



HÖGSKOLAN I GÄVLE

STYRDOKUMENT

Dokumenttyp: Rutin
Ärendenummer: HIG-STYR 2016/125
Samlingsnr styrdok: HIG-STYR 2016/105
Beslutat av: Högskolestyrelsen
Beslutsdatum: 2016-10-14
Reviderad:
Giltighetstid: Tillsvidare

Arbetsordning för högskolestyrelsen

Innehållsförteckning

Omfattning	2
Högskolestyrelsens sammansättning	2
Utseende av ledamöter	2
Utseende av nomineringspersoner	2
Uppgifter	2
Styrelseärendenas handläggning	4
Övriga regler	5
Styrelsens ledamöter	5
Sammanträdesdagar	5
Föredragningslista	5
Närvaroplikt	5
Föredragning	5
Beslut	5
Jäv	6

Reservation och avvikande mening	6
Protokoll	6
Arvode	6
Uppgiftsfördelning Högskolestyrelse – Rektor	6
Ansvarsfördelning Högskoleledning – Akademi	6
Ansvarsfördelning Högskoleledning – Utbildnings- och forskningsnämnden	7
Samverkansråd	7

Omfattning

Styrdokumentet gäller för styrelsen vid Högskolan och beskriver dess sammansättning, utseende av samt vilka uppgifter som åvilar styrelsen vid Högskolan.

Högskolestyrelsens sammansättning

Styrelsen ska bestå av ordförande och fjorton andra ledamöter (HF 2 kap. 1 §) varav rektor är en ledamot (HL 2 kap. 4 §). Styrelsen ska inom sig utse vice ordförande (HF 2 kap. 1 §).

Vid högskolan är personalföreträdarna som enligt HL 2 kap. 4 § har närvaro- och yttranderätt vid styrelsens sammanträden en representant från vardera Saco-S och OFR/S. Personalföreträdarna utses enligt bestämmelserna i personalföreträdarförordningen (1987:1101).

Utseende av ledamöter

Lärare vid högskolan har rätt att utse tre ledamöter och detta sker genom val inom högskolan (HF 2 kap. 7 a §) vilket regleras i högskolans styrdokument "Rutin för lokalt valförfarande vid Högskolan i Gävle". De tre ledamöter som studenterna har rätt att utse (HF 2 kap. 7 §), utses vid högskolan av den studentkår som innehar kårstatus.

Ordföranden och de övriga ledamöterna ska enligt HL 2 kap. 4 § utses av regeringen för en bestämd tid, högst tre år (HF 2 kap. 7 a §). Dessa utses efter förslag från två nomineringspersoner, utsedda av regeringen (HF 2 kap. 7 b §).

Utseende av nomineringspersoner

Högskolan ska föreslå en av de två nomineringspersoner som regeringen utser. Personen som högskolan föreslår ska ha god kännedom om HiG:s verksamhet och får inte ha något pågående ledningsuppdrag vid högskolan. Den andra personen ska företräda ett övergripande statligt intresse (HF 2 kap. 7 b §).

Regeringen utser nomineringspersonerna för en bestämd tid, högst tre år. Tiden för förordnandena får inte vara samma tid som den som styrelsen är utsedd för (HF 2 kap. 7 b §).

De av regeringen utsedda nomineringspersonerna får inte föreslå sig själva till ordförande eller ledamot till HiG:s styrelse (HF 2 kap. 7 b §).

Uppgifter

I HL 2 kap. 2 § stadgas att styrelsen för en högskola ska ha inseende över högskolans alla angelägenheter och svarar för att dess uppgifter fullgörs.

I HF 2 kap. 2 § anges styrelsens uppgifter sålunda: Styrelsen för en högskola ska ha det ansvar och de uppgifter som följer av 3 § Myndighetsförordningen (2007:515) och 2 kap. 8 § förordningen om årsredovisning och budgetunderlag (2000:605).

Av bestämmelsen i Myndighetsförordningen framgår att ”Myndighetens ledning ansvarar inför regeringen för verksamheten och skall se till att den bedrivs effektivt och enligt gällande rätt och de förpliktelser som följer av Sveriges medlemskap i Europeiska unionen, att den redovisas på tillförlitligt och rättvisande sätt samt att myndigheten hushållar väl med statens medel”.

I HF 1 kap. 5 § anges vilka bestämmelser i myndighetsförordningen som inte skall tillämpas på högskolan. Dessa bestämmelser avser myndighetens ledning (2 §), ledningens ansvar (4 §), om delegering (5 §), om enrådighetsmyndigheter, styrelsemyndigheter och nämndmyndigheter (9-18 §§) samt om anställningar och uppdrag (22-24 §§).

I förordningen om årsredovisning och budgetunderlag 8 kap. 1 § finns bestämmelser om delårsrapport, som dock inte är tillämplig på Högskolan i Gävle (se nedan).

I högskoleförordningen anges i 2 kap. 2 § vidare att styrelsen för en högskola själv ska besluta:

1. i viktigare frågor om verksamhetens övergripande inriktning och högskolans organisation,

För Högskolan i Gävle innebär det

- *inrättande av akademier och övriga för forskning och utbildning beslutande organ samt instruktioner för dessa*
- *beslut om storlek och sammansättning av de beslutande organ som inrättats av högskolestyrelsen*

2. om årsredovisningar, delårsrapporter, budgetunderlag och viktigare framställningar i övrigt samt säkerställa att det vid högskolan finns en intern styrning och kontroll som fungerar på ett betryggande sätt,

För Högskolan i Gävle innebär det

- *delårsrapport, som är knuten till tillämpningen av Internrevisionsförordningen (2006:1228) genom förordningen om årsredovisning och budgetunderlag, Förordningen om årsredovisning och budgetunderlag 1 kap. 3 § (2000:605), är inte tillämpligt på Högskolan i Gävle till följd av bestämmelser i HF 1 kap. 5 a §. Högskolan skall således inte lämna delårsrapport.*

3. om åtgärder med anledning av Riksrevisionens revisionsberättelser och revisionsrapporter,

4. om riktlinjer och revisionsplan för internrevisionen och åtgärder med anledning av internrevisionens iakttagelser och rekommendationer enligt 10 § internrevisionsförordningen (2006:1228),

För Högskolan i Gävle innebär det

- *Internrevisionsförordningen (2006:1228) är inte tillämplig på Högskolan i Gävle enligt HF 1 kap. 5a § och därmed inte heller förordning (2007:603) om intern styrning och kontroll. Enligt beslut av styrelsen 2012-12-07 (HIG 2012/113) tillämpas bestämmelserna i förordningen om intern styrning och kontroll vid Högskolan i Gävle.*

5. i viktigare frågor om den interna resursfördelningen och uppföljningen av denna,

För Högskolan i Gävle innebär det

- *beslut om budget, riktlinjer för fördelning av grundutbildningsanslag och för beslut om programutbud samt riktlinjer för fördelning av forskningsanslag.*

6. i frågor som enligt 15 § ska avgöras av en personalansvarsnämnd, om det inte har inrättats en personalansvarsnämnd vid högskolan eller om Statens ansvarsnämnd inte ska besluta enligt 4 kap.16 §,

För Högskolan i Gävle innebär det

- *disciplinfrågor i personalärenden som delegerats till personalansvarsnämnden (Hst 2001-12-07, HF 2 kap. 15 § och Myndighetsförordningen 25 § (2007:515 25 §))*

7. om den antagningsordning som anges i 6 kap. 3 § andra stycket,

8. om en arbetsordning med viktigare föreskrifter om högskolans övergripande organisation, delegering av beslutanderätt, handläggning av ärenden och formerna i övrigt för verksamheten, om inte annat är föreskrivet i lag eller förordning,

För Högskolan i Gävle innebär det

- *Styrdokument ”Högskolan i Gävle, Organisation, Ansvarsfördelning och Beslutsordning”*
- *Övriga styrdokument avseende handläggning av ärenden eller formerna i övrigt för verksamheten, som beslutats av högskolestyrelsen, rektor, förvaltningschef eller efter delegation från de senare, återges på Högskolans hemsida www.hig.se*

9. om en anställningsordning,

10. om viktigare föreskrifter i övrigt, och

För Högskolan i Gävle innebär det

- *styrdokument ”Rutin för lokalt valförfarande vid Högskolan i Gävle”*
- *lokala styrdokument om examensordningen*
- *i övrigt erforderliga styrdokument*

11. i övriga frågor som är av principiell vikt

För Högskolan i Gävle innebär det

- *beslut om verksamhetsinriktning och andra strategiska frågor*
- *beslut om inrättande/upphörande av utbildningsprogram*
- *avgörande om remisser som övergripande berör högskolans utbildning, forskning eller organisation*
- *beslut i frågor som rektor begär att styrelsen avgör*

Av 2 kap. 8, 10 och 15 §§ framgår att styrelsen också beslutar om förslag på rektor, utser rektors ställföreträdare och beslutar om inrättande av en personalansvarsnämnd.

Styrelseärendenas handläggning

I HF 2 kap. 4, 5 och 6 §§ finns bestämmelser om styrelseärendenas handläggning.

Mer än hälften av ledamöterna, bland dem ordförande och rektor, måste närvara för att beslut skall kunna fattas (4 §). Vid brådskande ärende, som styrelsen inte hinner sammanträda för att behandla, får ärendet avgöras genom meddelande mellan ordföranden, rektor och minst så många ledamöter som krävs för beslutsförmåga. Om det inte är lämpligt får ordföranden efter samråd med rektor själv avgöra ärendet (5 §). Dessa fall av brådskande beslut skall anmälas vid nästa sammanträde med styrelsen. Ärenden i styrelsen skall avgöras efter föredragning (6 §).

Övriga regler

Styrelsens ledamöter

Styrelsens ledamöter utses mot bakgrund av den enskilda ledamöten kompetens och erfarenhet. De har utifrån dessa egenskaper att verka i högskolans intresse och har eget ansvar för sina beslut. Ledamot skall således inte företräda särintressen vare sig utanför eller inom högskolan.

De ledamöter som väljs av lärarna respektive utses till representanter för de studerande har samma ställning som övriga ledamöter i styrelsen.

Sammanträdesdagar

Tidpunkt för styrelsens sammanträden bestäms för ett år i taget.

Föredragningslista

Föredragningslista och nödvändiga handlingar skall distribueras minst en vecka före sammanträdet. Föredragningslistan skall ställas upp så att styrelsen först behandlar beslutspunkter och sist informationspunkter.

Närvaroplikt

Ledamot har närvaroplikt. För att utebli från sammanträde krävs ”laga förfall”. Hit räknas exempelvis sjukdom eller annan omständighet som inte kunnat förutses.

Förhinder att delta skall anmälas till högskolestyrelsens sekreterare.

Föredragning

Beslut fattas efter föredragning. Föredragning bygger normalt på utsänd handling och skall vara kortfattad och saklig.

Beslut

I beslut deltar ledamöterna. Vid lika röstetal har ordförande utslagsröst.

Jäv

Ledamot är skyldig att själv anmäla omständighet som kan innebära att hon/han kan brista i objektivitet vid ställningstagande i ett ärende.

Reservation och avvikande mening

Den som deltar i ett beslut kan reservera sig mot detta genom att ange avvikande mening. Också föredragande och andra tjänstemän som är med i den slutliga handläggningen av ett ärende utan att delta i beslutet, har rätt att få avvikande mening antecknad. Ledamot har också rätt att utveckla sin uppfattning i ett särskilt yttrande. Önskan om att ange avvikande mening eller lämna särskilt yttrande skall anmälas under sammanträdet och skriftlig redovisning skall vara sekreteraren till handa senast en vecka efter sammanträdet.

Protokoll

Sammanträdesprotokoll skall distribueras senast tre veckor efter sammanträdet. Protokollet justeras av ordföranden samt en vid sammanträdet utsedd person.

Arvode

Styrelsearvode utgår till ledamöter enligt särskilt regeringsbeslut.

Uppgiftsfördelning Högskolestyrelse – Rektor

Av HL 2 kap. 3 § framgår att för ledningen av verksamheten närmast under styrelsen ska varje högskola ha en rektor.

Av HF 2 kap. 3 § framgår att rektor ska avgöra andra frågor än de som anges i HF 2 kap. 2 §, om inte

1. annat är föreskrivet i lag eller förordning, eller
2. styrelsen har beslutat något annat

Har det i Högskoleförordningen eller annars föreskrivits att en viss uppgift ankommer på rektor får dock inte styrelsen ta över den uppgiften.

Rektor ska fortlöpande hålla styrelsen informerad om viktigare beslut, om inkomna och handlagda remisser och om viktigare händelser i övrigt.

Ansvarsfördelning Högskoleledning – Akademi

Med högskoleledning avses högskolestyrelse och rektor. Akademi är produktions- och resultatenheten inom högskolan.

Akademichefen har ansvar för planering och i förekommande fall fördelning av resurserna inom akademien. Detta gäller även för verksamhet som finansieras med externa medel.

Akademien ska ifråga om sin utbildnings- och forskningsverksamhet rapportera till beställarna, vilka är högskoleledningen eller extern uppdragsgivare. Akademien är därvid skyldig att rapportera om all verksamhet till högskoleledningen, d.v.s. även sådan verksamhet som har extern finansiering.

Akademichefen ansvarar för att verksamheten inom akademien utförs på ett tillfredsställande sätt. Högskoleledningen har för detta en kontrollerande funktion. Högskoleledningen är skyldig att ingripa när förhållandena vid en akademi av ekonomiska, personaladministrativa, kvalitetsmässiga eller andra skäl så fordrar.

Ansvarsfördelning Högskoleledning – Utbildnings- och forskningsnämnden

Högskoleledningen har till utbildnings- och forskningsnämnden, delegerat beslutanderätten i frågor som omfattas av de uppgifter som anges i beslut om inrättande av nämnden 2009-10-09, Dnr 17-104/09 (*reviderat 2011-10-21, dnr HIG 2011/1302*)

Föreskrifter och delegeringar som återfinns i dokumentet Studieadministrativa riktlinjer – med ansvarsförhållanden, *Rektor 2012-06-08*, Dnr HIG 2012/410, ska beaktas.

Protokoll från nämnden ska anmälas till högskolestyrelsen.

Samverkansråd

Högskolestyrelsen har inrättat ett Samverkansråd (Hst 2011-02-18, dnr 2011/193, tidigare Kontaktråd Hst 1999-05-27). Samverkansrådets uppgift är att stärka samverkan med omgivande samhälle i syfte att främja Högskolans roll i den regionala utvecklingen. Samverkansrådet är rådgivande i en fri roll och beslutar inte om verksamheten. Högskolestyrelsen och rektor har oförändrat ansvar för verksamheten och dess ekonomi.