

Tid: Måndagen den 5 december 2005 kl 10-13

Plats: Elite Stora Hotellet, Jönköping

Närvarande ledamöter: Bengt Andersson, ordförande
Thomas Andersson
Stefan Attefall
Kerstin Bergh
Bicky Chakraborty
Christopher Hedvall
Lars Isaksson
Marie Linder
Margareta Sandgren
Ann-Katrin Svensson

Frånvarande: Barbara Czarniawska

Övriga: Britt-Marie Bergman, ekonomichef, adjungerad
Lars Birging, planeringschef, adjungerad
Kristi Johansson, sekreterare
Åsa Lindholm, v ordf. stud.kår, sociala frågor, adjungerad
Helena Streijffert, utvecklingschef, adjungerad

§ 82 **Sammanträdet öppnas**

Styrelsens ordförande, Bengt Andersson, hälsar välkommen, särskilt högskolans nya planeringschef Lars Birging, och förklarar sammanträdet öppnat.

§ 83 **Adjungeringar**

Till sammanträdet adjungeras Britt-Marie Bergman, Lars Birging, Åsa Lindholm och Helena Streijffert.

§ 84 **Dagordningen fastställs**

Styrelsen beslutar fastställa föreslagen dagordning med följande tillägg "Delägare i holdingbolag" att behandlas under övriga frågor, p 12.

§ 85 **Föregående styrelseprotokoll**

Diskussion om framtida scenarier för HJ kommer att föras vid sammanträdet i februari 2006.

Styrelsen lägger med godkännande föregående protokoll från 25 oktober 2005 till handlingarna.

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

Rektor informerar om nuläget.

Diskussioner och samtal med regeringsföreträdare förekommer på flera områden just nu. HJ har lyckats väl med att lägga ut fler nybörjarplatser och förväntas komma att förvalta resurstilldelningen från staten väl. Budgetprocessen är, som tidigare meddelats, förändrad m.a.a. den ökade resurstilldelningen.

HJ har ett bra samarbete med Chalmers och KTH som båda stödjer utvecklingen och bildandet av JTH. Forskningsfonden är glädjande nog fylld för 2005. HJ känner en förståelse för och uppskattning av sin verksamhet från regeringshåll. Dock finns ännu inget klartecken för att vår ansökan kommer att lämnas till HSV för prövning.

Högskolan har fått flera stora forskningsanslag, bl.a. för tvillingforskning vid Gerontologiska Institutionen, HHJ och för forskning vid HLK om ungdomars engagemang i frågor som rör hållbar utveckling samt till IHH som har startat ett nytt forsknings- och utbildningscentrum inom familjeföretagande och ägande "CeFeo" (bilaga 1).

Flera stora ansökningar har lämnats in, bl.a. till Vinnova för "Casting Innovation Center" i samarbete med Gjuteriföreningen i Jönköping.

I samband med diskussionerna och planerna kring "Ett levande Campus" diskuteras även Munksjöledens framtida dragning.

Planeringen för moderna språkens organisation på HJ har utvecklats vidare och en ny struktur är igång från årsskiftet.

HJ:s delägarskap i ett holdingbolag "Science Park Holding AB" finns med på dagordningen. Syftet är att skapa ett bättre engagemang och en bättre struktur för att driva fram fler nya företag.

HJ:s placering på rankinglistan över Sveriges studentstäder visar att vi ännu inte har lyckats få till stånd ett fullgott samarbete med värdkommunen. Även om samarbetsklimatet är utmärkt behöver arbetsformerna, särskilt för studenternas vidkommande, stärkas.

§ 87 **Ekonomi: Budget 2006**

Britt-Marie Bergman föredrar förslag till budget för 2006. Arbetsformerna inför beslutet har, som tidigare nämnts, förändrats och bolagen har fått beskriva sina behov samt ange sina prioriteringar. Sammanfattningsvis har det ökade anslaget till grundutbildning, 70 mnkr, fördelats så att 44,6 mnkr har gått till grundutbildning och 5,4 mnkr till kvalitetsförbättrande åtgärder.

Ca 12 mnkr reserveras för en lokalfond och återstående ca 8 mnkr utgör en buffert för att anpassa organisationen till det ökande studentantalet.

Av de 860 nya platserna har 630 helt nya utbildningsplatser lagts ut och ytterligare platser fördelats för att balansera överproduktionen. Staten kommer att lägga ut ytterligare 150 platser till HJ för 2007.

Rektor poängterar att samtliga bolag får en betydande ökning av sina resurser, för att möta de specifika problemen på varje bolag.

En utökning av disputerad personal kommer att ske som kvalitetsförbättrande åtgärd. Den planerade administrativa utökningen är låg. Styrelsen önskar att denna ökning följs upp.

Styrelsen önskar se en förenklad, mer populär, redovisning av budgeten till nästa sammanträde. Redovisningen bör innehålla budgeten och budgetutfallet för 2005 för jämförelse.

./.
Styrelsen beslutar godkänna budgetförslaget i enlighet med budgetkörning 1 (bilaga 2) och i enlighet med hittills kända förutsättningar och med utrymme för smärre justeringar.

./.
Helena Streijffert redovisar förslag till stiftelsestyrelsens uppdrag till fackhögskolorna och HS för år 2006 samt anvisningar för återrapportering av uppdraget (bilaga 3).

Styrelsen beslutar om ett tillägg under 1.6 Mål: Jämställdhet och likabehandling, innebärande att målet skall vara att öka antalet anställda med annan etnisk tillhörighet.

Styrelsen uppdrar åt rektor och ordföranden att besluta om de slutliga uppdragen till fackhögskolorna och Höskoleservice för 2006.

§ 88 **Handlingsplan för 2006 för likabehandling av studenter**

Helena Streijffert föredrar förslag till handlingsplan år 2006 för likabehandling av studenter vid och sökande till HJ, med en redovisning av uppnådda resultat 2003-2005.

./.
Styrelsen beslutar i enlighet med förslaget och en förändring på sid 5. p 16 "Alkohol och droger" där uttrycket missbruk bör föregås av "eventuella" eller ändras till "bruk" (bilaga 4).

§ 89 **Rapporten: Vart tar studenterna vägen**

Helena Streijffert redovisar från arbetet med rapporten "Vart tar studenterna vägen?". Enkäten har en låg svarsfrekvens och behöver moderniseras. Risken är att framkomna data inte är helt tillförlitliga. Registerdata finns som kan komplettera enkäten. Undersökningen är viktig och eftersökt av fackhögskolorna.

Styrelsen beslutar att återremittera undersökningen till rektor för förnyad behandling och rapportering vid styrelsens sammanträde i februari 2006.

§ 90 **Studerandefrågor och studentkårens verksamhet**

./ Christopher Hedvall informerar om studentkårens verksamhet (bilaga 5).

Johannes Häll, tidigare ordförande för HHJ:s studerandesektion, är vald till vice ordförande i studentkåren, efter Åsa Lindholm.

Studentlivs kommunranking mäter hur samarbetet mellan studentkåren och värdkommunen fungerar. En träff är planerad med Jönköpings kommun i början av nyåret för att gemensamt gå igenom Studentlivs enkät och mätningarna. Ett gemensamt mål är att förbättra rankingresultatet för Jönköping.

Styrelsen konstaterar att det är viktigt att komma vidare i diskussionerna med Jönköpings kommun och att skapa stabila arenor för kommunikation mellan studentkåren och kommunen.

Bostadssituationen för studenterna är mer positiv, men större samverkan med hyresgästföreningen behövs för att förenkla bostadssökandet för studenterna.

Styrelsen är positiv till att det skapas en gemensam studentportal på webbsidan för sökande till studentbostäder.

Ett stort och viktigt arbete pågår med "Levande Campus"-projektet. Styrelsen uttalar sitt stöd för arbetet.

§ 91 **JTH-projektet**

./ Styrelsen får del av redovisning av inkomna medel till forskningsfonden 2005 (bilaga 6). Det ligger hårt arbete bakom resultatet med maximal utdelning från näringsliv och offentlig sektor.

HJ har tecknat ett symmetriskt avtal med Chalmers. Avtalet kommer att fungera bättre när HJ har tilldelats tekniskt vetenskapsområde. Detta kommer att vara viktigt för hela nationen, samverkan med små och medelstora företag samt för internationaliseringen.

§ 92 **Relationerna med staten**

Regeringen har visat uppskattning av HLK:s arbete med internationalisering och praktiken för lärarstudier.

Staten har nu blivit klar med avtalet för 2005. Diskussionerna mellan Chalmers och staten har dragit ut på tiden.

Diskussionen om HJ:s pensionsavtal pågår fortfarande. Avsikten är att HJ skall gå över till PA03.

§ 93 **Övriga frågor**

Rektor föredrar förslag till beslut om att HJ skall ingå som ägare i Science Park Holding AB (arbetsnamn) (bilaga 7).

./.

Styrelsen anser att det behövs bättre framförhållning för ställningstagande i ärendet samt beslutar att HJ i dagsläget skall gå sin som delägare med maximalt 49.000 kronor samt att totala satsningen skall vara maximalt 1 mnkr. Styrelsen beslutar att fortsätta behandlingen av ärendet vid nästa sammanträde.

§ 94 **Nästa sammanträde**

Nästa styrelsesammanträde äger rum måndagen den 20 februari med start kl 10.00

§ 95 **Avtackning och avslutning**

Rektor och Lars Isaksson tackar Bengt Andersson för gott ordförandeskap under 2005.

Bengt Andersson tackar styrelsen för det gångna året.

Styrelsen tackar Åsa Lindholm för hennes engagerade arbete för HJ och i styrelsen, samt önskar henne lycka till i framtiden.

Bicky Chakraborty bjuder till bords och meddelar att jullunchen på Elite Stora Hotellet härnäst skall vara en tradition.

Ordföranden tackar för visat intresse samt förklarar sammanträdet avslutat.

Vid protokollet

Kristi Johansson

Justeras:

Bengt Andersson