

JÖNKÖPING UNIVERSITY PROTOKOLL Stiftelsestyrelsen
§§ 94 - 106

Tid: Fredagen den 11 december 2015, kl. 10.00 – 13.30

Plats: Elite Stora Hotellet, Jönköping

Närvarande ledamöter: Monica Dahlbom, ordförande
 Simon Ekelin
 Anita Hansbo
 Bjarne Kirsebom
 Dag Raudberget
 Madeleine Rohlin
 Inger Rydén Bergendahl
 Margareta Wallin Peterson

Övriga närvarande: Anders Adolfsson, facklig representant Saco, adjungerad
 Elin Höjrup, vice ordförande Studentkåren, adjungerad
 Christian Lind, ekonomidirektör, adjungerad
 Lars Niklasson, prorektor, adjungerad
 Marita Nodbrant, sekreterare

§ 94 Sammanträdet öppnas

Ordföranden hälsar välkommen.

§ 95 Adjungeringar

Till sammanträdet adjungeras Anders Adolfsson, Elin Höjrup, Christian Lind och Lars Niklasson.

§ 96 Dagordning

Föreliggande förslag till dagordning fastställs.

§ 97 Föregående styrelseprotokoll

Protokollet från den 1 oktober 2015 godkänns och läggs till handlingarna.

§ 98 Verksamheten – Viktiga händelser, nuläge och utveckling

Rektor informerar:

- JU har fått högsta betyg av Vinnova för samverkan! Jönköping University "...visar på en tydlig strategi med höga ambitioner och som bygger på dialog med omgivande samhälle. Samverkan bedömdes vara väl integrerad och genomsyrar verksamheten."

- Rektor samt ledning och forskare vid JTH har besökt forskningsinstitut i Singapore och Bangkok med syfte att säkra forskningssamverkan och utveckling av industripraktik utomlands för ingenjörstudenter. Vi besökte två forskningsinstitut, flera universitet, Sida och Thai-Svenska Handelskammaren. Till våren kommer rektor bl.a. medverka vid UKÄ:s rektorsresa till Sydafrika och Botswana.
- Reflektion över hur man satsar och ser på utbildning och forskning i Singapore. Systemet för högre utbildning och forskning har tydliga roller, mycket höga krav och förväntningar på universitet och institut, mycket god finansiering med större, fokuserade satsningar och överlag en starkare styrning top-down än i Sverige. En nyutbildad lärare tjänar lika mycket som en nyutbildad ingenjör eller läkare!
- Aktuella frågor vid SUHF:s jubileumskonferens "Framtidens lärandemiljöer" och UKÄ:s konferens "Vi flyttar fram positionerna!": globalisering och internationalisering, styrning och ledarskap, digitalisering, och kvalitetssäkringssystem.
- Pågående förändringar inom svenska forskningsinstitut, RISE. Förslag att forskningsinstitut bör samordnas med högskolorna har väckts i OECD-rapport och framförts av KK-stiftelsens VD.
- Sammanfattning av SUHF:s inspel till Forskningspropositionen. Sektorn har enats om att vilja ha mer anslag, högre autonomi, att staten bör styra genom mål- och resultatdialog, att man bör inrätta ett "högskoleobservatorium" för uppföljning och att de nationella projektfinansiärerna bör koordinera sina utlysningar.

Internt

- Utvärdering av kvalitetssäkringssystemet vid JU, fas ett: Nulägesanalys ska genomföras i kvartal 1 2016. Extern utredare anlitas. Utvärderingen utgår ifrån Standards and guidelines for quality assurance in the European Higher Education Area (ESG).
- JU ledningsgrupp har genomfört ett utvecklingsprogram under hösten. Övergripande ansvar för varje del i JU:s strategi har fördelats inom ledningsgruppen. Ledningsgruppen kommer att fokusera på att utveckla, implementera, följa upp och kommunicera JUs mål och strategier; att prioritera, ta tillvara på synergier och hantera målkonflikter; och att utveckla ledarskap och medarbetarskap vid JU.
- Bolagsdialoger genomförs i den nya organisationen med samma periodicitet som tidigare bolagsstyrelsesammanträden.
- Kravprofil för JIBS VD är klar och förankrad i JIBS valförsamling. Annonsering i press sker strax efter helgerna.
- Professor Mattias Nordqvist har utsetts till interimis-VD vid JIBS från och med den 1 januari 2016.

- Ingrid Estrada Magnusson, ny HR-direktör tillträder den 1 januari 2016.
- Hanna Ståhl, från 1 december 2015 Director of International Operations, är utsedd till VD i Jönköping University Enterprise.

§ 99 Studentfrågor och Studentkårens verksamhet

Bilaga 1

Simon Ekelin kommenterar utsänd rapport och då särskilt bostadsfrågan och integreringen. Han meddelar att system finns via de fast anställda så att inte frågorna tappas vid ordförandebyte, vilket sker årligen vid halvårsskiftet.

§ 100 Business Plan 2016-2019

Språkgranskad version av Business Plan 2016-2019 delas till styrelsen.

Styrelsen går igenom planen samt kommer överens om att ändra från beslutspunkt till information eftersom planen ska ses som ledningsgruppens konkretisering och planering av verksamheten utifrån de av styrelsen fastställda strategierna.

Styrelsen konstaterar att planen utgör ett bra underlag, men menar att den kan tjäna på en ytterligare revidering innan den fastställs av rektor.

Övergripande kommentarer:

- Tydliggör i högre grad hur omvärldsanalysen leder till konkreta ställningstaganden.
- Vidareutveckla och tydliggör de stycken där det framgår att utbildningsfrågor inte kan adresseras utan att även forskningen adresseras.
- Fördjupa diskussionen om högskolans prioriteringar i förhållande till de prioriteringar som regeringen gör.
- Fördjupa diskussionen om hur ambitionen att skapa överskott förhåller sig till de åtaganden som JU har mot befintliga studenter.
- För en diskussion om de eventuella ekonomiska risktaganden som är förknippade med utbyggnaden av utbildning på engelska.

Förslag på redaktionella ändringar noteras.

§ 101 Värdepappersförvaltning per 2015-10-31, Ekonomiska ramar 2016-2019 och Budget 2016

Bilaga 2

Värdepappersförvaltning per 2015-10-31
Styrelsen har tagit del av rubricerad rapport och inga synpunkter lämnas.

Ekonomiska ramar 2016-2016
Christian Lind kommenterar rubricerad rapport.

Styrelsen beslutar

Bilaga 3 att fastställa ekonomiska ramar och förutsättningar för 2016 samt preliminära planeringsunderlag i form av ramar och intäktsprognoser för 2017-2019.

Budget 2016
Christian Lind redogör för samt kommenterar Budget 2016.

Styrelsen beslutar

Bilaga 4 att fastställa koncernens budget för 2016.

§ 102 Budgetunderlag till regeringen 2017-2019

Budgetunderlag för perioden 2016-2018 som skickades till regeringen i februari i år är utsänt till styrelsen.

Synpunkter på innehållet i det underlag som ska skickas i februari 2016 lämnas. Underlaget skickas till styrelsen så tidigt som möjligt inför sammanträdet den 26 februari 2016.

§ 103 Styrelsens arbetsordning

Ordföranden i arbetsgruppen Inger Rydén Bergendahl redogör för nuläget enligt befintliga beslutsdokument samt arbetsgruppens frågor och synpunkter gällande styrelsens arbetsordning. Diskussion följer.

Följande förslag framställs:

- Styrelsen bör årligen fastställa en plan med två års framförhållning för fördjupad diskussion och uppföljning gällande övergripande frågor som styrelsen vill följa djupare, utöver vad som ingår i den ordinarie årscykeln.
- Ytterligare ett möte per år bör övervägas.
- Av arbetsordningen bör framgå formerna för att styrelsen tar sitt ansvar gällande frågor som innebär ekonomisk risk för koncernen.

Rektor får i uppdrag att med beaktande av ovanstående ta fram ett förslag till arbetsordning för styrelsen till sammanträdet den 26 februari 2016.

§ 104 Övriga frågor

Inga övriga frågor har anmälts.

§ 105 Nästa sammanträde

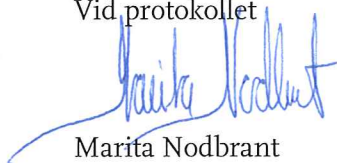
Nästa sammanträde hålls fredagen den 26 februari 2016.

§ 106 Avslutning

Ordföranden tackar styrelsen för det gångna året samt önskar en God Jul och ett Gott Nytt År.

Ordföranden förklarar sammanträdet avslutat.

Vid protokollet



Marita Nodbrant

Justeras



Monica Dahlbom