



Datum och tid: fredagen den 9 december 2016 kl. 10.00 – 13.00

Plats: Högskolan i Halmstad, vån 21, styrelserummet

Närvarande: Karin Starrin, ordförande
Thorsteinn Rögnvaldsson, Vik.rektor
Cecilia Björkén Nyberg
Ann Bremander
Bill Brox
Catarina Dahlöf
Lena Eriksson
Fredrik Geijer (deltar via telefon)
Jan Karlsson
Jonas Råsberg
Sandra Sandberg
Eva Stålldal
Amelie von Zweigbergk
Fackliga representanter:
Camilla Soto, OFR
Olov Andreasson, Saco-s
Adjungerade:
Inger Johansson, högskoledirektör

Övriga:

Jenny Engström, sekreterare
Selma Sedelius, kommunikationschef
Mats Lyberg § 11
Petter Schönborg § 9
Håkan Cajander § 13

Ej närvarande: Pernilla Nilsson, Göran Bexell, Märten Dalman,
(anmält förhinder)

§	Ärende	Beslut eller åtgärd
1.	Mötets öppnande	Ordföranden hälsade välkommen och förklarade mötet öppnat. MBL-information har ägt rum den 28-29/11. MBL protokollen delades ut vid mötet.
2.	Fastställande av dagordning	Dagordningen fastställdes
3.	Justeringsperson	Högskolestyrelsen beslutade utse Jan Karlsson att tillsammans med ordföranden justera dagens protokoll.

- | § Ärende | Beslut eller åtgärd |
|--|---|
| 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. Rekrytering av rektor | <p><i>Föredragande: Karin Starrin</i>
Föredragande informerade styrelsen om att rekryteringskommittén nu slutfört sitt uppdrag. De tre hörandegrupper som medverkat har lämnat in sina yttranden och är positiva till att förorda Stephen Hwang som kommande rektor för Högskolan i Halmstad.
Beslutet från rekryteringskommitténs möte den 21/11 blev att till ny rektor föreslå Stephen Hwang. Beslutet var enhälligt.</p> <p>Högskolestyrelsen beslutar enhälligt att till regeringen föreslå professor Stephen Hwang som rektor för Högskolan i Halmstad.</p> <p>Denna paragraf har omedelbart justerats.</p> |
| 7. Rekrytering av ny högskoledirektör | <p><i>Föredragande: Thorsteinn Rögnvaldsson</i>
Föredragande informerade om att Catarina Coquand blir ny högskoledirektör. Hon tillträder den 1 februari 2017.
Ordförande Karin Starrin passade på att tacka nuvarande högskoledirektör Inger Johansson för hennes insatser för Högskolan under åren.</p> |
| 8. IT-säkerhetsrapport | <p><i>Föredragande: Inger Johansson</i>
Föredragande informerade om IT-säkerhetsrapporten som årligen skall presenteras för styrelsen. Styrelsen betonade vikten av att medvetandegöra och utbilda i verksamheten angående IT-säkerhet.</p> |

JK
D

PROTOKOLL

Fört vid högskolestyrelsens sammanträde
2016-12-09

9. Budget 2017

Föredragande: Petter Schönborg

Underlag gällande budget 2017 och planeringsramar 2017-2018 utifrån regeringens budgetproposition.

Högskolan har tilldelats medel för 100 nya helårstudenter men samtidigt blivit av med lika mycket medel på grund av omfördelning till läkar- och tandläkarutbildningarna.

Verksamhetsstödet har nått det sparbeting som styrelsen beslutade om 2014.

Styrelsen beslutar att fastställa budgeten

10. Forskningspropositionen

Föredragande: Thorsteinn Rögnvaldsson

Den 28 november presenterades Forskningspropositionen av regeringen. Propositionen passar lärosäten som Högskolan i Halmstad väldigt bra. I den betonas samhällsutmaningar, samverkan, kompletta akademiska miljöer och goda förutsättningar för forskningsanknytning i utbildningen.

11. Campusplan

Föredragande: Mats Lyberg

Mats Lyberg redogjorde för det arbete som fortgår med att förverkliga den plan för utveckling av campusområdet som styrelsen beslutade 2013. Fastighetsägarna tillsammans med Högskolan för en diskussion med kommunen angående detaljplansändringar som bland annat kan möjliggöra studentbostäder på campusområdet.

12. Information inför inriktningsbeslut LHS

Föredragande: Thorsteinn Rögnvaldsson

Thorsteinn Rögnvaldsson redogjorde för arbetet med att ta fram handlingsplan för LHS enligt styrelsens beslut den 30 september. Handlingsplanen är förankrad i akademins ledningsgrupp. MBL-förhandlingar om handlingsplanen mellan Högskolans ledning och de fackliga parterna pågår fortfarande.

13. Digitalt laborativt centrum (DLC)

Styrelsen fick en rundvisning i nyinvidga Digitalt laborativt centrum av projektledare Håkan Cajander.

JK
R

PROTOKOLL

Fört vid högskolestyrelsens sammanträde
2016-12-09

Övriga frågor:

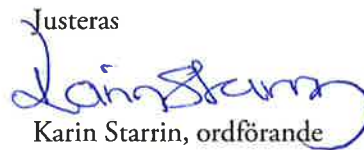
Ordförande informerade om att regeringen nu utsett de två nomineringspersoner som skall föreslå de externa ledamöter som tillträder i maj 2017. Nomineringspersonerna är: Anne-Marie Hermansson, professor i bioteknik vid Chalmers och Birgitta Persson, tidigare bankdirektör vid Swedbank och själv tidigare ledamot i styrelsen.

Vid protokollet



Jenny Engström

Justeras



Karin Starrin, ordförande



Jan Karlsson