



2013-03-13

## **MINNESANTECKNINGAR - FÖRVALTNINGSRÅDET**

Mötestid: 2012-03-13 kl 10.00-12.10

Mötesplats: Förvaltningschefens tjänsterum, Oden plan 4.

Närvarande: Elisabeth Daunelius, förvaltningschef, ordf.  
Mona Åkerman, IT-chef  
Maria Strand, vik studieadministrativ chef  
Jan Holmström, tf personalchef  
Bengt Wirbäck, senior advisor, sekr

Frånvarande: Fredrik Gunnarsson, tf ekonomichef  
Johan Ahlgren, kommunikationschef  
Ulf Forsell, avdelningschef för lokal och service

- 1. Föregående minnesanteckningar (13 februari)**  
Föregående minnesanteckningar lades till handlingarna.
- 2. Verksamhetuppdrag 2013**  
Genomgång av fastställt verksamhetsuppdrag för Högskolegemensam administration.
- 3. Protokoll från Utbildnings- och forskningsnämnden**  
Genomgång av protokoll från 2013-02-13. Helena Johansson kommer att inbjudas till Förvaltningsrådets nästa möte.
- 4. Extern miljörevision 10-11 april**  
Diskussion om hantering av intern och extern revision.
- 5. Resultat detaljerade arbetsmiljömål 2012**  
Genomgång av sammanställning.
- 6. Förvaltningens hemsidor**  
Diskussion om möjligheter att förbättra hanteringen i samarbete med Kom-Sam.avdelningen.
- 7. Tillgänglighet – enkät, fortsatt arbete /Mia**  
Insamling pågår av uppgifter från Förvaltningens avdelningar.
- 8. Rapport från planeringsdagar i Högbo**  
Information från ledningsgruppens planeringsdagar.

**9. Ockelbo / Mona**

Information om ansvar för IT-frågor vid utbildningen i Ockelbo.

**10. SYLL / Mona**

Projekt för långtidslagring/arkivering är avslutat. Behov av arkivarie lyfts fram. Ev kommer vi att ta stöd av extern resurs.

**11. Tjänstefördelning – lärare / Mona**

Redovisning av projektarbete. Personal- och ekonomifrågor behöver ytterligare utredas.

**12. Kursvärdering / Mona**

Information om arbete med att skapa ett gemensamt stödsystem.

**13. Inventering förvaltningen / Mona**

Rutiner för inventering kommer att utvecklas. Uppgifter från några avdelningar har inte lämnats in.

**14. Nytt mailsystem / Mona**

Information om införande av nytt mailsystem i april.

**15. Övriga frågor****- Myndighetskapitalet**

Vid styrelsens aprilsammanträde kommer beslut tas om disponering av myndighetskapital. Även behov av medel för omställning behöver avsättas. Synpunkter lämnas till Elisabeth.

**- Genomförande av beslut om organisering – Högskolans gemensamma administration.**

Diskussion om åtgärder som behöver göras, bl a ändringar på intranätet, namnfrågor m m.

**- Rutiner REB**

Rutiner rörande information om fattade beslut behöver ses över. Kommer att tas upp vid utvärdering nästa vecka.

Nästa möte äger rum 17 april kl: 10.00–12.00

För noteringarna

Bengt Wirbäck