

Tid: Måndagen den 23 april 2001 kl. 10.00 – 16.00

Plats: Styrelsens sammanträdesrum, Högskolan i Jönköping

Närvarande ledamöter: Per Risberg, ordförande  
Lars Isaksson  
Martin Khilström  
Maria Larsson  
Marie Linder  
Margareta Sandgren  
Clas Wahlbin  
Mats Winroth

Frånvarande: Nahid Shahmehri

Övriga: Britt-Marie Bergman, föredragande § 33  
Gudrun Engstrand, föredragande § 39  
Wilhelm Isoz, vice ordförande utbildning, adjungerad  
Helena Streijffert, sekreterare  
Jenny Svensson, vice ordförande sociala frågor, adjungerad  
Berit Wall, föredragande § 35

#### § 25 Öppnande

Ordföranden hälsar styrelsen välkommen till sammanträdet och särskilt Marie Linder som är med för första gången.

Till sammanträdet adjungeras Wilhelm Isoz och Jenny Svensson.

#### § 26 Justerare

Till att jämte ordföranden justera protokollet utses Mats Winroth.

#### § 27 Fastställande av dagordning

Styrelsen fastställer föreslagen dagordning om än ej i den ordningsföljd som utsänt förslag över ärenden anger.

#### § 28 Föregående sammanträde

Styrelsen beslutar att lägga protokollet med godkännande till handlingarna.

#### § 29 Verksamheten – viktigare händelser, nuläge och utveckling

./. Rektor informerar om verksamheten (bilaga 1) samt om den fina placering Ingenjörshögskolan fick i Ny Tekniks rangordning av landets samtliga tekniska högskolor.

Ordföranden informerar om Vandalorumprojektet och att det är viktigt att inte tappa perspektivet att dess ambitionsnivå är att bli en nationellt ledande miljö för designutbildning till stöd för näringslivets konkurrenskraft. Lars Isaksson instämmer. Ordföranden meddelar att han har för avsikt att inom ramen för tillväxtavtalet initiera en diskussion med berörda parter.

Någon lägesrapport om anmälningarna till höstterminens utbildningar kan ännu inte ges.

### § 30 Studerandefrågor och studentkårens verksamhet

Vad som intresserar studentkåren är frågor om studentmobilitet, utbildningarnas ackreditering och anpassning av det svenska examenssystemet till överenskommelsen i Bologna i juni 1999.

Ordföranden och vice ordföranden utbildning kommer att bytas ut i sommar. Återväxten är tryggad med flera kandidater till dessa poster.

Studenterna på det affärsjuridiska programmet känner hård press i studier och relationerna med lärarna är dåliga. – Per Risberg vill ha en rapport till nästa styrelsesammanträde om hur dessa problem åtgärdas.

På frågan om studenterna i lärarutbildningen likt dem på Lärarhögskolan i Stockholm är kritiska till sin utbildning svarar Martin Kihlström att så inte är fallet på HLK. Tvärt om är studenterna där mycket nöjda.

Nya studiemedelssystemet som träder i kraft i sommar medför sämre villkor för äldre studenter, redan från 40 år, vilket kommer att drabba några av högskolans studenter.

### § 31 Stiftelsestyrelsens sammanträden

År 2001: Måndagen den 28 maj kl. 12.30. Plats: Herrgården, Ryhov  
Onsdagen den 29 augusti, kl. 10.00  
Måndagen den 22 oktober, kl. 10.00  
Måndagen den 3 (överläggningar)samt tisdagen den 4 december (styrelsesammanträde)  
År 2002: Måndagen den 11 februari. Kl. 10.00

Styrelsen beslutar enligt ovan sammanställning.

### § 32 Stöd till forskningen från regionen

./.

Clas Wahlbin redovisar inbjudan som gått ut till länets kommuner m.fl. offentliga aktörer (bilaga 2). Det aviserade mötet diskuteras och Lars Isaksson varnar för "spretiga möten" och poängterar att vi bör mötas en gång innan mötet för att ordentligt tänka till om var vi vill landa. Maria Larsson menar att det vore bra att kunna exemplifiera med kommuner som vill respektive har lyckats med satsningar av detta slag. Per Risberg meddelar att företagare kommer att delta som "vittnen" på näringslivets positiva inställning. – På frågan om IHHs planerade riksomfattande fundraising-

kampanj meddelar Clas Wahlbin att den inte kommer att krocka med den nu diskuterade kampanjen.

### § 33 Operiodiserad rapport från första kvartalet 2001-04-23

./.

Britt-Marie Bergman föredrar resultatuppföljningsrapport (bilaga 3). På frågan om HLKs beräknade underskott meddelar Clas Wahlbin att detta diskuterades ingående med HLKs bolagsledning vid bolagsstämman och genomtänkta planer finns för hur underskottet skall vara borta med utgången av år 2002. Henning Johansson kommer att avge ytterligare redovisning vid stiftelsestyrelsens nästa sammanträde.

### § 34 Forskningmedel 2001-2003

Helena Streijffert föredrar utkast till skrivelse. Lars Isaksson är inte nöjd med skrivelsens innehåll och formuleringar. Maria Larsson finner utkastet till delar otydligt och förordar omskrivning.

Styrelsen beslutar att skrivelsen efter omskrivning fastställs genom per capsulam beslut.

### § 35 Plan för information till ledamöterna på Jönköpingsbanken

Berit Wall redovisar planeringen inför inbjudan av ledamöterna på riksdagens jönköpingsbank. Fokus i planeringsarbetet handlar om ledamöternas bild av Högskolan i Jönköping samt den bild vi vill skall råda. Maria Larsson poängterar att ledamöterna gärna vill möta "verkligheten", bl.a. träffa studenter och se Science Park, informeras om näringslivskontakter och Hälsohögskolan.

Styrelsen beslutar att inbjudan skall avse den 10 (1:a hand) eller 11 september samt att den bör gå ut relativt omgående. Då besöket är att se som ett alternativ till en av de träffar som landshövdingen regelbundet har med ledamöterna och där rektor deltar skall samordning ske med Länsstyrelsen.

### § 36 Samgående med Hälsohögskolan

./.

Clas Wahlbin rapporterar ett delegationsbeslut enligt vilket styrelsen delegerar till ordförande och rektor att få besluta att tillsätta organisation av arbetsgrupper för att förbereda Hälsohögskolans övergång till Stiftelsen Högskolan i Jönköping (bilaga 4).

Lars Isaksson ifrågasätter den föreslagna ledningsgruppens/interimstyrelsens juridiska mandat och beslutsrätter.

Ordförande poängterar att beslut måste förberedas i år, även om de formellt skall fattas nästa år och av en ny styrelse för Hälsohögskolan respektive stiftelsestyrelsen.

Styrelsen beslutar att delegera till ordförande och rektor att i samråd med Hälsohögskolan komplettera föreslagna arbetsgrupper för rekrytering av ny chef/VD för Hälsohögskolan med en studeranderepresentant för Hälsohögskolan samt för organisations- och personalfrågor med en facklig företrädare från vardera Högskolan i Jönköping och Hälsohögskolan.

Styrelsen beslutar vidare att delegera till ordförande och rektor att i samråd med landstingsledningen besluta om lämplig sammansättning av den grupp som skall leda och besluta om de övergripande frågorna i samband med förberedelserna av samgåendet.

### § 37 Överflyttningsavtalet

./. Clas Wahlbin kommenterar innehållet i det överflyttningsavtal som han och ordförande undertecknat (bilaga 5).

Styrelsen godkänner det undertecknade avtalet och noterar för uppföljning de frågor som Clas Wahlbin tagit upp i sina kommentarer.

### § 38 Hälsohögskolans inplacering i stiftelsen

./. Clas Wahlbin redovisar hinder och möjligheter för Hälsohögskolans inplacering som fackhögskola i högskolekoncernen i relation till stiftelsens ändamålsparagraf (bilaga 6).

Styrelsen beslutar att ärendet efter ytterligare beredning tas upp igen vid styrelsens nästa sammanträde.

### § 39 Studenternas hus

./. Gudrun Engstrand föredrar planerna för ett Studenternas hus i den gamla Gjuterigatslängan (PM bilaga 7, projektbilagor till handlingarna).

Styrelsen beslutar att en maxram om 17 mnkr av HÖFAB får investeras för ombyggnad och delegerar till rektor att fatta beslut om lokalprogram i samråd med fastighetsägaren.

### § 40 IT-utredningar m.m.

./. Clas Wahlbin redovisar uppdraget som styrelsen gav honom vid aprilsammanträdet förra året att se över den samlade IT-kompetensen vid högskolan i syfte att skapa en stark utbildnings- och forskningsmiljö inom IT-området som stödjer profileringen mot SME och innovativt lärande (PM bilaga 8, utredningen till handlingarna).

Per Risberg efterlyser förslag om gemensamt kompetensutnyttjande för utbildningen vid fackhögskolorna. Maria Larsson undrar hur utredningarna beaktar kompetensen inom Sme-link respektive Sme-lab. Per Risberg ställer frågan om den stora satsning som föreslås omöjliggör andra angelägna satsningar som pedagogisk utveckling, vilka också skall täckas av posten ”till

styrelsens förfogande”. Rektor svarar att beslut om till vilken del satsningen skall betalas från olika resurskällor kan vänta.

Styrelsen beslutar att tillstyrka förslaget att rektor får besluta om ett bidrag på 300 tkr, 100 tkr per fackhögskola för utarbetande av tema och program för ”IT-kompetens för entreprenöriell utveckling” samt visst stöd till Höskoleservice för att utreda och leda nödvändiga IT-operativa inslag. Styrelsen välkomnar ett kommande förslag om bidrag även till Hälsohögskolan.

#### § 41 **Nästa sammanträde**

Nästa sammanträde äger rum måndagen den 28 maj kl. 12.30.

#### § 42 **Avslutning**

Ordföranden tackar för visat intresse och förklarar sammanträdet avslutat.

Vid protokollet

Helena Streijffert

Justeras

Per Risberg

Mats Winroth