

Tid: Måndagen den 25 oktober 2004 kl 10-16.30

Plats: Sammanträdesrum Solon, Höskoleservice

Närvarande ledamöter: Per Risberg, ordförande  
Bengt Andersson  
Thomas Andersson, rektor  
Stefan Attefall  
Kerstin Bergh  
Barbara Czarniawska  
Marie Linder, §§ 66- 76,78, 82  
Petri Salonen  
Margareta Sandgren  
Ann-Katrin Svensson

Frånvarande: Lars Isaksson

Övriga: Britt-Marie Bergman, adjungerad  
Gudrun Engstrand  
Henning Johansson  
Kristi Johansson, sekreterare  
Rolf A. Lundin, rektors ställföreträdare, adjungerad  
Ola Samuelsson, v. ordf.stud.kår sociala frågor, adjungerad  
Helena Streijffert, utvecklingschef, adjungerad  
Berit Wall

#### § 66 **Sammanträdet öppnas**

Ordföranden hälsar välkommen samt förklarar sammanträdet öppnat.

#### § 67 **Adjungeringar**

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

#### § 68 **Justerare**

Styrelsen utser Bengt Andersson att tillsammans med ordföranden justera protokollet.

#### § 69 **Dagordningen fastställs**

Ett nytt ärende anmäls under övriga frågor ”Fortsatt uppbyggnad av Informationscentrum för entreprenörskap, ICE.  
Styrelsen fastställer dagordningen med ovanstående tillägg, p 17.

## § 70 Föregående styrelseprotokoll

Styrelsen går igenom föregående protokoll.

Petri Salonen anmäler avvikande mening gällande § 53 i föregående protokoll med avseende på styrelsens diskussioner om studerandeavgifter för utomeuropeiska studenter.

./ Beslutas att Salonen lämnar skriftlig protokollsanteckning med anledning av detta, vilken bifogas dagens protokoll (bilaga 1).

Rektor menar att han och styrelsen är öppna för en positiv och konstruktiv debatt i avgiftsfrågan.

Ordföranden påminner studenterna om rapporten om rektorstillsättningen (jfr § 51 föregående protokoll). Helena Streijffert och VD för HS är villiga att hjälpa till med sammanfattningen.

Styrelsen beslutar att med godkännande lägga protokollet till handlingarna.

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

Rektor ger sin syn på viktiga ställningstaganden inför 2005. Arbetet med forskningspolitiska propositionen får stor betydelse. HJ är konkurrensutsatt, som alla andra lärosäten. De stora universiteten har uttalat missnöje med att forskningsresurser sprids till högskolorna. Vissa högskolor kämpar med kvalitetsproblem, dock inte HJ som mycket tidigare än andra påbörjat sitt arbete med profilering och nisch tänkande. Kerstin Eliasson, som fortsätter som statssekreterare under utbildningsminister Leif Pagrotsky, fortsätter arbeta med forskningspolitiska propositionen. Vinnova, NUTEK och KK-stiftelsen m.fl kommer att satsa pengar på högskolorna. HJ måste göra en gemensam kraftsamling på det nationella planet för att värna HJ:s intressen.

I budgetförslaget finns försök att få fram olika synergier i organisationen.

Det kommer att bli en utmaning för HJ att vara stark i alliansbyggande och i sitt arbete med att skapa relationer med andra universitet/högskolor, samtidigt om HJ på medellång sikt skall arbeta för att få tekniskt vetenskapsområde, ett beslut som kan dröja. Hotbilden från regeringen synes vara centralisering av forskningsresurser.

Ordföranden informerar från SUHF:s ordförandekonferens i Malmö 19 oktober. HJ åtnjuter stor respekt för sin organisationsform och för att man hunnit så långt i arbetet med fokusering/profilering. De stora universiteten har just påbörjat detta arbete. Ordföranden understryker att HJ måste gå in i tydliga allianser och utnyttja synergieffekterna som HJ:s organisation möjliggör. KK-stiftelsen och Vinnova satsar stort på kompetenscentra. Rektor behöver styrelsens stöd i arbetet att hitta för HJ lämpliga kompetenscentra.

Stefan Atterfall anser att utsikterna inför forskningspolitiska propositionen ännu så länge ter sig dystra för HJ. De stora satsningsområdena är medicin

och naturvetenskap. Ännu hörs inga planer på att ge examensrättigheter varken i delar eller i hela vetenskapsområden.

Margareta Sandgren menar att det finns en bred politisk uppslutning kring motionen för de regionala högskolorna. Landshövdingen bör involveras.

Barbara Czarniawska menar att profilering kan bli ett mode. Högskolevärlden måste också vara öppen för nya satsningar, samtidigt som man har en tydlig profil.

Bengt Andersson ser att flexibilitet är viktig för att kunna dra nytta av kompetens och styrka i nya kombinationer.

Rolf Lundin meddelar att IHH tilldelats "The Distinguished Education Award" av "Academy of Educational Leadership".

## § 72 Studerandefrågor och studentkårens verksamhet

./. Petri Salonen informerar (bilaga 2).

I diskussionen om SFS Bostadsrapport med delvis felaktiga data får studenterna rådet att använda svaren i Studentbussen, samt ber rektor att kårpresidiet funderar över vad som ytterligare kan göras för att bemöta/förändra den bild som SFS rapporten ger om bostadssituationen i Jönköping. Det är andelen studenter från andra delar av landet (utanför Jönköpingsregionen) som är ett viktigt mått på behovet av studentbostäder.

I Jönköping diskuteras fortfarande kårobligatoriet bland studenterna. Det är årligen ca 1000 studenter som inte betalar sin kåravgift. Det är ett stort avbräck i kårens ekonomi.

Helena Streijffert menar att medlemskontrollen görs av kåren. Studenter som ej betalar bör stängas av. Tentamensvakterna kollar kårlegitimationen vid tentamina. Följderna av att inte betala kåravgiften måste tydliggöras.

Rektor ber studenterna precisera vilken hjälp man önskar från rektor och fackhögskolorna, för att få in kåravgifterna.

./. Ola Samuelsson ger en sammanfattning av sammanställning av var studenterna i Jönköping bor idag (bilaga 3) samt av rutinerna för hyresvärdarnas kontroll av vilka studentlägenheter som i realiteten bebos av studenter (bilaga 4).

Ordföranden menar att diskussionerna bör fortsätta i arbetsgruppen med hyresvärdarna när det gäller uppföljningsrutiner och öronmärkning av fler bostäder till studenter.

Carina Hedfors, bostadskoordinator för utländska studenter, kommer nu även att arbeta med boende för svenska studenter.

§ 73 **Ekonomi: Kvartalsrapport 3:e kvartalet, prognos, läget gällande överproduktion, kostnadsavvikelser, återbetalning av aktieägartillskott m.m.**

./.  
Britt-Marie Bergman redogör för resultatuppföljningen per tredje kvartalet 2004 (bilaga 5, 6 och 7). Prognosen för helårsresultatet är något bättre än vid halvårsredovisningen.

./.  
HHJ lyfter inte ner sitt forskningsanslag i önskad omfattning, bl.a. beroende på vakanta lektorstjänster. Ordföranden menar att bekymret med att HHJ inte nyttjar tilldelade medel för forskning kräver ett styrelseengagemang från HHJ:s styrelse. En skriftlig förklaring till budgetdifferensen på HHJ lämnas med protokollet (bilaga 8).

Inom IHH visar KrAft-projektet en stark volymexpansion men uppdragsverksamheten når inte sitt beting. Kostnaderna för övertid är inte budgeterad. IHH har satt en gräns för hur många poäng studenterna får läsa extra per termin. Man har nu 50 studenter mindre inom överproduktionen jämfört med samma tid förra året.

IHH och ING har justerat sina prognoser negativt.

SEB prognosen per 30 september (Information D) visar en total portfölj på 143,8 mnkr. Överskottet beräknas bli enligt budget, d.v.s. minst 4,2 mnkr.

Rektor menar att viss överinskrivning och överproduktion inte är lätt att undvika och detta i det korta perspektivet inte kostar så mycket. Ansträngningar måste göras för att få ner siffrorna, men förståelse behövs för att det kommer att ta tid. Det är dock viktigt att följa att siffrorna är på ständigt nedåtgående.

Fakta bör tas fram för redovisning och jämförelse gällande antal lärartimmar per student, inom den egna organisationen och jämfört med andra lärosäten. Kvalitetsfrågorna är än viktigare i tider med minskande av resurser. Rektor hänvisar till behovet av personell förstärkning inom rektors kansli, vilket behandlas vid nästa punkt på dagordningen.

Styrelsen beslutar att frågan om återbetalning av aktieägartillskott IHH behandlas under nästa punkt på dagordningen.

§ 74 **Ekonomi: Budgetförutsättningar 2005**

./.  
Thomas Andersson gör en kort genomgång av **budgetförutsättningarna** för 2005 (bilaga 9). Budgetunderlaget från fackhögskolorna är ännu inte klart. Kostnaderna för gemensamma lokaler och investeringar är nu synliga och då lokalfonden är förbrukad 2004 kommer ett testår att införas för att se om högskolegemensamma investeringar kan finansieras av fackhögskolorna gemensamt, i enlighet med styrelsens beslut 25 oktober (§ 58). De föreslagna åtgärderna för samverkan mellan fackhögskolorna är inte föreslagna för att försvaga de enskilda fackhögskolorna utan skall ses som investeringar för framtiden.

Styrelsen konstaterar att och man på riksplanet inte talar om de enskilda delarna utan om HJ som helhet. Vår organisation med självständiga

fackhögskolor skall inte sättas i motsatsförhållande till samverkansbeslut i koncernledningen. Avtalet mellan landstinget och staten vid överförande av HHJ till HJ förhindrar inte gemensamma forskarutbildningsinsatser. Det finns ett stort behov i samhället när det gäller gränsöverskridande tänkande kring vård och hälsa.

Rektor upplyser om att det finns 8 mnkr öronmärkta men inte utnyttjade på HHJ. Av 2005 års forskningsanslag föreslås 1 mnkr anslås till HLK för att skapa en av HHJ efterfrågad insats för **forskarutbildning**.

Styrelsen uppdrar åt rektor att kontakta ordföranden i HHJ, K-G Bartoll, samt fakultetsnämndens dekanus Benny Hjern, för att informera om de föreslagna samverkansinsatserna i forskarutbildning mellan HLK och HHJ.

Styrelsen konstaterar åter att det är viktigt att styrelsen understödjer och driver på samverkansprojekt inom HJ och att det samhälleliga behovet av samverkan är stort. Kanske kan en gemensam diskussion föras vid styrelsens överläggningar med bolagen kring win/win-tanken vid samverkan. Styrelsen ger rektor stöd och utrymme för att agera för samordning för att få in mer medel till HJ. Bl.a. bör i ledningsgruppen regelmässigt diskuteras och följas upp externa möjligheter till forskningsfinansiering.

Rektor föredrar förslag till **utökning av rektors kansli** med en planeringschef. Det innebär en kostnadsökning med ½ tjänst. Befattningen har varit vakant under ett antal år. Styrelsen stöder tanken på en ökad satsning på bl.a. arbete med benchmarking, synergieffekter, rationalisering, ökad samverkan och samordnade ansökningar om forsknings- och projektmedel.

Rektor redogör för förslaget om **samordning av undervisning i moderna språk** (tyska, franska och spanska). IHH har hittills gjort en stor insats i undervisningen i moderna språk men har nu budgetproblem. IHH har behov av att stärka sin kärnverksamhet, vilken språk inte tillhör. Alla fackhögskolor har behov av språk i sin internationalisering och det ställs krav på mer dynamisk, spännande undervisning. Förslaget bottnar inte i något missnöje med de insatser IHH gjort. Rektor föreslår en utredning för att utarbeta en handlingsplan för samordningen. Ambitionen är att dessa språk fr.o.m. höstterminen 2005 skall utgöra en gemensam plattform, organisatoriskt förlagd till HLK. Från bl.a. fackligt håll har frågan ställts om även engelskan kan ingå i samordningen. Den tanken kan beaktas i utredningen.

Dana Dahlberg uttalar studenternas stöd för samordningen i språk.

Styrelsen ställer sig bakom förslaget till en samordning av utbildningen i moderna språk vid HJ, i första etappen språken tyska, franska och spanska.

Med anledning av HLK:s skrivelse ang **återställning av ”utlånade” TAK-medel** beslutar styrelsen att frågan kommer att tas upp inför budgetåret 2006. Flera utredningar pågår vilka kommer att påverka styrelsens agerande när det gäller att fördela och omfördela medel.

Definitivt beslut om budgeten för 2005 kommer att tas vid decembersammanträdet 2004. Styrelsen önskar löpande redovisning av hur budgetarbetet fortlöper.

Styrelsen konstaterar att **återbetalning av aktieägartillskottet till IHH** skall ske, och med hänsyn till IHH:s ekonomiska situation beslutar styrelsen att återbetalning skall ske under 3 år med start budgetåret 2006.

#### § 75 **Benchmarking – IT-revision**

Styrelsen har fått del av utkast till rapport om IT-revision med inbyggd benchmarking. De preliminära siffrorna visar att HJ:s IT-kostnader ligger lågt. Dock har HJ, liksom hela universitets- och högskolevärlden, problem med kvaliteten och särskilt med säkerhetsfrågorna. Ytterligare utredningar pågår.

#### § 76 **Kvalitetsrapporter**

Styrelsen har fått rapporten Studentbussen vt 2004 (Information B). Helena Streijffert påpekar att rapporten visar att andelen studenter från annat län som läser vid HJ nu uppgår till 60 %

Dana Dahlberg påpekar att svaren visar att studenternas kunskaper om deras rättigheter och skyldigheter är olika på fackhögskolorna och man kan då misstänka att fackhögskolorna har olika sätt att informera om skolans regler. Rektor ber studentkåren att till rektor komma med kreativa förslag på hur spridningen av denna kunskap skall gå till.

Styrelsen önskar en summering av rapporterna där man också kan se tydliga tendenser och lyfta fram positiva och/eller negativa resultat och trender.

Helena Streijffert hoppas att svarsmaterialet används av studentkåren och fackhögskolorna. Fackhögskolorna ställer egna frågor i enkätmaterialet och dessa svar går direkt till fackhögskolorna.

#### § 77 **Utredning om högskolans lokalbehov**

- ./. Styrelsen får del av Högskoleservices PM ”Levande campus” (bilaga 10). Rektor avser att föra en kontinuerlig dialog med studenterna om högskoleområdets utveckling.

#### § 78 **Utredning Media och Kommunikation**

- ./. Henning Johansson, VD, Lars-Åke Engblom, professor och Ebba Sundin FM samtliga från HLK informerar om läget gällande MKV-områdets utveckling och framtidsvisioner (bilaga 11). Samarbete i vissa kurser förekommer med IHH och HHJ. MKV-utbildningen är bred med många valmöjligheter. Styrelsen är intresserad av att veta var studenterna får arbete efter avslutad utbildning och hur MKV marknadsförs som ämne. Från HLK menar man att dagens arbetsgivare ännu inte kan uttrycka vilken typ av arbetskraft från MKV-området man önskar, vilket avspeglar sig i platsannonserna. Studenterna från MKV är andelsmässigt flest när det gäller att starta företag.

Styrelsen tackar för informationen och önskar en ny lägesbeskrivning under våren 2005.

§ 79                    **Högskolegemensam marknadsföring, gemensam kommunikationsstrategi – en lägesrapport**

Berit Wall, informationchef, informerar om att planerna för den högskolegemensamma marknadsföringen skall vara klar i december. Nulägesanalysen beräknas klar i oktober/november. Ett nyhetsråd kommer att tillsättas med uppgift att söka information från fackhögskolorna. Den för HJ nu gällande kommunikationspolicyn innehåller inte målgruppen internationella studenter.

Barbara Czarniawska ger tips om en bra webbsida som ges ut av Ecole des Mines de Paris.

§ 80                    **JTH-projektet**

./.  
Styrelsen får redovisning av inkomna och utnyttjade medel till forskningsfonden (bilaga 12). Ambitionsnivån för uppbyggnaden av JTH ligger fast, även om HJ nu söker andra strategier med alliansbyggande. Frågan om vetenskapsområde teknik kommer att drivas även framledes. Avräkningsdatum för 2004 års fond är 1 november. Ribban ligger på 9,5 mnkr för att få full pott från offentliga sektorn. Ansökningar om medel är inlämnade till bl.a. Wallenbergsstiftelsen, Gunnebo och Hamrinsstiftelsen.

Ordföranden redogör för information från Jan Björkman, ordf. i Utbildningsutskottet, vilken deltog vid dagens lunch med styrelsen. Frågan om beslut om vetenskapsområden i forskningspolitiska propositionen är ännu inte avgjord. Det finns utredningar som föreslår att delar av vetenskapsområde kan ges till universitet/högskolor.

§ 81                    **Relationerna med staten**

Styrelsen konstaterar att information av olika slag gällande relationerna med staten har kommit upp under tidigare punkter på dagordningen.

§ 82                    **Fortsatt uppbyggnad av Informationscentrum för entreprenörskap, ICE**

./.  
Gudrun Engstrand ger bakgrunden till begäran om medel till fortsatt uppbyggnad av Informationscentrum för entreprenörskap (ICE) (bilaga 13). En arbetsgrupp har arbetat med att ta fram förslag till finansiering av ICE. Den årliga budgeten för ICE har varit ca 1,9 mnkr åren 1998-2004. Kostnaderna har varit ca 1 mnkr på personalsidan och ca 0,8 mnkr på mediasidan.

Inger Melin, bibliotekschefen, informerar om att en del av kostnaderna har lagts in i den ordinarie budgeten för biblioteket, men det saknas 400.000 kronor för att fortsätta uppbyggnaden på mediasidan. Den nationella och internationella nyttjandegraden är hög av ICE's världsunika länksamling och

datas. Utlåningen av böcker inom ICE står för 25 % av bibliotekets totala utlåning.

Styrelsen undrar vad som kommer att hända år 2006, och undrar om inte övriga biblioteksvärlden borde ta ett gemensamt ansvar för ICE, som är så världsunik.

Styrelsen beslutar att avsätta 400.000 kronor 2005 för fortsatt uppbyggnad av ICE samt för att möjliggöra att det under året tas fram idéer för långsiktig lösning av finansieringen av ICE. Medlen tas ur "medel till styrelsens disposition".

### § 83            **Övriga frågor**

Se § 82.

### § 84            **Nästa sammanträde**

Nästa sammanträde med styrelsen äger rum måndagen 6 december 2004 kl 10.

### § 85    **Avslutning**

Ordföranden tackar för visat intresse samt förklarar sammanträdet avslutat.

Vid protokollet

Kristi Johansson

Justeras:

Per Risberg

Bengt Andersson