

Tid: Tisdagen den 6 juni 2000 kl 09.00 – 13.45

Plats: Rektors sammanträdesrum

Närvarande ledamöter: Per Risberg, ordförande  
Lisa Dahlqvist  
Lars-Erik Josefson §§ 46-58, 59-60  
Erland Olauson  
Catarina Rönnung  
Clas Wahlbin  
Carita Åbom

Frånvarande: Lars Isaksson  
Nahid Shahmehri

Övriga: Lars-Erik Engstrand, föredragande, adjungerad  
Roy Holmberg, rektors ställföreträdare, adjungerad  
Kristi Johansson, sekreterare  
Anna-Karin Ohlsson, föredragande § 59  
Lars Postrup, föredragande § 51  
Ann Christin Roos, 1:e vice ordförande, adjungerad  
Helena Streijffert, adjungerad

Styrelsen träffades för social samvaro 5 juni 2000 kl 18.30. Samtliga vid sammanträdet närvarande deltog, utom Catarina Rönnung och Carita Åbom. Styrelsen lagade och åt tillsammans en tre-rättersmiddag på Restaurang Respondenten.

#### § 46 **Öppnande**

Ordföranden hälsar välkommen och tackar för trevlig samvaro på måndagskvällen samt förklarar sammanträdet öppnat.

Till dagens sammanträde adjungeras Lars-Erik Engstrand, Roy Holmberg, Ann Christin Roos och Helena Streijffert.

#### § 47 **Justerare**

Till att jämte ordföranden justera protokollet utses Catarina Rönnung

#### § 48 **Dagordning**

Styrelsen fastställer föreslagen dagordning.

§ 49 **Föregående sammanträde**

Rektor meddelar att en reviderad uppställning med kommentarer kring koncernbudgeten 2000 är utskickad med protokollet i enlighet med uppdraget i § 34 i protokollet. Styrelsen beslutar att lägga budgeten med godkännande till handlingarna.

Styrelsen beslutar att lägga protokollet med godkännande till handlingarna.

§ 50 **Viktigare händelser, nuläge och utveckling**

./.  
Rektor informerar om viktigare händelser, nuläge och utveckling (bilaga 1).

Växjö universitet önskar förlägga en utökning av sin designutbildning till Vandalorum i samarbete med HJ. Rektor besöker Växjö den 8 juni i frågan. Erland Olauson rekommenderar en uppvaktning av kulturministern.

En ansökan till Sveriges Förenade Studentkårer om att Jönköping blir årets studentstad 2001 kommer att skickas in (bilaga Information E).

För dagen finns inte något att informera från verksamheten med anledning av efterlevnaden av avtalet med staten (§ 39). Högskolans kontaktperson på Utbildningsdepartementet har meddelat att staten avser att skicka ner ett förslag till tilläggsavtal före midsommar.

§ 51 **Studerandefrågor och studentkårens verksamhet**

Ann Christin Roos informerar från ett möte med Vätterhem ang studentbostäder. Till hösten utökas antalet internationella utbytesstudenter från 120 till 160. Omsättningen av lägenheterna för dessa studenter är stor. Från Vätterhem har föreslagits att högskolan möblerar och sköter uthyrningen av lägenheter för internationella studenter.

Lars-Erik Engstrand meddelar att nytt sammanträde med representanter från Vätterhem kommer att äga rum den 15 juni med sikte på en lösning för de studenter som kommer till ht 00. De utländska studenterna kommer i kläm, då bostadsföreningarna hellre hyr ut till svenska studenter som har längre studietid. Möbleringen i lägenheterna är inte fullständig och från ING har man varit tvungna att köpa kompletterade möbler. Det primära ansvaret för studentbostäder är dock kommunens.

Ordföranden anser att högskolan måste ha möjlighet att erbjuda de utländska studenterna möblerade lägenheter, inte minst då man önskar att de svenska studenterna får samma service vid utlandsstudier. Kommunen måste ta sitt ansvar när det gäller studentlägenheter.

Rektor funderar kring möjligheterna för studentkåren att blockhyra lägenheter under 3-4 år med hyresgaranti från HJ. I sammanhanget hänvisar rektor till IHH:s redovisning av kvalitetsarbetet (Information C, utdelad vid bordet) som bl a innehåller en redovisning av den ranking av landets ekonomutbildningar som gjorts av tidskriften Moderna Tider med grunddata fråga för fråga. När det gäller bostäder och studentliv ligger Jönköping mycket långt ner på rankinglistan (ranking 21 av 24); i andra avseenden mycket högt.

Lars Postrup presenterar sitt examensarbete om studentbostäder i Jönköping. I 9 av 30 högskoleorter har kommunen utfärdat en studentbostadsgaranti. I många kommuner finns en förmedling av bostäder för studenterna. I Jönköpings kommun önskar politiker och tjänstemän större engagemang och hjälp från fastighetsägarna och vice versa. En av slutsatserna i rapporten är att man i Jönköping måste bli överens om

- sifferuppgifter om tillkommande studenter för det kommande läsåret
- hur många studenter som beräknas tillkomma årligen, några år framåt
- om och när en studentbostadsgaranti skall införas
- om och när en studentbostadsförmedling skall införas.

Lars-Erik Engstrand menar att det pågår en ständig diskussion med kommunen och fastighetsägarna om antal studerande och tillkommande studenter i Jönköping. Den är obehövlig eftersom det i flera sammanhang informeras om det förväntade antalet studenter i framtiden.

Lars-Erik Josefson anser att man också måste känna till hur många av studenterna som kommer från regionen, och därmed eventuellt inte behöver någon bostad i Jönköping.

Rektor anser att det måste tas fram detaljerade approximativa kalkyler som alla är överens om.

## § 52 ***Ekonomi: Planeringsförutsättningar för forskning och forskarutbildning samt grundutbildning 2001-2003***

Rektor föredrar en PM om planeringsförutsättningarna vad avser forskning och forskarutbildning samt förslag till beslut om planeringsförutsättningarna 2001-2003 vad avser grundutbildningen. I förslaget ingår att under ett eller ett par år delvis använda tillgängliga resurser för att tillfälligt öka antalet fristående kurser i avvaktan på att förutsättningarna för att starta nya programutbildningar klarnar.

En idégrupp för att starta en utredning som skall se över den samlade kompetensen inom IT-, data- och elektronikområdet vid HJ är tillsatt (se § 41). I gruppen ingår Sven Karlsson, Mohamed Chaib HLK, Mats Apelkrans, CITA och Bengt Magnhagen, ING.

Styrelsen diskuterar rektors förslag.

Carita Åbom anser att det är viktigt att ge lärare en god arbetsmiljö med möjligheter att forska, för att klara den allt svårare rekryteringen av lärare. Roy Holmberg anser att behovet av seniora forskare är stort och att ING har svårighet att rekrytera sådana forskare då ING inte har fått ett eget vetenskapsområde och doktoranderna därför måste studera med huvudhandledare från annat universitet. Att arbeta i forskarskolor är en ny modell som kan komma till nytta för HJ.

Roy Holmberg informerar om att HJ sedan en tid har kontakt med Chalmers för samarbete inom teknisk utbildning. Ett förslag till samarbete skall arbetas fram till slutet av augusti. Ett ramavtal eller Letter of Intent vore bra.

Rektor informerar om att frågan om ett Letter of Intent har väckts med rektor för Chalmers. En allians med Chalmers borde kunna stärka forskningen på ING.

Ordföranden anser att kraftfulla allianser med andra utbildningsanordnare är bra tills HJ har fått egna vetenskapsområden med tillhörande examensrättigheter.

Styrelsen ställer sig positiv till ett samarbete med Chalmers.

Ordföranden saknar planeringsförutsättningar för gymnasieläroutbildning i förslaget.

./. Styrelsen beslutar i enlighet med förslaget till planeringsförutsättningar 2001-2003 vad avser grundutbildning (bilaga 2) samt uppdrar åt rektor att vid augustisammanträdet presentera ett förslag till planeringsförutsättningar vad avser forskning och forskarutbildning.

§ 53 ***Ekonomi: Delegation av godkännande av bokslut för perioden 1 januari – 30 juni 2000***

Bokslutet för första halvåret måste vara insänt till regeringen senast den 15 augusti 2000. Då nästa sammanträde med styrelsen inte äger rum förrän den 29 augusti, beslutar styrelsen att delegera till rektor att godkänna bokslutet för perioden 1 januari – 30 juni 2000.

§ 54 ***Rektors ställföreträdare***

Rektor föreslår att Roy Holmberg utses till rektors ställföreträdare för perioden 1 juli 2000 – 31 december 2000.

./. Styrelsen beslutar i enlighet med förslaget (bilaga 3).

§ 55 ***Bestämmelser för den grundläggande högskoleutbildningen vid HJ***

Lars-Erik Engstrand föredrar förslag till bestämmelser för den grundläggande högskoleutbildningen vid HJ.

Styrelsen diskuterar förslaget och har följande synpunkter.

Språket i förslaget är ibland formellt och ibland informellt. Det borde vara en och samma språkliga nivå i hela dokumentet.

Under "Allmänna bestämmelser" punkt 6 talas om studietid, vilket kan förväxlas med hela den tid som studenten är skriven vid högskolan. Då försäkringen endast gäller under skoltid måste skrivningen ändras till att gälla endast den tid som studenten fysiskt är på högskolan eller praktikplatsen.

Vissa begrepp, som är självklara för anställda men kanske inte för blivande studenter bör förklaras.

Styrelsen beslutar att fastställa bestämmelserna enlighet med förslaget och med

./. ovan nämnda justeringar (bilaga 4) samt att bestämmelserna skall läggas ut på högskolans webb-sidor.

Rektor meddelar att bestämmelserna snarast kommer att översättas till engelska och att en översättning på sikt även kommer att ske av högskolans policydokument.

Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.

#### § 56 **Relationerna med staten**

Ordföranden och rektor informerar från utbildningsministerns besök på HJ den 29 maj 2000. Det rädde en avspänd och trevlig atmosfär vid besöket. Regeringen har positiva erfarenheter av stiftelsehögskolorna och HJ:s samarbete med näringslivet, fadderföretagen och det internationella utbytet uppfattas, enligt utbildningsministern, mycket positivt. Dock vill regeringen inte medverka till att utöka stiftelsehögskolorna, varför ett införlivande av Hälsohögskolan i stiftelsehögskolan sannolikt inte är aktuellt. Från HHJ har budskapet att man inte vill kopplas ihop med ett stort universitet gått fram. HHJ kan bli en egen statlig högskola med samarbetsavtal med HHJ och/eller Linköpings universitet.

Styrelsen är intresserad av att få en redogörelse av det internationella samarbetet på HJ. Styrelsen uppdrar åt rektor att arrangera en information om internationellt samarbete, studentutbyte och forskarutbyte vid något styrelsesammanträde under hösten.

#### § 57 **Revisorernas synpunkter och iakttagelser i samband med 1999 års bokslut**

./. Rektor föredrar synpunkter från HJ:s revisorer med anledning av 1999 års bokslut tillsammans med kommentarer från ekonomichefen (bilaga 5).

Styrelsen återkommer till frågan om övertid (p 7 i revisorernas PM); jfr protokoll från sammanträde 24 februari 2000 (§ 11).

Med anledning av revisorernas anmärkning 6. om mervärdesskatt och räntor konstaterar styrelsen att staten nu har ersatt HJ för samtliga momsfordringar. Styrelsen beslutar att uppdra åt rektor att till nästa sammanträde bereda ett beslut om att inte driva räntefordran mot staten.

Rektor informerar om att anställning pågår av ny ekonomichef på HJ.

#### § 58 **Kvalitet: Självvärdering av styrelsearbetet 1999**

./. Styrelsen har via enkät genomfört en värdering av styrelsearbetet under 1999. Rektor föredrar sammanfattningen av enkätsvaren (bilaga 6).

Rektor är tacksam för det utrymme som ges under sammanträdena för diskussioner, vilka underlättar arbetet för rektor. Ordföranden anser det viktigt att utnyttja styrelseledamöternas kompetens och erfarenhet under sammanträdena.

Erland Olausson menar att bl a på grund av ledamöternas långa resor till sammanträdet måste tid finnas för diskussioner. Sammanfattningar av diskussionerna och tydliga beslutsförslag av ordföranden kan förtydliga beslutsfattandet.

Ordföranden ser positivt på den möjlighet som givits till social samvaro inom styrelsen, vilket underlättar för ledamöterna att lära känna varandra.

Styrelsen anser att såväl protokoll som handlingar i framtiden borde kunna läggas ut direkt på datanätet.

Styrelsen beslutar att lägga enkäten till handlingarna.

## § 59 **Redovisning av projektet "Högskolans studenter i feriearbete"**

./.  
Anna-Karin Ohlsson, studentkårens 2:a vice ordförande, redogör för projektet "Högskolans studenter i feriearbete" (bilaga 7). 423 företag har kontaktats och 187 har anmält intresse för att ta emot studenter i feriearbete. En lista över tillgängliga arbeten har sammanställts och studenterna har själva kontaktat arbetsgivarna. Ett 80-tal studenter har anmält att de fått arbete via denna lista. Troligen har fler studenter funnit feriearbete på detta sätt, utan att detta anmälts. Listan har distribuerats via e-mail och tidningen "Kårsordet" till studenterna.

Det har varit lättast för ingenjörer att hitta feriearbete. Därefter kommer ekonomer och fritidspedagoger. Ca 540 studenter har anmält att man önskar feriearbete. Förmedlingen Aqua Studentkompetens har också fått nya kontakter genom projektet.

Kostnaden för projektet kan beräknas till 350:- kronor per företagskontakt och 2000:- per förmedlat arbete.

Studenterna har givit en positiv feed-back på projektet.

Projektet skulle kunna få en fortsättning även nästa år. Kanske räcker det då att anställa en person. Listan borde komma ut något tidigare på året. Landstinget har anmält intresse av att komma med på listan.

Ordföranden är intresserad av att det görs en undersökning av hur många av de företag som anmält intresse av att ta emot en student i feriearbete som är fadderföretag.

Helena Streiffert ifrågasätter om inte projektet kan vara en ingång till att HJ får fler fadderföretag.

## § 60 **Lokaler etapp 2 och 3**

Rektor redogör för läget när det gäller byggnationen för etapp 2 och 3. Inga anmälningar om förseningar har inkommit. Räntan var i maj 2000 5,75 % på 600 mnkr.

Invigningen av det nu "fullständiga" högskoleområdet, med fokus på HLK, sker den 14 september 2000 och beräknas bli något dyrare än invigningen 1997. Antalet deltagande gäster har beräknats till 5.000, varav 2.000 studenter.

Budgeten för invigningen ligger på rektors kansli. 500.000 kronor är budgeterade, vilket dock inte kommer att förslå. Rektor anmäler att ytterligare medel kan komma att behöva tas i anspråk från reserverade medel för utveckling av högskoleområdet om kostnaden för invigningen inte ryms inom totalramen för HS budget. Styrelsen ställer sig positiv till detta.

Vem som skall vara invigare är hittills inte klart. Styrelsen diskuterar tänkbara sådana.

Styrelsen påpekar att presskontakterna i samband med invigningen är mycket viktiga och bör planeras noga.

Rektor anmäler att HÖFAB önskar göra en detaljutredning om ev kommande expansion om 20.000 m<sup>2</sup> inom en femårsperiod för HJ:s räkning. Styrelsen ställer sig positiv till detta.

### § 61 **Övriga frågor**

Styrelsen har på bordet fått en ny kvalitetsrapportering från IHH (Information C; jfr § 51 ovan).

Rektor meddelar att en arbetsmiljöenkät, som tagits fram av studenter inom IHHJS, kommer att skickas till övriga fackhögskolor för kännedom. ING har tagit fram nya frågeformulär för utvärderingen av utbildningarna på ING. Rektor anser att det är mycket viktigt att fackhögskolorna samverkar kring utvärderingarna.

Styrelsen uttrycker sin uppskattning av fickfolderna "Bra att veta om Högskolan i Jönköping". Foldern ger bra grundinformation om HJ.

### § 62 **Avtackning**

Styrelsen avtackar Lisa Dahlqvist, som med juni månads utgång slutar som ordförande i studentkåren, och önskar henne lycka till i framtiden.

Ordföranden tackar styrelsen för det gångna läsåret och önskar alla en fin sommar med tid för att ladda batterierna.

Rektor tackar ordföranden och styrelsen samt utdelar en sommargåva i form av "Boken om Sveriges historia", vars huvudredaktör är Hans-Albin Larsson på HLK.

### § 63 **Nästa sammanträde**

Nästa sammanträde äger rum tisdagen den 29 augusti kl 10.00.

§ 64            ***Avslutning***

Ordföranden tackar för visat intresse och förklarar sammanträdet avslutat.

Vid protokollet

Kristi Johansson

Justeras

Per Risberg

Catarina Rönnung