



SAMMANTRÄDE MED HÖGSKOLESTYRELSEN

Tid: Fredag 12 april 2019 kl. 10-13.30
Plats: Högskolan i Skövde, sammanträdesrummet kanslihuset våning 3

Närvarande ledamöter: Erik Bergström studentledamot
Henrik Bergström studentledamot
Per Fagrell extern repr. utsedd av regeringen
(via konferenstelefon)

Pia Falk extern repr. utsedd av regeringen
Ann Lantz extern repr. utsedd av regeringen
Victoria Lindeberg studentledamot
Lars Niklasson rektor
Kerstin Norén ordförande
Anna Syberfeldt lärarledamot

Frånvarande ledamöter (anmäلت förhinder):

Göran Ejbyfeldt extern repr. utsedd av regeringen
Catharina Gillsjö lärarledamot
Niklas Gustafsson extern repr. utsedd av regeringen
Pia Kronqvist, extern repr. utsedd av regeringen
Svante Lifvergren extern repr. utsedd av regeringen
Niclas Norrström lärarledamot

Företrädare för de Anställda Karin Kronberg SACO-S

Övriga närvarande: Stefan Axelsson, ekonomichef, punkt 2.1.4
Malin Pihlström, utredare punkt 1-5
Nils Svensson, HR-chef, punkt 3.2
Lena Mårtensson, prorektor, punkt 1, 2, 3.1, 4, 5

Underskrifter: Sekreterare
p. 1-5

Ordförande

Justeringsperson

Malin Pihlström

Kerstin Norén

Henrik Bergström



1. Formalia

1.1. *Mötets öppnande*

Ordförande hälsade välkommen och förklarade sammanträdet öppnat.

1.2. *Val av justeringsperson*

Beslut

Högskolestyrelsen beslutade att utse Henrik Bergström till att justera protokollet.

1.3. *Fastställande av föredragningslista*

Beslut

Högskolestyrelsen beslutade att fastställa föredragningslistan.

1.4. *Protokoll från föregående möte*

Beslut

Högskolestyrelsen beslutade att lägga protokoll från 2019-02-08 till handlingarna.

2. Rapporter

2.1. *Anmälan/information*

2.1.1. *Ordförandes rapport*

Föredragande: Styrelsens ordförande

Ordförande:

- Berättade om inbjudan till Statskontorets förvaltningspolitiska dag den 16 maj 2019. Temat är myndighetsstyrning i praktiken; ordförande och rektor kommer att delta.

2.1.2. *Rektors rapport*

Föredragande: Rektor

Rektor kommenterade sin rapport och tog bl a upp:

- Studentsiffror (helårsstudenter, helårsprestation, prestationsgrad) samt söktrycket för specialistsjuksköterskor.
- Planerade nya utbildningar.
- Forsknings- och utbildningsmiljön INFINIT (bl a planerad ansökan om nationell forskarskola "Smart industri").
- Myndighetsdialogen 3 april 2019.
- Regeringens vårändringsbudget.
- SUHF:s förbunds församling samt SUHF:s förslag till remissyttrande över Styr- och resursutredningen.

Beslut

Högskolestyrelsen beslutade att lägga rapporten till handlingarna.

2.1.3. Rektors kvalitetsrapport till styrelsen (dnr HS 2019/324)

Föredragande: Rektor

Rektor redogjorde för Högskolans samlade kvalitetsarbete.

Beslut

Högskolestyrelsen beslutade att lägga rapporten till handlingarna.

2.1.4. Revisionsberättelse 2018 (dnr HS 2018/823)

Föredragande: Ekonomichef Stefan Axelsson

Ekonomichefen lämnade en redogörelse för revisionsberättelsen för 2018.

Beslut

Högskolestyrelsen beslutade att lägga underlaget till handlingarna.

3. Beslutsärenden

3.1. Föreskrifter för utseende av ledamöter till fakultetsnämnd (dnr HS 2019/268)

Föredragande: Utredare Malin Pihlström

Utredaren gav en bakgrund och redogjorde för förändringar i föreskrifterna.

Beslut

Högskolestyrelsen beslutade att, i enlighet med förslaget, fastställa föreskrifter för utseende av ledamöter till fakultetsnämnd.

3.2. Förordnande av prorektor (dnr HS 2019/162)

Föredragande: HR-chef Nils Svensson
Lena Mårtensson deltar inte på ärendet.

HR-chefen beskrev processen som varit och hur förankring skett i organisationen.

Beslut

Högskolestyrelsen beslutade att, i enlighet med förslaget, utse professor Lena Mårtensson till prorektor för tiden 2019-07-01 – 2022-06-30.

4. Diskussionspunkt

4.1. Styr- och resursutredningen

Föredragande: Rektor

Rektor presenterade tankar kring det planerade remissvaret. Styrelsen gav sina synpunkter på det innehåll som rektor lyfte. Styrelsen har möjlighet att ytterligare bidra till remissvaret vid mötet i juni.



HÖGSKOLAN
I SKÖVDE

4.2. Utvecklingsplan: indikatorer

Föredragande: Rektor

Rektor presenterade den översyn som gjorts av de fastställda indikatorerna och deras målvärden. Förslaget är att indikatorerna utformas som en bilaga till utvecklingsplanen, med utrymme för kommentarer. Styrelsen är positiv till formatet och de justeringar som föreslås. Förslag till beslut vid mötet i juni.

5. Mötets avslutning

Ordförande tackade de närvarande för deras medverkan och förklarade därefter mötet avslutat.