

Tid: Måndagen den 29 augusti 2001 kl. 10 – 15.30

Plats: Styrelsens sammanträdesrum, Högskolan i Jönköping

Närvarande ledamöter: Per Risberg, ordförande
Lars Isaksson
Maria Larsson
Marie Linder
Jennie Pergler
Margareta Sandgren
Nahid Shahmehri
Clas Wahlbin

Frånvarande: Mats Winroth

Övriga: Britt-Marie Bergman, föredragande §§ 73-76, 85
Johannes Hylander, planeringschef, adjungerad
Henning Johansson, ställföreträdande rektor, adjungerad
Kristi Johansson, sekreterare
Pernilla Nilsson vice ordförande utbildning, adjungerad
Helena Streijffert, utvecklingschef, adjungerad
Jenny Svensson, vice ordförande sociala frågor, adjungerad

§ 65 Öppnande

Ordföranden hälsar styrelsen välkommen, särskilt nya planeringschefen Johannes Hylander, och förklarar sammanträdet öppnat.

Johannes Hylander presenterar sig kort.

§ 66 Adjungeringar

Till sammanträdet adjungeras Johannes Hylander, Henning Johansson, Pernilla Nilsson, Helena Streijffert och Jenny Svensson.

§ 67 Justerare

Till att jämte ordföranden justera protokollet utses Maria Larsson.

§ 68 Fastställande av dagordning

Rektor anmäler ett övrigt ärende; Revisorernas granskningrapport av delårsbokslutet per 30 juni 2001, med avseende på överskottsfonder avseende pensionsmedel 2000.

Styrelsen fastställer föreslagen dagordning med ovanstående tillägg.

§ 69 Föregående sammanträde

Styrelsen beslutar att lägga protokollet med godkännande till handlingarna.

§ 70 Verksamheten – viktigare händelser, nuläge och utveckling

./.

Rektor informerar om verksamheten (bilaga 1).

Svenska staten har ratifierat Lissabonkonventionen. Rektor tror att detta kommer att ge ökade möjligheter för studenternas mobilitet.

Högskolan har ännu inte fått besked om när regeringen fattar beslut om samhällsvetenskapligt/humanistiskt vetenskapsområde på HJ.

Henning Johansson ger bakgrunden till att HLK fått regeringens uppdrag att, under tre år, utveckla ett Centrum för Livslångt lärande (CLL). Ett 10-tal förslag lämnades in till regeringen och två universitet och en högskola fick gå vidare med idéskisser. HLK blev uttagna för uppdraget bl.a. för sina goda kontaktnät med olika intressenter. Inspiratörer och idégivare från länet, kommunerna, näringslivet och länsstyrelsen träffades för ett tag sedan. Då diskuterades bl.a. användningen av högskolans bibliotek och möjligheter att hjälpa aktörer inom vuxenutbildningen att hitta lämpliga nätverk. Nästa träff kommer att äga rum i Stockholm med nationella intressenter.

Maria Larsson gratulerar HLK till att ha fått regeringens uppdrag och ställer frågan om vad som händer om tre år när regeringens finansiering av CLL är slut.

Henning Johansson anser att CLL efter tre år är så bra att det kommer att leva vidare utan stöd från regeringen. Ordföranden tror att möjligheterna att arbeta upp uppdragsverksamheten kommer att öka väsentligt under dessa tre år.

Rektor föreslår att Olle Näbo, VD för Science Park, får tillfälle att informera om verksamheten vid styrelsens nästa sammanträde. Styrelsen beslutar så.

§ 71 Studerandefrågor och studentkårens verksamhet

Jennie Pergler informerar om studentkårens verksamhet.

Nya projekt under hösten 2001:

- Studenternas rättssäkerhet (samarbete med Chalmers)
- Kursutveckling
- Kompetensutveckling för lärare
- Utbildning för kärfullmäktige 7-8 september. Helena Streiffert deltar

En ny kanslist är anställd, Jennie Axelgren.

Det nyöppnade studentkafféet med sin bokshop, som nu också säljer studentlitteratur, drar många studenter. Det har blivit en samlingspunkt för studenterna och fungerar mycket bra.

Studentkåren har inte haft så stora problem som tidigare med studentbostäder för årets studenter. Årets inspark var bättre organiserad och fungerade smidigt. Studerandeföreningarna hade fler gemensamma arrangemang än tidigare. Student Water Event på Elmiaområdet blev succé med 1.100 sålda biljetter.

Faddersystemet för de nya studenterna fungerar bra. Studentkåren har regelbunden kontakt med studenthälsan och får då signaler om de nya studenternas ev. problem.

Ordföranden tackar studentkåren för deras arbete i samband med läsårsstarten. Den är mycket viktig för studenterna.

§ 72 Stöd till forskningen från regionen

Rektor rapporterar från mötet med offentliga sektorn den 20 augusti. Grundinställningen till projektet är positiv och den demokratiska processen verkar vara igång i kommunerna. HJ kommer att anställa en assistent i projektet.

Lars Isaksson instämmer i att kommunerna uttalar sig positivt. Nu måste besluten fattas. Målet är att bidraget från den offentliga sektorn skall balansera näringslivets bidrag.

Ordföranden hoppas att överenskommelser kan göras efter hand, så att forskningsprojekten kan starta relativt omgående. Ett 70-tal företag har uttalat sin positiva vilja.

§ 73 Delårsrapport för perioden 1 januari – 30 juni 2001

Ekonomichefen går igenom koncernens delårsrapport.

Styrelsen diskuterar prognosen för 2001 och möjligheterna att nå takbeloppet för helårsprestationer.

Henning Johansson anser att det är vanskligt att göra prognoser för lärarstudier. HLK har vidtagit de åtgärder som presenterades styrelsen i maj (§ 53) och man har nu större förhoppningar än i somras om att kunna följa prognosen. Man tar in alla behöriga sökande till kurserna. Basåret kan starta och uppdragsutbildningen för lärare med invandrarbakgrund har ökat.

./. Ekonomichefen presenterar prognostabeller för uppföljning av grundläggande högskoleutbildning (bilaga 2).

En ny mätning kommer att göras i mitten av september. Styrelsen uppdarar åt ekonomichefen att ge underhandsbesked till styrelsen om utfallet av mätningen i september.

Med anledning av aktiemarknadens negativa utveckling har aktierna skrivits ned med 3,3 mnkr, därför att marknadsvärdet understiger det bokförda värdet.

./. Styrelsen beslutar att godkänna delårsrapporten för perioden 1 januari – 30 juni 2001 (bilaga 3).

§ 74 **Halvårsuppföljning av rekrytering och prestationer**

./. Ekonomichefen redovisar halvårsuppföljningen av rekrytering och prestationer med tillhörande åtgärdsprogram (bilaga 4).

Henning Johansson meddelar att uppdragsutbildningen på HLK ökar och att planerade platser inom uppdragsutbildningen nu är fyllda.

Lars Isaksson påpekar att utfallet av uppdragsutbildningen måste följas, bl.a. för att se utvecklingen inom distansutbildningen, vilken är ett viktigt inslag för regionen.

./. Rektor anser att utfallet för HJ är mycket bra i förhållande till övriga högskolor. Styrelsen får del av Högskoleverkets jämförelse av delårsrapporterna från universitet och högskolor (bilaga 5).

Henning Johansson meddelar att lärarutbildningarna i landet har större problem än HLK. Dock finns problem även på HLK med att få ekonomi i fristående kurser på magisternivå. Grupperna är mycket små och lärarnas förmåga till innovativt lärande sätts på sin spets.

Nahid Shahmehri anser att det är viktigt att en högskola också kan ge högre kurser som inte helt betalar sina kostnader, för att visa hur mycket en högskola klarar av. Det är bra för utfallet av antalet magisterutbildningar och för studenter som vill återvända till högskolan efter grundutbildningen.

§ 75 **Budgetförutsättningar för 2002 – inriktningsbeslut**

Rektor presenterar förslag till inriktningsbeslut om budgetförutsättningarna för 2002 med följande tillägg:

- Enligt tidigare redovisad ekonomisk plan (§ 110, december 2000) ges ett bidrag till IHH . Vid förhandling den 28 augusti har SACO-ING yrkat att budgetförutsättningarna inte skall fastställas före budgetpropositionen och beslut om ersättning för HJS-kurser.
- IHH och ING har kommit överens om att vissa helårsstudenter och –prestationer får föras över från ING till IHH.
- Kommentaren på sid 2 tas bort.

Ordföranden anser att styrelsen inte nu behöver ange varifrån ett bidrag till IHH skall tas.

./. Styrelsen beslutar att godkänna förslaget till inriktningsbeslut för budgetförutsättningar för 2002 med de tre föredragna revideringarna (bilaga 6).

Slutligt beslut tas vid styrelsesammanträdet i december.

§ 76 **Instruktion för kapitalförvaltning**

Ordföranden redovisar hur placeringsutskottet uppfattar resultatet av kapitalförvaltningen (se Information E-F). Placeringsutskottet är inte tillfreds med nuvarande förvaltare. Om resultatet inte förbättrats till nästa sammanträde med S-E Banken, i november 2001, kommer avtalet att sägas upp. HJ har beredskap för att göra en ny upphandling av kapitalförvaltningen.

./. S-E Banken har lämnat en prognos med olika scenarier för utfallet av kapitalförvaltningen 2001 (bilaga 7).

./. Styrelsen beslutar fastställa placeringsinstruktionen (bilaga 8).

§ 77 **Policy för resultatdel i lönen**

Rektor föredrar förslag till policy för resultatdel i lönen. Frågan är initierad av IHH. Samtliga bolag och fackliga organisationer är införstådda.

Lars Isakson påpekar att detta är en klar koncernpolicyfråga och att det är viktigt att det inte blir olika lösningar på bolagen. Styrelsen måste ta sig en allvarlig funderare på hur policyn skall vara utformad.

Henning Johansson anser att det är viktigt att bolagen har gemensamma riktlinjer i denna fråga.

Ordföranden tycker att förslaget ger en allmän riktlinje. Dock saknas uppgift om vilka anställda policyn skall omfatta. Frågan är också om det är realistiskt med en 4 %-gräns och om det är rätt att premiera enskilda personer. Kan medlen i stället fonderas till forskningsprojekt?

Nahid Shahmehri undrar om det finns risk för att det skapas ekonomiska monopol för vissa reputerade anställda. Det kanske är bra att hitta andra alternativ än pengar i lönen för enskilda personer.

Lars Isaksson anser att det skulle vara spännande om alla anställda kunde omfattas av en policy för resultatdel i lönen. En fråga som måste lösas är vem som bestämmer vid vilken nivå ersättningen hamnar.

Styrelsen beslutar uppdra åt rektor att återkomma med ett förslag till policy efter fortsatt beredning. Förslaget bör om möjligt omfatta fler kategorier av

anställda, en utveckling på längre sikt bör diskuteras, liksom frågan om hur policyn införes med hänsyn bl.a. till löneglidningseffekter.

§ 78 **Ändring av personalpolicy**

Helena Streijffert ger bakgrunden till förslaget om ändring i HJ:s personalpolicy.

./. Styrelsen beslutar i enlighet med förslaget (bilaga 9).

§ 79 **Policy för kåravgifter**

Helena Streijffert föredrar förslag till beslut om kåravgifterna. Liksom i övriga högskolevärlden har Studentkåren vid HJ ca 10 % bortfall av kåravgifterna.

Inom IHH provas under pågående läsår ett nytt system innebärande att studenterna måste betala kåravgiften innan de får registreras sig på IHH. Studentkåren hoppas att övriga fackhögskolor kommer att följa IHH:s exempel.

./. Styrelsen beslutar i enlighet med förslaget (bilaga 10).

§ 80 **Samgående med Hälsohögskolan**

./. Rektor delger styrelsen PM om bakgrund och ställningstaganden från olika sammankomster om Hälsohögskolans inplacering i högskolan (bilaga 11). MBL-förhandling om tillgodoräknande av tid, turordning m m har ägt rum den 16 augusti.

Styrelsen diskuterar varifrån medlen till de övergångskostnader, som uppkommer genom att HHJ under något år inte fullt ut kan finansiera sin verksamhet, skall tas.

Styrelsen konfirmerar (jfr § 75) att dessa övergångskostnaderna betraktas som en investering och skall finansieras till ca. hälften av tidigare års överskottsmedel till styrelsens disposition och till ca. hälften av volymrationaliseringen.

./. Styrelsen beslutar att den verksamhet som – under förutsättning av att avtal om utbildningsuppdrag träffas med staten – övertas från Hälsohögskolan i Jönköping skall organiseras i ett av stiftelsen helägt aktiebolag, Hälsohögskolan i Jönköping AB. Överflyttningsavtalet mellan landstinget och högskolan bifogas (bilaga 12).

Styrelsen beslutar att uppdra åt rektor att återkomma med förslag till bolagsordning m m.

Rektor meddelar att annons om chef för Hälsohögskolan kommer att gå ut i bl.a. JP, DN och Universitetsläraren i början av september. Organisationskommittén för övergången kommer att kallas till möte snarast.

Styrelsen kommer att få mer information om arbetsgruppernas och organisationskommitténs arbete vid sammanträdet i oktober, då även t f rektor Stig Berg från HHJ kommer att delta.

§ 81 **Rapport om kvalitetsläget**

Styrelsen har fått del av bolagens kvalitetsrapporter (Information H) inför dagens sammanträde.

./.
Helena Streijffert ger en kort lägesrapport av redovisningen av bolagens kvalitetsssäkring mot plan (bilaga 13).

Styrelsen beslutar att kvalitetspolicyn skall ändras i enlighet med förslaget i föredragningen.

Styrelsen diskuterar studenternas roll i kvalitetsutvärderingen. IHH har lagt ut kursutvärderingsformulären på nätet. Hittills har ca 12 % av IHH:s studenter svarat på utvärderingsfrågorna. På ING är siffran hög, på HLK ca 50-60 %.

Pernilla Nilsson meddelar att ett möte med kursutvärderingsansvariga på fackhögskolorna kommer att äga rum nästa vecka.

Rektor och ordföranden poängterar att det är viktigt att studenterna får kännedom om hur resultaten från kursutvärderingarna behandlas och vilka förändringar detta medför, så att studenterna ser att utvärderingarna ger effekt. Styrelsen är beredd att stödja Studentkären, om kären så önskar.

Ordföranden anser att det är bra om man kan hitta incitament till de studenter som arbetar med kursutvärderingarna.

Nahid Shahmehri meddelar att studenterna i Linköping har flera utvärderingar under kursens gång, och att studenterna genom detta ständiga förändringsarbete blir motiverade till att svara på utvärderingsfrågorna. Lärarna är aktiva och engagerade.

Pernilla Nilsson meddelar att ett studiebesök i Linköping planeras.

Rektor meddelar att Handelshögskolan i Stockholm har ett datoriserat utvärderingssystem, som innebär att studenter inte får ut sina betyg förrän de fyllt i kursutvärderingen.

§ 82 **Försäkring för studenterna vid HJ**

Helena Streijffert föredrar förslag till beslut om utvidgning av studenternas försäkring.

./.
Styrelsen beslutar i enlighet med förslaget (bilaga 14).

§ 83 **Relationerna med staten**

Rektor redovisar de viktigaste frågorna som HJ f.n. ser i sina relationer med staten

- övriga högskolor springer från HJ när det gäller forskningsresurser
- HJ önskar att beslutet om humanistiskt-samhällsvetenskapligt vetenskapsområde fattas så snart möjligt av regeringen

Lars Isaksson anser att det är dags att byta strategi när de gäller kontakter med staten. Viktiga nyckelpersoner bör bjudas till länet för att visa på behoven för högskolan och länet.

Rektor meddelar att riksdagsman Per Unckel besöker HJ den 6 september och riksdagsledamöterna från "Jönköpingsbanken" den 10 september.

§ 84 **Information B: Webbadresser vid HJ**

./. Styrelsen får vid bordet del av rektorsbeslut § 219 om regler för webbadresser vid HJ (bilaga 15).

Styrelsen har inget att invända mot beslutet.

§ 85 **Övriga frågor**

./. Rektor redogör för revisorernas noteringar efter granskning av delårsbokslutet (bilaga 16). Hela överskottet avseende pensionsmedlen 2000, ca 14 mnkr, borde ha varit med i deklARATIONEN för 2000. Dock erhöles inte informationen från Skandia om storleken på överskottet förrän i februari 2001, när bokslutet för 2000 redan var klart. Skattemyndigheten kan eventuellt anse att hela intäkten skall beskattas år 2000, vilket bl.a. innebär en skattekostnad på 28 % av intäkten.

Revisorerna kommer att bistå HJ med en skrivelse till skattemyndigheterna om hur överskottsmedlen hanterats skattemässigt genom en komplettering av redan lämnade deklARATIONER och en skrivelse som förklarar vilka redovisningsprinciper som använts.

En reservation på 4 mnkr för eventuell beskattning av överskottsmedlen måste t.v. göras i prognosen för 2001 för koncernen.

§ 86 **Nästa sammanträde**

Nästa sammanträde äger rum måndagen den 22 oktober med början kl 10.00.

Ordföranden önskar få information om IT-utredningarna liksom om läget på Science Park (jfr § 70) vid nästa sammanträde.

§ 87 **Avslutning**

Ordföranden tackar för visat intresse och förklarar sammanträdet avslutat.

Vid protokollet

Kristi Johansson

Justeras

Per Risberg

Maria Larsson