

Tid: Måndagen den 21 april 2008 kl. 10.00-12.45

Plats: Högskolan i Jönköping, Jönköping

Närvarande ledamöter: Bengt Andersson, ordförande  
Lars Isaksson, vice ordförande  
Thomas Andersson  
Stefan Attefall  
Magnus Larsson  
Margareta Persson  
Bicky Chakraborty § 31-37  
Cecilia Hertz  
Lennart Christensson  
Per-Anders Rydelius  
Kerstin Bergh

Övriga: Eva Björck-Åkesson, ställföreträdande rektor, adjungerad  
Britt-Marie Bergman, ekonomichef, adjungerad  
Anita Hansbo, högskoledirektör, adjungerad  
Victor Pettersson, vice s studentkåren, adjungerad  
Mikael Eriksson, vice u studentkåren, adjungerad  
Gabriella Pajic, sekreterare  
Per Hallerstig, vd Högskoleservice § 39  
Karolina Ganhammar, arkitekt § 39 *Inspirationshus*

§ 31 **Sammanträdet öppnas**

Ordförande Bengt Andersson hälsar välkommen och förklarar sammanträdet öppnat.

§ 32 **Adjungeringar**

Till sammanträdet adjungeras Britt-Marie Bergman, Anita Hansbo, Eva Björck-Åkesson, Victor Pettersson samt Mikael Eriksson.

§ 33 **Dagordningen fastställs**

Styrelsen beslutar fastställa föreslagen dagordning.

§ 34 **Föregående styrelseprotokoll**

Styrelsen beslutar att godkänna föregående protokoll från 25 februari 2008 samt lägga detta till handlingarna.

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

*Rektor informerar*

Många studenter har sökt till HJ 2008. Vi har idag 425 studenter fler än 2007. HJ ökade förra året mest i studentantal av landets alla lärosäten. Situationen ser än mer lovande ut i år.

Högskoleverket har utvärderat lärarutbildningar i hela landet och HLK har kommit väl ut. I jämförelse med andra lärosäten fann man väldigt lite som var negativt.

Rektor har kontaktat utbildningsdepartementet och Lars Leijonborg, angående ett möte gällande JTH-projektet. Den frågan hänger ännu i luften vilket är oroande, givet frågans långsiktiga betydelse för HJ.

Rektor och vd HHJ har presenterat det mycket lovande samarbetet mellan HJ och landstinget i landstingsstyrelsen. Landstinget har gått in med vissa resurser i Vinnvård-projektet.

Science Park Jönköping har nu övergått från den tidigare ideella föreningen på länsbasis till en ny ideell förening där stiftelsen Högskolan i Jönköping, Jönköpings kommun och Habo kommun ingår. Detta är ett steg på vägen mot en professionell ägarstruktur där även näringslivet avses ingå. Det har skett en förstärkning i finansieringen till ca 5 mkr i år. Basfinansieringen av Science Park planeras öka från 2 mnkr 2007 till 9 mnkr 2009, d.v.s. en mycket stor och väsentlig förstärkning under loppet av bara två år.

Kvalitetsarbetet är en utmaning i hela den akademiska världen och inte bara vid HJ. Det är svåra frågor som måste lösas för att få till stånd en verklig mätning, uppföljning och implementering av förbättringar. Nödvändiga förändringar behöver vidtas. Styrelsen tog beslut om kvalitetsarbetet i februari och bolagen liksom andra instanser har lämnat remissvar. Efter diskussioner i organisationen har rektors kansli tagit in flera nya konstruktiva förslag i det underlag som idag ligger på bordet. Därmed förordas ett jämfört med tidigare något reviderat förslag för styrelsen att ta ställning till.

#### § 36 **Ekonomi**

##### *Periodiserad rapport 1:a kvartalet 2008 med helårsprognos*

Resultatet för perioden är bättre än budget. Prognosen för helåret visar dock på ett resultat som hamnar något lägre än budget. Det har skett en ökning i omsättningen och kostnaderna (lägre än budget) men uppdragsverksamheten har minskat på grund av minskad efterfrågan från den offentliga sektorn. I år räknar vi med att klara uppdraget. Fortsätter samma positiva utveckling som nu kommer vi också åter att byggas upp reserver så att vi får en starkare grund för den långsiktiga utvecklingen.

##### *Internationell ackreditering IHH*

IHH har sökt bidrag till arbetet för Internationell ackreditering. Tidigare har IHH inlett en ny ackrediteringsprocess (EQUIS) vilken inte nådde framgång vid tidigare försök. IHH avstod den gången från att gå vidare efter att godkännande inte erhållits vid första försöket.

Det kan bli krävande för organisationen att genomgå flera granskningar samtidigt då Höskoleverket granskar HJ hösten 2008.

Förra året ansökte JTH om bidrag på samma belopp till CDIO-certifiering och fick det då beviljat från styrelsen. IHHs behov är av liknande karaktär.

Diskussion följer om tidpunkten är rätt för IHH och vad som avgör om det går bättre nu än förra gången de sökte.

./ Styrelsen beslutar i enlighet med förslaget, bilaga 2.

#### § 37 **Kvalitetsarbete**

Ledamöterna i stiftelsestyrelsen undrar varför dokumentet har skrivits bara på engelska. Anita Hansbo svarar att alla behöver kunna läsa det, tidsbrist har förelegat varför endast en version hanns med. Detta är dock ett undantag.

Stiftelsestyrelsen diskuterar kvalitetsarbetet. I dagsläget ligger fokus på själva arbetet, inte nämndens namn och sammansättning. Sådana frågor skjuts upp till nästa styrelsemöte.

./. Styrelsen beslutar i enlighet med förslaget, bilaga 3.

### § 38 **Studeraendefrågor, studentinflytande och studentkårens verksamhet**

#### *Studentinflytande*

Studentkåren har tillsammans med rektors kansli kommit fram till ett antal förändringar som ska stärka förutsättningarna för Studentkårens inflytande. Det kommer att ske fler möten med rektors kansli och vid något tillfälle även deltagande vid ledningsgruppens möten, bilaga 4 & 5.

./.

#### *Pedagogiska priset*

Det pedagogiska priset delas ut till två personer varje år. Studentkåren uppmärksammar härigenom lärare eller andra anställda som gjort ett bra jobb. Studenterna nominerade 86 personer i år och det är mycket positivt i jämförelse med förra året då det bara var 8.

#### *Studenternas*

Studentkårens styrelse kommer vid sitt möte 21/4 att besluta om restaurangen kommer att fortsätta drivas, det lutar dock mot nedläggning.

#### *Kårobligatoriet*

Ett remissvar på obligatorieutredningen har börjat förberedas med hjälp av Helena Streijffert.

#### *Studenthälsan*

Studentkåren arrangerar årligen SWE, ett stort poolparty som högskolan stödjer. I samband med arrangemanget serveras det alkohol och Studenthälsan har under en längre tid varit emot detta. Eftersom det aldrig har skett några större incidenter vid SWE tänker Studentkåren fortsätta med det och tillståndsenheten på kommunen har inget att invända, dessutom har man i år ökat säkerheten. Studenthälsan har ändå valt att skriva direkt till kommunens tillståndsenhet utan Studentkårens kännedom istället för att försöka lösa frågan internt men frågan är nu utagerad.

### § 39 **Campus**

#### *Inspirationshus*

HJ befinner sig fortfarande i ett tillstånd av osäkerhet om framtida volym pga att regeringens beslut om JTH och resursfördelningssystemet överlag ännu inte fattats. Styrelsen kan inte ta ställning om tillbyggnad ännu. Beslutet skjuts upp till nästa styrelsemöte, bilaga 6.

./.

Kommunen har presenterat att de har funderingar på att bygga en ny idrottsanläggning. Fortlöpert arbetet enligt förslaget kan HS gå vidare i förhandlingsarbetet med kommunen. Anläggningen behövs men utestående frågor föreligger om kostnader och hur infrastrukturen kan lösas. Det är av stor vikt för HJ att nå en lösning på rådande trafiksituation och integrera campus.

Styrelsen beslutar att HS får i uppdrag att fortsätta diskussionen med kommunen och bereda förslag på lösning av de utestående frågorna.

*Studentbostäder*

Fackhögskolorna signalerar ett tillskott av cirka 700 nya internationella studenter till hösten. En möjlig lösning på bostadsproblemet som har undersökts är bostadspaviljonger som kan placeras på Bäckadal eller eventuellt Ekhagen. Höfab har gått med på att bli hyresvärd. Detta är en lösning som kan fungera på kort sikt. Hyreskostnaden blir dock hög i och med avskrivningstiden på 10 år, med möjlighet att förlänga 5 år i taget. Andra lösningar på permanenta bostäder är också på gång men tar tid. Under alla förhållanden kommer bostäder att fattas till hösten så ett antal möjligheter måste prövas och framgång nås med projekt på flera fronter.

- ./. Styrelsen beslutar i enlighet med förslaget (bilaga 7).

§ 40                    **Policies:**

*Förslag till Tillgänglighetspolicy*

- ./. Styrelsen beslutar i enlighet med förslaget, bilaga 8.

*Förslag till Policy för miljö och hållbar utveckling för Högskolan i Jönköping*

Styrelsen vill ha en redovisning om vad som faktiskt sker.

- ./. Styrelsen beslutar i enlighet med förslaget, bilaga 9.

§ 41                    **Styrelseenkät för verksamhetsåret 2008**

- ./. Styrelseenkäten är utskickad med handlingarna och ska vara inlämnad senast den 19 maj, bilaga 10.

§ 42                    **Övriga frågor**

Styrelsen diskuterar insändare i JP som har förkommit de senaste veckorna. Nämndstrukturen har varit den stora frågan. Rektor har påstått skaffa sig mer makt då det egentligen har skett en omfördelning av visst ansvar från fakultetsnämnden till bolagen, samtidigt som en ny skarpare nämndstruktur föreslagits. I och med det nya förslaget har ansvaret för fackhögskolorna ökat.

Ordförande för Studentkåren påtalar att pressen saknat intresse för studenternas behov och synpunkter. Deras stöd för reformerna har ignorerats. Studenterna har däremot inte påverkats särskilt mycket av insändarna. Studenter som tillfrågats om sina synpunkter hade ingen aning om skrivierna.

Kvalitetsarbetet är svårt att åtgärda för alla högskolor och universitet. Det är likväl mycket viktigt att arbeta med frågan. De fackliga representanterna, studentkåren och ledningsgruppen backar fullt ut upp arbetet med reformerna.

Inför överläggningarna i maj vill vice ordförande att det tas fram en mall som varje fackhögskola ska följa när de avrapporterar så att de planerade åtgärderna för att stärka kvalitetsarbetet blir tydliga.

§ 43                    **Nästa sammanträde**

Överläggningar med fackhögskolorna och HS måndagen den 26 maj kl. 10.00  
Stora hotellet Jönköping.

Extra sammanträde för stiftelsestyrelsen samma dag som överläggningarna.

Nästa sammanträde är måndagen den 25 augusti kl. 10.00.

§ 44                    **Avslutning**

Ordförande tackar för visat intresse och förklarar mötet avslutat.

Vid protokollet

Gabriella Pajic

Justeras

Bengt Andersson