

HÖGSKOLAN I JÖNKÖPING PROTOKOLL

Stiftelsestyrelsen
§§ 41- 54

Tid: Måndagen den 24 augusti 2009, kl 10.00-16.00

Plats: Mariedal, Jönköping

Närvarande ledamöter: Bengt Andersson, ordförande
Lars Isaksson
Thomas Andersson
Stefan Attefall
Kerstin Bergh, fr.o.m. kl.12.10 § 45
Bicky Chakraborty
Lennart Christensson
Margareta Persson
Johan Sjögren

Ej närvarande: Cecilia Hertz
Per-Anders Rydelius

Övriga närvarande: Britt-Marie Bergman, ekonomichef, adjungerad
Anita Hansbo, ställföreträdande rektor, adjungerad
Henning Karlsson, vice s studentkåren, adjungerad
Peter Olsson, vd, JTH, § 46
Per Hallerstig, vd, HS, § 49
Karolina Ganhammar, arkitekt, HS, § 49
Marita Nodbrant, sekreterare

§ 41 **Sammanträdet öppnas**

Ordföranden hälsar välkommen och förklarar sammanträdet öppnat.

§ 42 **Adjungeringar**

Till sammanträdet adjungeras Britt-Marie Bergman, Anita Hansbo, och Henning Karlsson.

§ 43 **Dagordning**

Föreliggande förslag till dagordning fastställs med ändringen att punkterna 8 och 10 byter plats.

§ 44 **Föregående styrelseprotokoll**

Protokollen från den 20 april 2009 och 29 juni 2009 godkänns och läggs till handlingarna.

§ 45 **Verksamheten: Viktigare händelser, nuläge och utveckling**

Thomas Andersson:

EU-ministermötena

Mycket positiva kommentarer angående EU-ministermötena och arrangemangen runt dessa, vilka hölls på Högskolan i juli.

Rektor slutar

Thomas Andersson slutar den 15 oktober 2009 (se §51).

Studentantal/Studentbostäder

Högskolans attraktionskraft bland studenter är fortfarande stark och förstahandsansökningarna för höstterminen 2009 har fördubblats. Begäran om förändring av grundutbildningsuppdraget för 2010 har skickats till utbildningsdepartementet. Bostadssituationen ser bättre ut i år jämfört med föregående.

Ny personalchef

Den nya personalchefen Maria Isaksson börjar den 7 september 2009.

Strategiska frågor inför kommande år

En intensiv diskussion förs där det konstateras att HJ har en stark men konkurrensutsatt ställning både nationellt och internationellt. Diskussionen innefattar bland annat den nationella konkurrensen om anslag, avgiftsfinansierad utbildning för internationella studenter, generationsväxling och rekrytering av nyckelpersonal, extern och intern information samt högskolans regionala förankring.

§ 46 **Forskningsfinansiering**

Högskolan får en förstärkning av resurserna under de kommande åren. Ändå är situationen den att regeringen i Jönköpings fall inte gått in med särskilda resurser efter det att vi fått vetenskapsområdet Humsam och inte heller nu efter JTH-uppbyggnaden. Det är viktigt att nu se framåt vilka fleråriga strategiska avvägningar som behöver göras för forskningsfinansieringen. Hur många styrkeområden bör HJ satsa på? Vilken kritisk massa gäller inom olika områden? Vilka kopplingar och synergier finns eller kan växa fram mellan skilda styrkeområden.

JTHs finansiering av forskning samt externfinansiering

Peter Olsson redogör för rubricerade.

Bilaga 1

Principer och prioriteringar för stiftelsens tilldelning av forskningsmedel 2010

Anita Hansbo redogör för forskningsfinansieringen vid fackhögskolorna fram till 2009.

Förutsättningarna för forskningsfinansieringen vid HJ på medellång sikt och principer för medelsfördelning mellan fackhögskolor och forskningsmiljöer diskuteras. Särskild uppmärksamhet riktas mot forskningen vid JTH med anledning av forskningsfondens utfasning under de närmaste åren. Styrelsen avser fortsätta denna diskussion i ett högskoleövergripande perspektiv vid kommande möten

Styrelsen beslutar

att bordlägga förslaget om principer och prioriteringar för stiftelsens tilldelning av forskningsmedel 2010 till nästa sammanträde den 26 oktober 2009.

§ 47 **Studerandefrågor och studentkårens verksamhet**

Bilaga 2 Johan Sjögren redovisar enligt bilaga. Han informerar också om samarbetet mellan de olika studentsektionerna.

§ 48 **Ekonomi**

Britt-Marie Bergman informerar:

Bilaga 3 **Delårsrapport 1 januari – 30 juni 2009**
Enligt bilaga.

Bilaga 4 **Prognos för helårsstudenter/helårsprestationer**
Enligt bilaga.

Vidare informeras om löner, pensionskostnader och kapitalförvaltning.

§ 49 **Levande Campus**

Bilaga 5 Per Hallerstig redovisar etableringar inom kvarteret Lappen.

Styrelsen beslutar

att som ett inriktningsbeslut etablera en multifunktionell byggnad, Aktiveum

att uppdra åt Högskoleservice att i samarbete med Höfab utarbeta ett konkret förslag till byggnation. Förslaget ska uppfylla de krav som anges i bifogat underlag samt rymmas inom ramen för en årshyra av ca 6 mnkr. Förslaget ska redovisas för styrelsen den 7 december 2009 för beslut.

Det sistnämnda förutsätter att Höfab fattar erforderliga beslut.

§ 50 **Ändring av sammanträdesdatum**

Styrelsen beslutar

att ändra datum för oktobersammanträdet till den 26 oktober.

§ 51 **Rekrytering av rektor**

Thomas Andersson meddelar att han slutar sin tjänst som rektor den 15 oktober 2009. Från den 1 september kommer han emellertid enbart att upprätthålla vissa särskilda projekt. Ansvaret för den löpande verksamheten överlämnas till ställföreträdande rektor Anita Hansbo som blir tillförordnad rektor till dess att rekryteringsprocessen för ny rektor är avslutad.

Styrelsen beslutar

att som tillförordnad rektor utse Anita Hansbo att från och med den 1 september 2009 ta över ansvaret för Högskolan i Jönköping med rektors mandat.

Bilaga 6 Rekryteringsprocessen går igenom.

Styrelsen beslutar

Bilaga 7 **att fastställa Instruktion för valförsamling**

att utse Britt-Marie Bergman till kontaktperson vid rektors kansli under rekryteringsprocessen

att kalla till extra bolagsstämmor för ändrad representation i styrelserna för IHH och HLK.

Ändrad representation i HS styrelse sker i särskild ordning.

§ 52 **Övriga frågor**

Inga övriga frågor har anmälts.

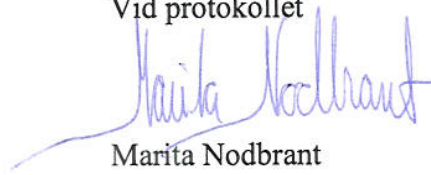
§ 53 **Nästa sammanträde**

Nästa sammanträde äger rum måndagen den 26 oktober 2009, kl 10.00.

§ 54 **Avslutning**

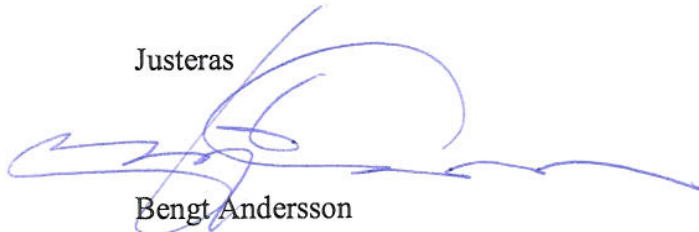
Ordföranden tackar för visat intresse och förklarar sammanträdet avslutat.

Vid protokollet



Marita Nodbrant

Justeras



Bengt Andersson