

- Tid: Tisdagen den 4 december 2001  
Sammanträdet föregicks av överläggningar med bolagens ledningar och studeranderepresentanter den 3 december.
- Plats: Hotell Gyllene Uttern, Gränna
- Närvarande ledamöter: Per Risberg, ordförande  
Lars Isaksson  
Marie Linder  
Jennie Pergler  
Clas Wahlbin  
Mats Winroth
- Frånvarande: Maria Larsson  
Nahid Shahmehri  
Margareta Sandgren
- Övriga: Britt-Marie Bergman, föredragande  
Johannes Hylander, planeringschef, adjungerad  
Henning Johansson, ställföreträdande rektor, adjungerad  
Kristi Johansson, sekreterare  
Pernilla Nilsson vice ordförande utbildning, adjungerad  
Helena Streijffert, utvecklingschef, adjungerad  
Jenny Svensson, vice ordförande sociala frågor, adjungerad

#### § 110 Öppnande

Ordföranden tackar för gårdagens viktiga och konstruktiva diskussioner samt hälsar välkommen och förklarar sammanträdet öppnat.

#### § 111 Adjungeringar

Till sammanträdet adjungeras Johannes Hylander, Henning Johansson, Pernilla Nilsson, Helena Streijffert och Jenny Svensson.

#### § 112 Justerare

Till att jämte ordföranden justera protokollet utses Marie Linder.

#### § 113 Fastställande av dagordning

Rektor anmäler två tillkommande ärenden att behandla under punkten "Övriga frågor"

- En ny programstruktur vid JIBS
- Hemställan om villkorat aktieägartillskott om högst 10 mnkr

Styrelsen beslutar godkänna dagordningen med ovanstående tillägg.

#### § 114 **Föregående sammanträde**

Styrelsen beslutar att lägga protokollet med godkännande till handlingarna.

#### § 115 **Verksamheten – viktigare händelser, nuläge och utveckling**

./. Styrelsen får del av sammanställning över viktigare händelser m.m (bilaga 1). De flesta punkter diskuterades vid överläggningarna.

Rektor och ordförande informerar från besök vid Fraunhofer Institut für Software und Systemtechnik i Berlin. Fraunhofer instituten är en tysk organisation för tillämpad forskning vid 56 fristående institut. Man aktiverar sig nu internationellt, vilket varje institut gör på egen hand. En institution för tillämpad matematik finns i Göteborg. Man diskuterade möjligheterna att bilda en institution i Jönköping för software. En affärsplan arbetas fram för detta. Jönköpingschefen bör vara professor vid Ingenjörshögskolan. Detta kommer sannolikt att underlätta rekryteringen av forskarutbildade vid ING. Dr Kurt Sandkuhl från Fraunhofer Institut i Berlin kommer att besöka ING inom kort.

#### § 116 **Studerandefrågor och studentkårens verksamhet**

Jennie Pergler informerar om studentkårens verksamhet.

Jönköping har av TCO:s studenttidning "Studentliv" blivit rankad på tredje plats som bästa studentkommun i Sverige; upp från 16:e plats föregående år.

Jönköpings kommun har avsatt pengar för ett nationellt Student-TV nät med placering i Jönköping. Karel Keim har hand om stomsändningen och docent Lars-Åke Engblom, HLK, har god kontakt med Student-TV nätet.

Vid fullmäktigestämman valdes Maria Möller till vice ordförande, studiesociala frågor, efter Jenny Svensson som avgår vid nyåret, och Kajsa Sandberg till kärhusgeneral. Kårens betydande poster är därmed besatta av kvinnor.

Hälsöhögskolans studentkår är nu upplöst och kommer att ingå i Jönköpings Studentkår.

Studentkaféet går mycket bra med intäkter på ca 25.000 kronor per vecka. Planer finns på att bilda ett bolag för verksamheten vid kaféet.

Ordföranden för Sero (Sveriges Ekonomers Riksorganisation) heter Jenny Knudsen och kommer från IHH.

Inom Studiesociala utskottet kommer man att arbeta fram en policy mot alkohol och droger tillsammans med Studenthälsan. Styrelsen uppmanar till viss försiktighet så att studenterna inte uppfattar policyn som ett hot mot den personliga integriteten.

./. Britt-Marie Bergman föredrar fördelning av *resurser för 2002* (bilaga 2). HLK önskar minska sitt uppdrag i grundutbildningen och resurserna fördelas på övriga fackhögskolor. Henning Johansson ser detta som en tillfällig minskning under 2002-2003. Diskussionerna och beräkningarna har medfört att 10 platser fler än vad som behövs för att nå takbeloppet har fördelats inom HJ. Kostnader för dessa 10 helårsstudenter kommer att tas ur dispositionsmedlen. Medel för NT-SVUX platser kommer att fördelas av regeringen till våren, och kommer troligen att beräknas efter hur många NT-SVUX-studenter högskolorna de facto har.

Johannes Hylander meddelar att HJ med största sannolikhet även kommer att få pengar ur anslaget för nätuniversitetet.

Rektor påpekar, liksom vid gårdagens överläggningar, att det ännu inte finns tillgängliga uppgifter från fackhögskolorna gällande budgeterade intäkter för uppdragsverksamhet och externa forskningsanslag.

Ordföranden påpekar att det i budgeten måste planeras för kraftiga svängningar av kapitalförvaltningen. Styrelsen önskar få del av den färdiga budgeten så snart som möjligt. Styrelsen uppdrar åt ekonomichefen att skicka budgeten tillsammans med kommentarer och känslighetsanalys till styrelsen så snart som möjligt.

Britt-Marie Bergman informerar från kontakterna med skattemyndigheten ang *överskottsmedel från pensionsmedlen 2000*. En ändring i deklarationen för koncernen år 2000 och ett avdrag i deklarationen 2001 kommer att göras. Högskolan kan enligt skattemyndigheten utnyttja tillgängligt överavskrivningsbelopp, ca 7 mnkr, som "tyst kvittning". Beskattningen av överskottsmedlen utgör 28 % av det belopp, som inte har överavskrivits, vilket blir ca 1,8 mnkr.

Britt-Marie Bergman anser att den skattetekniska frågan gällande överskottsmedlen av pensionkapitalet år 2000 därmed är avslutad.

./. Helena Streijffert informerar om de *preliminära uppdragen till bolagen 2002* (bilaga 3). Strukturen för uppdragen är densamma som för år 2001 och följer de förslag som lades i styrelsen i augusti. En särskild punkt om nätuniversitetet kommer att skrivas in under "grundutbildning". De på sid. 2 angivna "vissa gemensamma uppdrag till fackhögskolorna" motsvarar regeringens uppdrag till högskolorna, angivna i propositionen "Den öppna högskolan", gällande breddad rekrytering och validering av meriter. Ytterligare ca 300 mnkr finns att söka från regeringen under tre år för dessa insatser.

Ordföranden anser att HJ borde undersöka om det finns idéer hos de kommunala lärcentra om utbildningsmöjligheter för personer som inte har högskolebehörighet. Diskussioner med lärcentra kan bredda rekryteringen till högskolan och öka deras intresse att förlägga kurser till HJ.

Johannes Hylander informerar om att en sammanställning över fackhögskolornas förslag angående breddad rekrytering och validering finns

med bland informationsmaterialet till styrelsen (information G). HJ har erhållit 1,5 mnkr från staten för arbetet med breddad rekrytering och validering. Ordföranden påpekar att det är viktigt att informationen om hur HJ arbetar i frågan når ut till kommunerna i länet.

Ordföranden önskar en ny sammanställning över olika utvecklingsmedel som finns i respektive bolag. Rektor avser att presentera en sådan vid februarisammanträdet.

Styrelsen konstaterar att helårsprognosen i resultatrapporten för tredje kvartalet 2001 håller och att de antaganden som då gjordes om bl.a. pensionsmedlen är riktiga.

Styrelsen beslutar att godkänna förslag till inriktningsbeslut om budgeten för 2002 (se bilaga 2), preliminära uppdrag till bolagen 2002 (se bilaga 3) samt uppdrar åt rektor att fatta beslut om de slutgiltiga uppdragen till bolagen för år 2002 i enlighet med det preliminära förslaget.

#### § 118 **Ekonomi: Kapitalförvaltningen**

Ordföranden och rektor informerar från möte med placeringsutskottet i november. S-E Banken har anställt nya medarbetare, skärpt sina ansträngningar och visar de senaste månaderna en viss resultatförbättring (bilaga 4). Det finns därför nu ingen anledning att säga uppavtalet med S-E Banken. Dock har en ny överenskommelse om bevakning av fortsatt utveckling och uppsägning av avtalet om utvecklingen inte är tillfredsställande gjorts. Ett nytt möte med placeringsutskottet äger rum i januari 2002.

#### § 119 **Samgående med Hälsö högskolan**

Rektor informerar om att bolagsordningen för Hälsö högskolan nu är ingiven till PRV. Bolagsordningen är identisk med den för övriga fackhögskolor inom HJ, med undantag av ändamålsparagrafen och sammansättningen av bolagsstyrelsen (bilaga 5). Ordföranden och rektor informerar om diskussionerna i organisationskommittén om styrelsens för Hälsö högskolan sammansättning.

Lars Isaksson ifrågasätter skrivningen i punkt 4.4 i bolagsordningen. Han anser att den punkten bör ändras, vilket bör övervägas i samband med kommande bolagsstämmor.

Rektor meddelar att punkt 4.8 kommer att ändras i samtliga bolagsordningar med anledning av styrelsens beslut gällande studenternas rättssäkerhet.

#### § 120 **Bildande av dotter-dotterbolag**

Rektor och Helena Streiffert föredrar de två PM om bolag eller inte för uppdragsverksamheten som låg till grund för diskussionerna vid gårdagens överläggningar (bilaga 6).

./.

Styrelsen för IHH har inlämnat en skrivelse om handläggningen av ärendet inom IHH (bilaga 7). Det planerade dotter-dotterbolaget är tänkt främst för uppdragsutbildning.

Styrelsen diskuterar frågan grundligt.

Styrelsen konstaterar att gårdagens föredragningar i ärendet inte gav tillräckligt underlag för ett beslut.

På fråga från Lars Isaksson meddelar rektor att några formella kontakter inte tagits med regeringen i frågan. På rektors kansli har man gjort en tolkning av det utbildningspolitiska läget. Kanske finns möjligheter till en informell kontakt av någon eller några i styrelsen.

Samtliga ledamöter är eniga om att IHH:s presentationer hittills inte tydligt visat vilket uppdrag detta dotter-dotterbolag skall ha eller kopplingen till övriga verksamhetsgrenar inom IHH.

Lars Isaksson anser att frågan måste beredas ytterligare. Fler ledamöter än idag borde vara med när beslut fattas. Frågan kvarstår fortfarande varför detta bolag skall bildas.

Rektor anser att IHH:s förslag visar på en ambitiös satsning. Dock presenteras ingen tydlig koppling till grundutbildning och forskning.

Ordföranden anser att det ofta blir problem med prioriteringar mellan olika rörelsedrivande ägare, varför samägande mellan flera fackhögskolor troligen bör undvikas. En tydlig koppling till grundutbildning och forskning måste uttalas i affärsidén. Skulle dotter-dotterbolag bildas inom resp fackhögskola måste man se till att hitta vägar för att inte konkurrera om samma kunder. IHH:s syfte får inte enbart vara att rent allmänt generera pengar till bolaget.

Henning Johansson anser att det går utmärkt att driva uppdragsverksamhet inom fackhögskolornas nuvarande organisation. Det behövs inga särskilda dotterbolag för detta. Om en av fackhögskolorna driver på för att skapa ett dotterdotterbolag för uppdragsutbildning, kan detta medföra att även övriga fackhögskolor måste bilda sådana bolag. Marknaden kan annars uppfatta att alla uppdrag från högskolan i Jönköping måste köpas från det av IHH bildade bolaget.

Mats Winroth anser att ett bolag för uppdragsutbildning inom ING skulle underlätta samverkan med det omgivande samhället, och att bemanningen skulle underlättas genom att ett bolag ger tydligare möjlighet att utnyttja bisysslorätten för lärare.

Marie Linder tror att det behövs ett särskilt bolag för uppdragsutbildning. Dock måste kopplingen till grundutbildningen och forskningen framgå tydligt. Frågan är också om det finns ekonomiska resurser för att ekonomiskt stödja sådana bolag för samtliga fackhögskolor.

Lars Isaksson konstaterar av diskussionen att styrelsen är positiv till en särskild organisation för uppdragsutbildning, men att syftet med ett särskilt

bolag för detta bör innehålla andra kriterier och parametrar än de, som IHH hittills redovisat.

Ordföranden konstaterar att styrelsen kan vara positiv till att testa en arbetsform med bolagsbildning för uppdragsverksamhet, men att stiftelsestyrelsen önskar formulera de villkor som skall vara uppfyllda för att ett sådant bolag får bildas. Om en modell för dotterbolagsbildning för uppdrag testas på IHH kan denna användas av övriga bolag inom högskolan.

Styrelsen beslutar att ordföranden och rektor tillsammans skall ge IHH feedback på förslaget och att IHH därefter till stiftelsestyrelsen skall presentera ett nytt förslag på ägaruppdrag, verksamhetsidé, mål och strategier m.m. till ett dotter-dotterbolag för uppdragsverksamhet.

### § 121 Tillbyggnad av Hus A, Högskoleområdet

Rektor anmäler ett förslag från HS till beslut om tillbyggnad av hus A på Högskoleområdet och redovisar de bakomliggande behoven.

Styrelsen diskuterar förslaget och anser att en perspektivplanering för framtida utbyggnad av högskolans lokaler bör göras för att ge en bakgrund och huvudinriktning vid framtida diskussioner om tillbyggnadsetapper.

Det nu aktuella förslaget anses dock från HS sida vara helt fritt från låsningar vad gäller framtida, ytterligare byggnation.

./. Styrelsen beslutar därför att godkänna förslaget till utbyggnad av hus A (bilaga 8). Beslutet innefattar inte kostnader för inredning och utrustning.

./. Styrelsen för IHH har inlämnat en skrivelse till stiftelsestyrelsen ang sitt lokalbehov 2002-2005 (bilaga 9).

Ordföranden påpekar att IHH inte har rätt att separat hyra lokaler efter eget gottfinnande. Styrelsen är av den bestämda uppfattningen att högskolans lokaler skall finnas inom ett sammanhållet campus och med av HS samordnad lokalplanering. Frågan om IHH:s behov av lokaler skall tagas upp i samband med diskussionerna med IHH enligt § 121.

### § 122 Studenternas rättssäkerhet

Helena Streijffert föredrar diskussions-PM med förslag till beslut som säkrar studenternas rättssäkerhet, innebärande att vissa av högskolans och fackhögskolornas beslut rörande studenternas rättigheter och skyldigheter skall kunna prövas i två instanser. Beslut som drabbar individen (studenten) skall fattas på fackhögskolenivå med överprövning på lärosätetsnivå.

Ordföranden ber att en ytterligare diskussion tas om förslaget att låta dessa ärenden gå till skiljedomstol.

./. Efter diskussion beslutar styrelsen i enlighet med förslaget (bilaga 10) med påpekande om att det är upp till fackhögskolorna att i samråd med HS

bestämma om det gemensamma organet för disciplinbeslut skall administreras av HS.

#### § 123 IT-kompetens för entreprenöriell utveckling

Rektor meddelar att fackhögskolorna ännu inte är klara med sin planering av IT-kompetens för entreprenöriell utveckling, för vilken planering de erhållit 100.000 kronor per fackhögskola (styrelsens beslut § 40). Rektor återkommer i frågan när fackhögskolorna avgivit sina svar till rektors kansli.

Ordförande påminner om att fackhögskolorna skall ha ambitionen att göra gemensamma planeringar och rekryteringar inom IT-området.

#### § 124 Science Park m.m.

Rektor informerar om Science Park och Creative Center. Creative Center går bra, fler än 50 företag bildades år 2001. Behov finns av ett större bidrag från HJ för verksamheten de närmaste åren, i storleksordningen några hundra tusen kronor. Bidraget från HJ 2001 ligger på 60.000 kronor.

Science Park har behov av en plan för sin innehållsmässiga expansion. Styrelsen kommer att göra ett nytt besök på Science Park i samband med junisammanträdet.

#### § 125 Relationerna med staten

Rektor anmäler att regeringen ännu inte fattat beslut om humanistisk-samhällsvetenskapligt vetenskapsområde för HJ, och att beslutet kan dröja.

Utbildningsdepartementet har informerats om att HJ är angelägen om att få rätten att ge examina inom vetenskapsområdet, även om detta initialt inte är förknippat med ytterligare fasta forskningsmedel till HJ.

Lars Isaksson önskar underlag från utvecklingschefen för att ta upp frågan på departementsnivå. Studenterna funderar över att ta upp frågan i Sveriges Förenade Studentkårer.

Nästa möte i Stockholm med Jönköpingsbanken äger rum den 7 mars 2002.

#### § 126 Sammanträdestider för 2002

./. Styrelsen beslutar att fastställa sammanträdestider för 2002 (bilaga 11). OBS! att datum för februarimötet ändras till den 18 februari, då flera av ledamöterna har fått förhinder till tidigare fastställt datum.

#### § 127 Övriga frågor

./. Styrelsen har vid bordet fått del av en skrivelse om *ny programstruktur vid IHH* samt har vid överläggningarna informerats om dessa planer (bilaga 12).

./. Styrelsen har vid bordet fått hemställan från IHH om ett *villkorat aktieägartillskott* om högst 10 mnkr (bilaga 13).

Styrelsen konstaterar att ärendet ännu inte är färdigberett och avser att vid februari mötet 2002 fatta beslut om eventuella ekonomiska tillskott till bolagen i samband med beslut om dispositionen av överskottet från 2001.

Ordföranden påminner om att bolagen skall redovisa användningen av den miljon som tilldelats vardera bolag för utvecklingsarbete under 2001.

./. Styrelsen får del av länsstyrelsens beslut att avsätta 2 500 000 kronor till "Industriella produktionssystem" inom projektet "Forskningsfond" åren 2002-2004 (information D).

#### § 128            **Nästa sammanträde**

Nästa sammanträde äger rum måndagen den 18 februari 2002 kl 10.00.  
*Obs!* att datum är ändrat.

#### § 129            **Avtackning och avslutning**

Ordföranden tackar avgående vice ordföranden i studentkåren, Jenny Svensson, för hennes engagerade arbete som adjungerad i styrelsen samt önskar henne lycka till i framtiden.

Rektor överlämnar en julgåva till ledamöter och adjungerade och önskar alla en god jul och ett gott nytt år.

Ordföranden tackar alla för goda insatser under året och förklarar sammanträdet avslutat.

Vid protokollet

Kristi Johansson

Justeras

Per Risberg

Marie Linder