

Tid: Måndagen den 22 april 2002 kl 10-13.45

Plats: Styrelsens sammanträdesrum, Högskolan i Jönköping

Närvarande Lars Isaksson, vice ordförande  
ledamöter: Maria Larsson, §§ 22-33  
Margareta Sandgren  
Nahid Shahmehri  
Clas Wahlbin  
Mats Winroth

Övriga: Britt-Marie Bergman, föredragande  
Johannes Hylander, planeringschef, adjungerad  
Henning Johansson, ställföreträdande rektor, adjungerad  
Kristi Johansson, sekreterare  
Maria Möller, vice ordförande stud.kären sociala frågor, adjungerad  
Pernilla Nilsson vice ordförande stud.kären utbildning, adjungerad  
Helena Streijffert, utvecklingschef, adjungerad

Frånvarande: Marie Linder  
Jennie Pergler  
Per Risberg

## § 22 Öppnande

Vice ordföranden hälsar välkommen och förklarar sammanträdet öppnat

## § 23 Adjungeringar

Till sammanträdet adjungeras Johannes Hylander, Henning Johansson, Pernilla Nilsson, Helena Streijffert och Maria Möller.

## § 24 Justerare

Till att jämte ordföranden justera protokollet utses Mats Winroth.

## § 25 Fastställande av dagordning

Rektor anmäler tre nya ärenden under punkten "Övriga frågor"

- \* Ändrad strategi för kapitalförvaltning tills vidare
- \* Större lokaler för Creative Center Business Lab
- \* Förtjänsttecken vid HJ

Styrelsen fastställer föreslagen dagordning med ovanstående tillägg.

## § 26 Föregående sammanträde

Styrelsen beslutar att lägga protokollet med godkännande till handlingarna.

## § 27 Verksamheten – viktigare händelser, nuläge och utveckling

./.

Rektor informerar om verksamheten (bilaga 1).

Arbetet med forskningsfonden och JTH-projektet löper. Fyra kommuner (Jönköping, Habo, Mullsjö och Tranås) har hittills fattat beslut om att stödja forskningen vid HJ. Avstämning av bidragens storlek från näringslivet resp offentliga sektorn sker i oktober/november 2002.

Maria Larsson tror att flertalet kommuner kommer att fatta beslut vid fullmäktigemöten i april/maj 2002. Alla kommuner har till idag redovisat positiv inställning.

Rapporteringen från VHS om antagning till högskoleutbildning hösten 2002 är ännu inte klar. Trots små marknadsföringsinsatser har 329 sökande anmälts till sommarkurser vid HJ.

## § 28 Studerandefrågor och studentkårens verksamhet

Maria Möller informerar från Studentkåren.

Studenternas dag firas i Jönköping den 29 maj med bl.a. aktiviteter i Rådhusparken och studentspex från Skövde.

Studentkåren kommer ev. att ta fram ett eget studentkort, eftersom man haft problem med SFS:s kort.

Kåren har arrangerat fadderutbildning för ledare och faddrar som skall arbeta under insparkeveckan. Student Water Event, som arrangeras i samverkan med Jönköpings kommun, äger rum den 23 augusti på Elmia. Anna Mannheimer kommer att vara som konferenciär och man räknar med att 2.000 nya studenter och studentfaddrar kommer att delta.

Studentkåren önskar lyfta frågan om fadderföretagsverksamheten vid HJ. Vad får studenter och företag ut av detta? Studenter har givit signaler om att informationen är dålig när de kommer ut till fadderföretagen.

Rektor meddelar att åtminstone ING har gjort undersökningar samt att IHH och ING nu har gemensamma "uppstart"-träffar för fadderverksamheten.

Styrelsen beslutar att vid nästa sammanträde i juni få en rapport om fadderföretagsverksamheten vid HJ, då bl.a. slutsatser från de utvärderingar som gjorts av fadderföretagsverksamheten på respektive fackhögskola.

#### § 29 **Ekonomi: Periodiserad rapport för första kvartalet 2002**

./.  
Ekonomichefen redogör för första kvartalets ekonomirapport (bilaga 2). Rapporten är numera till viss del periodiserad, på samma sätt som bolagens kvartalsrapporter. Bolagens strategi är att inte lyfta ner medel från stiftelsen förrän i slutet av året. Landstingsbidraget är ännu inte rekvirerat.

Henning Johansson påpekar att HLK:s resultat skulle legat på plussidan, om medlen från staten för nätuniversitetet inkommit under första kvartalet.

Styrelsen beslutar godkänna kvartalsrapporten.

Ekonomichefen rapporterar om medelsanvändningen från anslaget "Till styrelsens disposition".

1,5 mnkr till stöd till IHH för bristande betalningsförmåga  
5,5 mnkr till stöd till HHJ för omställningskostnader vid övergången till HJ  
0,5 mnkr till stöd till Creative Center Business Lab

#### § 30 **Kvalitet: Resultat av studentenkäten "Studentbussen"**

Styrelsen har fått del av rapporten "Studentbussen" från höstterminen 2001. Studentbussen är en återkommande undersökning av högskolans studenter, med ett urval på runt 1.000 studenter, vilket ger goda möjligheter att bryta ner svaren på t.ex. fackhögskola och kön. Genomförandet är utlagt på ett företag startat av en f.d. IHH-student, Mohlin Marknadsinformation AB. HJ råder över frågeformuläret och utvärderingen. Studentkåren och Studenthälsan haft med egna frågor i enkäten. Rektors kansli har för första gången haft med några frågor. ING utnyttjade Studentbussen för att ställa frågor till sina studenter (samma frågor ställdes även, på annat sätt, till anställda). En ny Studentbuss kommer att göras under våren 2002. Denna buss genomförs via nätet.

Maria Larsson reflekterar över studenternas svar gällande studentinflytande, samt undrar hur fackhögskolorna arbetar med resultatet av Studentbussen.

Styrelsen beslutar att en återrapportering till styrelsen skall ske om hur bolagen arbetar vidare med resultatet av Studentbussen samt lägger rapporten till handlingarna.

#### § 31 **Policydokument för Jämställdhet, Mångfald, Personal och Arbetsmiljö**

Johannes Hylander redovisar hur arbetet inom HJ med att ta fram förslag till policydokumenten har gått till. Den 29 april kommer JÄMO och

HOMO på besök till HJ och kan då ge en reaktion på utkastet till policydokumentet för jämställdhet och mångfald. Policydokumentet kommer inte att tryckas, utan läggas ut på nätet.

Styrelseledamöterna har synpunkter på förslagen, bl.a.

- omfattas alla studenter av jämställdhetspolicyn? Bör detta i så fall specificeras? Eller bör det skrivas skilda policier för personal och studenter? Arbetsgivarens skyldighet att erbjuda kompetensutveckling bör framgå

- mångfaldspolicyn uppfattas som alltför okonkret och tunn. Även den borde få en kommenterande promemoria

- arbetsmiljöpolicyn kanske borde innehålla mer av lagstiftningen. Bör kompletteras med arbetsgivarens skyldighet att hålla kontakt med sjukskrivna

- policydokumentet borde tydliggöra konkreta mål, så att de kan utgöra riktlinjer för bolagens handlingsplaner

Johannes Hylander menar att det ännu inte finns tillräckligt med underlag för att utarbeta kommentarer till mångfaldspolicyn. Avsikten är att efter ett år skriva om policyn efter att dragit nytta av erfarenheterna från bolagens planer.

Rektor anser att bolagens utvärdering av handlingsplaner bör ske i samband med bolagens årsrapportering till stiftelsen.

Styrelsen beslutar att ärendet skall behandlas på styrelsemötet i juni efter ny behandling. Ledamöterna åtar sig att under tiden lämna sina synpunkter skriftligt till Johannes Hylander.

### § 32 **Beslut i huvudämne i examen och utbildningsplaner. Policy för sådana beslut**

./.

Rektor föredrar förslag till inriktningsbeslut om huvudämne i examen och utbildningsplaner (bilaga 3), samt tydliggör skillnaden mellan den generella examensordningen och yrkesexamensordningen i det svenska examensordningssystemet. Avsikten är att vid junisammanträdet återkomma med förslag på instruktioner till fakultetsnämnd och grundutbildningsråd.

Rektor påminner om att det är stiftelsen som av regeringen får rätten att utfärda examina samt har ansvaret för dessa. Det föreslagna grundutbildningsrådet kommer inte att ges beslutsrätt, utan rådet skall ge ett kollegialt yttrande över bolagens förslag till utbildningsplaner. Rådet kan arbeta fritt, men i enlighet med givna instruktioner och beslutad policy. Fackhögskolornas styrelser kan fatta beslut som avviker från grundutbildningsrådets yttrande. Dessa beslut skall då innehålla motiv till avvikelsen.

./.

Helena Streijffert ger i PM (bilaga 4) bakgrunden till varför ett beslut om rutinerna för att fatta beslut om examensämne i forskar- och

grundutbildningen nu bör tas.

Henning Johansson anser att det är bra att beslutsfattandet blir tydligt. Dock finns fackkunskapen och kompetensen om ett ämne på fackhögskolenivån. Ett gemensamt råd är bra, särskilt som att fackhögskolorna där kan delge varandra information om utbildningsplaner och examensämnen. Dock bör förslaget till grundutbildningsrådets uppföljningsansvar diskuteras. Det kan också ifrågasättas om beslutet om huvudämne riskerar att inskränka studentarnas möjligheter att snedda mellan yrkesexamina och generella examina.

Nahid Shahmehri påpekar att grundutbildningsrådets uppgifter måste vara mycket tydliga.

Rektor meddelar att om modellen med ett grundutbildningsråd inte fungerar kan stiftelsestyrelsen besluta om en grundutbildningsnämnd som ges beslutsbefogenheter.

Styrelsen beslutar godkänna inriktningen för beslut om huvudämne i examen och utbildningsplaner i enlighet med förslagen.

### § 33 Information om bibliotekets verksamhet

I samband med lunchen besöker styrelsen biblioteket. Tf bibliotekschefen Ulf-Göran Nilsson informerar om biblioteket.

Bibliotekets organisation är mycket effektiv. Nära 40 % av medlen går till media. I jämförelse med andra vetenskapliga bibliotek lånar HJ ut mer än vad som lånas in (differens på mer än 3.400 utlån). Biblioteket har unika, fysiska och virtuella, specialsamlingar:

- Informationscentrum för entreprenörskap (ICE)
  - Informationscentrum för utländsk rätt (IUR)
  - MässDok och europeiskt dokumentationscentrum (EDC)
- samt ett omfattande nätbibliotek med stor tillgänglighet, utbud och utnyttjande.

./. Daniel Gunnarsson, distansbibliotekarie, Magnus Ilvered, dataingenjör, och Ulf-Göran Nilsson presenterar bibliotekets service för distansstuderande (bilaga 5).

Lars Isaksson tackar för den utmärkta informationen.

### § 34 Översyn av stomplan för styrelsearbetet

Rektor föredrar förslag till översyn av stomplan för stiftelsestyrelsens arbete.

./. Styrelsen beslutar i enlighet med förslaget (bilaga 6).

### § 35 Samarbete med Fraunhofer Institut

./.

Rektor informerar om läget när det gäller samarbetet med Fraunhofer Institut Software- und Systemtechnik (Fraunhofer ISST), Berlin (bilaga 7). Planerna är att starta ett institut i Jönköping hösten 2002.

### § 36 Relationer med staten

Rektor informerar om den budgetdialog med Utbildningsdepartementet som ägde rum på HJ den 17 april. Från departementet deltog kanslirådet Nils Harding, som är högskolans kontaktperson samt Lena Eriksson, ämnessakkunnig. Tyvärr hade besökarna inga nyheter när det gäller regeringens beslut om humanistisk-samhällsvetenskapligt vetenskapsområde till HJ.

Rektor och ordföranden avser, i enlighet med tidigare beslut (§ 15) att skicka en skrivelse till utbildningsministern för att få besked om det föreligger något missförstånd i frågan.

Henning Johansson informerar om att kulturminister Marita Ulvskog kommer att besöka HLK i samband med ett besök i Jönköping den 24 april.

Vice ordföranden meddelar att många politiker förmodligen kommer att besöka Jönköping under året. Utbildningsministerns pressekreterare kan informera om besöken.

### § 37 Övriga frågor

Rektor informerar om alternativa förslag till **ändrad strategi för kapitalförvaltningen** tills vidare. Placeringsutskottet har beslutat att under en tid gå ur börsen för att få ett finansnetto på lägst noll för år 2002. Kapitalplacering kan ske i obligationer för att få en beredskap för att gå in i börsen igen, om och när aktiemarknaden stiger. Förslaget ligger inom kapitalförvaltningsinstruktionen.

./.

Styrelsen godkänner förslaget (bilaga 8) samt emotser en rapport om ändringen när beslutet är fattat.

Rektor föredrar förslag till beslut m.a.a. **flyttning av Creative Center Business Labb till större lokaler** inom Science Park Jönköping City. Enligt rektor innebär detta inga ytterligare ekonomiska åtaganden för HJ.

./.

Styrelsen beslutar i enlighet med förslaget (bilaga 9).

Rektor informerar om en idé att inrätta ett **förtjänsttecken** för att uppmärksamma personer, internt och externt, som gjort utomordentliga insatser för HJ. Idén är godkänd av fakultetsnämnden och HJ:s ledningsgrupp.

Lars Isaksson anser att man bör ta fram ett underlag för kriterier för utdelning av ett förtjänsttecken. Rektor avser att presentera sådana statuter om styrelsen ställer sig bakom idén.

Styrelsen beslutar att ställa sig bakom förslaget om ett förtjänsttecken.

**§ 38            Nästa sammanträde**

Nästa sammanträde äger rum måndagen den 3 juni 2002 med start kl 10.00

**§ 38    Avslutning**

Ordföranden tackar för visat intresse och förklarar sammanträdet avslutat.

Vid protokollet

Kristi Johansson

Justeras

Lars Isaksson

Mats Winroth