

Tid: Måndagen den 26 maj 2008 kl. 16.15-17.25

Plats: Elite Stora Hotellet, Jönköping

Närvarande ledamöter: Lars Isaksson, vice ordförande  
Thomas Andersson  
Margareta Persson  
Cecilia Hertz  
Lennart Christensson  
Per-Anders Rydelius  
Kerstin Bergh  
Magnus Larsson

Frånvarande: Bengt Andersson, ordförande  
Stefan Attefall  
Bicky Chakraborty

Övriga: Eva Björck-Åkesson, ställföreträdande rektor, adjungerad  
Britt-Marie Bergman, ekonomichef, adjungerad  
Anita Hansbo, högskoledirektör, adjungerad  
Victor Pettersson, vice s studentkåren, adjungerad  
Mikael Eriksson, vice u studentkåren, adjungerad  
Gabriella Pajic, sekreterare  
Marita Nodbrant  
Per Hallerstig, § 50

#### § 45 **Sammanträdet öppnas**

Vice ordförande Lars Isaksson hälsar välkommen och förklarar sammanträdet öppnat.

#### § 46 **Adjungeringar**

Till sammanträdet adjungeras Britt-Marie Bergman, Anita Hansbo, Eva Björck-Åkesson, Victor Pettersson samt Mikael Eriksson.

#### § 47 **Dagordningen fastställs**

Styrelsen beslutar fastställa föreslagen dagordning.

#### § 48 **Instruktion - organet för utbildning och forskarutbildning**

Anita informerar om utvecklingen av organisationen för kvalitetsarbetet och det förslag som ligger på bordet. För att klara tidsplanen för hösten behöver antalet personer som ska ingå i organet fastställas. Beslut i anställningsärenden ska delegeras ner till fackhögskolorna och fakultetspolycyn ska göra om. Det är viktigt att få med organisationen i övriga frågor också. Sammansättningen och tillsättningen av nämnden behöver fastställas.

Konsultationer har ägt rum i flera fora, bl. a. ledningsgruppen. Fyra personer föreslås utses till en valberedning för att arbeta fram en sammansättning bestående av: 6 lärare, 4 docenter och 2 platser öppna för lärare av alla kategorier. Adjunkter är därmed valbara och kan rösta. Det finns olika åsikter om adjunkter och om de bör vara valbara, men det liggande förslaget bedöms utgöra

en rimlig sammansättning och kompromiss.

Beredningsgruppen anser att det bör finnas utrymme för ännu en remissomgång.

Diskussion följer. Styrelsens ledamöter är i huvudsak positiva till förslaget och frågar om det är meningsfullt att starta en ny remissomgång.

Anita Hansbo och rektor svarar att det nu finns ett stort intresse kring kvalitetsfrågorna i organisationen och att det bör finnas utrymme för ännu en remissrunda.

Styrelsen beslutar i enlighet med förslaget bilaga 1, bortsett från mindre justering i formuleringen och förändringen att §§ 4 och 5 fastställs att gälla tills vidare.

#### § 49 **Bostäder för internationella studenter**

Per Hallerstig informerar: antalet studenter ökar och skapar problem vad gäller boende. Paviljonger planeras på Bäckadal i samarbete med HÖFAB och kommunen. HÖFAB har ansvaret för att de ska finnas på plats till den 15 augusti och blir hyresvärd. Trots denna insats kommer det att saknas ca 150-200 platser så det ser ut att bli en svår höst.

Bergaskolan i Tenhult är ytterligare ett alternativ. Det fordras dock då att HJ blockhyr på två år.

Diskussion följer: Studentkåren och ordföranden m. fl. är negativa till blockförhyring i Tenhult på grund av distansen och den ekonomiska risken.

Ekhagen är bättre än Tenhult trots att bindningstiden är på 10 år men det är riskabelt. Det är de två närmaste åren som är kritiska. Bostadsbristen avser inte bara internationella studenter utan även de svenska.

Risken att bygglov på Bäckadal överklagas får hanteras av HÖFAB och kommunen. Bygglov på Ekhagen behålls utifall bygglov för Bäckadal i längden skulle upphävas.

Vice ordförande undrar: Hur fungerar välkomnanden av nya studenter? Finns det en svensk husvärd för internationella studenter, någon som kan vara allmänt behjälplig för dem?

Studentkåren ordförande svarar att alla internationella studenter har en svensk kontaktperson.

#### § 50 **Övriga frågor**

Diskussion om JTH:s regionala satsningar i länet. Oro för turbulens senaste tiden och rektor anmodas arbeta vidare med frågan.

#### § 51 **Nästa sammanträde**

Nästa sammanträde är måndagen den 25 augusti kl. 10.00.

#### § 52 **Avslutning och avtackning**

Magnus Larsson, ordförande i studentkåren och Mikael Eriksson, vice U avtackas för sin tid i styrelsen.

Vice ordförande tackar alla i styrelsen för den här terminens spännande arbete och diskussioner. En trevlig sommar tillönskas alla. Mötet förklaras avslutat.

Vid protokollet

Gabriella Pajic

Justeras

Lars Isaksson