

## HÖGSKOLAN I JÖNKÖPING PROTOKOLL

Stiftelsestyrelsen  
§§ 19-33

Tid: Måndagen den 20 april 2009, kl. 10.00-13.15

Plats: Mariedal, Jönköping

Närvarande ledamöter: Bengt Andersson, ordförande  
Lars Isaksson  
Thomas Andersson  
Stefan Attefall  
Kerstin Bergh  
Bicky Chakraborty  
Lennart Christensson  
Cecilia Hertz  
Margareta Persson  
Per-Anders Rydelius

Ej närvarande: Jessica Johansson

Övriga närvarande: Britt-Marie Bergman, ekonomichef, adjungerad  
Anita Hansbo, ställföreträdande rektor, adjungerad  
Jonna Lahdensuo, vice u studentkåren, adjungerad  
Henning Karlsson, vice s studentkåren, adjungerad  
Per Hallerstig, vd, HS, § 24  
Karolina Ganhammar, arkitekt, HS, § 24  
Gerd Ahlström, vd, HHJ, § 26  
Niclas Adler, vd, IHH, § 27  
Marita Nodbrant, sekreterare

§ 19 **Sammanträdet öppnas**

Ordföranden hälsar välkommen och förklarar sammanträdet öppnat.

§ 20 **Adjungeringar**

Till sammanträdet adjungeras Britt-Marie Bergman, Anita Hansbo, Henning Karlsson samt Jonna Lahdensuo.

§ 21 **Dagordning**

Föreliggande förslag till dagordning fastställs.

§ 22 **Föregående styrelseprotokoll**

Protokollet från den 23 februari 2009 godkänns och läggs till handlingarna.

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

Thomas Andersson:

### **Studentantal**

När lågkonjunkturen fördjupas har högskolan en viktig uppgift att möta en starkare efterfrågan på kompetensförsörjning.

Fler studenter än någonsin tidigare. De definitiva siffrorna har inte kommit ännu men i vissa fall verkar antalet ansökningar ha fördubblats sedan förra året. Det kommer därför att krävas höga utbildningspoäng för att komma in på många av utbildningarna i höst.

### **Ekonomi**

Högskolans ekonomi har varit stabil de senaste åren. I år har kostnaderna ökat i förhållande till föregående år men ligger i nivå med periodiserad budget. Ökningarna är främst personalkostnader.

Inom IHH och JTH pågår arbete med att anpassa verksamheten. Detta kan innebära både besparingar och vissa förändringar i inriktningen.

IHH – Nå budget i balans samt frigöra resurser för prioriterade områden.

JTH – Möta förändringar i finansieringen av forskningen samt öka externfinansieringen.

Önskemål framförs om en genomgång av bolagens förväntade pensionsavsättningar (pensionsrapporten skickas till styrelsen när den är klar) samt information om JTHs finansiering av forskning och externfinansiering på styrelsemötet i augusti.

Högskolan i Jönköping har svarat för fyra av tio ansökningar om strategiska satsningar från regeringen som lämnats in av landets samtliga högskolor.

### **EU-möten sommaren 2009**

6-9 juli träfas EUs ministrar inom hälsovård respektive arbetsmarknadsfrågor för möten på Högskolan

## § 24                    **Levande Campus**

Per Hallerstig och Karolina Ganhammar informerar:

Kommunen har godkänt en överbyggnad och arbetar vidare med denna. Detaljplanearbetet är påbörjat och kontinuerlig information kommer att ges till styrelsen.

## § 25 **Ekonomi**

./. Bilaga 1

### **Kvartalsrapport mars 2009**

Britt-Marie Bergman informerar:

Koncernens rörelseresultat för första kvartalet är -16,3 mnkr, vilket är 4,5 mnkr lägre än budget. Omsättningen har ökat i förhållande till föregående år med 10 mnkr, men är 2 mnkr lägre än budget. Kostnaderna har ökat med 21 mnkr i förhållande till föregående år men ligger i nivå med periodiserad budget. Prognos för helåret är 5 mnkr.

Beslutade anslag uppgår till 38 mnkr: Forskning och utveckling HLK 6 mnkr, IHH 0,4 mnkr, HHJ 2 mnkr, JTH 22 mnkr och HS 2 mnkr. Lokalfonderingar 5,6 mnkr.

### **Reviderad budget**

Budget för 2009 är reviderad med anledning av förändrat utbildningsuppdrag.

### **Kapitalförvaltning**

Thomas Andersson informerar:

Kapitalförvaltningen sker numera i samarbete med SE-banken i Jönköping.

### **Bisysslor**

Anita Hansbo informerar:

Formerna för uppföljning av bisysslor varierar samt att bolagen endast efterfrågar volym och inte verksamhetens inriktning.

Styrelsen beslutar

**att en enhetlig modell ska användas i hela organisationen.**

## § 26 **Hälsöhögskolan**

Gerd Ahlström informerar om den internationella verksamheten samt samarbetet med Landstinget i Jönköpings län:

- Internationella program på distans.
- Forskningsstrategiska ansökningar.
- Marknadsföringen gentemot Vietnam och Indien.
- Projektet "Bridging the Gaps".
- "Nya Akademin" samarbetet mellan Högskolan, Landstinget och samtliga länets kommuner. Avtal tecknat med Paul Batalden, Dartmouth Institute, adjungerad professor från augusti månad 2009 och 3 år framåt.
- Kultorum och Boston University.



## § 27 **Internationella Handelshögskolan**

Niclas Adler informerar om IHHs ekonomi, internationella verksamhet och utveckling:

Behov av rationaliseringar/besparingar för att nå en balanserad budget.

Viktiga trender och pågående förändringar: Stark tillväxt på efterfrågan av internationell utbildning. Internationell ackreditering och internationell ranking blir allt viktigare. Minskat intresse för traditionell on-campus training. Den ekonomiska krisen accelererar framväxten av nya viktiga ekonomiska center samt sökandet efter nya arbetssätt i olika organisationer. Möjligheter till avgiftsbelagd utbildning?

Ny strategi

- Översyn av organisation och produktlönsamhet, ”start av experiment” exploatera partnerskap, strategiska rekryteringar samt reducera underproduktion.

Strategiska partnerskap

- Forskning: Gemensamma center (Prosperity Institute, Toronto U, MMTC, Tsinghua U), program (Step, Babson).  
 - Utbildning: Double degree programs (Econ&Law, St Andrews, Ecoles des Mines, City UHK, International Business Development, Moscow State), on-line program (Acadamedia).  
 - Projekt: Exportrådet, Swedfund, Almi, EKN, SEK, Företagarna etc.

## § 28 **Kvalitetsarbetet**

Anita Hansbo går igenom resultatet av Högskoleverkets kvalitetsgranskning. Arbetet pågår med att fastställa gemensamma, övergripande kriterier för utbildningskvalitet med fördelning av uppföljningsansvaret mellan fackhögskolorna, nämnden för utbildning och forskarutbildning samt rektors kansli.

Stiftelsestyrelsen påtalar att bolagsstyrelserna ansvarar för att kvalitetsmål för utbildning och forskning fastställs i bolagens verksamhetsplaner med utgångspunkt från stiftelsens uppdrag till bolagen och övriga koncerngemensamma kriterier och att dessa följs upp.

## § 29 **Studerandefrågor och studentkårens verksamhet**

./. Bilaga 2

Jonna Lahdensuo redogör för frågan om kårobligatoriet. Studentkåren och högskolans ledning arbetar med frågan tillsammans.

**§ 30 Ägarrepresentation vid årsstämmor**

Styrelsen beslutar

**att** utse Clas Wahlbin som stiftelsens representant vid Science Park Länsförenings årsstämma den 27 maj, kl 14.30,

**att** utse Clas Wahlbin som stiftelsens representant vid Länsteknikcentrums (LTC) årsstämma den 20 maj, kl 13.00 samt

**att** utse Britt-Marie Bergman som stiftelsens representant vid Science Park Ideella Föreningen Jönköpings årsstämma den 26 maj, kl 14.00.

**§ 31 Övriga frågor**

Inga övriga frågor har anmälts.

**§ 32 Nästa sammanträde**

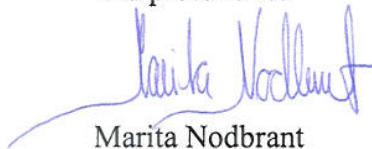
Överläggningar med fackhögskolorna, högskoleservice m.fl. äger rum måndagen den 25 maj 2009, kl 09.45 på Stora Hotellet, Jönköping.

Nästa sammanträde äger rum måndagen den 24 augusti 2009, kl 10.00.

**§ 33 Avslutning**

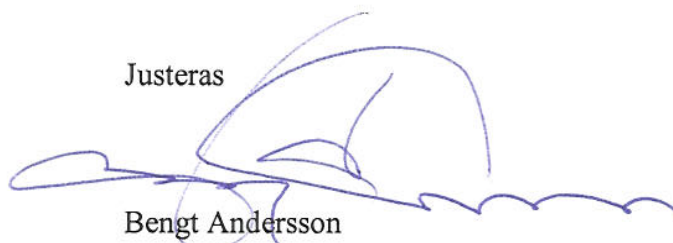
Bengt Andersson tackar för visat intresse och förklarar sammanträdet avslutat.

Vid protokollet



Marita Nodbrant

Justeras



Bengt Andersson