



HÖGSKOLAN
I SKÖVDE
Högskolestyrelsen

PROTOKOLL 3
Sammanträdesdatum
2011-09-09

Sammanträde med högskolestyrelsen

Tid: Fredag den 9 september 2011 kl. 08.00-10.00
Plats: Billingeus, Skövde

Urban Wass, ordförande
Sigbritt Karlsson, rektor
Lars Niklasson, prorektor

Närvarande ledamöter:

Bertil Svensson
Mats Ekholm
Helena L Nilsson
Kristina Eklöf
Kristina Jonäng

Frånvarande ledamöter (anmäلت förhinder):

Lars Härenstam
Pia Falk
Josef Wingård, studentrepresentant

Företrädare för lärarna vid högskolan:

Mikael Wickelgren
Karin Klinga Levan
Katrinn Dannberg

Företrädare för studenterna:

Martin Nilsson

Företrädare för de anställda:

Karin Kronberg
Ingvar Karlsson

Övriga närvarande:

Stefan Axelsson § 2.1.2
Anneli Metso Kjellquist § 3.1
Anders Malmsjö § 3.2
Johan Almer § 3.3
Anita Mattsson § 3.4
Mats Jägstam, § 4.1, 4.1.1, 4.1.2

UK SK

1. Formalia

1.1. *Mötets öppnande*

Ordförande förklarade sammanträdet öppnat

1.2. *Val av justerare*

Karin Klinga Levan utsågs att tillsammans med ordförande justera dagens protokoll

1.3. *Fastställande av föredragningslistan*

Föredragningslistan fastställdes

1.4. *Protokoll från föregående möte*

Protokoll från 2011-05-06 läggs till handlingarna

2. Rapporter

2.1. *Anmälan/information*

2.1.1. *Rektors rapport*

Föredragande: Rektor

Rektor kommenterade sin utsända rapport och tog bl a upp antagning 2011, rapport från arbetet med Högskoleverkets nya system för kvalitetsutvärdering, status KK-miljö samt status holdingbolag

2.1.2. *Ekonomirapport*

Föredragande: Stefan Axelsson

Stefan Axelsson gav kommentar till sin utsända rapport och redogjorde för utfallet i juni. Till styrelsemötet den 16 december vill styrelsen ha en konsekvensbeskrivning gällande minskande anslag

3. Beslutsärende

3.1. *Anställningsordning (Dnr HS 2011/234-43)*

Föredragande: Anneli Metso Kjellquist

Anneli Metso Kjellquist redogjorde för bakgrunden till anställningsordningen samt hur den arbetats fram. Anställningsordningen gäller för både akademisk och administrativ personal

Beslut

Styrelsen beslutade att godkänna anställningsordningen med förtydligande under punkten 3.1.2

Vid anställning som professor inom annat än konstnärlig verksamhet ställs följande behörighetskrav. Kraven på visad pedagogisk och vetenskaplig skicklighet anges i högskoleförordningen (HF 4 kap. 3§).

För professor inom konstnärlig verksamhet ställs följande behörighetskrav. Kraven på visad pedagogisk och konstnärlig skicklighet anges i högskoleförordningen (HF 4 kap. 3§)

samt under punkten 3.5.2

Vid anställning som lektor inom annat än konstnärlig verksamhet ställs följande behörighetskrav. De två första kraven anges i högskoleförordningen (HF 4 kap. 4 §).

Vid anställning som lektor inom konstnärlig verksamhet ställs följande behörighetskrav. De två första kraven anges i högskoleförordningen (HF 4 kap. 4 §).

3.2. Kvalitetspolicy (Dnr HS 2011/385-111)

Föredragande: Anders Malmsjö

Anders Malmsjö gav bakgrund till justering av kvalitetspolicyn. Justeringarna gäller i enlighet med de organisationsförändringar som trädde i kraft vid Högskolan i Skövde i januari 2011. Ändringar har även gjorts som en följd av det nya nationella system för utbildningsutvärderingar som Högskoleverket har börjat tillämpa

Beslut

Styrelsen beslutar att godkänna kvalitetspolicyn

3.3. Arbetsordning (Dnr HS 2011/386-111)

Föredragande: Johan Almer

Johan Almer redogjorde för arbetsordningen som är ett samlingsdokument innehållande organisationsplan, styrelsens beslutsordning och rektors beslutsordning. De ändringar som har gjorts är bl a personal- och ekonomiavdelningen byter namn till HR- och ekonomi-avdelningen, principerna i beslutsordningarna förtydligas genom ny struktur och beslut i administrativa frågor som rör personalärenden anpassas till ny anställningsordning

Beslut

Styrelsen beslutar att godkänna arbetsordningen. I samband med detta ärende informerade Johan Almer om planering av ytterligare en förändring av organisationen inom den gemensamma förvaltningen, som ett resultat av den översyn som görs. Förändringen rör avsnitt 2.5 i arbetsordningen och styrelsen delegerade till rektor att fatta beslut om nödvändiga uppdateringar av det aktuella avsnittet

3.4. Lärarutbildningen (Dnr HS 2011/396-53)

Föredragande: Anita Mattsson

Anita Mattsson redogjorde för det arbete som gjorts sedan styrelsen tidigare möte i maj månad 2010 gällande lärarutbildningen

Beslut

Styrelsen beslutar att högskolan ska avstå från att ansöka om examensrätt för forskollärare och att tillsviare avstå från att utveckla en kombinationsutbildning ämneslärare/högskoleingenjör. Styrelsen beslutar dessutom att det snarast ska inledas ett arbete med att anpassa personalstyrkan efter vad som krävs för att genomföra yrkeslärarutbildning med hög kvalitet och bemanna pågående utbildning så att inskrivna studenter på lärarprogram som bedrivs med äldre examensrätter kan avsluta sin

utbildning som planerat med bibehållen kvalitet. All lärarutbildning som bedrivs med äldre examensrätter erhållna före 2010 ska successivt avvecklas

4. Temaärenden

4.1. Studentrekrytering

4.1.1 Inflöde utländska studenter

4.1.2 Effekt Växla Upp-kampanjen

Föredragande: Mats Jägstam

Mats Jägstam beskrev bakgrunden för studentrekryteringen inför 2011, där målet var att rekrytera studenter, vara synliga och ge en positiv bild av högskolan (HS) samt bekräfta de studenter som valt HS. Detta har skett genom personliga möten, öppet hus och ökat antal besök av högskolan på gymnasieskolor. HS har även använt sig av sociala medier, annonsering både i lokalpress men även på aftonbladet, kupé, spårvagnar, bussar, mix Megapol, Spotify och Dagens industri. Kampanjen har slagit väl ut och ökat antalet rekryteringar

5. Mötets avslutning

Ordföranden sammanfattade mötet och tackade de närvarande för deras medverkan och förklarade mötet avslutat

Vid protokollet


Susanne Ekhäll

Justeras



Urban Wass



Karin Klinga Levan