

## HÖGSKOLAN I JÖNKÖPING      PROTOKOLL

Stiftelsestyrelsen  
§§ 67- 80

Tid:                      Måndagen den 20 oktober 2008 kl. 10.00-12.30

Plats:                    Mariedal, Jönköping

Närvarande  
ledamöter:            Bengt Andersson, ordförande  
Lars Isaksson  
Thomas Andersson  
Stefan Attefall, §§ 67- 75  
Lennart Christensson  
Cecilia Hertz  
Jessica Johansson  
Margareta Persson  
Per-Anders RydeliusEj närvarande  
ledamöter:            Kerstin Bergh  
Bicky ChakrabortyÖvriga  
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  
Per Hallerstig, vd, HS § 73  
Gudrun Engstrand, sakkunnig, HS, § 74  
Niclas Adler, vd, IHH, § 75  
Marita Nodbrant, sekreterare§ 67                    **Sammanträdet öppnas**

Ordföranden hälsar välkommen och förklarar sammanträdet öppnat.

§ 68                    **Adjungeringar**

Till sammanträdet adjungeras Britt-Marie Bergman, Anita Hansbo, Eva Björck-Åkesson, Victor Pettersson samt Jonna Lahdensuo.

§ 69                    **Dagordning**

Föreliggande förslag till dagordning fastställs med följande tillägg under punkten 9 Ekonomi: Internationella Handelshögskolans strategi och ekonomi, Niclas Adler.

§ 70                    **Föregående styrelseprotokoll**

Protokollet från den 25 augusti 2008 godkänns och läggs till handlingarna.

## § 71 Verksamheten: Viktigare händelser, nuläge och utveckling

Rektor informerar:

### Studentantal

Fler studenter än någonsin tidigare. I oktober fanns 7 796 helårsstudenter, 750 fler än i oktober 2007. Utökningen har följande fördelning mellan fackhögskolorna: HHJ 97, HLK 153, IHH 335, JTH 165 helårsstudenter. Grundutbildningsuppdraget nås, viss "överproduktion".

### Internationella kontakter

Högskolan har många internationella kontakter/projekt. HHJ har tillsammans med Landstinget påbörjat ett samarbete med Dartmouth Institute om "Masterutbildning i samverkan". Niclas Adler redogör för IHHs under punkten 9 (§ 75).

### Budget

Anslagna medel till forskning och högre utbildning utgör en miniminivå för den tilldelning som kommer att gälla år 2009. Besked om ytterligare tilldelning för forskning, vilken fördelas enligt kriterierna, extern finansiering och vetenskapliga publikationer, väntas i Forsknings- och innovationspropositionen den 23 oktober. Frågan om det särskilda anslaget till JTH är fortfarande inte avgjord. Besked väntas de närmaste veckorna

### Campus

Förslag angående rubr. har presenterats för Jönköpings kommuns ledningsutskott. En arbetsgrupp är tillsatt som har att hantera gestaltningsfrågorna, möjligheterna att fördela Högskolans resp. Kommunens behov samt finansiering av driften.

## § 72 Studerandefrågor och studentkårens verksamhet

./. Bilaga 1

Jessica Johansson informerar:

- Fullmäktiges första möte med nya ledamöter.
- Arbete med Doktorandforum har inletts. Litet intresse från doktoranderna.
- Sektionsavtal angående utbildningsbevakning på fackhögskolorna.
- Organisationsledning – utveckla verksamhetschef till VD.
- 1 november 2008 firar Studentkåren 60 år. Samma dag utges boken "Låt inte studierna stå i vägen – Jönköpings Studentkår 60 år" av Andreas Wass.
- Sveriges Förenade Studentkårer (SFS) - viktigt att informera om vad det innebär att vara en stiftelsehögskola.

## § 73 Bostadsgaranti för internationella studenter

./. Bilaga 2

Per Hallerstig informerar om bakgrund och nuläge vad gäller bostadsgarantin för internationella studenter.



Styrelsen **beslutar** att ge Högskoleservice i uppdrag att se över bostadsgarantin för internationella studenter. De ekonomiska konsekvenserna av för närvarande tillämpad bostadsgaranti ska analyseras och jämföras med alternativa modeller där garantin avgränsas. Vidare ska Högskoleservice föreslå en bostadsgarantimodell för kommande år efter samråd med fackhögskolorna. Förslaget ska inkludera en förtydligad beslutsgång inom koncernen för de ekonomiska åtaganden som följer av bostadsgarantins tillämpning. Rutinerna för att hantera bostadsgaranti i löpande verksamhet (d.v.s. vid marknadsföring, antagning och mottagande av studenter) bör ses över.

§ 74 **Potentiella kvalitetsförbättringar och effektiviseringar i olika stödprocesser**

./. Bilaga 3

Guðrun Engstrand redogör för Högskoleservice uppdrag enligt PM 2008-08-25.  
Diskussion följer.

Styrelsen **beslutar** att förstärka personalområdet med en personalchef på Rektors kansli. Befogenheter och uppgifter för denna tjänst ska utredas vidare. Beslut fattas på styrelsens sammanträde den 8 december 2008 i samband med budget år 2009.

§ 75 **Ekonomi: Periodiserad kvartalsrapport 3:e kvartalet 2008, IHHs strategi och ekonomi, Budgetförutsättningar 2009**

./. Bilaga 4

**Resultat**

Britt-Marie Bergman informerar : Resultatrapporten per den 30 september 2008 visar på rörelseresultatet, 17 mnkr. Fackhögskolornas och HS resultat är 2 mnkr och stiftelsens 15 mnkr. Prognosen för rörelseresultatet är -0,6 mnkr. Samtliga bolag utom HHJ beräknar ett negativt rörelseresultat. Flera aktiviteter inom IHHs uppdragsverksamhet som påbörjats under år 2008 kommer att ge resultat först kommande år.

Periodens resultat blev sammantaget 22 mnkr. Årets helårsresultat beräknas till 7 mnkr.

Det finansiella resultatet har påverkats av den oro som varit inom finansmarknaden det senaste halvåret.

**Intäkter**

Intäkterna är lägre än budget främst inom forskningen och uppdragsverksamhet. Uppdragsverksamheten inom IHH och HHJ samt externfinansierad forskning inom el-data och komponentteknologi vid JTH beräknas inte nå budget.

**Kostnader**

Budgetavvikelsen för kostnaderna är positiv, 24 mnkr bättre än budget. Den stora avvikelsen är personalkostnader och direkta kostnader för undervisning och forskning.

**IHHs strategi och ekonomi**

Niclas Adler informerar:

-Omställning av verksamheten för att stärka affärs- och försäljningsdelen vid framtagande av projekt. I denna ingår också att se över kursutbudet och antal mastersprogram. Det är ekonomiskt fördelaktigt att använda liknande program internationellt. IHH har en kraftig överproduktion som de under nuvarande förutsättningar inte får ersättning för men som ekonomiskt gynnar Högskolan.

-I dag finns flera projekt som ser lovande ut i bl.a England, Spanien, Kina och Saudiarabien. En starkt samarbetsrelation med Pakistan har initierats med KTH som underleverantör.

-Viktigt att förbereda inför EPAS ackreditering år 2010. IHHs ”Bachelor in International Management” har ackrediterats av EPAS.

Diskussion förs om examensrätterna. Niclas Adler och Anita Hansbo handlägger denna fråga.

Styrelsen ser det som mycket värdefullt att få information om och kring aktuella projekt två gånger per år.

./. Bilaga 5

**Budgetförutsättningar 2009**

Rubricerade diskuteras.

Styrelsen **beslutar** att uppdra åt rektor att bereda uppdrag och budget enligt hittills kända förutsättningar enligt utsänt underlag, bilaga 5 och successivt tillkommande förutsättningar innan budgeten slutligt tas i december.

§ 76 **Instruktion för Nämnden för utbildning och forskarutbildning**

./. Bilaga 6

Anita Hansbo redogör för rubricerad instruktion. Styrelsen har tidigare (21 april 2008) beslutat att från den 1 oktober 2008 ska finnas ett organ för utbildning på grundnivå, avancerad nivå och forskarnivå.

Styrelsen **beslutar** att fastställa Instruktion för Nämnden för utbildning och forskarutbildning vid Högskolan i Jönköping enligt förslag.

§ 77 **Revidering av Högskolans beslutsordning**

./. Bilaga 7

Anita Hansbo redogör för revideringarna i rubricerad beslutsordning. Jessica Johansson vill stryka orden ”i utbildningsrelaterade frågor”, första meningen under rubriken Studenter, sidan 3.

Styrelsen **beslutar** att, med ovanstående revidering samt vissa redaktionella ändringar, fastställa Högskolans i Jönköping ordning för beslut inom koncernen enligt förslag.

**§ 78                    Registrertecknare - Länsstyrelsen**

- ./ Bilaga 8            Styrelsen **beslutar** att utse Marita Nodbrant, rektors sekreterare, till registrertecknare för Stiftelsen Högskolan i Jönköping. Tidigare utsedd registrertecknare Monica Bartels, beslut den 27 augusti 2007, § 46, upphör härmed att gälla.

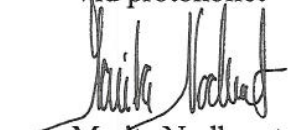
**§ 79                    Sammanträdestider år 2009**

- ./ Bilaga 9            Styrelsen **beslutar** preliminärt om sammanträdestider för år 2009 samt tid för första sammanträdet år 2010, enligt förslag.

**§ 80                    Nästa sammanträde**

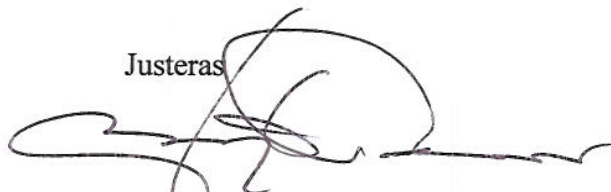
Nästa sammanträde äger rum måndagen den 8 december 2008, kl. 10.00.

Vid protokollet



Marita Nodbrant

Justeras



Bengt Andersson