

Plats: Högskolan i Gävle
Tid: Fredagen den 7 april 2006, kl 08.30- 13.00

Närvarande

Ledamöter:

Lars Eric Ericsson	ordförande
Leif Svensson	ej §§ 15-16
Elisabeth Björklund	
Anita Dehlbom	
Jennie Johansson	
Eva Julin	
Ann-Margret Knapp	ej med §§20, 22-24
Jörgen Lindholm	ej § 11-12
Anna Svensson	
Tomas Thorvaldsson	
Anders Wennberg	

Sekreterare:

Kerstin Jonson

Personalföreträdare:

Lars Borbos	ej §§ 11-16
Bengt-Åke Lindblom	

Övriga:

Hans-Gunnar Johansson	
Bo Malmström	stf rektor § 15-16
Marianne Wiktorin	
Gunilla Karlström	§ 11-14
Barbro Thurberg	§ 17
Sara Dahlström	§ 18
Rose-Marie Löf	§ 19

Frånvarande:

Susanne Andersson
Mia Björk
Åsa Lindestam
Per-Arne Wikström

Protokolljusterare

§ 11
Protokolljusterare

Styrelsens **beslut:**

Ordföranden och Anders Wennberg utses att justera protokollet.

Föredragningslista

§ 12
Föredragningslista

Föredragningslistan fastställs med tillägg till Övriga frågor från Anita Dehlbom

Revisionsberättelse för HiG

Föredragande: Hans-Gunnar Johansson
Dnr 33-372/06

§ 13

**Revisionsberättelse för
HiG**

Styrelsens beslut:

- att lägga revisionsberättelsen till handlingarna

Ekonomiskt överskott/underskott avseende bå 2005

Föredragande: Hans-Gunnar Johansson, Gunilla Karlström
Dnr 320-1284/04

§ 14

**Ekonomiskt
överskott/underskott
avseende bå 2005**

Styrelsens beslut:

- att ur 2005 års resultat
 - belasta E-institutionen med ett underskott på 875 Tkr
 - belasta HS-institutionen med ett underskott på 1 250 Tkr
 - belasta TB-institutionen med ett underskott på 2 150 Tkr
 - tillföra V-institutionen 1 125 Tkr
 - belasta utbildnings- och forskningskansliet med ett underskott 133 Tkr
- att institutioner och avdelningar medges rätten att överföra ej förbrukade överskott från budgetåren 1998-2005 till budgetåret 2006 samt att tidigare balanserade underskott förs vidare till 2006, samt
- att uppdra till rektor att följa upp åtgärdsplaner för institutioner med negativt myndighetskapital.

Beredning av förslag till förordnande av rektor fr o m 2007-07-01

Föredragande: Marianne Wiktorin
Dnr 21-393/06

§ 15

**Beredning av förslag till
förordnande av rektor**

Styrelsens beslut:

- att uppdra till styrelsens ordförande och vice ordförande att bereda ärendet och att till styrelsen ger förslag till rektor fr o m 2007-07-01 samt
- att det för hörande av lärarna, övriga anställda och studenter skall utses en grupp med följande sammansättning:
 - 12 lärare (2 representanter per institution)
 - 2 forskare, representanter för Belastningsskadecentrum
 - 7 övriga anställda (utsedda av berörda personalorganisationer med den fördelning organisationerna emellan som dessa kommer överens om)
 - 1 representant vardera från SACO, ST och LF
 - 3 studenter (utsedda av Gefle studentkår)

Begäran om flyttning av anställning som professor

Föredragande: Hans-Gunnar Johansson

Dnr 231-399/06

§ 16**Information om
biblioteksverksamhet****Styrelsens beslut:**

- att tillstyrka en flyttning av Leif Svenssons läraranställning till Högskolan i Gävle,
- att framställa hos regeringen om undantag från bestämmelserna i 4.kap HF om förfarande vid anställning av lärare, samt
- att uppdra till ordföranden att inge framställningen till regeringen.

Kvalitetsutvecklingsprogrammet

Föredragande: Barbro Thurberg

Dnr 10-285/06

§ 17**Kvalitetsutvecklings-
programmet****Styrelsens beslut:**

- att fastställa Kvalitetsutvecklingsprogram 2006-2008 med redaktionella ändringar.

Högskolestyrelsen önskade en uppföljning av kvalitetsarbetet i anslutning till årsredovisningen för 2006.

Riktlinjer för behörighetsgivande pedagogisk utbildning

Föredragande: Sara Dahlström

Dnr 70-421/06

§ 18**Riktlinjer för
behörighetsgivande
pedagogisk utbildning****Styrelsens beslut:**

- att anta rekommendationen till målbeskrivningar enligt bilaga att gälla vid Högskolan i Gävle samt,
- att en bedömning gjord på ett lärosäte att om målen är uppfyllda för en individ skall erkännas vid Högskolan i Gävle.

En återkoppling till högskolestyrelsen önskas i samband med årsredovisningen för 2006.

Miljöarbetet för 2005

Föredragande: Rose-Marie Löf

Dnr 101-185/05

§ 19**Miljöarbetet för 2005**

Information om 2005 års resultat av miljöarbetet.

Bil 1

Information från HS-inst

Information av prefekt Tore Nilsson, HS-institutionen

§ 20**Information från
HS-inst**

Bil 2

Rektors information

1. Planerad ökning av studentantalet har gett eko i tidningarna i form av en debatt om det lämpliga i att högskolan expanderar.

§ 21**Rektors information**

2. Rektor informerar om att utbyggnaden av högskolan är ett internationellt fenomen. Sverige är inte bäst i Europa med målet 50 % utan ligger i mitten av skalan. Gävleborg som har 40 % övergång ligger näst sist i landet.
3. Rektor redogör för arbetslösheten i länet och riket, totalt och för högskoleutbildade.
4. Rektor redogör för en yttranderätsfråga till följd av ett omdebatterat citat på högskolans hemsida.
5. Högskolan har tillsammans med Gävle kommun och Ericsson överenskommit om en avsiktsförklaring och inlett arbetet med ett radiocentrum vid Högskolan.
6. Under Öppet Hus besöktes biblioteket av 3 000 personer vilket får anses vara ett gott resultat.

Studenternas information

1. Studiebokhandeln har gått i konkurs.
2. Seminarium är genomfört om praktik i utbildningen.
3. Möte med kommunen är inplanerat.
4. Alumni kommer att startas inför hösten med Jens Wennberg som projektarbetare.

Lokalfrågor diskuteras.

§ 22 Studenternas information

Anmälningar

1. Protokoll: högskolestyrelsens sammanträde 2005:1
2. Protokoll från möte med CSG 2005:2
3. Adresslista. Dnr 11-169/05 (Finns i pärm på bordet)
4. Protokoll från LUN (Finns i pärm på bordet)
5. Protokoll från HS-nämnden (Finns i pärm på bordet)
6. Protokoll från NT-nämnden (Finns i pärm på bordet)
7. Remiss rörande förslag till reglering i högskoleförordningen av en högskolas ansvar för utredning av misstankar om oredlighet i forskning vid universitet och högskolor.
Dnr 16-85/06.
8. Remiss. Ett utvecklat resurstilldelningssystem för grundutbildningen. Dnr 16-1248/05
(Fanns med redan på februarimötet)
9. En ny polisutbildning, dnr 70-241/06
Brev har skickats och svar kommit från Justitieministern.
Utredningen ska vara klar 2007. Agneta Stark, rektor Högskolan Dalarna, blir utredare.
10. Remiss: Betänkande Ett förnyat programkontor, Dnr 16-225/06

§ 23 Anmälningar

Bil 3

Övriga frågor

Utredningen om LuNs befogenheter
Önskemål till nästa möte om redovisning av konsekvenser av utredningen.

Åsa Lindestam, har genom Lars Eric Ericsson, frågar om de olika partierna får göra information inför valet på högskolan.
Svaret blir att Studentkåren/föreningarna får möjlighet att i samråd med informationschefen vid HiG anordna sådana

§ 24 Övriga frågor

informationsmöten.

Vid protokollet:

Kerstin Jonson

Justeras:

Lars Eric Ericsson

Anders Wennberg