

Tid: Måndagen den 26 februari 2007 kl. 10.00-14.00

Plats: Högskolan i Jönköping, Jönköping

Närvarande ledamöter: Thomas Andersson
Stefan Attefall
Kerstin Bergh
Bicky Chakraborty
Lars Isaksson, vice ordförande
Emil Jungåker
Marie Linder
Margareta Persson
Ann-Katrin Svensson

Frånvarande ledamöter: Bengt Andersson, ordförande
Barbara Czarniawska

Övriga: Britt-Marie Bergman, ekonomichef, adjungerad
Lars Birging, chef strategisk planering, adjungerad
Eva Björck-Åkesson, föredragande §9
Gudrun Engstrand, ställföreträdande rektor, adjungerad
Karin Flygare, sekreterare
Anders Johansson, aukt. revisor, föredragande, §6
Kristi Johansson, sekreterare
Helena Streijffert, utvecklingschef, adjungerad
Clas Wahlbin, föredragande §13
Berit Wall, föredragande §17
Andreas Wass, vice u studentkåren, adjungerad

§ 1 **Sammanträdet öppnas**

Lars Isaksson, vice ordförande, hälsar välkommen och förklarar sammanträdet öppnat. Bengt Andersson, ordförande, är förhindrad att delta.

§ 2 **Adjungeringar**

Till sammanträdet adjungeras Britt-Marie Bergman, Lars Birging, Gudrun Engstrand, Helena Streijffert samt Andreas Wass.

§ 3 **Dagordningen fastställs**

Styrelsen beslutar fastställa föreslagen dagordning.

§ 4 **Föregående styrelseprotokoll**

Styrelsen beslutar att godkänna föregående protokoll från 11 december 2006 samt lägga detta till handlingarna.

§ 5 **Verksamheten: Viktigare händelser, nuläge och utveckling**

Rektor inleder med att visa en nyframtagen informationsfilm om Högskolan i Jönköping.

Rektor informerar om viktiga händelser för HJ. Nyligen invigdes JTH och stödet från både Chalmers och KTH är starkt såväl från lokala aktörer. På HHJ har invigningen av forskarhögskolan ägt rum, en stor händelse sett till hela hälsoområdet i Sverige. En ansökan om resurser för projektet Vinnvård har lämnats in gemensamt med landstinget. Processen är också igång för ett samarbete med Odontologiska Institutionen i Jönköping. HLK har fått besked från regeringen om permanenta medel till ENCELL. Vid IHH har ett nytt centrum för entreprenörskap bildats från årsskiftet. Dessa framgångar visar på att HJ fått en bra stadga vid samtliga fackhögskolor. Det är viktigt att de olika fackhögskolorna kan visa starka profiler samtidigt med en sammanhängande helhet.

Det finns även stor aktivitet från studenterna och ett exempel på detta är invigningen av OneWorld international crossroads.

HumSam samarbetet mellan västsvenska högskolor, har uppmärksammats och 1,33 mnkr har resp. lärosäte erhållit från regeringen.

Nya rekryteringar har skett den senaste tiden. Två nya VD:ar har tillsatts under hösten på HLK och HHJ och båda två har gått in med stark energi. IHH:s nye VD tillträder sin tjänst 1 mars och rekryteringsprocessen av VD på JTH är nu inne i slutfasen. Samtliga rekryteringar innebär att HJ får en helt ny konstellation av ledare som är starka utvecklare, vilket stämmer väl med de behov som finns inom HJ.

Konkurrensen inom högskolevärlden har på många sätt skärpts. En procent av BNP, ca 700 mnkr skall satsas i starka forskningsmiljöer. Dock kvarstår frågan vad som kännetecknar starka forskningsmiljöer. HJ har fördel av att vara en stiftelse och måste värna om sitt varumärke och fackhögskolornas profil. Studenternas rörlighet måste vi ha under uppsyn då många lärosäten liksom HJ har tappat studenter. Konkurrensen mellan lärosätena har skärpts och vi måste vara vassa i våra argument. Den 2 april kommer HJ träffa regeringen för budgetdiskussioner och det är av stor betydelse att vår identitet kan hävdas.

HJ:s webbsidor är under förnyelse och en sammanhållen och användarvänlig sida beräknas vara klar under våren.

HJ satsar på internationellt profilskapande. Den internationella arenan har

stor betydelse för oss och samarbete med Fraunhofer-institutet och med KTH om utbildning i Pakistan är exempel på detta.

Styrelsen diskuterar med anledning av förlängningen av forskningsfonden för JTH. HJ måste öka kontaktytorna mot näringslivet och kommunerna i regionen. Frågan kommer att tas upp den 16 mars då den årliga överläggningen med länets kommuner äger rum.

§ 6 **Ekonomi: Årsredovisning**

Helena Streijffert poängterar att årsredovisningen tillsammans med budgeten är viktiga dokument när dialogen med regeringen förs och med de resultat som redovisas finns all anledning att satsa på HJ.

Britt-Marie Bergman informerar om att det ekonomiska resultatet är bättre än förväntat, en orsak är att kostnadssidan är lägre. Att takbeloppet inte skulle nås kom signaler på i höstas.

Grundutbildningsuppdraget ligger på en nivå ungefär som förväntat. Avläsning av Ladok skedde förra veckan och den stämmer väl överens med avläsningen som gjordes för ett år sedan. Förhoppningen är att HJ får fler helårsstudenter under det kommande året.

Thomas Andersson visar statistik över vart studenterna tagit vägen efter avslutad utbildning. Studenter i åldersgruppen 25 år och uppåt är de som i högst antal har lämnat högskolan och denna grupp har även lägst antal sökande till högskolan. Beteendet för studenter upp till 25 år är oförändrad. Några år framöver kommer ungdomskullarna att öka, men bortom år 2013 minskar denna och troligtvis resulterar det också i minskat söktryck. HJ måste försvara sin andel av studentantalet och vara väl positionerade för detta inför år 2013.

./.

Anders Johansson, Ernst & Young, informerar om revisionen för 2006 (bilaga 4). Slutsatsen är att HJ har god ordning och en rättvisande bild av koncernens resultat för 2006 och dess ställning per 2006-12-31 ges. Dock noteras att HJ bör vara observant på att internkontrollen underhålls och ett led i detta är framtagning av policydokument.

Slutlig avstämning av kostnad för pensionsmedel till SPV beräknas komma april/maj 2007.

./.

./.

Styrelsen beslutar godkänna årsredovisning för 2006 (bilaga 1) med ekonomiska rapporter: överproduktion, resursutnyttjande (bilaga 2). Styrelsen beslutar om disposition av periodens resultat i enlighet med förslaget (bilaga 3).

./.

§ 7 **Budget 2007**

Det är viktigt att göra en avvägning mellan HJ:s styrkor och de risker som

HJ står inför, menar rektor. HJ:s ekonomi är stark i dagsläget och studentflödet framöver kan bli mycket bra om profilen vårdas.

HJ kommer att göra månatliga uppföljningar av det ekonomiska utfallet. Andreas Wass lyfter uppdraget om breddad rekrytering och undrar vad detta innebär. Styrelsen beslutar att en fördjupad diskussion om breddad rekrytering sker vid nästa styrelsemöte. En komplettering av uppdraget kan eventuellt göras därefter.

En psykologtjänst har tillkommit på HJ för det ökade behovet av hjälp bland studenter nu när landstinget i Jönköping lägger ner studentpsykiatrien vilket dock är bekymmersamt. I sammanhanget är det av betydelse att få bättre förståelse för internationella studenter och deras situation, eventuellt behövs en samlad strategi på området.

./. Styrelsen beslutar i enlighet med förslaget (bilaga 5) med tillägget att beslutet kan komma att kompletteras vid nästa styrelsemöte.

Helena Streijffert föredrar förslag till budgetunderlag 2008-2010 till regeringen.

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

§ 8 **Studerandefrågor och studentkårens verksamhet**

Emil Jungåker redogör för ett problem som nyligen kommit upp bland studenterna på HLK och det handlar om urvalskriterierna vid utlandsstudier. HLK har haft ett system för detta sedan 1997. Högskolepoäng, betyg samt engagemang inom studentkåren är kriterier i urvalsprocessen. Nyligen togs ett beslut på HLK om att engagemang inom studentkåren inte längre skall vara ett giltigt kriterium. Emil Jungåker menar att detta beslut togs utan information till studenterna. Sluttiden för att söka till utlandsstudier är den 1 mars och förutsättningar har nu ändrats. Tidigare idag har ett möte ägt rum med Eva Björck-Åkesson där denna fråga togs upp. Hon förklarade att ändringen gjordes då systemet för att värdera engagemanget inom studentkåren inte har fungerat tillfredsställande. Ett nytt beslut togs vilket innebär att om två studenter har samma betyg skall engagemang i studentkåren påverka urvalet. Han hävdar att en ändring som förbättrar systemet är välkommet bland studenterna, men tills dess skall nuvarande kriterier kvarstå och inte tas bort. Eventuellt behövs ett policydokument om hur bland annat studentengagemang skall viktas.

./. Emil Jungåker informerar därefter om studentkårens verksamhet (bilaga 7).

Beslut om allmänt alkoholtillstånd till kåren beräknas komma snart.

Vid Jönköpingsgalan delade kåren ut hedersutmärkelse till förre stadsdirektören Staffan Gustafsson.

One World skall öppna kafé i Studenternas Hus.

Emil Jungåker upplyser om att en studerandesektion inte har samma funktion som studentkåren. Det råder ett allmänt missförstånd på HJ.

§ 9 **Redovisning från HLK om åtgärder m.a.a. utvärdering av lärarutbildningen**

./.
Lärarutbildningen är mål för utvärdering som skall vara klar 13 juni och samtliga lärosäten skall göra en självvärdering. Eva Björck-Åkesson går igenom kvaliteten i HLK:s lärarutbildning (bilaga 8).

§ 10 **Årsstämmor**

Styrelsen beslutar att ägarrepresentant vid årsstämman 2007 skall vara Bengt Andersson.

§ 11 **Styrelsearvoden för stiftelsen och bolagen**

Styrelsen beslutar att styrelsearvoden för stiftelsen och bolagen skall vara förändrade 2007.

§ 12 **Utseende av ledamöter till HÖFAB 2007-2010**

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

§ 13 **Science Park Jönköping**

Mycket sker i regionen inom nyföretagandet med små medel och Jönköpingsregionen ligger högst i Sverige med studentföretagande. Bifogade handlingar om Science Park Jönköping (SPJ) speglar tre ansträngningar som görs för förbättringar. Samtidigt behövs en förändring av ägarstrukturen för att få en starkare drivkraft. Ägandet av SPJ skall koncentreras till tre parter och aktiva ägare, kommunen, högskolan och näringslivet. Samtidigt skall övriga kommuner få större utrymme i en renodlad roll att utveckla Science Park-systemet i länet. Ett utvecklingsprojekt kommer att starta där studenter som vanligtvis inte brukar delta i nystartande av företag, skall uppmuntras till att göra det (bilaga 10a och 10c).

Clas Wahlbin redogör för idé om framtida Science Park-struktur.

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

§ 14 **Utseende av ledamot till Science Park Jönköping Development AB**

./. Styrelsen beslutar i enlighet med förslaget att Lars Birging är styrelseledamot samt att Thomas Andersson är ägarrepresentant vid årsstämman 2007 och vid förhinder tar Lars Birging hans plats.

§ 15 **Levande Campus**

Thomas Andersson informerar om strategiskt vägval för Levande Campus-projektet och styrelsen diskuterar.

./. Styrelsen beslutar i enlighet förslaget (bilaga 11).

§ 16 **JTH-projekt**

Förhoppningen är att regeringen utökar de fasta forskningsresurserna till HJ. HJ måste visa regeringen att stödet för JTH-projektet finns hos alla inblandade och att satsningen på teknik är en nationell angelägenhet. Vi har Chalmers, KTH:s, Vinnovas, Metallförbundets m.fl. fulla stöd. Förhoppningen är att regeringen också blir en partner i JTH-projektet. Medel för forskning på JTH går nu från 42 till 60 miljoner. Hittills ser allting positivt ut gällande finansiering och rekrytering (bilaga 12).

§ 17 **Policy för krisorganisation vid Högskolan i Jönköping**

Berit Wall informerar att krispolicyn har tillkommit efter det att HJ under en 12 månadersperiod har fått agera vid tre kriser varav en var tsunamikatastrofen.

./. Styrelsen beslutar i enlighet med förslaget att fastställa policyn för krisorganisation vid Högskolan i Jönköping (bilaga 13).

§ 18 **Enkät om styrelsearbetet 2006**

Läggs på bordet och skickas åter till HJ senast den 19 mars 2007.

§ 19 **Övriga frågor**

Margareta Persson undrar över etableringen av en förskola på HJ. Gudrun Engstrand berättar om bakgrunden för projektet. Thomas Andersson poängterar vikten av en internationell förskola.

§ 20 **Nästa sammanträde**

Nästa sammanträde äger rum måndagen den 23 april 2007 med start kl. 10.00.

§ 21 **Avtackningar och avslutning**

Stiftelsens tidigare sekreterare, Kristi Johansson, avtackas för sitt mycket goda arbete i styrelsen.

Britt-Marie Bergman uppvaktas med anledning av sin 50-årsdag.

Vice ordföranden avslutar mötet.

Vid protokollet

Karin Flygare

Justeras

Lars Isaksson