

HÖGSKOLAN I JÖNKÖPING PROTOKOLL

Stiftelsestyrelsen
§§ 34-40

Tid: Måndagen den 29 juni 2009, kl. 10.00-10.44

Plats: Telefonsammanträde

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

Övrig närvarande: Britt-Marie Bergman, sekreterare

§ 34 **Sammanträdet öppnas**

Ordföranden hälsar välkommen och förklarar sammanträdet öppnat.

§ 35 **Dagordning**

Föreliggande förslag till dagordning fastställs.

§ 36 **Rekryteringsprocessen**

./ Bilaga 1

Procedur ang. tillsättning

Ordföranden redogör för proceduren enligt bilaga 1. Han meddelar samtidigt att upphandling av rekryteringskonsult har påbörjats.

Jessica Johansson framför att studenterna vill vara delaktiga i processen.

Styrelsen beslutar

att utse en rekryteringsgrupp bestående av ordföranden Bengt Andersson, vice ordföranden Lars Isaksson, Stefan Attefall och Kerstin Bergh.

./ Bilaga 2

Valförsamling

Ordföranden redogör för instruktionen för valförsamling.

§ 37 Ställföreträderskap under övergångsperioden

Styrelsen har tidigare beslutat att Anita Hansbo är ställföreträdande rektor under 2009, § 91 2008. På ordförandens fråga har Anita Hansbo ställt sig positiv till att upprätthålla rektorsposten under rekryteringsperioden men kommer inte att delta i rekryteringsprocessen.

Thomas Andersson kommer att övergå till professorstjänst inom Internationella Handelshögskolan.

Styrelsen beslutar

att uppdra till ordföranden att fastställa lämpligt datum för övergången tillsammans med rektor Thomas Andersson och Anita Hansbo.

§ 38 Övriga frågor

Inga övriga frågor har anmälts.

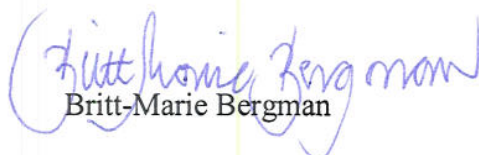
§ 39 Nästa sammanträde

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

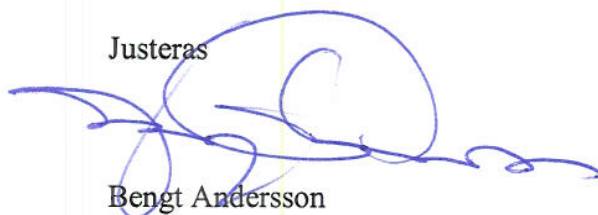
§ 40 Avslutning

Bengt Andersson tackar för visat intresse och förklarar sammanträdet avslutat.

Vid protokollet


Britt-Marie Bergman

Justeras


Bengt Andersson