



Tid: torsdagen den 16 april 2015 kl. 13.15-15.15
Plats: Hotel Tylösand, konferenslokal Herrgård

Närvarande:

Karin Starrin, ordförande
Mikael Alexandersson
Göran Bexell
Bill Brox
Catarina Dahlöf
Mårten Dalman
Lena Eriksson
Sofie Eriksson
Fredrik Geijer
Nicolas Hassbjer
Margaretha Pejner Norell
Ralf Rönnquist
Sandra Sandberg
Eva Svensson

Övriga närvarande:

Marianne Dellstrand, sekreterare
Jenny Engström, OFR
Lars-Göran Hedström, Saco-S
Inger Johansson, förvaltningschef
Thorsteinn Rögnvaldsson, prorektor
Selma Sedelius, kommunikationschef
Joakim Stierna, HR-chef, ärende 8

Anmält förhinder: Mikael Hindgren

Ärende	Beslut eller åtgärd
1. Mötets öppnande	Ordförande hälsar välkommen. MBL-information har ägt rum den 9 februari.
2. Fastställande av dagordning	Dagordningen fastställs. Under Övriga frågor informeras om; - Departementsdialogen den 13 april - Forskningsberedningen
3. Justeringsperson	Högskolestyrelsen beslutar utse Bill Brox att tillsammans med ordförande justera dagens protokoll.

Ärende	Beslut eller åtgärd
4. Protokoll från föregående möte	Protokoll från föregående möte föreligger. Högskolestyrelsen lägger protokollet till handlingarna.
5. Viktigare beslut fattade av rektor	Delegationsförteckning föreligger. Högskolestyrelsen lägger delegationsförteckningen till handlingarna.
6. Revisionsberättelse	<p>Revisionsberättelse för Högskolan i Halmstad 2014</p> <p><i>”Enligt Riksrevisionens uppfattning, baserad på vår revision av årsredovisningen, har i alla väsentliga avseenden, myndigheten använt anslag och inkomster i enlighet med av riksdagen beslutade ändamål och i överensstämmelse med tillämpliga föreskrifter”.</i></p> <p>Revisors rapport i enlighet med 7§ Transparenslagen, Högskolan i Halmstad för 2014</p> <p>Baserat på den översiktliga granskningen av efterlevande av nämnda lag gör Riksrevisionen följande uttalande med begränsad säkerhet:</p> <p><i>”Det har inte kommit fram några omständigheter under den översiktliga granskningen som tyder på att myndigheten inte fullgjort sin skyldighet i enlighet med transparenslagen”.</i></p> <p>Ansvarig revisor Christina Fröderberg har beslutat i dessa ärenden. Uppdragsledare Mariette Hagenfjärd har varit föredragande.</p> <p>Föredragande Mikael Alexandersson</p>
7. Enkätundersökning – styrelsens arbete	<p>Karin Starrin har jämfört ”enkätundersökning 2015” med den undersökning som gjordes 2013 och konstaterar att i stort sett alla frågor har ett positivare utfall 2015 än 2013. Några frågor bör dock omformuleras något till nästa enkätundersökning.</p> <p>Högskolestyrelsen är positiv till att enkätundersökningen återkommer vartannat år. Ledamöterna ger också en eloge till ordförande för ett bra och öppet klimat som skapar en styrelse där alla tar ansvar.</p>
8. Pågående ärenden	<p>– Översyn av Högskolan totala verksamhetsstöd</p> <p>Förvaltningschef Inger Johansson och HR-chef Joakim Stierna redogör för vilka beslut som är fattade och vad som återstår av översynen. Den nya organisationen är beräknad träda i kraft 1 juli 2015.</p>
9. Meddelanden	<p>- Science Park Halmstad</p> <p>Mikael Alexandersson informerar om att Högskolan kommer att lämna ägarskapet av Science Park Halmstad.</p> <p>- SUHF:s förbundsårsamling</p> <p>Mikael Alexandersson och Inger Johansson redogör för de frågor som diskuterades på SUHF:s förbundsårsamling den 25-26 mars på Högskolan Dalarna.</p>

9. Meddelanden forts.

- Uppföljning av fattade beslut

En sammanställning av de beslut högskolestyrelsen fattat under tiden 2013-12—2015-02 presenteras.

Högskolestyrelsen tycker att sammanfattningen är mycket värdefull, tydlig och bra. En sammanfattning av beslut kommer också fortsättningsvis presenteras årligen.

10. Övriga frågor

- Dialog med utbildningsdepartementet

Den 13 april hade Högskolans ledning en dialog med företrädare för Utbildningsdepartementet.

Dialogen hade stort fokus på internationalisering, liksom på likvärdighet/jämställdhet och breddad rekrytering.

Högskoleledningen fick presentera vad den ser som Högskolans tre största framgångsfaktorer och utmaningar.

Den kommande forskningspropositionen diskuterades också vid dialogen.

Departementets företrädare berömde avslutningsvis Högskolan för att ha ordning och reda i ekonomi och organisation.

-Forskningsberedningen

Regeringen har utsett Mikael Alexandersson till ledamot i den nybildade Forskningsberedningen. Forskningsberedningen ska stötta regeringen i framtagandet av forskningspropositionen som ska läggas fram under andra halvåret 2016.

Vid protokollet




Marianne Dellstrand
sekreterare

Karin Starrin
ordförande

Justeras



Bill Brox