



Tid fredagen den 4 september 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  
Nicolas Hassbjer  
Mikael Hindgren  
Margaretha Pejner Norell  
Ralf Rönnquist  
Sandra Sandberg  
Eva Svensson

Övriga närvarande: Joakim Stierna, HR-chef, ärende 6  
Anders Nelson, chef för Akademin för hälsa och välfärd, ärende 7  
Lasse Hagestam, IT-chef, ärende 8  
Anna Frederiksen, IT-handläggare, ärende 8  
Pernilla Nilsson, vicerektor, ärende 11  
Ingrid Ekström, kommunikatör  
Ann Larsson, sekreterare

Anmält förhinder: Göran Bexell  
Fredrik Geijer  
Jonas Råsberg

Ärende	Beslut eller åtgärd
1. Mötets öppnande	Ordförande hälsade välkommen. MBL-information har ägt rum den 25 augusti.
2. Fastställande av dagordning	Dagordningen fastställdes med följande tillägg: Under meddelande: - Söktryck 2015 - Ministerbesök den 9 september - Rekrytering av ny akademichef  Under Övriga frågor: - Förslag på ytterligare sammanträdestider 2016

Ärende	Beslut eller åtgärd
3. Justeringsperson	Högskolestyrelsen beslutade utse Eva Svensson att tillsammans med ordförande 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. Förteckning lades till handlingarna.
6. Högskolans nya organisation	<p><i>Föredragande Mikael Alexandersson, Inger Johansson, Joakim Stierna</i> Föredragande informerade att Högskolans nya organisation för verksamhetsstödet har trätt ikraft samt redogjorde kortfattat för hur organisationens utvecklingsarbete ser ut i siffror, funktion, ledarskap och medarbetarskap.</p>
7. Presentation av Akademin för hälsa och välfärd	<p><i>Föredragande Anders Nelson</i> Föredragande redogjorde för att Akademin för hälsa och välfärd efter omställningen tagit bort småskalighet och satsat på akademins starka och konkurrenskraftiga utbildningar, ökat samverkan, blivit mer forskningsinriktad och skapat kompletta akademiska miljöer.</p>
8. Informationssäkerhet	<p><i>Föredragande Lasse Hagestam, Anna Frederikson</i> Föredragande informerade om kravet från riksrevisionen gällande redovisning och uppföljning samt visade förslag på tidsaxel gällande rapportering, åtgärder, mål och styrelsebeslut.</p> <p>Högskolestyrelsen beslutade att fastställa Riktlinjer för informationssäkerhet – uppföljning och granskning vid Högskolan i Halmstad (Dnr: L 2015/108).</p>
9. Organisationsplan	<p><i>Föredragande Inger Johansson</i> Högskolestyrelsen beslutade att fastställa reviderad Organisationsplan för Högskolan i Halmstad (Dnr: 10-2010-2598).</p>
10. Valföreskrift	<p><i>Föredragande Inger Johansson</i> Högskolestyrelsen beslutade att fastställa reviderad Föreskrift för val av representanter till akademiråd vid Högskolan i Halmstad (Dnr: L 2015/11).</p>
11. Uppföljning av forsknings- och utbildningsstrategin, genomförande och konsekvenser sedan 2013	<p><i>Föredragande Mikael Alexandersson, Thorsteinn Rögnvaldsson, Pernilla Nilsson</i> Föredragande redogjorde för uppföljning, genomförande och konsekvenser av forsknings- och utbildningsstrategin sedan 2013 och framförde att texten är i behov av mindre revideringar. Frågor delades ut för gruppdiskussion som sedan kortfattat redovisades.</p>

## 12. Meddelanden

Information från Mikael Alexandersson, rektor:

- Inviqning av Elektronikcentrum, internationaliseringskonferens och lärosätesbesök den 11 september med ministern för högre utbildning och forskning, Helene Hellmark Knutsson.
- Inviqning av Höqskolans nya entré och kafé, som blir "öqat mot omvärlden."
- Professor Magnus Bergquist är ny programchef för KK-miljö från och med den 1 augusti, 2015.
- Söktryck hösten 2015 är något över riksgenomsnittet i antal registrerade studenter.
- Civilministern Ardalan Shekarabi besöker Höqskolan den 9 september för att diskutera former för styrning och ledning och Höqskolan i Halmstads samverkan i ett interregionalt perspektiv.
- Processen med rekrytering av ny akademichef är påbörjad för Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap och att det är samma förfarande som vid den senaste rekryteringen av akademichef för Akademin för lärande, humaniora och samhälle.

## 13. Övriga frågor

Förslag på ytterligare sammanträdestider 2016:

2016-06-03

2016-09-29 till 2016-09-30 (internat)

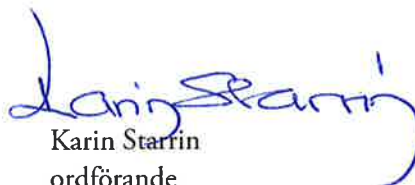
2016-12-09

Högskolestyrelsen har tidigare fastställt sammanträdestider 2016-02-17 och 2016-04-15 och fastställde nu ytterligare sammanträdestider enligt förslag.

Vid protokollet



Ann Larsson  
sekreterare



Karin Starrin  
ordförande

Justeras



Eva Svensson