

Styrelsen
Anita Fallander

PROTOKOLL 5

2007-12-07

Tid

Fredagen den 7 december 2007 kl 10-12.

Närvarande

Ingela Tuvegran, ordförande

Leif Larsson, rektor

Företrädare för allmänna intressen

Sture Hägglund

Birgitta Johansson

Katarina Lindström

Eric Löwenadler

Företrädare för lärarna vid högskolan

Metha Hallgren Torstensson

Karin Klinga Levan

Företrädare för studenterna

Oskar Karlsson

Christian Nilsson

Sara Wennerholm

Företrädare för de anställda

Anna Hermansson

Ingvar Karlsson

Övriga närvarande

Noél Holmgren

Conny Kjell

Lars Niklasson

Föredragande

Rektor 4-5, 12 §§

Noél Holmgren 5-6, 8-9 §§

Conny Kjell 5-7 §§

Lars Niklasson 7, 9-10 §§

Frånvarande

Lena Blomberg

Mats Ekholm

Lars Härenstam

PROTOKOLL 5

2007-12-07

Ärende	Beslut/åtgärd
1 § Justering Utseende av justeringsperson.	Utses Sture Hägglund att jämte ordföranden justera protokollet.
2 § Fastställande av föredragningslista	Fastställs med den ändringen att punkt 8 byter plats med punkt 5.
3 § Föregående mötes protokoll Protokoll 2007-09-28.	Protokollet läggs till handlingarna.
4 § Anmälan/information - Rektors rapport. - Ekonomisk rapport	Antecknas.
5 § Dnr HS 2007/315-21 Rambudget 2008 Förslag till beslut.	Styrelsen beslutar - att godkänna upprättat förslag till budget för 2008, - att ge rektor i uppdrag att vid februarimötet redovisa den plan som skall ge högskolan ett balanserat resultat vid ingången av 2009 samt - att ta fram ett delårsbokslut per den 31 mars 2008 till styrelsemötet i april.
6 § Dnr HS 2007/315-21 Grundutbildningsanslag 2008 Förslag till beslut.	Styrelsen beslutar i enlighet förslaget (se reg).
7 § Dnr HS 2007/314-21 Forskninganslag 2008 Förslag till beslut.	Styrelsen beslutar i enlighet förslaget (se reg).
8 § HS 2007/338-52 Utbildningsuppdrag 2008	



- Förslag 2007-11-21 från FUN.
Förslag till beslut. Styrelsen beslutar i enlighet förslaget (se reg).
- 9 § Dnr HS 2007/122-60**
Forsknings- och utbildningsstrategier
2009-2012
- Uppdrag från utbildningsdep.
Förslag till beslut Forskningsstrategi
2008-2012.
Förslag till beslut Utbildnings- och forsknings-
Strategi 2009-2012. Styrelsen beslutar i enlighet förslaget (se reg).
- 10 § Dnr HS 2007/116-30**
Lokalförsörjningsplan
- Förslag till beslut. Styrelsen beslutar i enlighet förslaget (se reg).
- 11 § Dnr HS 2007/79-111**
Kvalitetspolicy för grundutbildningen
- Förslag till beslut. Styrelsen beslutar i enlighet förslaget (se reg).
- 12 § Avtal om samarbete**
- Särskilt hängavtal.
Förslag till beslut: rektor ges i uppdrag att
underteckna det slutliga avtalet. Styrelsen beslutar i enlighet förslaget (se reg).
- 13 § Dnr HS 2007/339-510**
Biomedicin – magisterprogram 60 hp
- Förslag 2007-11-21 från FUN.
Förslag till beslut. Styrelsen beslutar i enlighet förslaget (se reg).
- 14 § Dnr HS 2007/340-510**
Industriell informatik – magisterprogram
60 hp
- Förslag 2007-11-21 från FUN.
Förslag till beslut. Styrelsen beslutar i enlighet förslaget (se reg).
- 15 § Dnr HS 2007/296-112**
Utseende av externa ledamöter i
Lärarytbildningsnämnden (LUN)
- Förslag till beslut. Styrelsen beslutar i enlighet förslaget (se reg).
- 16 § Sammanträdestider för 2008**
- Styrelsen beslutar om samman-
trädestider för resterande del av
år 2008. Torsdagen den 25 september kl 10-12
Fredagen den 5 december kl 10-12.

17 § Övriga frågor

Efter 30 år som sekreterare i högskolestyrelsen tackades Anita Fallander för gott samarbete.

Vid protokollet



Anita Fallander

Justeras



Ingela Tuvegran

Justeras



Sture Hägglund