

PROTOKOLL
Fört vid högskolestyrelsens sammanträde
2018-04-20



Tid: Fredagen den 20 april 2018 kl. 10.00 – 15.00
Plats: Högskolan i Halmstad, vån 21, styrelserummet

Närvarande:

Harald Castler, ordförande
Stephen Hwang
Svante Andersson
Mats Dörning
Staffan Edén
Lena Eriksson
Jesper Falkheimer
Hanne Göransson
Jan Karlsson
Monica Karlsson
Angelica Pantzar
Ewa Ställdal
Maria Åkesson
Amelie von Zweigbergk
Fackliga representanter:
Olov Andreasson, Saco-s
Camilla Soto, OFR
Adjungerade:
Catarina Coquand, högskoledirektör
Thorsteinn Rögnvaldsson, prorektor
Joachim Brink, kommunikatör
Övriga:
Ann Larsson, sekreterare
Sandro Reljanovic, utredare, ärende 5
Jenny Hagesjö, högskolejurist, ärende 5
Petter Schönborg, planeringschef, ärende 7
Rikard Ahlgren, fastighetschef, ärende 8
Veronica Gaspes, ordförande i forsknings- och utbildningsnämnden, ärende 9
Pernilla Nilsson, vicerektor, ärende 11

Ej närvarande: Märten Dalman, meddelat förhinder

§ Ärende	Beslut eller åtgärd
1. Mötets öppnande	Ordförande Harald Castler hälsade välkommen och förklarade mötet öppnat. MBL-information har ägt rum 2018-04-09.

2. Fastställande av dagordning
Dagordningen fastställdes med ändringen att ärende 7 föredras före ärende 6.
3. Justeringsperson
Högskolestyrelsen beslutade att utse Jesper Falkheimer tillsammans med ordföranden att justera dagens protokoll.
4. Protokoll från föregående möte
Protokoll från föregående möte 2018-02-19 förelåg. Protokollet lades till handlingarna.
5. Arbetsordning för Högskolan i Halmstad
Föredragande: Sandro Reljanovic och Jenny Hagesjö
Beslutsunderlag förelåg.
Föredragande informerade om reviderad struktur som innebär att arbetsordningen endast kommer att innefatta organisationsplan, högskolestyrelsens beslutsordning samt handläggningsordning. Högskolestyrelsen beslutade fastställa reviderad arbetsordning för Högskolan i Halmstad.
6. Utseende av ny prorektor
Föredragande: Harald Castler
Beslutsunderlag förelåg.
Föredragande informerade, tillsammans med arbetsgruppen, om arbetet med prorektorsrekryteringen.
Högskolestyrelsen beslutade att utse Pernilla Nilsson till ny prorektor från och med 2018-07-01 till och med 2021-06-30, med möjlighet till förlängning.
7. Förändrad process för Verksamhetsplanering
Föredragande: Petter Schönborg
Föredragande presenterade förändrad process för verksamhetsplanering som bygger på en treårig verksamhetsplan som även möjliggör för högskolestyrelsen att ge tydligare inspel gällande verksamhetsplanering och budget tidigare under året. Efter förändring i statens rutiner övergår Högskolan till kvartalsredovisning.
8. Campusplan
Föredragande: Rikard Ahlgren
Föredragande redovisade utvecklingen och planeringen för campusplan 2025.
9. Forsknings- och utbildningsnämnden
Föredragande: Veronica Gaspes
Föredragande presenterade Forsknings- och utbildningsnämnden och dess arbete, däribland utveckling av rutiner och processer för att öka utbildningarnas kvalitet och fördelning av medel till utbildning respektive forskning.
10. Rektors strategiska medel
Föredragande: Thorsteinn Rögnvaldsson
Föredragande redovisade principerna för rektors strategiska medel och hur de fördelats.
11. Målbilder inför strategiarbete
Föredragande: Thorsteinn Rögnvaldsson, Pernilla Nilsson
Rektor inledde med bakgrundsarbetet gällande målbilderna och hur arbetet ska ske framgent. Föredragande redovisade det pågående arbetet med målbilder inför strategiarbetet. Styrelsen diskuterade målbilderna och gav input till dem för det fortsatta

arbetet framåt.

12. Rektor informerar

Föredragande: Stephen Hwang

- Högskolan i Halmstad ett av få lärosäten som får fler sökande
- Susanna Öhman ny akademichef för LHS
- Studieresa till Danmark med fokus på kvalitet och profilering
- Satsning på 21 miljoner (externa medel) ska göra sjukvården mer digital
- Lärosäten kraftsamlar för att fler ska välja en lärarutbildning
- Fortsatt samarbete mellan Falkenbergs kommun och Högskolan i Halmstad
- UKÄ ifrågasätter forskarutbildning
- Fyra program blir piloter i första common core-omgången
- Uppdrag om digitalisering kopplat till professionsutbildningar
- UKÄ-kritik för bristande studentinflytande
- Romulo Enmark återvänder till Högskolan i Halmstad
- Projekt ska främja jordbrukarens inre entreprenör

13. Studenterna informerar

Föredragande: Hanne Göransson

Föredragande följde upp bostadsfrågan och informerade att Studentkåren tillsammans med Högskolans fastighetschef ska träffa en fastighetsägare i Halmstad för potentiell bostadslösning med ca 100 studentbostäder.

Studentkåren har haft nyval i presidiet och val till kårorgan. Kåren deltar på Sveriges förenade studentkårers fullmäktigemöte i Gävle i slutet av april. Avgiften till Sveriges förenade studentkårer diskuteras just nu nationellt, vissa kårer har eller överväger att gå ur.

14. Övriga frågor

Inga övriga frågor

Ordföranden tackade för dagens möte och förklarade sammanträdet avslutat.

Vid protokollet



Ann Larsson
sekreterare



Harald Castler
ordförande

Justeras


Jesper Falkheimer