

PROTOKOLL  
Fört vid högskolestyrelsens sammanträde  
2015-12-11



Tid	fredagen den 11 december 2015 kl. 10.00 – 13.00
Plats:	Högskolan i Halmstad, vån 21
Närvarande:	Karin Starrin, ordförande Mikael Alexandersson Bill Brox Catarina Dahlöf Mårten Dalman Lena Eriksson Fredrik Geijer Nicolas Hassbjer Mikael Hindgren Margaretha Pejner Norell Jonas Råsberg Ralf Rönnquist Sandra Sandberg Eva Svensson
Övriga närvarande:	Pontus Wärnestål, universitetslektor, ärende 7 Frida Stranne, universitetslektor, ärende 8 Greger Lindquist, controller, ärende 9 och 10 Selma Sedelius, kommunikationschef Ann Larsson, sekreterare
Anmält förhinder:	Göran Bexell

Ärende	Beslut eller åtgärd
1. Mötets öppnande	Ordföranden hälsade välkommen. MBL-information har ägt rum den 3 december 2015.
2. Fastställande av dagordning	Dagordningen fastställdes. Under övriga frågor anmäldes följande punkter: Nicolas Hassbjer informerar om Sydsvenska Handelskammarens omvärldsanalys. Mikael Alexandersson informerar från KK-stiftelsens expertgrupps besök vid Högskolan och gruppens synpunkter på Högskolans KK-miljö.

Ärende	Beslut eller åtgärd
3. Justeringsperson	Högskolestyrelsen beslutade utse Sandra Sandberg att tillsammans med ordföranden justera dagens protokoll.
4. Protokoll från föregående möte	Protokoll från föregående möte förelåg. Protokollet lades till handlingarna.
5. Viktigare beslut fattade av rektor	Delegationsförteckning förelåg. Förteckningen lades till handlingarna.
6. Introduktion till punkt 7 och 8	<p><i>Föredragande: Mikael Alexandersson</i> Föredragande gav en introduktion till punkt 7 och 8, två strategiska utredningar som syftar till att stärka Högskolan i Halmstad.</p>
7. Digitalt laborativt center	<p><i>Föredragande: Pontus Wärnestål</i> Föredragande informerade om Digitalt laborativt center. Detta är en strategisk satsning på en unik labbmiljö som kan möta den samhälleliga digitala utvecklingen, bidra till pedagogisk utveckling och attrahera såväl studenter som nya medarbetare till Högskolan i Halmstad.</p>
8. Common core curriculum vid Högskolan i Halmstad	<p><i>Föredragande: Frida Stranne</i> Föredragande informerade om uppdraget common core curriculum och visade hur det kan profilera Högskolan i Halmstad ytterligare. Common core curriculum kommer att ge studenterna flerdimensionella kunskaper, bidra till en gemensam identitet för hela lärosätet samt öka attraktionskraften för våra utbildningar.</p>
9. Budget 2016 och planeringsramar 2017-2019	<p><i>Föredragande: Greger Lindquist och Mikael Alexandersson</i> Beslutsförslag förelåg. Föredragande informerade om budget 2016 och planeringsramarna för 2017-2019</p> <p>Högskolestyrelsen beslutade att fastställa budget 2016 och planeringsramar 2017-2019</p>
10. Ekonomiska rapporteringstider 2016	<p><i>Föredragande: Greger Lindquist</i> Föredragande informerade om de ekonomiska rapporteringstiderna som föreligger 2016.</p>
11. Föreskrifter för val av lärarrepresentanter till Högskolestyrelsen	<p><i>Föredragande: Inger Johansson</i> Beslutsförslag förelåg.</p> <p>Högskolestyrelsen beslutade att fastställa reviderad Föreskrift för val av lärarrepresentanter till Högskolestyrelsen (L 2015/163), men med följande ändring: På sida 1, stycke 1, stryks följande ord: ”högst.”</p>

12. Policy för lika villkor vid  
Högskolan i Halmstad

*Föredragande: Inger Johansson*  
Beslutsförslag förelåg.

Högskolestyrelsen beslutade att fastställa Policy för lika villkor vid Högskolan i Halmstad (Dnr: L 2013/13)

13. Policy för Hållbar utveckling vid  
Högskolan i Halmstad

*Föredragande: Inger Johansson*  
Beslutsförslag förelåg.

Högskolestyrelsen beslutade att fastställa Policy för Hållbar utveckling vid Högskolan i Halmstad (Dnr: L 2015/192)

14. Övriga frågor

Nicolas Hassbjer informerade om Sydsvenska Handelskammarens omvärldsanalys. Den visar att sydsvenska företag anser att tillgång till kompetens och infrastruktur är de viktigaste faktorerna för företagsutveckling i regionen.

Mikael Alexandersson meddelade att KK-stiftelsen expertgrupp har begärt att Högskolan tydliggör lärosätets strategiska profilering kopplat till forskningsinsatserna.

15. Meddelande

Ordföranden framförde ett stort tack till ledamöterna för ett bra engagemang och arbete under 2015 och önskade alla en God jul och ett gott nytt år

Vid protokollet

*Ann Larsson*

Ann Larsson  
sekreterare

*Karin Starrin*

Karin Starrin  
ordförande

Justeras

*Sandra Sandberg*  
Sandra Sandberg