

Närvarande:
Gert Dahlkvist, ordförande
Ulf Forsell
Ulrika Jobs Gunnarsson
Bengt Wirbäck
Mona Åkerman

Minnesanteckningar från förvaltningsråd den 23 februari 2011

1. F g minnesanteckningar (9 februari)

Inga synpunkter. Läggs med godkännande till handlingarna.

2. HiGs vision och verksamhetsidé remiss

Materialet från rektor har skickats ut på remiss till den 11 mars. Inom förvaltningen påbörjas remissarbetet inom respektive avdelning. Remisstiden för avdelningarna är t o m fm 8 mars. Gert gör sedan en snabbsammanställning för en diskussion på förvaltningsrådet den 9 mars. Ett gemensamt remissvar lämnas från förvaltningen.

3. Kvalitet

Uppföljning av 2010 års kvalitetsarbete – slutprodukten. Sammanställningen är klar och läggs till handlingarna.

4. Likabehandling

Strategigruppen för lika villkor har haft möte. Gert återkommer vid nästa förvaltningsråd angående innehållet på mötet.

5. Miljö

- *Förvaltningens miljömål – slutligt förslag till mål*

Förvaltningens miljösamordnare, Maria Åstrand Svenneke och Path Lindgren, har sammanställt miljömålen för förvaltningen utifrån den diskussion som hölls på föregående förvaltningsråd. Sammanställningen gicks igenom.

På punkt D 4.2, Mängden tryckt information från högskolan ska minska med 25 %, saknas det indikatorer. Detta ska kompletteras innan vi lämnar in.

Möten i Adobe Connect kan vara ett bra mål för nästa år.

- *Ledningens genomgång av HiGs miljöledningssystem*

Gert informerade om vad som står i protokollet från ledningens genomgång av miljöledningssystemet (14 feb 2011).

Punkter som återstår att åtgärda för förvaltningen är:

- Kommunikationsplan/policy för att synliggöra HiGs miljö och hållbarhetsarbete, klart 30 juni
- Styrdokument resehantering, klart 30 juni
- Redovisning av bil- och taxiresor ur Primula, klart 30 april
- HiGs certifieringslogga på intranätet för användning av alla, klart 31 mars

- Alla ska översätta sina webbsidor till engelska för ökad information till internationella studenter

6. Arbetsmiljö

- *Studien Vem är vi?*

Förvaltningsrådets har fått studien av kollektiva värderingar inom HiG, högskolans identitet för kännedom. Ledningsgruppen kommer att ta ställning till studiens fortsatta hantering. Den kommer även att redovisas på CSG arbetsmiljö. Studien ska t v betraktas som ett arbetsmaterial.

- *CSG-Arbetsmiljö*

Samverkansgruppen har haft sitt första möte för i år den 24 februari. Förvaltningsrådet tar gärna del av vad som avhandlades. Gert redovisar detta vid nästa möte.

7. Lokaler

Ulf tog upp behovet av en värd i hus 45. Det finns inga medel budgeterat för detta. Frågan är av central betydelse för hur huset kan bli en viktig resurs i högskolans samverkan med det omgivande samhället. Det räcker inte bara med att huset har byggts och finns på plats. Lokalkostnaden för plan 3 i hus 45 diskuterades också. Ulf ska boka en tid med rektor för att diskutera övergripande lokalfrågor. Vid detta tillfälle medverkar även förvaltningschef och ekonomichef.

8. Rapporter

- *LSG-förvaltning*. Gert gick igenom vad som hade tagits upp. Protokollet kommer att läggas ut på hemsidan.

9. Övriga frågor

- *Inför eftermiddagens arbetsmiljöutbildning*. Förvaltningsrådet kommer att gå en arbetsmiljöutbildning på Previa under eftermiddagen.
- *Inför morgondagens VP-arbete*. Förvaltningsrådet kommer att fortsätta arbetet med en gemensam verksamhetsplan för förvaltningen under torsdag eftermiddag.
- *Studentcentrum*. Kort lägesrapport.
- *Lönesamtal*. Avdelningscheferna uppmanades att erbjuda medarbetarna lönesamtal. Bör vara klara under mars. Bengt skickar ut en sammanfattning av utgångspunkterna inför RALS.
- *RALS*. Bengt informerade om läget.
- *Budget*. Ulrika informerade om det fortsatt budgetarbetet för 2011. Ramar är beslutade. Avdelningscheferna ska ta kontakt med högskolans controller, Maria Rönnbäck, för att utforma sin interna budget. Detta är sedan grunden för fördelning av de högskolegemensamma kostnaderna till akademierna.
- *Anställningsproblematik*. Mona lyfte frågan om handläggning av anställningsärenden. Det är viktigt att dessa handläggs skyndsamt för nyckelbefattningar.
- *Eventet Statsförvaltning*. Vi avstår från deltagande.
- *Samordningsmöte*. Akademicheferna ska lämna alternativa tider för ett nytt möte.