

Tid: Måndagen den 10 december 2007 kl. 10.00-12.40

Plats: Stora Hotellet, Jönköping

Närvarande ledamöter: Bengt Andersson, ordförande avviker kl. 12.15, närvarande § 68-75  
 Thomas Andersson  
 Stefan Attefall  
 Kerstin Bergh  
 Magnus Larsson  
 Margareta Persson  
 Bicky Chakraborty  
 Marie Linder  
 Cecilia Hertz  
 Lennart Christensson  
 Lars Isaksson, vice ordförande leder mötet från kl. 12.15 § 76-82  
 Per-Anders Rydelius

Övriga: Gudrun Engstrand, ställföreträdande rektor, adjungerad  
 Britt-Marie Bergman, ekonomichef, adjungerad  
 Lars Birging, utvecklingschef, adjungerad  
 Anita Hansbo, högskoledirektör, adjungerad  
 Camilla Egelström, vice s studentkåren, adjungerad  
 Mikael Ericsson, vice u studentkåren, adjungerad  
 Gabriella Pajic, sekreterare

§ 68 **Sammanträdet öppnas**

Ordförande Bengt Andersson hälsar välkommen och förklarar sammanträdet öppnat.

§ 69 **Adjungeringar**

Till sammanträdet adjungeras Britt-Marie Bergman, Lars Birging, Anita Hansbo, Gudrun Engstrand, Camilla Egelström samt Mikael Ericsson.

§ 70 **Dagordningen fastställs**

Styrelsen beslutar fastställa föreslagen dagordning.

§ 71 **Föregående styrelseprotokoll**

Styrelsen beslutar att godkänna föregående protokoll från 22 oktober 2007 samt lägga detta till handlingarna.

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

Rektor informerar.

Ny VD för Högskoleservice blir Per Hallerstig, han börjar den 1 mars. Gudrun kommer att finnas kvar under introduktionsperioden.

Genomgång av strategi: Regeringen har inte gett ökade resurser men har lovat mer till högskolesektorn inför nästa år och förhoppningsvis fördelas det inte på

samma sätt i år.

Maud Olofsson kommer till HJ för att inviga det nya forskningscentret, Mats Odell kommer att hålla en föreläsning för studenter och anställda på HJ. Lars Leijonborg kommer på besök den 11 februari.

Strategiarbete utvecklar sig bra och dialogen fördjupas med bolagen. Strategidokumentet finns på bordet HJ kommer att kontinuerligt arbeta med det.

Margareta Persson undrar om HJ ska vara inblandad i en privat cancerklink inriktad mot förebyggande vård för cancerpatienter. Rektor svarar att HJ har förmedlat en kontakt med landstinget åt Lex de Lange men inte är engagerade i detta. Lex de Lange har varit på besök som gästföreläsare och han driver Science Park i andra länder. Lars Isaksson tycker inte att högskolan kan engagera sig att stödja en privat etablering som riskerar störa den befintliga verksamheten, men det är ok om bara kontakt förmedlas.

## § 73 **Ekonomi**

### *Budgetförslag 2008*

Det har inte skett mycket förändringar från statens sida för kommande år. Utmärkande förändringar i HJ:s budget är att IHH:s personalkostnader ökar mycket beroende på kommande satsningar inom uppdragsverksamheten. Lokalkostnaderna ökar eftersom räntorna har höjts, förhandlingar har skett med HÖFAB, förändringen av hyran är i stort enbart räntor och avskrivningskostnader. Det har även skett omfördelningar av platser mellan fackhögskolorna. De som har fått färre platser är IHH och HHJ.

Budgetförslaget har diskuterats i stora drag tidigare. Ambitionsnivån har kunnat höjas sedan förra mötet. Det ser ut som om fackhögskolorna kommer att fylla sina platser och eventuellt få överproduktion vilket skall ta oss ut ur svackan. Söktrycket är starkare i år jämfört med förra året och allt talar för att platserna kommer att fyllas.

För fullgjort uppdrag utgår ersättning enligt fastställt takbelopp per fackhögskola. Det allvarigare utfallet vore om platserna inte fylls. För att ge incitament till en buffert kan extra ersättning ges för ett utfall över takbeloppet. Upp till ytterligare 40 hst ersätts med 70 % av ersättningen/hst och fackhögskola, eventuellt ersätts fler med 25 000:-/hst om pengar finns kvar.

Avsättning för strategi 5 mnkr varav 1,4 mnkr inte är fördelade ännu. Forskningen har ökat med 8 mnkr varav 4,6 mnkr är riktade till Encell. Anslaget är överfört till HJ från Myndigheten för skolutveckling fr.o.m. 2008. För HLK och HHJ reserveras 1 mnkr var av statliga anslaget för JTH relaterad forskning. Ur HJ:s del av Forskningsfonden får JTH 7 mnkr och IHH 3 mnkr (bilaga 1). I samband med bolagens budgetdialoger startades samtal om effektiviseringsarbete för att se var man kan lösgöra medel för verksamheten. Förbättringar av utbildningen arbetar man med kontinuerligt.

./.

Ordförande har framfört att protokollet bör kompletteras med följande information: antal helårsstudenter per år, statliga grundutbildnings- och forskningsanslag samt antal helårsstudenter per lärare (se bilaga 1 a).

./.

./.

Styrelsen beslutar i enlighet med förslaget (bilaga 1).

*Forsknings- och utbildningsstrategi*

- ./. Anita föredrar strategiprocessen för forskning och utbildning (bilaga 2). Förslaget har tagits fram i samråd med VD för fackhögskolorna och behandlats av ledningsgruppen, och strategin är nu förankrad i organisationen. Ordförande och vice ordförande tycker att strategidokumentet är bra och professionellt gjort.

Vice ordförande undrar inom vilka områden som HJ är framstående? Anita svarar att hon inte vill rangordna något just nu, men att bl.a. de områden som står under rubriken "Nationella och internationella jämförelser" är starka. Strategin innehåller även vad HJ menar med kvalitet och hur vi ska följa den. Att följa upp och mäta kvalitet är viktigt från styrelsens sida.

Per-Anders Rydelius hänvisar till ett mail han skickade ut i september. Förslaget att se över vilka specialområden som finns och försöka knyta ihop med en strategisk styrelse för utbildning och en för forskning. Man borde bl.a. satsa på att utbilda hälsoekonomer, här finns möjligheten att utveckla ett nytt område samt specialpedagogik. Sverige är världsledande på att arbeta med barn som har inlärningsproblem.

Rektor välkomnar dessa synpunkter. Det finns redan idag flera olika grupper som arbetar på olika sätt med att få fram olika områden där man kan skapa samverkan, men mer behövs. Vi kommer att titta vidare på förslaget.

- ./. Styrelsen beslutar i enlighet med förslaget (bilaga 2).

## § 74 **Bostäder och Levande Campus**

*Bostäder*

- ./. Gudrun Engstrand informerar: studentbostäder är en akut fråga till årsskiftet och kommande höst. Förslaget som lagts fram (bilaga 4) är inte idealiskt, det är en provisorisk lösning med paviljongalternativ. Enligt framtagen kalkyl blir det för dyrt. HS styrelse har inte kunnat ta beslut i frågan eftersom de ekonomiska riskerna är för stora. Frågan har gått vidare till stiftelsens styrelse.

Förslag till andra möjligheter har diskuterats med studentbostadsgruppen, HÖFAB och HS styrelse men inte hittat något genomförbart på kort tid. Det ser ut som om vi kommer att klara våren men till hösten blir det underskott på rum.

Vid mötet som rektor och ordförande tidigare hade med kommunledningen sades det att de kommer att göra allt för att hjälpa oss hitta en lösning för platser till paviljongerna.

Styrelsen diskuterar och konstaterar att paviljonger inte är ett ekonomiskt gångbart alternativ och ålägger rektor att fortsätta sökandet efter en lösning.

*Munksjögatan- och inspirationshuset*

- ./. Ännu en akut fråga är problem med ökad trafik utmed Munksjögatan. Kommunen är med på att vägen borde åtgärdas och att det även borde byggas ett parkeringshus för att lösa problemet med parkeringsplatser.

HJ har goda utvecklingsmöjligheter om vi ordnar boende för studenterna. Vi ber kommunen bygga om vägen för att frilägga området på campus. Det kan vara aktuellt med boende på campus, plan för att bygga inspirationshuset bör ses över och vilka möjligheter/behov som verkligen finns (bilaga 5).

*Köp av Science Park*

Utredning angående ägandet av fastigheterna Hälsan 2 och del av Hälsan 3 (marken framför Science Park). Både HJ och Science Park har uttryckt stort intresse för framtida utbyggnad på denna tomt.

./. Stiftelsestyrelsen är positiv till förslaget att HÖFAB förvärvar aktuell mark (bilaga 3).

§ 75 **Rektors avtal**

Styrelsens ledamöter diskuterar rektors avtal mellan kl. 11.45-12.15. Rektor, adjungerade och sekreteraren lämnar lokalen och deltar inte i diskussionen.

Styrelsens beslutar att erbjuda rektor en förlängning av nuvarande kontrakt med 4 år. Ordförande fick i uppdraget att presentera erbjudandet för rektor och upprätta ett avtal.

§ 76 **Bildande av ideell förening Science Park Jönköping**

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

§ 77 **Nomineringskommittéer inför 2008 års bolagsstämmor**

Under punkt 9 i dagordningen finns förslag på hur kommittén ska se ut; ordförande, VD, rektor, lärarrepresentant och studentrepresentant.

Det följer tidigare förslag, det behövs inget nytt förslag enligt rektor.

Styrelsen beslutar i enlighet med förslaget enligt punkt 9.

§ 78 **Studerandefrågor och studentkårens verksamhet**

Camilla Egelströms efterträdare har utsetts; Victor Pettersson, JTH, blir studentkårens nya vice S. Studentkåren kommer under 2008 att fokusera på; arbetsintegrerat lärande (utbildningssidan), bostadsfrågan, eventuellt avskaffande av kårobligatoriet och firande av Studentkårens 60-års jubileum.

Motgång under nov-dec med OneWorld, projektledaren har fått lämna posten. Man ska ta sig tid och se över hur det ska se ut i fortsättningen.

I den pågående tvisten i momsfrågan överklagade Skatteverket till kammarrätten som dömer till Skatteverkets fördel. Två kammarrätter har nu dömt olika i väldigt lika fall. Studentkåren har möjligheten att överklaga till regeringsrätten, de diskuterar med sin jurist om de ska gå vidare eller inte.

./. Studentkårens ledningsgrupp ska ha ett möte med kommunens ledningsgrupp för att förbättra relationen till kommunen och utveckla samarbetet. Mötet sker helt på studentkårens villkor, de får bestämma dagordningen (bilaga 7).

Kerstin Bergh undrar över kårobligatoriet, kommer det att försvinna på HJ? Studentkårens ordförande svarar att egentligen påverkas inte HJ eftersom vi är en stiftelse och kan välja att behålla kårobligatoriet. Men man tror inte att det kommer att försvinna.

Per-Anders Rydelius undrar om studentkåren har fått det stöd de behövde vid dödsfallet av en student. Ordförande i Studentkåren tycker att det har fungerat bra överlag.

§ 79 **Rektors ställföreträdande 2008**

Uppdraget som ställföreträdare har cirkulerat bland VD:arna på fackhögskolorna och Eva Björck-Åkesson är föreslagen för ett år framöver.

Styrelsen beslutar i enlighet med förslaget punkt 11 i dagordningen.

§ 80 **Övriga frågor**

Kerstin Bergh tar upp frågan om avgiftsbeläggning för internationella studenter. Söker studenter hit för att det är gratis? Undersöka om detta stämmer, kan vi ta betalt och behålla våra internationella studenter? Ett annat nordiskt land började ta ut avgifter och då försvann de internationella studenterna.

Magnus Larsson påpekar att enligt en enkät där studenter fick frågan om de skulle rekommendera HJ till andra svarade de att "Ja, om utbildningen är gratis".

Kerstin Bergh undrar om man har tillsatt ny ordförande på IHH. Rektor svara att han fortfarande agerar ordförande och man jobbar intensivt på att hitta rätt person.

§ 81 **Nästa sammanträde**

Nästa sammanträde är måndagen den 25 februari kl. 10.00.

§ 82 **Avslutning och avtackning**

Vice ordförande tackar ordförande, Bengt Andersson, för ett förtjänstfullt år i styrelsen.

Camilla Egelström vice S i studentkåren tackas för sitt arbete i stiftelsestyrelsen.

Vice ordförande tackar styrelsen och rektors kansli för gott arbete och önskar alla god jul och gott nytt år.

Sammanträdet avslutas kl. 12.40.

Vid protokollet

Gabriella Pajic

Justeras

Bengt Andersson