

Tid: Måndagen den 20 oktober 2003 kl 10 – 16.15

Plats: Rektors sammanträdesrum

Närvarande ledamöter: Per Risberg, ordförande  
Lars Isaksson, §§ 89-97, 100-102, 104  
Maria Larsson §§ 89-97, 100-102, 104-106  
Marie Linder  
Petri Salonen  
Nahid Shahmehri  
Margareta Sandgren  
Clas Wahlbin §§ 89-105, 107-108, 110-114  
Mats Winroth §§ 89-97, 10-102, 104-106

Övriga: Britt-Marie Bergman, adjungerad  
Dana Dahlberg, v ordf stud.kår, utb.frågor, adjungerad  
Kristi Johansson, sekreterare  
Kenth Kieninger, föredragande § 106  
Rolf A. Lundin, rektors ställföreträdare, adjungerad  
Malin Mathiesen, v ordf stud.kår, sociala fr, adjungerad  
Therése Sjölundh, föredragande § 107  
Helena Streijffert, utvecklingschef, adjungerad  
Berit Wall, föredragande § 108

§ 89 **Sammanträdet öppnas**

Ordföranden hälsar välkommen samt förklarar sammanträdet öppnat.

§ 90 **Adjungeringar**

Till sammanträdet adjungeras Britt-Marie Bergman, Dana Dahlberg, Rolf A. Lundin, Malin Mathiesen och Helena Streijffert.

§ 91 **Justerare**

Petri Salonen utses att jämte ordföranden justera protokollet.

§ 92 **Dagordningen fastställs**

Helena Streijffert anmäler ett nytt ärende ”Plan för likabehandling av studenter” vilket kommer att tas upp under övriga ärenden.

Styrelsen fastställer föreslagen dagordning med ovanstående tillägg.

### § 93 Föregående styrelseprotokoll

Styrelsen beslutar att med godkännande lägga protokollet till handlingarna.

### § 94 Verksamheten - viktigare händelser, nuläge och utveckling

./.  
Rektor informerar (bilaga 1). Utöver detta nämndes:

En konferens med mediaexperter från hela världen har ägt rum 17-18 oktober på nystartade Media Management and Transformation Center (MMT), ett nytt centrum för medieekonomisk forskning, vid IHH.

Maria Larsson m.fl har lämnat in en motion om att ett Produktionstekniskt Institut lokaliseras i Jönköping, bl.a. för att samverka med JTH. Detta kommer att diskuteras med Göran Johnsson, ordföranden i Metallindustriarbetarförbundet, som kommer att besöka HJ i veckan.

### § 95 Studerandefrågor och studentkårens verksamhet

Petri Salonen informerar.

Studentkåren gratulerar HJ till det förhoppningsvis kommande beslutet om att tilldela HJ humanistisk-samhällsvetenskapligt vetenskapsområde. Kåren tror att detta kommer att öka kvaliteten på utbildningarna.

Kåren har nu större samverkan med högskolans doktorander. En viktig fråga för doktoranderna är deras undervisningsplikt vid HJ. Undervisningstiden, som är en förutsättning för att doktoranderna skall kunna bli lektorer läggs ut i olika perioder, vilket innebär att vissa perioder kan innehålla undervisning med mer än 20 % av doktorandens tid, vilket är maximala tiden.

CSN:s lokalkontor i Jönköping är nu nedlagt. Kåren arbetar vidare tillsammans med SFS, bl.a. med en interpellation till utbildningsministern, för att rädda de 11 nedlagda lokalkontoren. Den minskade servicen till studenterna kommer att försämra rättssäkerheten och försvåra samarbetet mellan Studentkårerna och CSN och det samråd som krävs mellan studievägledare och CSN för att hjälpa studenter med problem.

Styrelsen råder kårpresidiet att dokumentera förändringar och därvid ange hur många studenter som blir berörda av det minskande samrådet och hur tillgängligheten till CSN:s tjänster påverkas m.m.

Kårobligatoriets vara eller inte vara diskuteras åter inom riksdagen, då några ledamöter lämnat in en motion om dess avskaffande. SFS gör bedömningen att kårobligatoriet avskaffas senast 2006. Stiftelsestyrelsen har flera gånger uttalat sig positivt för kårobligatoriet. HJ har behov av en stark studentkår, och inom studentkåren bör diskuteras hur man bygger en stark kår och ett starkt studentinflytande. Ordföranden ber ledamöterna från riksdagen att höra sig för hur diskussionerna om kårobligatorium går.

SFS vice ordförande kommer till Jönköping den 30 oktober, bl.a. för att diskutera en eventuell rektorskonferens. Studentkåren har även påbörjat ett fördjupat samarbete med studentkårerna i Södertörn, Mälardalen och Malmö.

Man arbetar nu åter för att få ett kårhus. Kårfullmäktige har beslutat att idéer skall tas fram om var kårhuset skall ligga och hur det kan finansieras. Nuvarande avtal med kommunen om festlokalerna på Tändsticksområdet går ut 2006.

Studentkåren firar sitt 55-årsjubileum den 29 november med bl.a. ett fyrverkeri av Krut.

En gemensam arbetsmarknadsdag för alla sektioner planeras till februari/mars 2004.

Årets julkonsert äger rum den 4 december kl 18.30 i HJ-aulan på HLK.

#### § 96 **Ekonomi: Periodiserad kvartalsrapport, granskning av delårsbokslut**

./.  
Britt-Marie Bergman redogör för ekonomirapporten och prognosen för 2003 (bilaga 2). Justerat resultat är ca 3,5 mnkr sämre än förra året, medan ett tillskott skett med 2,5 mnkr från överskott av pensionsmedlen. Resultatet kommer att balanseras med obeskattade reserver.

Från stiftelsen har under 1997-2002 fördelats 116 mnkr för insatser på bolagsnivå. För 2003/04 finns 22,4 mnkr att fördela för forskning och utvecklingsinsatser, ur lokalfonden 4,2 mnkr.

Styrelsen ber ekonomichefen särskilt följa större avvikelser mellan budget och prognos samt försöka få bolagen att göra mer tillförlitliga budgetar för den externfinansierade verksamheten. Styrelsen önskar även vid nästa sammanträde en redovisning från HHJ om personalsituationen m.a.a. vakanser på personalsidan.

Vid nästa sammanträde med placeringsutskottet, den 17 november, kommer diskussioner att föras med SEB om placering av kapital i aktier. Förvaltningskostnaderna har varit i genomsnitt 100 tkr per år.

./.  
Britt-Marie Bergman kommenterar revisorernas granskning av koncernens delårsbokslut per 30 juni 2003 (bilaga 3).

Skattemyndigheterna kommer att informeras om överskottsfondernas värdeökning 2002. HJ förväntar sig tydligare rekommendationer av revisorerna gällande skattefrågor i framtiden.

En regelbunden avstämning mot planerna av tillskjutna medel till forskningsfonden görs kontinuerligt, vilket bör påpekas för revisorerna.

Samtliga bolag bör ha gemensamma principer för projektredovisningen. Allmänt sett önskar styrelsen att projekt slutredovisas snabbare än nu. Styrelsen anser att så snart ett projekt är arbetsmässigt slutfört bör projektets

intäkter och kostnader uppskattas fram till dess att projektet är ekonomiskt avslutat.

Helårsprestationerna är nu 7.131 mot beräknade 6.500. Styrelsen önskar senast i samband med budgetbeslutet för 2004 en genomgång av läget gällande överproduktionen, hur denna påverkar resultatet samt redovisning av hur dessa medel kan nyttjas.

#### § 97 **Ekonomi: Budgetförutsättningar 2004**

Britt-Marie Bergman föredrar budgetförutsättningarna för 2004. Höskolans forskningsanslag är endast uppräknat med löne- och prisändring, 2,88 %, grundutbildningsanslaget (takbeloppet) med 2,96 %.

Rektor anmäler att det blir svårt att få ihop budgeten för 2004. Med anledning av detta kommer firandet av 10-årsjubileet 2004 att avgöras senare.

Stiftelsens bidrag till HLK för ökade hyror är för 2004 1 mnkr och till IHH 0,5 mnkr i enlighet med stiftelsestyrelsens beslut 6 december 2004.

HLK har anmält att man vill ha tillbaka de platser som tidigare lånats ut till de övriga fackhögskolorna. För ING och IHH, till en kostnad av 760.000 kronor vardera samt för HHJ 625.000 kronor.

Rolf A. Lundin meddelar att IHH med anledning av den knappa resurstilldelningen för 2004 kommer att ha svårt att betala HS-notan. Bl.a. har datakostnaderna enligt IHH:s bedömning skenat iväg.

Styrelsen beslutar att HS skall lämna en redovisning av IT-kostnaderna vid HJ med tillhörande specifikation av bolagens krav samt förslag på förändringar, som skulle kunna sänka IT-kostnaderna.

./. Styrelsen beslutar fastställa budgetförutsättningarna för 2004 i enlighet med ekonomichefens förslag (bilaga 4) och med beaktande av det ovan nämnda.

#### § 98 **Befrielse från inkomstskatt**

Britt-Marie Bergman informerar om att Chalmers Tekniska högskola AB har fått förhandsbesked från RSV att bli klassat som undervisningsverk för att befrias från inkomstskatt. Andelen uppdragsverksamhet på Chalmers har åren 2002-2004 legat på under 10 %, vilket betecknas som "ringa omfattning". För HJ:s del måste ansökan göras för varje bolag för sig. HJ har det långsiktiga målet ca. 20 % uppdragsverksamhet, vilken omfattning måhända inte kan betecknas som ringa.

Britt-Marie Bergman fortsätter diskutera frågan med skattejurist på Ernst & Young.

## § 99                    **Benchmarking**

./. Petri Salonen lämnar en redovisning för läget gällande studentkårens arbete med benchmarking av högskolornas kvalitetssystem (bilaga 5). Kåren har tittat på andra högskolor med 5.000-15.000 studenter. En rapport är tidigare gjord av Linda Svensson, f.d. vice ordförande på kåren.

Kåren kan få hjälp av rektor att ta fram lämpliga högskolor för granskning av deras kvalitetsrapporter.

Ordföranden föreslår att kåren granskar 2-3 högskolor av samma storlek som HJ och att man tittar på hur kvalitetsarbetet och kvaliteten förbättrats under åren.

Intet nytt finns att rapportera ang benchmarking från rektors kansli.

## § 100                    **Garantier gällande Jönköping Executive Business School**

./. Rektor föredrar två promemorior med förslag till beslut om garantier gällande Jönköping Executive Business School (bilaga 6).

### *Godkännande av betalningsutfästelse från IHH till JEBS*

Styrelsen diskuterar betalningsutfästelsen från IHH till JIBS Executive Business School AB och IHH:s begäran om att stiftelsen inte invänder mot att en sådan ges. Styrelsen konstaterar att betalningsutfästelsen är rimlig, att stiftelsen i praktiken nu inte har något annat val än att godkänna den samt uppdrar åt ordföranden och rektor att bifalla IHH:s begäran. Styrelsen beslutar vidare uppdra åt rektor att till nästa styrelsemöte utreda om och enligt vilka villkor eventuell återbetalning skall ske om kapitaltäckningsgarantin utfaller.

### *Begäran om garanti för ett utvecklingsprojekt vid JEBS*

Styrelsen diskuterar vilken typ av stöd som skall ges till utvecklingsprojekt i bolagen i framtiden och vilken typ av fond/fonder som för detta ändamål eventuellt måste inrättas ur stiftelsens balanserade medel. Styrelsen uppdrar åt rektor att utreda frågan.

Rolf A. Lundin redogör för förändringarna i JEBS organisation och verksamhet under 2004.

Styrelsen beslutar att begäran om garanti skall tas upp vid styrelsemötet den 8 december, tillsammans med frågan om principer för stöd till utvecklingsprojekt.

§ 101                    **Kapitaltäckningsgaranti för Hälsohögskolan**

Styrelsen beslutar att utfärda en kapitaltäckningsgaranti för Hälsohögskolan i Jönköping AB på samma sätt som gjordes 1994 för samtliga dåvarande aktiebolag (bilaga 7).

./.

§ 102                    **Nomineringskommittéer för bolagsstämmor 2004**

Rektor föredrar förslag till beslut om nomineringskommittéer för fackhögskolorna inför nästa års bolagsstämmor.

Styrelsen anser att en ägarrepresentant bör finnas med i samtliga kommittéer samt beslutar att rektor, eller den rektor utser, skall ingå i samtliga nomineringskommittéer.

Styrelsen beslutar i enlighet med förslaget och med ovanstående tillägg (bilaga 8).

./.

§ 103                    **Kvalitetsrapporter**

Helena Streijffert presenterar ett antal kvalitetsrapporter som styrelsen fått vid bordet. De kvalitetsrapporter som bolagsstyrelserna får del av inom resp bolag kan även skickas till stiftelsestyrelsen.

Rektor kommenterar Doktorandspegeln 2003. HJ har tidigare framhållit sin avsikt att bygga upp forskningsgrupper, vilket hittills enligt svaren på enkäten ännu inte gjorts. Svaren från HJ samt Doktorandspegeln kan användas vid uppbyggnaden av forskarmiljöer på ING och HLK.

Studentkåren avser att följa upp frågorna samt återkomma till styrelsen.

Kvalitetsrapporterna läggs till handlingarna.

§ 104                    **Ändring i instruktioner till Disciplin- och Avskiljandenämnden**

Utvecklingschefen föredrar förslag till ändring i instruktionerna till Disciplin- och Avskiljandenämnden.

Styrelsen beslutar i enlighet med förslaget (bilaga 9).

./.

§ 105                    **Delägarskap Länsteknikcentrum**

Rektor meddelar att även Landstinget beslutat godkänna HJ som delägare i Länsteknikcentrum. Så snart Landstingets protokoll är justerat kommer ordföranden och rektor att underteckna avtal om delägarskap i Länsteknikcentrum.

§ 106                    **Kontakt med Landstingsfastigheter ang förvärv av kvarteret Lappen**

./.

Kenth Kieninger, Högskolefastigheter AB, informerar om planer och kontakter med Landstinget i Jönköping angående förvärv av kvarteret Lappen (bilaga 10).

Dels pågår en ombyggnad av HHJs lokaler för att dessa skall få samma standard som övriga lokaler på HJ, dels har Mariedal restaurerats. En diskussion med Landstinget pågår nu dels om möjligheterna att köpa samtliga fastigheter i kvarteret Lappen (höghusen, Mariedal och gamla disponentvillan) till en kostnad av ca 40 mnkr, dels att få byggrätt på tomtmarken.

Styrelsen har inget att erinra mot planerna och beslutar att Kenth Kieninger inbjuds till nästa styrelsesammanträde, den 8 december, för förnyad information och diskussion.

§ 107                    **Science Park i länet**

./.

Therése Sjölundh informerar om vad som hänt på Science Park under senaste året (bilaga 11).

21 nya företag är etablerade och fyra har flyttat ut under de senaste 12 månaderna. Uthyrningsgraden är 75 % och i genomsnitt två aktiviteter anordnas per månad. En av styrkorna i Jönköping är det goda samarbetet med högskolan. Science Park systemet i länet är under utveckling, bl.a. genom utveckling av lokala enheter. En strävan är att öka det teknikbaserade nyföretagandet.

§ 108                    **Mål, strategier och medel för marknadsföring och studentrekrytering**

./.

Styrelsen har fått ett diskussionsunderlag inför sammanträdet (bilaga 12).

Petri Salonen ger förslag på *åtgärder för att bygga en attraktiv akademisk miljö* (fråga 5):

- skapa mötesplatser för studenter, forskare, lärare m.fl
- ständig kvalitetsutveckling
- kommunikation med studenter för att de skall se helheten
- kvalitativ uppföljning av bl.a. inlämnade papers

Idéer finns om en populärvetenskaplig forskningstidskrift.

./.

För *utveckling av den interna och externa informationsverksamheten* (fråga 2) finns nu en basfaktabroschyr som stödmaterial för löpande intern och extern information (bilaga 13). Alla pressmeddelanden läggs på webbsidan.

För att *utveckla en övergripande profil för HJ och utnyttja denna i imagemarknadsföringen* (fråga 3) borde rektor bl.a. informera och hälsa alla studenter och nyanställda välkomna samt regelbundet utbilda kåren och

sektionsstyrelserna. Den föreslagna arbetsgruppen bör snarast komma till stånd.

För att *utveckla och marknadsföra Jönköping som studentstad* (fråga 6) bör Studentbussen regelbundet innehålla frågor om studenternas boendesituation. En idé är också att anordna en hearing om studentboendet för att få fram positiva och negativa synpunkter.

I argumenteringen om Jönköping som studentstad bör också kulturen lyftas fram.

Ordföranden tackar informationschefen och marknadsförarna för gott arbete och önskar dem lycka till i fortsättningen samt har styrelsen för avsikt att om ca ett halvår informera sig om hur arbetet fortskrider.

#### § 109                    **Rekrytering av ny rektor**

Ordföranden informerar om läget gällande rekrytering av ny rektor. Rekryteringsgruppen har utökats med valförsamlingens ordförande, Inger Melin, dess vice ordförande Åke Eliasson, HLK. Gudrun Engstrand adjungeras som regel till gruppens möten. Fyra sökande hade anmält sitt intresse för befattningen innan ansökningstidens utgång. Efter det har ytterligare ett antal personer kontaktats, varav några befunnits intressanta och inofficiellt bekräftat intresse. Målet är att den slutliga kandidaten presenteras för stiftelsestyrelsen den 8 december och att ca 1,5 timmar avsätts för detta ändamål. Beslut bör om möjligt offentliggöras kring årsskiftet.

Ett avtal för avgående rektor kommer att presenteras vid nästa styrelsemöte.

#### § 110                    **JTH-projektet**

Rektor informerar om verksamhetsutvecklingen för JTH-projektet. Ett tiotal doktorander har anställts under sommaren. Strategin för verksamheten ligger väl till. Ett samarbete med Chalmers och ytterligare tre högskolor är under bildande under benämningen ”Produktionsparaplyet”.

./.

Styrelsen får en redovisning av forskningsfondens inkomna och utnyttjade medel (bilaga 14). Ordföranden konstaterar att det f.n. är extremt svårt att få fram ytterligare medel från näringslivet. 5,5 mnkr är trots allt nu klara för hösten 2003, men takbeloppet, 7,5 mnkr, kommer inte att nås. Av de inkomna medlen är ca 1,5 mnkr tidigarelagda utbetalningar från tidigare sponsorer från näringslivet. Arbetet med att få fram ytterligare medel till forskningsfonden nästa år måste påbörjas direkt efter 1 november.

#### § 111                    **Relationerna med staten**

Rektor informerar från besöket av Jan Björkman och Majléne Westerlund Panke från Utbildningsutskottet. Från stiftelsestyrelsen deltog Margareta Sandgren under förmiddagen. Besökarna visade särskilt intresse för HJs utvecklingsstrategi och hur man arbetar med den.



Från utbildningsministerns kansli har meddelats att ett besök av ministern kan förväntas i januari/februari 2004.

Margareta Sandgren undrar om inte det finns fler för högskolan intressanta personer att inbjuda, ex.vis näringsministern Leif Pagrotsky.

Nästa HSV-konferens för rektorer och styrelseordförande äger rum den 6 november och handlar om rekryteringen till akademiskt ledarskap i ett par stora europeiska länder.

Förslaget till HJ:s underlag till forskningspropositionen kommer att skickas ut till styrelseledamöterna för synpunkter.

.

#### § 112            Övriga frågor                          Plan för likabehandling av studenter

./.  
Helena Streijffert föredrar förslag till arbete med plan för likabehandling av studenter (bilaga 15).

Styrelsen beslutar, i enlighet med förslaget, att en nämnd för studenternas likabehandling skall inrättas samt att nämndens beslut skall kunna överklagas i högskolans överklagandenämnd. Styrelsen uppdra åt utvecklingschefen att utarbeta instruktioner för nämnden för beslut i styrelsen i februari 2004.

Styrelsen beslutar, i enlighet med förslaget, att uppdra åt utvecklingschefen att med utgångspunkt i ovan nämnda instruktion utarbeta en plan för förebyggande åtgärder för likabehandling av studenter för beslut i styrelsen i april/maj 2004.

Denna paragraf förklaras omedelbart justerad.

#### § 113            Nästa sammanträde

Nästa sammanträde äger rum måndagen den 8 december kl 13.00 (obs. tiden!).

Plats: Mariedal, gamla disponentvillan i Munksjöparken.

Då dagordningen till sammanträdet kommer att vara diger, med flera tunga ärenden, diskuterar styrelsen möjligheterna att sammanträdet drar ut till sen kvällstid på måndagen, alternativt att sammanträdet förläggs till lördagen den 6:e eller söndagen den 7:e december. Styrelsesekreteraren återkommer med definitivt besked snarast möjligt.

§ 114            **Avslutning**

Ordföranden tackar för visat intresse och förklarar sammanträdet avslutat.

Vid protokollet

Kristi Johansson

Justeras:

Per Risberg

Petri Salonen