



HÖGSKOLAN
I HALMSTAD

PROTOKOLL
Fört vid högskolestyrelsens sammanträde
2017-04-21

Datum och tid: fredagen den 21 april 2017 kl. 10.00 – 13.00
Plats: Högskolan i Halmstad, vån 21, styrelserummet

Närvarande: Karin Starrin, ordförande
Stephen Hwang, rektor
Göran Bexell
Cecilia Björkén Nyberg
Ann Bremander
Bill Brox
Catarina Dahlöf
Mårten Dalman
Lena Eriksson
Fredrik Geijer
Jan Karlsson
Jonas Råsberg
Sandra Sandberg
Eva Ståldal
Fackliga representanter:
Camilla Soto, OFR
Olov Andreasson, Saco-s
Adjungerade:
Catarina Coquand, högskoledirektör
Thorsteinn Rögnvaldsson, prorektor
Övriga:
Jenny Engström, sekreterare
Selma Sedelius, kommunikationschef
Frida Stranne §9
Niklas Tholin §11

Ej närvarande: Amelie von Zweigbergk
(anmält förhinder)

§	Ärende	Beslut eller åtgärd
1.	Mötets öppnande	Ordföranden hälsade välkommen och förklarade mötet öppnat. MBL-information har ägt rum den 18/4. MBL protokollet delades ut vid mötet.
2.	Fastställande av dagordning	Dagordningen fastställdes
3.	Justeringsperson	Högskolestyrelsen beslutade utse Ann Bremander att tillsammans med ordföranden justera dagens protokoll.



PROTOKOLL

Fört vid högskolestyrelsens sammanträde
2017-04-21

4. Protokoll från föregående sammanträde Protokoll från föregående möte förelåg. Protokollet lades till handlingarna.
5. Viktigare beslut fattade av rektor Styrelsen informerades om besluten. Förteckningen lades till handlingarna
6. Högskolans nya rektor Stephen Hwang presenterar sig *Föredragande: Stephen Hwang*
Ordförande Karin Starrin hälsade Stephen Hwang varmt välkommen till Högskolan i Halmstad. Stephen Hwang tillträdde som ny rektor den 20 mars. Stephen presenterade sig och summerade sin första månad på Högskolan i Halmstad.
7. Riksrevisionens granskning av årsredovisning 2016 *Föredragande: Thorsteinn Rögnvaldsson*
Föredragande redogjorde för riksrevisionens granskning av årsredovisningen för 2016. Granskningen innehåller inga anmärkningar.
8. Rapport om IVAs studie, *Olika högskolor olika samhällsroller* *Föredragande: Thorsteinn Rögnvaldsson*
Föredragande informerade om hur rapporten ger en mycket positiv bild av Högskolan i Halmstad och beskriver hur lärosätet uppfattas ha en mycket tydlig profil som det innovationsdrivande lärosätet.
9. Lägesbeskrivning Common Core Curriculum *Föredragande: Frida Stranne och Anders Nelson*
För ett år sedan ställde sig styrelsen bakom satsningen som beskrivs bidra till en gränsöverskridande handlingskapacitet. Frida Stranne rapporterade till styrelsen hur arbetet med Common Core Curriculum framskrider. Arbetet kommer snart att få tydligare ramar och för att förbereda för skarpt läge 2020 har högskolans olika system utsatts för stresstester.

PROTOKOLL

Fört vid högskolestyrelsens sammanträde
2017-04-21

10. Reviderad IT-policy

Föredragande: Catarina Coquand

Catarina Coquand informerade om den reviderade IT-policyn som numer mer övergripande och där rutinbeskrivningar lagts som underliggande dokument.

Styrelsen beslutade att godkänna den reviderade IT-policyn.

11. Ny anställningsordning

Föredragande: Niklas Tholin

Niklas Tholin redogjorde för de förändringar som gjorts i den reviderade versionen av anställningsordningen. Anställningar som är kortare än sex månader ska generallt alltid utlysas såväl externt som internt. Några typer utav befattningar behöver fortfarande inte utlysas så som t ex gästprofessor, gästlärare och vissa doktorander.

Styrelsen beslutade att godkänna anställningsordningen med mindre redaktionella ändringar.

12. Styrelse HHUAB

Föredragande: Stephen Hwang

Rektor har i uppdrag att föreslå styrelse till högskolan i Halmstads holdingbolag, HHUAB. Stephen Hwangs förslag till ny styrelse för HHUAB är Catarina Coquand, högskoledirektör som ordförande, Pernilla Nilsson, vicerektor och Magnus Clarin, akademichef.

Högskolestyrelsen beslutade att föreslå rektors förslag på styrelse till HHUABs bolagsstämma.

13. Avrapportering LHS

Föredragande: Thorsteinn Rögnvaldsson

Prorektor Thorsteinn Rögnvaldsson rapporterade om vilka förändringar som skett sedan styrelsen fattade sitt inriktningsbeslut om handlingsplanen för LHS i februari. Prorektor berömde akademiledningen för det arbete som de genomfört. Bland annat har ett principbeslut för fristående kurser tagits fram och beslutats, ett flertal kurser med dålig ekonomi har avvecklats. Avvecklingen av fristående kurser sker successivt för att inte akademien ska få för stora problem att nå sitt takbelopp. Söksiffrorna till ämneslärarutbildningen med inriktning mot naturkunskap är mycket goda sett i ett nationellt perspektiv. Akademien kommer att satsa särskilt på kontakter så att de som anmält sig också kommer till programstart.

PROTOKOLL

Fört vid högskolestyrelsens sammanträde
2017-04-21

14. Utvärdering av styrelsens arbete

Föredragande: Karin Starrin

Ordförande Karin Starrin sammanfattade de svar på en enkät om styrelsens arbete som skickats ut tidigare under våren. Sammanställningen av svaren tyder på ett väl fungerande arbete. Vidare framkommer att styrelsen tycker att det är angeläget med strategiska diskussioner och fler verksamhetsbesök. Ett önskemål om en mer pedagogisk ekonomisk rapportering framfördes.

Övriga frågor:

Stephen Hwang berättade om hur söktrycket ser ut nu när antagningen stängt. Nationellt har antalet sökande gått ner med 2 % och här på Högskolan i Halmstad har antalet förstahandssökande minskat med 7 %.

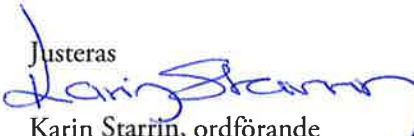
Vidare informerade han om diskussionen som pågår angående nya lärosäten för polisutbildningen. Högskolan kommer tillsammans med andra samverkanspartner ta fram en beskrivning av förutsättningarna för att placera polisutbildningen i Halmstad.

Mötesdatum för Ht 17 kommunicerades:
20-21/9 Internat, 27/10 och 12/12.

Avtackning

Ordförande Karin Starrin tackade prorektor Thorsteinn Rögnvaldsson för hans insats som vikarierande rektor i perioden mellan Mikael Alexanderssons och Stephen Hwangs rektorsuppdrag. Vidare så avtackades lärarrepresentanterna Cecilia Björkén Nyberg och Ann Bremander för det år som de suttit i styrelsen och därefter de fyra externa ledamöter som lämnar styrelsen efter sju år: Bill Brox, Catarina Dahllöf, Fredrik Geijer och Göran Bexell.

Stephen Hwang tackade avgående ordförande, Karin Starrin.

Justeras

Karin Starrin, ordförande


Ann Bremander

Vid protokollet

Jenny Engström