

HÖGSKOLAN I JÖNKÖPING PROTOKOLL

Stiftelsestyrelsen
§§ 53-66

Tid: Måndagen den 25 augusti 2008 kl. 10.00-13.00

Plats: Konferensrummet, Munksjö AB, Jönköping

Närvarande ledamöter: Lars Isaksson, ordförande, § 53-57
 Bengt Andersson, ordförande, § 58-66
 Thomas Andersson
 Stefan Attefall
 Kerstin Bergh
 Bicky Chakraborty
 Lennart Christensson
 Cecilia Hertz
 Jessica Johansson
 Margareta Persson
 Per-Anders Rydelius

Övriga närvarande: Britt-Marie Bergman, ekonomichef, adjungerad
 Eva Björck-Åkesson, ställföreträdande rektor, adjungerad
 Anita Hansbo, högskoledirektör, adjungerad
 Jonna Lahdensuo, vice u studentkåren, adjungerad
 Victor Pettersson, vice s studentkåren, adjungerad
 Gerd Ahlström, vd, HHJ § 59
 Per Hallerstig, vd, HS § 61
 Karolina Ganhammar, arkitekt, HS § 61
 Marita Nodbrant, sekreterare

§ 53 Sammanträdet öppnas

Ordföranden hälsar välkommen och förklarar sammanträdet öppnat.

§ 54 Adjungeringar

Till sammanträdet adjungeras Britt-Marie Bergman, Anita Hansbo, Eva Björck-Åkesson, Victor Pettersson samt Jonna Lahdensuo. De nya studentrepresentanterna hälsas välkomna.

§ 55 Dagordning

Föreliggande förslag till dagordning fastställs.

§ 56 Föregående styrelseprotokoll

Protokollet från den 26 maj 2008 godkänns och läggs till handlingarna.

§ 57 Verksamheten: Viktigare händelser, nuläge och utveckling

Rektor informerar:

Studentantal och bostadssituationen

Studentantalet ökar med ca 250 jämfört med år 2007 och i början av september kan det exakta antalet noteras. Mottagandet av studenterna har fungerat väl och bristen på bostäder löstes när Telia-huset fick tas i bruk, t.o.m. årsskiftet och förhoppningsvis längre. Kommunen tillsammans med Högskolan undersöker en mer varaktig lösning på bostadssituationen.

Resursfördelningssystemet

Regeringen arbetar med att ta fram ett resursfördelningssystem för utbildning och forskning. En av flera förändringar är att det blir tillåtet att ta betalt för utomeuropeiska studenter fr.o.m. år 2010. Budgetpropositionen för år 2009 blir klar i slutet av september och riksdagen fattar beslut i december.

Medel till forskning i teknik och JTH

Anhållan om 30 mnkr under 2009 för "forskning i teknik med särskild inriktning på små och medelstora företag" har skickats från Högskolan till utbildningsdepartementet. Näringslivet och de offentliga aktörerna i regionen utgår ifrån att staten åren därefter tar ett betydande ansvar för denna forskning.

Internationella handelshögskolans kontor i Stockholm

Den 25 september 2008 invigs IHHs kontor i World Trade Center, Stockholm. IHH har tillsammans med bl.a. Exportrådet startat flera utvecklingsprojekt i management och en närvaro i Stockholm anses nu behövlig.

§ 58 Studerandefrågor och studentkårens verksamhet

./. Bilaga 1

Jessica Johansson informerar:

- Studentkårens nya styrelse.
- Sammanslagningen av det internationella utskottet "International Association" och projektet "One World". Projektet ska utvärderas under hösten 2008.
- Bostadssituationen.
- Studenternas inspark, vilken har fungerat mycket bra med duktiga faddrar och god integration mellan fackhögskolorna.
- Studentkårens 60-års-jubiläum den 1 november och framtagandet av en historiebok med anledning av detta.
- JNytt.se uppmärksammar alltid studenterna positivt.

§ 59 Presentation av forskningsmiljön "Bridging the gaps"

Jönköping är nationellt ledande inom vården och internationellt känt för kvalitetsarbete som verksamhetsidé. Över hela världen finns en ökad efterfrågan att ge vård med högre kvalitet utan att kostnaderna får öka.

Gerd Ahlström informerar om rubricerade projekt, vilket involverar samtliga fackhögskolors forskare och doktorander. Projektet finansieras av Vinnvård, Högskolan i Jönköping och Landstinget i Jönköpings län.

§ 60 **Ekonomi: Delårsrapport 2008, prognos för helårsstudenter m.m.**

./. Bilaga 2

./. Bilaga 3

Resultat

Britt-Marie Bergman informerar : Delårets ekonomiska resultat är -13 mnkr och prognosen för helåret är 9 mnkr, 7 mnkr lägre än budget. Flera aktiviteter inom IHHs uppdragsverksamhet som påbörjas under året kommer att ge resultat först kommande år. Stiftelsens kapitalförvaltning beräknas ge ett lägre nettoresultat än budget.

Intäkter

Intäkterna första halvåret är 340 mnkr, 12 mnkr mer än föregående år. De totala intäkterna för året beräknas bli 683 mnkr.

Kostnader

Budgetavvikelsen för kostnaderna är positiv, 2,5 mnkr bättre än budget.

Fondförvaltningen, lönerrevisionen och pensionskostnaderna diskuteras. Styrelsen påtalar vikten av samordning mellan fackhögskolorna när det gäller lönerrevisionen.

./. Bilaga 4

Ansökningar om medfinansiering 2008

Följande ansökningar om medfinansiering för åren 2008 och 2009 har inkommit till stiftelsen:

-Anslå 500 000 kronor för år 2008 till Hälsohögskolan som medfinansiering till kompetenscentrum inom ramen för Högskolans forskningsprofil Kvalitetsförbättringar och resurseffektivitet i vård och omsorg. Återrapportering i samband med årsredovisningen för år 2008.

- Anslå 500 000 kronor för år 2008 till Högskolan för lärande och kommunikation för Akademin för skolnära forskning. Återrapportering i samband med årsredovisning för år 2008.

-Reservera 375 000 kronor för år 2008 och 1mnkr för år 2009 till Tekniska Högskolan för att utveckla utbildning och forskning inom mekanikområdet. JTH ska återkomma till stiftelsen som närmare fastslår område, inriktning och behov innan slutligt beslut tas.

Styrelsen **beslutar** enligt ovanstående förslag och finansiering sker ur medel till stiftelsens disposition (beslutade anslag).

§ 61 **Levande campus**

./. Bilaga 5

Per Hallerstig och Karolina Ganhammar redogör för de två förslagen till evenemangsarena, alternativen A och B.

Diskussion följer.

Styrelsen **beslutar** att uppdra åt Högskolan att påbörja förhandlingar med

Jönköpings kommun om byggnation av en evenemangsarena enligt alternativ A i utredningen. Byggnationen får inte leda till kostnader som för högskolans del överstiger 6,5 mnkr per år i 2008-års prisnivå.

§ 62 Kvalitetsarbetet

Styrelsen har tidigare beslutat att se över de gemensamma regelverken.

Anita Hansbo redogör för det fortsatta kvalitetsarbetet. Bestämmelser och riktlinjer för utbildning på grundnivå, avancerad nivå och forskarnivå kommer att skickas på remiss till fackhögskolorna innan beslut fattas.

§ 63 Disciplinärende

./ Bilaga 6

Beredning av anmälda fall av vetenskaplig oredlighet, tillägg till instruktionen för Disciplin- och avskiljandenämnden.

Styrelsen beslutar att fastställa förslag 2008-05-28.

§ 64 Ändring av Disciplin- och avskiljandenämndens Instruktion 2 §

./ Bilaga 7

Styrelsen beslutar om ändring av DANs Instruktion 2§, sista stycket, enligt förslag 2008-05-28.

§ 65 Instruktion för Högskolans i Jönköping överklagandenämnd


./ Bilaga 8

Styrelsen beslutar att fastställa Instruktion för Högskolans i Jönköping överklagandenämnd enligt förslag 2008-08-25.


§ 66 Nästa sammanträde

Nästa sammanträde äger rum måndagen den 20 oktober 2008, kl 10.00


Vid protokollet


Marita Nodbrant

Justeras, §§ 53-57


Lars Isaksson

Justeras, §§ 58-66


Bengt Andersson