

PROTOKOLL  
Fört vid högskolestyrelsens sammanträde  
2017-12-12



Tid	Tisdagen den 12 december 2017 kl. 10.00 – 13.00
Plats:	Högskolan i Halmstad, vån 21 styrelserummet
Närvarande:	Harald Castler, ordförande Stephen Hwang Svante Andersson Mårten Dalman Staffan Edén Lena Eriksson Jesper Falkheimer Hanne Göransson Jan Karlsson Monica Karlsson Angelica Pantzar Ewa Stålldal Maria Åkesson Amelie von Zweigbergk <b>Fackliga representanter</b> Olov Andreasson, Saco-s Camilla Soto, OFR <b>Adjungerade</b> Catarina Coquand, högskoledirektör Thorsteinn Rögnvaldsson, prorektor Selma Sedelius, kommunikationschef <b>Övriga:</b> Ann Larsson, sekreterare Petter Schönborg, planeringschef, ärende 5 Pernilla Nilsson, vicerektor, ärende 11
Ej närvarande:	Mats Dörning, anmält förhinder Camilla Soto lämnade mötet vid 11.30

---

§ Ärende	Beslut eller åtgärd
1. Mötets öppnande	Ordförande Harald Castler hälsade välkommen och förklarade mötet öppnat. MBL-information har ägt rum den 28 november 2017 för ärende 5 och för övriga ärenden den 5 december 2017.

2. Fastställande av dagordning  
Dagordningen fastställdes med revidering av ärende 8, från informationspunkt till beslutspunkt.
3. Justeringsperson  
Högskolestyrelsen beslutade utse Hanne Göransson att tillsammans med ordföranden justera dagens protokoll.
4. Protokoll från föregående möte  
Protokoll från föregående möte 2017-10-06 förelåg. Protokollet lades till handlingarna.  
Angående föregående protokoll så önskar styrelsen återkoppling och mer information om tertialrapport och sökandetryck. Återkoppling sker vid aprilmötet som kommer att förlängas.
5. Budget 2018 och planeringsramar 2019-2020  
*Föredragande: Petter Schönborg*  
Föredragande presenterade anslagsfördelning och budget 2018 samt planeringsramar för 2019-2020.  
Högskolestyrelsen önskade få information vid aprilmötet gällande rektors strategiska satsningar.  
Högskolestyrelsen beslutade fastställa budget 2018 och planeringsramar 2019-2020 enligt föreliggande förslag.
6. Ägardirektiv för Högskolans holdingbolag  
*Föredragande: Catarina Coquand*  
Föredragande informerade om förändrade ägardirektiv för Högskolans holdingbolag. Högskolestyrelsen önskar få mer information om bolagen och deras uppdrag vid aprilmötet.  
Högskolestyrelsen beslutade fastställa reviderade ägardirektiv för Högskolan i Halmstads utvecklingsbolag AB.
7. Ändring av datum för internat 2018  
*Föredragande: Harald Castler*  
Högskolestyrelsen beslutade ändra datum för internatet 2018 från den 28-29 september till den 13-14 september.
8. Rapport om informationssäkerhet  
*Föredragande: Catarina Coquand*  
Föredragande förmedlade rapporten om informationssäkerhet. Från och med 2018 ska högskolestyrelsen erhålla årlig rapport om informationssäkerhet, men godkännande av rapport och åtgärder delegeras till rektor.  
Högskolestyrelsen beslutade godkänna rapporten och genomförda åtgärder.
9. Presentation av prorektor  
*Föredragande: Thorsteinn Rögnvaldsson*  
Föredragande presenterade sitt ansvarsområde som prorektor.
10. Externfinansiering av forskning vid Högskolan i Halmstad  
*Föredragande: Thorsteinn Rögnvaldsson*  
Föredragande redogjorde för hur finansiering av forskning ser ut för Högskolan i Halmstad och i relation till andra lärosäten vad gäller direkta anslag, externa bidrag, uppdragsforskning, avgiftsintäkter och finansiella intäkter.
11. Presentation av vicerektor  
*Föredragande: Pernilla Nilsson*

Föredragande presenterade sig själv och sitt uppdrag som vicerektor med särskilt ansvar för utbildningsfrågor.

12. Rektor informerar

*Föredragande: Stephen Hwang*

Rektor informerade bland annat om:

- Personaldagen den 11 december
- Högskolan i Halmstad blir riksdrotsuniversitet 2018
- Akademisk högtid den 17 november
- Studentrekrytering för 2018
- Högskolepedagogisk konferens den 16 november
- Rekrytering av akademichefer
- Fördjupat samarbete med Halmstads kommun
- Mål för KK-miljö 2018-2021

13. Studenterna informerar

*Föredragande: Hanne Göransson*

Föredragande informerade om Studentkårens pågående arbete med fokus på studentbostäder och projektet "Halmstad Hjärta Student". Det har pågått aktiviteter under höstterminen utifrån de grupper som finns med i samarbetet. Angående bostadsfrågan inväntar Studentkåren besked om möjligheten att flytta strandparkens boenden och i så fall vart.

14. Övriga frågor

Inga övriga frågor.

Ordföranden tackade för dagens möte och förklarade sammanträdet avslutat.

Vid protokollet



Ann Larsson  
sekreterare



Harald Castler  
ordförande

Justeras



Hanne Göransson