

HÖGSKOLAN I JÖNKÖPING PROTOKOLL

Stiftelsestyrelsen
§§ 55-68

Tid: Måndagen den 26 oktober 2009, kl 10.00-13.15

Plats: Mariedal, Jönköping

Närvarande ledamöter: Bengt Andersson, ordförande
Lars Isaksson
Stefan Attefall
Kerstin Bergh
Lennart Christensson
Anita Hansbo
Cecilia Hertz
Margareta Persson
Johan Sjögren

Ej närvarande: Bicky Chakraborty
Per-Anders Rydelius

Övriga närvarande: Britt-Marie Bergman, ekonomichef, adjungerad
Maria Isaksson, personalchef, adjungerad
Matilda Johansson, vice u studentkåren, adjungerad
Henning Karlsson, vice s studentkåren, adjungerad
Anita Björklund, ordförande, NUF, § 62
Eva Ronström, sekreterare, NUF, § 62
Gunnar Gunnarsson, adm.chef, HLK, § 62
Sverker Johansson, utb.chef, HLK, § 62
Marita Nodbrant, sekreterare

§ 55 Sammanträdet öppnas

Ordföranden hälsar välkommen och särskilt Anita Hansbo i egenskap av tf. rektor och Maria Isaksson, ny personalchef samt förklarar sammanträdet öppnat.

§ 56 Adjungeringar

Till sammanträdet adjungeras Britt-Marie Bergman, Maria Isaksson, Matilda Johansson och Henning Karlsson.

§ 57 Dagordning

Föreliggande förslag till dagordning fastställs med följande tillägg under punkten Övrigt: Avtackning av Thomas Andersson.

§ 58 Föregående styrelseprotokoll

Protokollet från den 24 augusti 2009 godkänns och läggs till handlingarna.

§ 59 Verksamheten: Viktigare händelser, nuläge och utveckling

Anita Hansbo informerar:

Nationellt

- Regeringen - kommande propositioner och ministerbesök vid HJ.
- Högskoleverket - nya kriterier för utbildningskvalitet, examensrätt i forskarutbildningen.
- HJ högt rankat av handelskammaren.

Regionalt och internationellt

- Framtida regional förening för forskning.
- Regionalt EU-kontor i Bryssel planeras.
- Jönköping Academy – avtal tecknat.
- Välkänd nobelpristagare kommer till ERSA-kongressen 2010.

Internt inom HJ

- Ledningsgruppens arbete.
- Rektorsbeslut.
- Bolagen.

Viktiga frågor 2010-2011

- Rekrytering av betalande studenter för avgiftsfinansierad utbildning.
- Examensrätter i lärarutbildningen.
- JTH-fondens utfasning.
- Högskolan och regionen.
- Konkurrenskraften för externfinansierad forskning, öka utfallet vad gäller publiceringar.
- Anslagsfinansierad utbildning nationellt.
- Öka kostnadseffektiviteten.
- Kårobligatoriets avskaffande.

§ 60 Studerandefrågor och Studentkårens verksamhet

Bilaga 1

Johan Sjögren redovisar enligt bilaga 1.

Bostadssituationen för studenterna diskuteras.

Styrelsen beslutar

att en redovisning av bostadssituationen görs på styrelsens sammanträde den 7 december 2009.

§ 61 Ekonomi

Budgetförutsättningar 2010 (förslaget inkluderar tidigare bordlagt ärende § 46, 2009-08-24)

Anita Hansbo föredrar förslaget.

Styrelsen beslutar

Bilaga 2 att fackhögskolornas budget och verksamhetsplanering inför 2010 ska utgå från budgetramar och anvisningar enligt bilaga 2 med följande tillägg under rubriken Särskilda satsningar som finansieras av vinstmedel - "Finansieringen är villkorad mot att en handlingsplan med budget godkänns av rektor."

Periodiserad rapport 3:e kvartalet 2009 samt Prognos för helårsstudenter/helårsprestationer

Britt-Marie Bergman kommenterar.

Bilaga 3 Grundutbildningsuppdraget, resultat, intäkter, kostnader samt specifikation av övriga externa tjänster enligt bilaga 3.

Styrelsen ger Britt-Marie Bergman i uppdrag att, i ett PM, ytterligare analysera intäkterna för perioden i förhållande till helårsprognosen. Samt att även se över den koncerngemensamma redovisningspolicyn.

En redovisning av IHHs kortfristiga fordringar i pågående projekt görs vid styrelsens sammanträde den 7 december 2009.

§ 62 Kvalitet

Bilaga 4 **Nämnden för utbildning och forskarutbildning (NUF)**
Anita Björklund, ordförande och Eva Ronström, sekreterare i Nämnden för utbildning och forskarutbildning (NUF) redogör för nämndens arbete.

Den nya lärarutbildningen

Eva Björck-Åkesson, vd, HLK, redogör, via inspelad länk, för den nya lärarutbildningen. Gunnar Gunnarsson och Sverker Johansson, HLK kommenterar /svarar på frågor med anledning av rubr.

§ 63 Personal

Maria Isaksson informerar om aktuella personalfrågor:

- Arbetsgivarsamverkan.
- Arbetsgivarsidans förhandlingsordning. Förtydligande av förhandlingsordningen på arbetsgivarsidan. Från dagens otydliga nivåer till tre tydliga där arbetsgivarverket är den centrala nivån – vi tydliggör en HJ-gemensam lokal nivå samt fackhögskolorna blir då den lokal-lokala nivån. Detta innebär att fackhögskolorna kan träffa avtal först om, när och inom de ramar som den lokala nivån medger.
- Arbetstidsavtal för lärare.

§ 64 Firmateckning för Stiftelsen Högskolan i Jönköping

Styrelsen beslutar

Bilaga 5

att stiftelsens firma tecknas enligt bilaga 5.

Denna paragraf förklaras omedelbart justerad.

§ 65 Stiftelsestyrelsens nästa mandatperiod

Brev från Utbildningsdepartementet har inkommit med anledning av att förordnandetiden för stiftelsestyrelsens ledamöter går ut den 30 april 2010.

Styrelsen beslutar

att utse ordföranden Bengt Andersson, vice ordföranden Lars Isaksson och tf. rektor Anita Hansbo att hantera frågan.

§ 66 Övriga frågor

Styrelsen beslutar

att avtackning av Thomas Andersson sker den 7 december 2009.

§ 67 Nästa sammanträde

Nästa sammanträde äger rum måndagen den 7 december 2009, kl 10.00.

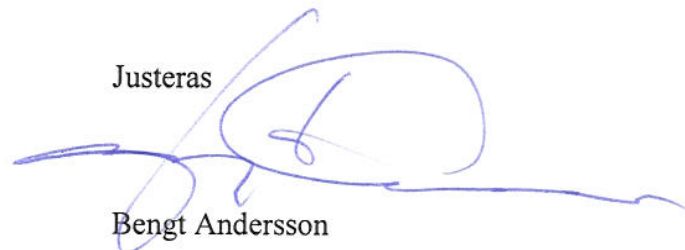
§ 68 Avslutning

Ordföranden tackar för visat intresse och förklarar sammanträdet avslutat.

Vid protokollet


Marita Nodbrant

Justeras


Bengt Andersson