

Tid: Måndagen den 28 februari 2005 kl 08- 12

Plats: Rektors sammanträdesrum, Hus A vån 4

Närvarande ledamöter: Bengt Andersson, ordförande
Thomas Andersson
Stefan Attefall
Kerstin Bergh
Barbara Czarniawska
Marie Linder
Petri Salonen
Margareta Sandgren §§ 1-19
Ann-Katrin Svensson

Frånvarande: Lars Isaksson

Övriga: Britt-Marie Bergman, adjungerad
Dana Dahlberg, v ordf stud.kår, utb.frågor, adjungerad
Kristi Johansson, sekreterare
Åsa Lindholm, v ord stud.kår, sociala frågor, adjungerad
Helena Streijffert, utvecklingschef, adjungerad

§ 1 Sammanträdet öppnas

Styrelsens nye ordförande, Bengt Andersson, hälsar välkommen, särskilt vice ordförande Åsa Lindholm som deltar första gången samt förklarar sammanträdet öppnat.

§ 2 Adjungeringar

Till sammanträdet adjungeras Britt-Marie Bergman, Dana Dahlberg, Åsa Lindholm, och Helena Streijffert.

§ 3 Justerare

Styrelsen utser Barbara Czarniawska att tillsammans med ordföranden justera protokollet.

§ 4 Dagordningen fastställs

Styrelsen beslutar fastställa föreslagen dagordning.

§ 5 **Föregående styrelseprotokoll**

Styrelsen lägger med godkännande föregående protokoll från 6 december 2004 till handlingarna.

§ 6 **Ställföreträdande rektor**

Styrelsen beslutar att utse Birgitta Lundgren-Lindqvist, VD för HLK, till ställföreträdande rektor fr.o.m. 1 mars 2005 till hennes pensionering, dock längst till 31 december 2006.

§ 7 **Bolagsstämmor den 30 och 31 mars 2005**

Styrelsen beslutar att ordföranden Bengt Andersson skall representera ägaren Stiftelsen Högskolan i Jönköping vid bolagsstämmorna den 30 och 31 mars 2005.

§ 8 **Styrelsearvoden för stiftelsen och bolagen**

Thomas Andersson föredrar förslag till styrelsearvoden för stiftelsen och bolagsstyrelserna för år 2005. Förslaget innebär en förändring i förhållande till föregående år i så motto att ersättningen differentieras med 50 % fast del och 50 % rörlig del. Den rörliga delen utgår i förhållande till det antal möten som ledamoten deltagit i. Skälet till förändringen är att bolagscheferna önskar få fler ledamöter att delta vid styrelsemötena.

./. Styrelsen beslutar i enlighet med förslaget (bilaga 1).

§ 9 **HÖFAB:s bolagsstämma**

Styrelsen beslutar att Högskolan i Jönköping skall representeras av Britt-Marie Bergman vid HÖFAB:s bolagsstämma 2005 samt att nominera Thomas Andersson som suppleant till Britt-Marie Bergman i styrelsen för HÖFAB t.o.m. 2007 års bolagsstämma.

Denna paragraf förklaras omedelbart justerad.

§ 10 **Firmateckning för Stiftelsen Högskolan i Jönköping**

./. Styrelsen beslutar om firmatecknare för Stiftelsen Högskolan i Jönköping (bilaga 2).

Denna paragraf förklaras omedelbart justerad.

§ 11 **Ledamöter i kommittén för utdelning av högskolans förtjänsttecken**

Styrelsen beslutar att som ledamöter i kommittén för utdelning av högskolans förtjänsttecken utse rektor Thomas Andersson, styrelsens vice ordförande Lars Isaksson och studentkårens vice ordförande Åsa Lindholm.

§ 12 **Enkät om styrelsearbete**

Styrelsen beslutar att nästa enkät om styrelsearbetet skall göras i december 2005.

§ 13 **Verksamheten: Viktigare händelser, nuläge och utveckling**

./.
Thomas Andersson föredrar sin syn på nuläget och strategin för HJ (bilaga 3).

HJ är en ung institution med ett helt vetenskapsområde men med en relativt liten tilldelning av forskningsresurser. Forskningspolitiska propositionen kan läggas 15 mars eller först till hösten 2005. Ytterligare propositioner förväntas komma.

Friheten som stiftelsehögskola måste förvaltas och långsiktigt värnas och fördjupningen inom nisчомrådena stärkas. HJ har en bra och rik miljö med ökande utbyte mellan ämnesområdena. Dialogen i ledningsgruppen har ökat och visar nu på större samsyn.

Förhoppningen är att JTH-fonden skall få maximalt bidrag från näringsliv och offentliga sektorn och att staten skall tilldela HJ tekniskt vetenskapsområde fullt ut med tillhörande forskningsresurser.

Behov av effektivitet i resursanvändningen kommer att bli ett viktigt diskussionsämne vid årets bolagsstämmor.

Fakultetsnämnden vid HJ fattar inte beslut om fördelning av forskningsresurser inom HJ. Nämndens uppgift är att säkerställa kvalitetsgranskningen vid HJ, och i jämförelse med övriga högskolevärlden löper arbetet smidigt. Samverkansformerna mellan HJ:s ledning och fakultetsnämnden behöver dock preciseras (se § 15)

HJ har stora flöden av studenter och alltfler partneruniversitet skapas. Diskussionen om möjligheten av att ta betalt av utomeuropeiska studenter fortsätter. HJ måste bygga bra partnerskap med partneruniversiteten. Petri Salonen påpekar att även om det inte råder samsyn mellan styrelsen och studentkåren i avgiftsfrågan, så är det studentkårens önskemål att arbeta vidare i frågan tillsammans med styrelsen.

En med studentkåren gemensam planering för en introduktionskurs för nya studenter pågår.

Bengt Andersson menar att diskussionerna och tankarna inom HJ påminner mycket om förhållanden i andra koncerner. Det är viktigt att goda idéer sprids och förankras. Det krävs både tålamod och drivkraft.

§ 14 **Ekonomi: Årsredovisning 2003, disposition av periodens resultat, överproduktion m.m.**

Helena Streiffert föredrar förslag till årsredovisning. Innehållet präglas av avtalet med staten och statens krav på redovisning och uppföljning. HJ har behov av en publiceringsstrategi för att kunna redovisa sina publiceringar på ett smidigt och rättvisande sätt.

Petri Salonen önskar att studentmedverkan och studentinflytande blir ett speciellt projekt i framtiden. Studenterna bör bli mer delaktiga i utbildningen. Styrelsen diskuterar och menar att krav på inflytande inte kan föras fram i allmänna termer, utan i konkreta projekt, såsom önskemålet om gemensam introduktionskurs och föreningslivet på HJ. Axel Hillings rapport visade tydligt att studenterna bör skapa sig en idé om vart och på vilket sätt man vill nå med studentinflytandet.

./. Styrelsen beslutar godkänna årsredovisningen (bilaga 4).

./. Britt-Marie Bergman presenterar de ekonomiska rapporterna (bilaga 5). 2004 har varit ett ekonomiskt framgångsrikt år.

Styrelsen kommer att ta beslut om disposition av periodens resultat senare under året.

./. Britt-Marie Bergman föredrar PM om överproduktion och resurs-utnyttjande (bilaga 6). IHH har ännu svårt att få effekt av sina insatser för att få ner överproduktionen.

Rektor menar att många studenter dröjer kvar i utbildning för att höja sin kompetens. Kostnaden för överproduktionen är svår att beräkna, men är i många fall inte så hög. Nedgången av överproduktionen är långsam och det krävs tålamod.

Studenterna har inte varit med i diskussionen om hur överproduktionen skall minskas på IHH. Rättssäkerheten för studenterna innebär att de måste få möjlighet att gå de kurser som utlovats när de påbörjade sin utbildning, varför fackhögskolorna måste se långsiktigt på sitt kursutbud.

§ 15 **Ekonomi: Koncernbudget 2005, Uppdrag till bolagen, Budgetunderlag 2006-2008**

./. Styrelsen beslutar om uppdrag till fackhögskolorna och Högskoleservice för 2005 (bilaga 7).

Rektor föredrar förslag till genomlysning av fakultetens uppgift i förhållande till hur det ser ut vid andra lärosäten samt förstärkning av arbetsformerna för uppgiftens genomförande.

./. Styrelsen beslutar i enlighet med förslaget (bilaga 8).

Rektor meddelar att utredningen om moderna språk ännu inte är klar, varför medlen för språkundervisningen ligger kvar i resp. bolag i budgeten för 2005.

Forskningsmedlen till resp. fackhögskola minskar i förhållande till de minskade hyreskostnaderna för 2005, förutom 100.000 kronor som varje bolag får behålla av mellanskillnaden.

Inom HJ håller man på att se över pensionssystemet och möjligheterna att växla över till ett annat pensionssystem. Problemet med höga pensionskostnader har nyligen uppmärksammats. Styrelsen kommer att få en redovisning vid sammanträdet i april 2005.

./. Styrelsen beslutar fastställa budgeten för 2005 i enlighet med förslaget (bilaga 9).

Helena Streijffert föredrar förslag till budgetunderlag för perioden 2006 – 2008.

Rektor understryker att HJ har en oförsvarligt liten resurstilldelning i förhållande till bl.a. Växjö Universitet och andra universitet som endast har ett vetenskapsområde.

./. Styrelsen beslutar fastställa budgetunderlaget enligt förslaget (bilaga 10).

§ 16 **Science Parks övertagande av Business Lab**

Britt-Marie Bergman föredrar förslag till samarbetsavtal och övertagande av driftsansvar för Business Lab.

./. Styrelsen beslutar i enlighet med förslaget (bilaga 11).

§ 17 **Centrumbildning för samverkan informatik och informationsteknik**

./. Rektor informerar om planerna för en centrumbildning för samverkan informatik och informationsteknik (bilaga 12). Antal sökande till informatik har gått ner drastiskt och planer har funnits på att helt lägga ner ämnet, vilket inte är bra för framtiden. Man försöker nu hitta spännande lösningar i kombinationen informatik-informationsteknik genom ökad samordning och effektivisering för att locka studenter till utbildningen. Kontakt har tagits med externa intressenter och olika vägar prövas för att hitta en unik och profilerad verksamhet i samverkan mellan IHH och ING. Planerna är att inom något år förbereda rekrytering av en professor. En arbetsgrupp och en styrgrupp är bildad för att starta centrumbildningen.

§ 18 **HSV:s utvärdering av samverkan**

Helena Streijffert informerar om Högskoleverkets utvärdering av

./. högskolornas samverkan med omgivande samhället (bilaga 13).

Rektor menar att HJ i framtiden bör strukturera och koordinera sin skriftliga dokumentation bättre. En nationell konferens planeras om 2 år ang. relationerna med omgivande samhället, HSS07. HJ har av den nationella styrgruppen erbjudits att arrangera denna konferens i Jönköping, och kommer att arbeta för ett starkt upplägg.

§ 19 **JTH-projektet**

./. Britt-Marie Bergman informerar om läget för forskningsfonden (bilaga 14). Förnyade ansträngningar görs under 2005 för att få maximal utdelning från finansierarna. Planeringen av den politiska strategin under 2005 är mycket viktig för JTH-projektet.

§ 20 **Studerandefrågor och studentkårens verksamhet**

Petri Salonen informerar om studentkårens verksamhet.

Studentkårens diskussioner med Jönköpings kommun om ombyggnation av Akademin på Tändsticksområdet har resulterat i att studentkåren avser att söka lokaler för sin festverksamhet någon annanstans.

Rektor erbjuder styrelsens hjälp med kontakterna med kommunen och Tekniska kontoret i diskussionerna om ombyggnationen.

./. Kåren är besviken på massmedias beskrivning av tillståndsenhetens kritik mot spritserveringen på Akademin. Kåren har bemött kritiken i en debattartikel i JP (bilaga 15) och har för avsikt att ha kontinuerlig kontakt med tillståndsenheten i framtiden. Kåren arbetar med en vision om den goda studentstaden.

Föreningslivet på HJ har utvecklats under senare år och allt fler föreningar söker tillstånd att etablera sig. Kåren har som princip att föreningarna skall vara öppna för alla studenter och religiöst och partipolitiskt obundna. Ibland kan det vara svårt att dra gränser, varför ex.vis den kristna föreningen Jaspis fick avslag på sin ansökan.

Styrelsen pläderar för öppenhet för studentföreningar att etablera sig på HJ, men har förståelse för att det kan vara svårt att dra gränser och hitta regler när man vill ha konstruktivism och pluralism och lämnar frågan till studentkåren själva att besluta.

Studentkåren kommer 7 mars att få besök av SFS för diskussion om bristen på social grundtrygghet för studenter.

§ 21 **Övriga frågor**

Inga övriga frågor anmälda.

§ 22 **Nästa sammanträde**

Nästa sammanträde äger rum den 18 april 2004 med början kl 11.00

§ 23 **Avslutning**

Ordföranden tackar för visat intresse samt förklarar sammanträdet avslutat.

Vid protokollet

Kristi Johansson

Justeras:

Bengt Andersson

Barbara Czarniawska