

Tid: Måndagen den 3 juni 2002 kl 10-16

Plats: Styrelsens sammanträdesrum, Högskolan i Jönköping

Närvarande ledamöter: Per Risberg
Marie Linder
Jennie Pergler
Margareta Sandgren
Nahid Shahmehri
Clas Wahlbin
Mats Winroth

Frånvarande: Lars Isaksson
Maria Larsson

Övriga: Elisabeth Berglund, föredragande § 53
Britt-Marie Bergman, föredragande §§ 46-48
Johannes Hylander, planeringschef, adjungerad
Henning Johansson, ställföreträdande rektor, adjungerad
Kristi Johansson, sekreterare
Mikael Lundberg, ordförande stud.kåren fr.o.m. 1 juli 2002
Maria Möller, vice ordförande stud.kåren sociala frågor, adjungerad
Pernilla Nilsson vice ordförande stud.kåren utbildning, adjungerad
Helena Streijffert, utvecklingschef, adjungerad
Brivio Thörner, föredragande § 48
Carita Åbom, föredragande § 53

§ 39 **Öppnande**

Ordföranden hälsar välkommen, särskilt Mikael Lundberg som inträder som ordförande i studentkåren och ledamot i styrelsen fr.o.m. 1 juli 2002 samt tackar för blommorna från styrelsen i samband med operationen. Ordföranden förklarar sammanträdet öppnat.

§ 40 **Adjungeringar**

Till sammanträdet adjungeras Johannes Hylander, Henning Johansson, Pernilla Nilsson, Helena Streijffert och Maria Möller och Mikael Lundberg.

§ 41 **Justerare**

Till att jämte ordföranden justera protokollet utses Jennie Pergler.

§ 42 **Fastställande av dagordning**

Styrelsen fastställer föreslagen dagordning.

§ 43 **Föregående sammanträde**

Styrelsen går igenom föregående protokoll från den 22 april. Rektor meddelar med anledning av skrivningen i § 32, näst sista stycket, att den angivna möjligheten är mot hans egen uppfattning, med bas i hans principiella ståndpunkt om decentralisering.

Styrelsen beslutar att lägga protokollet med godkännande till handlingarna.

§ 44 **Verksamheten – viktigare händelser, nuläge och utveckling**

./. Rektor informerar om verksamheten (bilaga 1).

Rektor anser att det föreligger en sammanblandning av begreppet fokusering och profilering inom högskolevärlden samt avser att till hösten skriva en artikel i Högskriften för att bena ut de två begreppen.

./. Ordföranden uppmärksammar styrelsen på en artikel i Dagens Industri från den 25 maj av ordföranden för Handelshögskolan i Stockholm "Reformera Sveriges ekonomutbildningar" (bilaga 2).

Styrelsen diskuterar ansökningsläget för HJ (information D) och antalet förstahandssökande samt konstaterar att HJ i stort följer systemet i sin helhet inför hösten 2002.

Ordföranden anser att HJ borde sätta större fokus på resultatet av undersökningarna "Studentbussen vt 2002" samt "Varifrån kommer studenterna". Marknadsföringen bör intensifieras och man bör ta reda på vilken/vilka faktorer som är viktigast för studenterna när de väljer högskola. Ett viktigt underlag för val av argument i marknadsföringen mot olika grupper är att ta reda på vad studenterna anser om utbildningskvalitén vid olika skeden före, under och efter studierna vid HJ.

Jennie Pergler menar att utbildningsinriktningen är viktigast, men Jönköping som studentstad måste marknadsföras bättre.

Margareta Sandgren anser att kommunikationerna med Jönköping inte är positiva för högskolan. Från ex.vis Vetlanda åker man p.g.a. bättre kommunikationer hellre till Växjö än till Jönköping.

Rektor meddelar att det görs vissa utvärderingar av varifrån studenterna kommer för att få svar på om marknadsföringssatsningarna är lönsamma. Jönköping är nu "rankad" som tredje bästa studentstad i Sverige. Det ger möjligheter för kommunen att formulera en ambition att bli nationellt ledande som värdstad. En kommunal bostadsgaranti ger en högre ranking av högskolor.

Ordföranden menar att det ev. behövs ett rektorsråd eller en rektorsgrupp för den gemensamma marknadsföringen, där även representant från Jönköpings kommun deltar. Det finns risk att vissa aspekter kommer bort i bolagens enskilda marknadsföring. De samlade erfarenheterna från olika kartläggningar bör utnyttjas i marknadsföringen. Marknadsförare och

studenter bör tillsammans utforma högskolans gemensamma marknadsföring.

§ 45 **Studerandefrågor och studentkårens verksamhet**

Jennie Pergler informerar.

Pernilla Nilsson kommer att sluta som vice ordförande, utbildningsfrågor, i augusti 2002 och efterträds av Linda Svensson, som kommer från HHJ.

Den viktigast frågan just nu är planeringen för en idrottshall på högskoleområdet. Studentkåren anser att en person bör projektanställas för att arbeta med planering och sponsring av idrottshallen. Studentkåren önskar att HJ är med och finansierar en sådan projektanställning.

Rektor meddelar att möjligheterna till medfinansiering kan komma att övervägas.

§ 46 **Ekonomi: Revisorernas rapporter. Delegationsbeslut för delårsrapporten 2002**

Ekonomichefen föredrar PM ang revisionen av 2001 års räkenskaper och förvaltning. HJ har erhållit 2,2 mnkr i ränta för försenad utbetalning av momsmedel åren 1997-2000 från Kammarkollegiet.

Rektor kommenterar revisorernas påpekande om att HJ på sikt borde sträva efter ett större fritt eget kapital för att kunna möta eventuella resultatförsämringar i framtiden. Kanske kan detta ske genom att mer pengar, utan öronmärkning, står till styrelsens disposition.

Ekonomichefen påpekar att högst 20 % av årsvinsten får avsättas till eget kapital.

Styrelsen beslutar att lägga revisorernas rapporter med kommentarer från ekonomichefen till handlingarna.

Styrelsen beslutar att delegera till rektor att skriva under delårsrapporten för 2002.

§ 47 **Ändrad strategi för kapitalförvaltning**

./.
Rektor meddelar att strategin för kapitalförvaltningen nu är ändrad i enlighet med bilaga 3. Alla medel är just nu placerade i statsskuldsväxlar. För 2002 förväntas ett negativt resultat för kapitalförvaltningen.

§ 48 **Bildande av dotter-dotterbolag för uppdragsverksamhet inom IHH**

Styrelsen får vid bordet förslag till beslut om bildande av dotterdotterbolaget JIBS Executive Education AB vid IHH med tillhörande PM rörande detta bolags påverkan på "HS-notan".

./. Brivio Thörner redovisar styrelsens för IHH beslut om bildandet av JIBS Executive Education AB (bilaga 4). Framgångarna för det nya bolaget är starkt beroende av hur man lyckas med VD-rekryteringen för bolaget. En styrelseinstruktion och VD-instruktion kommer att beslutas senare. VDN utses av den nya styrelsen, men ingår inte som ledamot däri. Det nya bolaget kommer vid starten att ha en ägare, IHH, men en framtida spridning av ägandet är möjlig. Nu avtalade uppdragsutbildningar kommer att löpa vidare inom IHH tills ingångna avtal är uppfyllda, medan alla nya avtal sluts med det nya bolaget.

Styrelsen har följande synpunkter.

Ordföranden förutsätter att tydliga planer utarbetas för hur erfarenheterna från det nya bolaget återförs och bidrar till utvecklingen inom IHH.

Margareta Sandgren önskar se en representant från samhället/offentliga myndigheter i styrelsen och ifrågasätter om inte stiftelsens ordförande borde involveras i rekryteringen av bolagets VD.

Styrelsen har önskemål om att det nya bolaget finns med i HJ:s koncern-redovisningssystem.

Styrelsen konstaterar att IHH:s egna reserver är tillräckliga för att ta risken med att starta bolaget. IHH borde därmed också kunna ta förlusttäckningsgarantin för sitt dotterbolag.

./. Styrelsen beslutar godkänna IHHs beslut att bilda ett dotterbolag till IHH för uppdragsverksamheten i enlighet med förslaget (bilaga 5). Styrelsens godkännande avser ett av IHH helägt bolag. Ev. framtida ägarspridning, långtgående och bindande samarbetsavtal med partners och dotterbolag till bolaget är exempel på frågor av sådan principiell vikt att de måste godkännas av stiftelsestyrelsen.

§ 49 **Policy för beslut om huvudämne i examen och beslut om utbildningsplaner**

Helena Streiffert föredrar förslag till policy för beslut om huvudämne i examen och beslut om utbildningsplaner, instruktion till högskolans Grundutbildningskollegium samt ändring i instruktion till fakultetsnämnden.

Styrelsen anser att doktorandernas anställning som lärare bör utredas.

./. Styrelsen beslutar i enlighet med förslaget (bilaga 6).

§ 50 **Studenternas rättssäkerhet**

Helena Streiffert föredrar förslag till beslut om studenternas rättssäkerhet. Förslaget gällande disciplinbeslut och beslut om antagning och examina är sluberett, kvarstår följdändringar för Antagnings- och examensnämnden. Arbetet med beslut om betyg går vidare och utvecklingschefen avser att återkomma med förslag till betygsbeslut och Examinationsnämnd.

./. Styrelsen beslutar i enlighet med förslaget (bilaga 7).

§ 51 **Information om Science Park**

Under lunchen informeras styrelsen om Science Park och framtida planer för verksamheten av Olle Näbo, Therese Sjölund, Magnus Lundin, Christian Berger och Dan Friberg (bilaga 8).

./.

Ordföranden tackar för informationen och meddelar att styrelsen gärna besöker Science Park igen för att hålla sig à jour med verksamheten.

§ 52 **Policydokument för jämställdhet, mångfald, personal och arbetsmiljö**

Johannes Hylander redovisar de förslag till förändringar i policydokumenten för jämställdhet, mångfald, personal och arbetsmiljö som styrelsen vid föregående sammanträde hade synpunkter på, med tillhörande plan för presentation av policydokumenten (bilaga 9).

./.

Styrelsen diskuterar risken för att begreppet "kränkande särbehandling" skulle kunna missbrukas och/eller missuppfattas. Policydokumenten bör ange att positiv särbehandling kan användas i verksamhetsstärkande syfte.

Margareta Sandgren anser att mångfaldspolicyn fortfarande är för tunn samt vill inkludera sexuell läggning i mångfaldsbegreppet . Dessutom menar hon att alla anställda bör ha kunskap om mångfaldens betydelse för samhället.

./.

Styrelsen beslutar att fastställa högskolans mångfaldspolicy, jämställdhetspolicy, personalpolicy och arbetsmiljöpolicy med föreslagna förändringar (bilagorna 10-13).

§ 53 **Fadderföretagsverksamheten vid HJ**

./.

Elisabeth Berglund informerar om fadderföretagsverksamheten vid ING (bilaga 14). ING har 450 fadderföretag, varav 150 är gemensamma med IHH. Arbete i fadderföretag ingår i kursen Ingenjörsmetodik med 5 poäng.

./.

Studenterna vid ING utvärderar verksamheten varje år. En utvärdering på företag är gjord 1999 (även för studenter) och 2000 (bilaga 15 och16). Efter dessa utvärderingar har ING utarbetat en ny plan för kursen Ingenjörsmetodik, vilket framgår av broschyren

./.

"Fadderföretagsverksamhet och ingenjörsmetodik" (bilaga 17). Varje höst anordnas en fadderupptakt med en företagsmessa, då studenterna har

möjlighet att söka kontakt med det företag de är intresserade av. Det är svårt att rekrytera nya fadderföretag i regionen.

Mats Winroth säger att studenterna på ING önskar att en större del av kursinslaget skulle vara kopplat till fadderföretagen.

ING kommer, tillsammans med IHH att arrangera en nationell konferens i oktober 2002 om fadderföretag. Information om konferensen finns på www.hj.se/samverkan och sidan uppdateras kontinuerligt

- ./. Carita Åbom informerar om fadderföretagsverksamheten vid IHH (bilaga 18). IHH har 400 fadderföretag, förutom de 150 som är gemensamma med ING. IHH skickar en enkät till företagen varje år. En större utvärdering av fadderföretagsverksamheten gjordes 1998 (bilaga 19).
- ./. IHH skickar ut en informationsskrivelse till företagen (bilaga 20). Det verkar som om denna information ofta stannar hos mottagaren av brevet och inte går ut internt på företagen till de personer som har kontakt med studenterna. Studenternas arbete på företagen ingår i kursen och ger inga specifika kurspoäng. Studenterna är ibland inte medvetna om syftet med arbetet på företagen och man kan misstänka att de inte gör sitt bästa, då detta arbete inte betygssätts.
- ./. Ett flödesschema för dataekonomiska programmet är framtaget (bilaga 21) och en "Skrivreda" är framtagen som en hjälp till studenterna i deras rapportskrivning (bilaga 22).

Jennie Pergler meddelar att studenter klagat på att företagen är dåligt förberedda när studenterna kommer.

Styrelsen ställer frågor och undrar om systematiska utvärderingar för såväl studenter som företag och kontinuerliga uppföljningar på fadderföretagen kan hjälpa företag som så önskar att efter några år byta programstudenter. Förmodligen står nyttan av studenternas arbete för företagen i förhållande till de förberedelser som föregår arbetet. Studenterna borde lära sig om företaget och dess produkter innan de går ut i verksamheten och företagen bör förbereda illustrerande exempel, intressanta problemställningar etc.

Ordföranden tackar Elisabeth Berglund och Carita Åbom för informationen och meddelar att styrelsen med intresse kommer att följa fadderföretagsverksamheten.

§ 54 **Samarbete med Fraunhofer Institut**

Rektor informerar om det fortgående arbetet med planerat samarbete med Fraunhofer Institut. Förslaget är ett aktiebolag som är samägt av HJ och Fraunhofer. Signalerna från Fraunhofer är positiva och verksamheten kan förhoppningsvis starta tidig höst 2002. Professor Kurt Sandkuhl är anställd på ING augusti 2002.

Styrelsen beslutar att delegera till ordförande och rektor att godkänna avtalet mellan Fraunhofer Institut och ING om detta avtal måste godkännas före styrelsens nästa sammanträde i augusti.

§ 55 **Relationerna med staten**

./.

Rektor meddelar att en skrivelse avsänts till utbildningsministern (bilaga 23), för att få till stånd ett möte för att diskutera HJ:s ansökan om vetenskapsområde. HJ har ännu inte fått någon reaktion på brevet.

Henning Johansson menar att nyanställda professorer, som är framgångrika på att dra till sig forskningsmedel, är beroende av att kunna anställa doktorander till forskningen. Beslutet om vetenskapsområde brådskar således även av den anledningen.

Styrelsen uppdrar åt rektor att kontakta HJ:s kontaktperson på Utbildningsdepartementet, Nils Harding, för att få besked i frågan

§ 56 **Övriga frågor**

Styrelsen har fått lägesinformation om **JTH-projektet och Forskningsfonden** (information C).

Ordföranden meddelar att offentliga sektorn (landsting, länsstyrelse och samtliga kommuner i länet) har beslutat om stöd till forskningsfonden för hela perioden 2002-2008, varav 2,5 mnkr för 2002 och 7,5 mnkr för 2003. För privata näringslivet är 10 mnkr, av de 36 mnkr som hittills muntligt har ställts i utsikt, avtalade och klara. Handelskammaren kommer nu att arbeta dels med de resterande 14 mnkr, dels med nationella företag och fonder med intressen i regionen -för att om möjligt öka resurserna ytterligare.

Rektor meddelar att Bo Apelqvist i stort sett är klar med den innehållsmässiga delen av JTH-projektet och att en projektledare är under rekrytering via extern konsult.

Mats Winroth påpekar att poängangivelserna i broschyren "Collegear" (information B) är missvisande såtillvida att högskolepoäng och gymnasiepoäng är blandade.

§ 57 **Nästa sammanträde**

Nästa sammanträde äger rum torsdagen den 29 augusti 2002 med start kl 10.00.

§ 58 **Avtackning och avslutning**

Styrelsen tackar avgående ledamoten Jennie Pergler för hennes insatser i styrelsen och som studentkårens ordförande samt önskar henne lycka till i framtiden.

Ordföranden förklarar sammanträdet avslutat.

Vid protokollet

Kristi Johansson

Justeras

Per Risberg

Jennie Pergler