

PROTOKOLL

Fört vid högskolestyrelsens sammanträde
2016-09-30



Datum och tid: fredagen den 30 september kl. 09:00-12:30
Plats: Elite hotel Strandbaden Falkenberg

Närvarande:

Karin Starrin, ord
Mikael Alexandersson
Göran Bexell
Cecilia Björkén-Nyberg
Ann Bremander
Bill Brox
Catarina Dahlöf
Mårten Dalman
Lena Eriksson
Fredrik Geijer
Jan Karlsson
Jonas Råsberg
Sandra Sandberg
Ewa Ställdal
Amelie von Zweigbergk
Fackliga representanter
Camilla Soto, OFR
Olov Andreasson, Saco-s
Adjungerade
Thorsteinn Rögnvaldsson, prorektor
Inger Johansson, högskoledirektör
Övriga
Mike Danilovic (§6-8)
Petter Schönborg, planeringschef (§9)
Selma Sedelius, kommunikationschef
Tommy Svensson, samverkansstrateg (§6-8)
Jenny Engström, sekreterare

PROTOKOLL
Fört vid högskolestyrelsens sammanträde
2016-09-30

§	Ärende	Beslut eller åtgärd
1.	Mötets öppnande	Ordförande Karin Starrin hälsade välkommen och förklarade mötet öppnat. MBL-information har ägt rum den 20 september. MBL-protokollet mailades ut till styrelsens ledamöter innan mötet.
2.	Fastställande av dagordning	Dagordningen fastställdes utan tillägg under övriga frågor.
3.	Justeringsperson	Högskolestyrelsen beslutade utse Cecilia Björken-Nyberg att tillsammans med ordförande justera dagens protokoll.
4.	Protokoll från föregående sammanträde	Protokoll från föregående möte förelåg. Protokollet lades till handlingarna.
5.	Viktigare beslut fattade av rektor	Delegationsförteckning förelåg. Förteckningen lades till handlingarna
6.	HHUAB	<i>Föredragande: Tommy Svensson och Mike Danilovic</i> Två nya dotterbolag startas under högskolans holdingbolag HHUAB. Båda kommer att vara helägda av Högskolan i Halmstad. Mike Danilovic presenterade för styrelsen hur Halmstad University Executive Education AB skall arbeta med uppdragsutbildning och uppdragsforskning i bolagsform. Tommy Svensson berättade om Högskolan i Halmstad Innovation AB som kommer att arbeta med kommersiellt inriktat innovationsstöd.

PROTOKOLL
Fört vid högskolestyrelsens sammanträde
2016-09-30

§ Ärende	Beslut eller åtgärd
7. HHIAB	<i>Föredragande: Bill Brox</i> Bill Brox presenterade hur HHIABs styrelse arbetar med att utveckla bolaget till ett mer kraftfullt investmentbolag och det arbete som n görs för att få med fler investerare.
8. Uppdaterade ägardirektiv HHUAB	Styrelsen beslutade de föreslagna uppdaterade ägardirektiven för HHUAB. Ägardirektiven kommer fortsättningsvis att tas upp årligen.
9. Ekonomisk uppföljning (tertiälprognos 2)	<i>Föredragande: Petter Schönborg</i> Peter Schönborg redovisade hur prognosen ser i ekonomiskt efter tertial 2. Uppföljningen pekar på ett bättre resultat än budget och en god kontroll över ekonomin.
10. Utbildning HH, söktryck, antagning, internationella studenter	<i>Föredragande: Mikael Alexandersson</i> Mikael Alexandersson presenterade hur söktrycket till våra utbildningar och antalet registrerade studenter ser ut ht 16. Bl a redovisades att antalet sökande till program har ökat med 5 %. De utbildningar som har flest förstahandssökande är; Sjuksköterskeprogrammet, Förskollärarytbildningen samt Bygg-och fastighetsekonomprogrammet. Antalet internationella betalande studenter har från 201 ökat från 65 till 186.
11. Uppdaterad ordning vid misstänkt oredlighet i forskning	<i>Föredragande: Inger Johansson</i> Inger Johansson informerade om att Högskolar Ordning för misstänkt oredlighet i forskning har uppdaterats. Den nya ordningen fastställdes genom beslut av rektor den 28 juni 2016.
12. Analys av akademien LHS - kurser och program Fastställande av faktaunderlag och åtgärdsförslag	<i>Föredragande: Thorsteinn Rögnvaldsson</i> Styrelsen fastställde faktaunderlaget med två korrigeringar och gav rektor i uppdrag att ta fram en handlingsplan till nästa möte.

PROTOKOLL
Fört vid högskolestyrelsens sammanträde
2016-09-30

Styrelsen kommenterade att det är viktigt att akademien LHS, liksom övriga akademier vid

Högskolan, fokuserar och profilerar sin verksamhet.

Styrelsen ansåg att de slutsatser och möjliga åtgärder som presenterats tillsammans med faktaunderlaget i stort var bra men att de behöver analyseras ytterligare och förankras mer inför ett beslut i styrelsen i december.

För arbetet med handlingsplanen gav styrelsen följande policyinriktning:

- att särskilt beakta de två allvarigaste problemen som belysts – (1) för många små kurser och kurser med låg genomströmning samt (2) för svag forskning inom humaniora
- att förutom att fortsätta arbeta med att inrikta forskningen mot högskolans övergripande profilering inrikta utvecklingen på lärarutbildning, utveckling av utbildningsvetenskap och common core curriculum.

Arbetet ska ske i samverkan med ledningen vid LHS, med studenter och med personal. Åtgärdsunderlag och konsekvensbeskrivningar ska samrådas med arbetsmiljöombud.

13. Rekrytering av ny högskoledirektör

Föredragande: Mikael Alexandersson
Mikael Alexandersson informerade styrelsen om att av de 20 som sökt tjänsten som högskoledirektör valdes 5 ut för intervju och efter det finns nu 2 personer kvar efter urval. De har gått vidare för fortsatta intervjuer och referenstagning. I ett sista hörande kommer studentkåren och de fackliga organisationerna att ingå.

14. Tillförordnad ställföreträdande rektor

Föredragande: Karin Starrin
Styrelsen beslutade enligt förslag från arbetsgruppen för utnämning av tillförordnad ställföreträdande rektor att

PROTOKOLL

Fört vid högskolestyrelsens sammanträde
2016-09-30

utse Pernilla Nilsson till tillförordnad
ställföreträdande rektor.

15. Processen kring rekrytering av ny rektor

Föredragande: Karin Starrin

Karin Starrin informerade styrelsen om hur rekryteringskommittén för tillsättning av ny rektor beslutat att förlänga ansökningstiden till den 17 oktober.

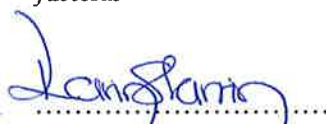
16. Mötet avslutas

Ordförande tackade alla för bra diskussioner och förklarade mötet avslutat.

Vid protokollet

Justeras


.....
Jenny Engström, sekreterare


.....
Karin Starrin, ordförande


.....
Cecilia Björkén-Nyberg