20 % (bilaga 6). Merkostnaden för förändringen är marginell och består huvudsakligen i ersättning till IHH för att bära kostnaden för Clas Wahlbin under en övergångsperiod tills han kan bli finansierad på normalt sätt inom forskningsverksamheten där. Samtidigt kommer Clas med sin stora kunskap och erfarenhet att nu kunna göra en stark, behövlig insats i den operativa verksamheten.

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

§ 45 **Studerandefrågor och studentkårens verksamhet**

Nya förtroendevalda studenter i studentkåren från den första juli, Magnus Larsson (ordf.), Mikael Ericsson (vice u) och Christoffer Hägg (informationsansvarig).

Studentkåren informerar om den framgångsrika insparken. I år har det varit en särskilt stor satsning på de nya studenterna, så många som 430 faddrar (frivilliga) tog hand om de svenska och ca 400 faddrar de internationella studenterna. Det allmänna intrycket är att det har gått väldigt bra i år och att stämningen varit god. De många studenterna har emellertid lett till att bristen på bostäder blivit ännu mer påtaglig, många studenter bor hos vänner, faddrar och på vandrarhem.

Bostadssituationen måste åtgärdas akut och även förberedas bättre inför nästa år. Samarbetet med kommunen och bostadsplaneringen måste vara mer långsiktigt.

./. Vidare hade HJ en av fyra Studentkårer i Sverige som besökte politikerveckan i Visby under juli månad. Studenternas sociala och ekonomiska situation uppmärksammades inte tillräckligt, enligt Magnus Larsson, men Högskolan i Jönköping fick mycket beröm för att ligga långt fram i utvecklingen (bilaga 7).

§ 46 **Uste registrerare - Länsstyrelsen**

Registertecknare för Länsstyrelsens e-tjänster.

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

§ 47 **Samverkansavtal UPPTECH**

Förlängning av samverkansavtal angående UPPTECH, ”Science Center” i Jönköping.

I samverkansavtalet ingår att ytterligare förlängning av verksamheten förutsätter särskilt beslut, samt att före avtalstidens utgång ska parterna utvärdera verksamheten. De som idag utvärderar är inte objektiva enligt Lars Isaksson, det borde vara externa personer som utför detta arbete.

./. Styrelsen beslutar i enlighet med förslaget (bilaga 9).

§ 48 **Levande Campus**

Rektor informerar om ”levande campus”, ett inspirationsprojekt som är oerhört betydelsefullt för HJ:s fortsatta utveckling. Idag delas campusområdet av Munksjögatan som avskiljer Hälsohögskolan från de övriga fackhögskolorna. Man har utrett möjligheten att göra en upprätning och överdäckning av Munksjögatan för att på så vis få ett sammanhållet campusområde.

Styrelsen diskuterar. Projektet har starkt stöd av styrelsen. Syftet med förändringen av vägen behöver tydligt kommuniceras i relation till HJ:s expansion, så att det är tydligt för kommunledningen hur det hänger ihop, meddelar Bengt Andersson.

Stiftelsestyrelsen ger i uppdrag till ordförande Bengt Andersson och rektor Thomas Andersson, att ta kontakt med kommunen för klargörande och en diskussion om hur man ska gå vidare med projektet. Innan mötet med kommunen skall man ta fram ett framåtblickande perspektiv på vad som ska göras och i vilka steg.

§ 49 **Science Park Jönköping**

Lars Birging informerar om Science Parks historik. Utvecklingen har varit mycket positiv. Nu när verksamheten på allvar blivit etablerad finns emellertid förändrade utvecklingsbehov som kräver en annan ägarbild för Science Park Jönköping. En professionell struktur med balans mellan högskolan, kommunen och näringslivet är nödvändig för en bra, utvecklingsinriktad kombination. Samtidigt är det väsentligt att få till stånd en bra arbetsfördelning där Science Park systemet är effektivt i att understödja starka noder i hela länet. Aktierna överläts till Jönköping kommun, Högskolan i Jönköping och eventuella andra lokala parter.

./. Styrelsen beslutar i enlighet med förslaget (bilaga 10).

Stiftelsestyrelsen beslutar att föreslå Clas Wahlbin att ingå i nomineringskommittén för Ideella föreningen Science Park-systemet i Jönköpings län.

§ 50 **Övriga frågor**

§ 51 **Nästa sammanträde**

Nästa sammanträde är den 22 oktober kl. 10.00.

§ 52 **Avslutning**

Sammanträdet avslutas kl. 13.00.

Vid protokollet

Gabriella Pajic

Justeras

Bengt Andersson