

Styrelsen
Anita Fallander

PROTOKOLL 4

2007-09-28

Tid

Fredagen den 28 september kl 9-12.

Närvarande

Erik Löwenadler, ordförande

Leif Larsson, rektor

Företrädare för allmänna intressen

Lena Blomberg
Mats Ekholm
Sture Hägglund
Lars Härenstam
Birgitta Johansson
Katarina Lindström

Företrädare för lärarna vid högskolan

Metha Hallgren Torstensson
Karin Klinga Levan

Företrädare för studenterna

Oskar Karlsson
Christian Nilsson
Sara Wennerholm

Övriga närvarande

Anna Hermansson
Noél Holmgren
Lars Niklasson

Föredragande

Rektor 5, 14 §§
Karin Ekman 12-13 §§
Noél Holmgren 5, 8 §§
Anders Malmsjö 6, 9-11 §§
Lars Niklasson 7 §

Vid protokollet

Anita Fallander

Frånvarande

Ingela Tuvegran

PROTOKOLL 4

2007-09-28

Ärende	Beslut/åtgärd
1 § Justering	
Utseende av justeringsperson.	Utses Mats Ekholm att jämte ordföranden justera protokollet.
2 § Fastställande av föredragningslista	
	Fastställs.
3 § Föregående mötes protokoll	
Protokoll 2007-06-20.	Protokollet läggs till handlingarna.
4 § Anmälan/information	
Rektors rapport (rektor).	Antecknas.
5 § Ekonomi i balans (rektor m. fl.)	Styrelsen uppdrar åt rektor att vid decembermötet presentera en översyn och förslag till ändringar av de ämnen som har för få studenter.
6 § Dnr HS 2007/225-60 (tidigare dnr 356-06-60) Inrättande av starka forskningsmiljöer	
Ansökan om inrättande av Virtuella System som stark forskningsmiljö. Yttrande från FUN. Förslag till beslut.	Styrelsen beslutar i enlighet med förslaget (se reg).
7 § Dnr HS 2007/116-30 Lokalförsörjningsplan	
Förslag till principbeslut.	Styrelsen beslutar i enlighet med förslaget (se reg).
8 § Dnr HS 2007/271-58 Internationaliseringstrategi för Högskolan i Skövde 2007-2013	
Förslag från FUN. Förslag till beslut.	Styrelsen beslutar i enlighet med förslaget med tillägget att en reviderad version, som särskilt beaktar forskningsperspektivet tas fram. Den reviderade versionen bör vara klar inom ett halvår .

- 9 § Dnr HS 2007/266-510**
Datavetenskap – masterprogram 120 hp
- Förslag från FUN. Styrelsen beslutar i enlighet med förslaget
Förslag till beslut. (se reg).
- 10 § Dnr HS 2007/267-510**
Informationsfusion – magisterprogram 60 hp
- Förslag från FUN. Styrelsen beslutar i enlighet med förslaget
Förslag till beslut. (se reg).
- 11 § Dnr HS 2007/268-510**
Gerontologi – magisterprogram 60 hp
- Förslag från FUN. Styrelsen beslutar i enlighet med förslaget
Förslag till beslut. (se reg).
- 12 § Dnr HS 2007/269-510**
Informationssäkerhetsprogrammet 180 hp
- Förslag från FUN. Styrelsen beslutar i enlighet med förslaget
Förslag till beslut. (se reg).
- 13 § Dnr HS 2007/270-510**
Open Source – systemutvecklare 120/180 hp
- Förslag från FUN. Styrelsen beslutar i enlighet med förslaget
Förslag till beslut. (se reg).
- 14 Dnr HS 2007/60-43**
Ny ledamot i personalansvarsnämnden
- Förslag till beslut. Styrelsen beslutar i enlighet med förslaget
(se reg).
- Vid protokollet
- Anita Fallander
- Justeras Justeras
- Erik Löwenadler Mats Ekholm

Bilaga till högskolestyrelsens protokoll

2007-09-28

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

Handlingsplan med målbild för ekonomi i balans.

Lokalförsörjningsplan till mötet i december 2007.