



Datum och tid: fredagen den 15 april 2016 kl. 10.00 – 13.00

Plats: Högskolan i Halmstad, vån 22, Himmel

Närvarande: Karin Starrin, ordförande
Mikael Alexandersson
Max Angenius
Göran Bexell
Bill Brox
Catarina Dahlöf
Mårten Dalman (§ 6 –§ 14)
Lena Eriksson
Nicolas Hassbjer
Mikael Hindgren
Ralf Rönnquist
Sandra Sandberg
Eva Svensson
Fackliga representanter:
Jenny Engström, OFR
Håkan Persson, Saco-s
Adjungerade:
Inger Johansson, högskoledirektör
Thorsteinn Rögnvaldsson, prorektor
Övriga:
Anna Cregård, akademichef, § 9
Selma Sedelius, kommunikationschef
Ann Larsson, sekreterare

Ej närvarande: Margaretha Pejner Norell (anmänt förhinder)

§	Ärende	Beslut eller åtgärd
1.	Mötets öppnande	Ordföranden hälsade välkommen och förklarade mötet öppnat. MBL-information har ägt rum den 12 april. MBL protokollet delades ut vid mötet.
2.	Fastställande av dagordning	Dagordningen fastställdes med följande tillägg under övriga frågor: -Kungligt besök, Karin Starrin -Regeringens proposition om styrelser för universitet och högskolor, Lena Eriksson -Rekrytering, Karin Starrin

PROTOKOLL

Fört vid högskolestyrelsens sammanträde
2016-04-15

3. Justeringsperson
Högskolestyrelsen beslutade utse Fredrik Geijer att tillsammans med ordföranden justera dagens protokoll.
4. Protokoll från föregående möte
Protokoll från föregående möte förelåg. Protokollet lades till handlingarna.
5. Viktigare beslut fattade av rektor
Delegationsförteckning förelåg. Förteckningen lades till handlingarna.
6. Revisionsberättelse
Föredragande: Mikael Alexandersson
Föredragande informerade om att Högskolan i Halmstad har mottagit en revisionsberättelse utan anmärkningar som uppfyller av riksdagen beslutade ändamål.
7. Högskolans KK-miljö. Redovisning av nuläge och framtid
Föredragande: Mikael Alexandersson
Föredragande informerade om verksamhetsplanen för Högskolans KK-miljö, som på begärand av KK-stiftelsen, omarbetats i syfte att få en tydligare strategi. Verksamhetsplanen har nu både en tydligare strategi samt tydligare fokus på två huvudprofiler, "hälsoinnovation" och "smarta städer".
8. Högskolestyrelsen 2016-05-01--2017-04-30
Föredragande: Karin Starrin
Föredragande informerade om att Eva Svensson och Nicolas Hassbjer har av sagt sig sina uppdrag i högskolestyrelsen inför den förlängda mandatperioden.
Nya förordnade ledamöter till högskolestyrelsen är Amelie von Zweigbergk och Ewa Ståldal.

Nya lärarrepresentanter är Jan Karlsson, Ann Bremander och Cecilia Björkén-Nyberg.

Övriga ledamöter sitter kvar under den förlängda mandatperioden.
9. Anna Cregård, ny akademichef för Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap, presenterar sig
Föredragande: Anna Cregård
Föredragande presenterade sig själv och informerade kort om sina första intryck av Högskolan och Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap.
10. Högskolans synlighet i medier 2015
Föredragande: Selma Sedelius
Föredragande presenterade analysföretaget Opoints resultat av ett så kallat mediebokslut, en bild av hur Högskolan skildrades i media under 2015. Analysen visade på ett ökat antal artiklar och genomslag jämfört med föregående år, större publicitet i andra medier än lokala medier samt ökad antal artiklar som handlar om studenter och studentfrågor. En övervägande majoritet av artiklarna var neutrala eller svagt positiva. En

PROTOKOLL

Fört vid högskolestyrelsens sammanträde
2016-04-15

enskild forskare fick mycket stort genomslag i medierapporteringen på grund av det förestående amerikanska valet, nämligen Frida Stranne.

Ordföranden summerade att Högskolans syns påtagligt i media, men att det alltid finns mer att arbeta med på området.

11. Uppföljning av beslut fattade av högskolestyrelsen 2015-02-16--2016-02-17

Föredragande: Karin Starrin

Ordföranden gick igenom uppföljningen av högskolestyrelsens fattade beslut för perioden 2015-02-16--2016-02-17 som visar att alla beslut är genomförda.

12. Diskussion och summering av mandatperioden

Föredragande: Karin Starrin

Styrelsen reflekterade över mandatperioden 2013--2016 och konstaterade att flera förändringar är genomförda för Högskolans utveckling.

Styrelseledamöterna tycker att det har varit en konstruktiv och positiv anda i styrelsen och styrelsen tackade rektor och hans medarbetare för ett fantastiskt arbete.

Ordföranden uttryckte stort tack till alla styrelseledamöter.

13. Meddelanden:

– Information om ledningsrådets löpande arbete
(Ledningsrådet är Högskolans rådgivande grupp till rektor)

Föredragande: Mikael Alexandersson

Föredragande redovisade hur rektors ledningsråd arbetar, att det är en viktig plattform där ärenden och processer stäms av före beslut med akademi- och avdelningschefer. Det är ett kommunikationsforum för ledningen och samtidigt ett sätt att fånga upp signaler från verksamheten. Alla kan ta del av dagordning, kallelse och minnesanteckningar som ligger öppet på webben.

Ordföranden menade att det är bra med ett högskoleövergripande råd där arbete och processer kan förankras.

– SUHF:s Förbundsårsamling

Föredragande: Mikael Alexandersson/Inger Johansson

Föredragande informerade om SUHF:s Förbundsårsamling för rektorer och högskoledirektörer där de aktuella frågorna rörde finansiering av internationella studenter, mål för högskolepedagogisk utbildning, publiceringsverksamhet och bibliometri, regeringsuppdraget gällande jämställdhetsintegrering, hur ESS-forskningsanläggningen ska nyttjas och hantering av oredlighet i forskning.

PROTOKOLL

Fört vid högskolestyrelsens sammanträde
2016-04-15

– Nytt inom utbildningspolitiken

Föredragande: Mikael Alexandersson

Föredragande informerade om regeringens vårbudget där 100 miljoner kronor utgör en satsning på breddad rekrytering samt hantering av tillgodoräknande.

Pågående frågor som rör forskningen kommer beroende på regeringens vägval framöver vara avgörande gällande fördelning av forskningsanslag.

– Information om Campus Varberg

Föredragande: Inger Johansson

Föredragande informerade kortfattat om rapporten om verksamheten vid Campus Varberg och meddelade att den ska följas upp av en dialog med Region Halland, Varbergs kommun och Högskolan i Halmstad.

Föredragande återkommer med mer information till hösten.

14. Övriga frågor:

– Ordföranden informerade om att Hans Majestät Konungen besöker Högskolan den 22 april tillsammans med bland annat Aida Hadzialic, Gymnasie- och kunskapslyftsminister.

– Styrelseledamot Lena Eriksson meddelade om innehållet i regeringens proposition om styrelser för universitet och högskolor. Den lagändring som propositionen väntas leda träder i kraft den 1 augusti 2016.

– Rektor och ordföranden berättade om rektors beslut att frånträda sitt uppdrag som rektor ett år tidigare.

Ordföranden läste överenskommelsen som därefter signerades av både rektor och ordföranden. Styrelsen beklagade rektors beslut att avgå ett år tidigare, men har förståelse för hans val.

Ordföranden önskar påbörja rekryteringsuppdraget så snart som möjligt.

I rekryteringskommittén för tillsättning av rektor ska ingå ordförande, två externa styrelseledamöter, en lärarrepresentant, en studentrepresentant, en facklig representant.

Ordföranden uppmanade lärarrepresentanter, studentrepresentanter och fackliga företrädare att skicka in namnförslag till högskoledirektören gällande rekryteringskommittén för tillsättning av rektor så snart som möjligt. Till rekryteringskommittén för tillsättning av rektor ställs HR-, Kommunikations- och administrativt stöd till

PROTOKOLL

Fört vid högskolestyrelsens sammanträde
2016-04-15

förfogande.

Högskolestyrelsen beslutade att ge ordföranden rätt att i styrelsens ställe fatta nödvändiga beslut hänförliga till den uppkomna rektorssituationen. Sådana beslut redovisas för styrelsen vid nästa möte.

– Avtackning av ledamöter och facklig representant

Avslutningsvis avtackades avgående ledamöter, lärarrepresentanter och en facklig representant av rektor och ordföranden.

Vid protokollet

Justeras



Ann Larsson, sekreterare



Fredrik Geijer



Karin Starrin, ordförande