

PROTOKOLL FRÅN MÖTE MED STYRELSEN

Tid Fredagen den 25 september 2008 kl 10-12.

Närvarande Ingela Tuvegran, ordförande

Leif Larsson, rektor

Företrädare för allmänna intressen

Lena Blomberg

Sture Hägglund

Lars Härenstam

Birgitta Johansson

Katarina Lindström

Företrädare för lärarna vid högskolan

Karin Klinga Levan

Mikael Wickelgren

Företrädare för studenterna

Oskar Karlsson

Torbjörn Andersson

Sara Wennerholm

Företrädare för de anställda

Karin Kronberg

Ingvar Karlsson

Övriga närvarande

Föredragande

Rektor 4a, 5, 6 §§

Karin Ekman 7 §§

Anders Malmsjö 8, 9, 10, 11 §§

Frånvarande

Mats Ekholm

Erik Löwenadler

Metha Torstensson Hallgren

1. Sammanträdet öppnas

Ordförande öppnar mötet och alla hälsas välkomna. Lena Blomberg väljs att tillsammans med ordförande justera dagens protokoll.

2. Fastställande av föredragningslista

Föredragningslistan fastställs

3. Föregående mötes protokoll

Protokoll från 2008-02-15 läggs till handlingarna

4. Allmän information från rektor

a. Rektors rapport

Rektor fick i uppdrag att utveckla plan för samproduktion till mötet den 5 december samt att återkomma till nästa styrelsemöte med mer information om hur arbetet med utmärkelsen Årets studentstad går vidare.

b. Lärarutbildningens ordförande Monica Johansson informerade om förändringar avseende inriktning inom lärarutbildningen. Styrelsen stödjer LUN's förslag

c. Noël Holmgren informerar om grundutbildningsstrategin. Styrelsen gav synpunkter på att strategin bör fokusera mer på tillämpad IT, Internationalisering som ett strategiskt verktyg samt kvantifiera medelstor högskola.

5. Ekonomisk rapport januari - augusti

Rektor är föredragande i ärendet. Redovisning av resultatrapport för januari – augusti 2008 redovisas. Styrelsens önskemål om underlag för posten *Köp av tjänster* skickades ut via e-post 2008-06-13 och avsåg perioden januari – maj 2008

6. Organisationsplan för Högskolan i Skövde

Styrelsen önskar förklaring av *vetenskaplig kompetens* samt utförligare förklaring av Lärarutbildningsnämndens (LUN) inrättande av organ och delegering av beslut. Ett informativt upplägg av organisationsplanen kommer att genomföras i samband med projektet *Ny Webb* .

**7. Inrättande av utbildningsprogrammet Webbutvecklare -Programmering 180 hp
(dnr HS 2008/328-510)**

Beslut

Vice ordförande i FUN, Karin Ekman är föredragande i ärendet. Styrelsen beslutar att inrätta utbildningsprogrammet Webbutvecklare – programmering 180 hp.

8. Inrättande av utbildningsprogrammet Dataanalys och Informationsfusion – masterprogram 120 hp (dnr HS 2008/329-510)

Beslut

Ordförande i FUN, Anders Malmsjö, är föredragande i ärendet. Styrelsen beslutar att inrätta utbildningsprogrammet Dataanalys och informationsfusion – masterprogram 120 hp.

9. Inrättande av utbildningsprogrammet Informationssystem i vård och omsorg - magisterprogram 60 hp (dnr HS 2008/330-510)

Beslut

Ordförande i FUN, Anders Malmsjö, är föredragande i ärendet. Styrelsen beslutar att inrätta utbildningsprogrammet Informationssystem i vård och omsorg – magisterprogram 60 hp.

10. Inrättande av utbildningsprogrammet Kognitiva system – masterprogram 120 hp (dnr HS 2008/331-510)

Beslut

Ordförande i FUN, Anders Malmsjö, är föredragande i ärendet. Styrelsen beslutar att inrätta utbildningsprogrammet Kognitiva system- masterprogram 120 hp

11. Inrättande av utbildningsprogrammet Informationssystem Marknadsföring - magisterprogram 60 hp (dnr HS 2008/333-510)

Beslut

Ordförande i FUN, Anders Malmsjö, är föredragande i ärendet. Styrelsen återremitterar och ger i uppdrag till Högskolan att inkomma med utförligare material för ett per capsulam beslut.

12. Sammanträdestider för 2009

Fredag 13 februari	kl 10-12
Torsdag 16 april	kl 10-12
Torsdag-fredag 4-5juni	lunch -lunch
Fredag 2 oktober	kl 10-12
Fredag 11 december	kl 10-12

13. Övrigt

Inget övrigt anmäldes

14. Avslutning

Ordföranden tackar de närvarande för deras medverkan och förklarar mötet avslutat.

Vid protokollet



Susanne Ekhäll

Justeras



Ingela Tuvegran



Lena Blomberg

Bilaga till Högskolestyrelsens protokoll

2008-09-25

Förteckning över frågor/ärenden som ska diskuteras/redovisas i styrelsen vid kommande sammanträden

Reviderad internationaliseringsstrategi till mötet 5 december

Utveckla plan för samproduktion till mötet den 5 december

Information om hur arbetet med utmärkelsen Årets studentstad går vidare till mötet den 5 december