

HÖGSKOLAN I JÖNKÖPING PROTOKOLL Stiftelsestyrelsen
§§ 55-69

Tid: Fredagen den 28 oktober 2011 kl. 10.00-14.35

Plats: Mariedal, Jönköping

Närvarande ledamöter: Lars Isaksson, ordförande
Kerstin Bergh
Anita Hansbo
Marita Johanson
Sandro Savarin
Johan Svedberg
Margareta Wallin Peterson

Ej närvarande: Bicky Chakraborty
Margareta Persson

Övriga närvarande: Carina Arvidsson Löw, ekonomichef, adjungerad
Anita Björklund, ordförande NUF, § 65
Maria Isaksson, personalchef, adjungerad
Kristofer Lager, vice ordförande studentkåren, adjungerad
Li Lejerstedt, kommunikationschef, adjungerad
Eva Ronström, sekreterare NUF, § 65
Marita Nodbrant, sekreterare

§ 55 Sammanträdet öppnas

Ordföranden hälsar välkommen och förklarar sammanträdet öppnat. Ett särskilt välkommen till Vivian Vimarlund och Carina Arvidsson Löw eftersom det är deras första möte med stiftelsestyrelsen.

§ 56 Adjungeringar

Till sammanträdet adjungeras Carina Arvidsson Löw, Maria Isaksson, Kristofer Lager och Li Lejerstedt.

§ 57 Dagordning

Föreliggande förslag till dagordning fastställs.

§ 58 Föregående styrelseprotokoll

Protokollet från den 30 augusti 2011 godkänns och läggs till handlingarna.

§ 59 Verksamheten: Viktigare händelser, nuläge och utveckling

Anita Hansbo informerar om:

- Besök på KK-stiftelsen angående framtida modeller för universitet- och högskolor.
- Jan Björklunds information inför budgetpropositionen samt vid SUHF:s årskonferens den 18 oktober 2011.

- Utredningen om "Prestationsbaserad resurstilldelning för forskning", presenterad för SUHF:s Förbundsårsamling den 19 oktober 2011.
- Budgetpropositionen och dess konsekvenser.
- Samarbetet Migrationsverket och HJ angående avgiftsbetalande studenter.
- Beviljade större forskningsbidrag samt gåvor från Hamrinstiftelsen och Aktiestinsen.
- VD-rekryteringen JIBS.
- Regionförbundets enkät angående den regionala utvecklingsstrategin.

§ 60 Studerandefrågor och Studentkårens verksamhet

Bilaga 1 Sandro Savarin kommenterar utsänd handling.

§ 61 Ekonomi

Bilaga 2 **Budgetramar och anvisningar inför stiftelsens uppdrag och budget 2012**

Anita Hansbo föredrar förslaget.

Styrelsen beslutar

att fackhögskolornas och Högskoleservice budget och verksamhetsplanering inför 2012 ska utgå från budgetramar och anvisningar enligt bilaga 2.

Styrelsen har beslutat att ansvaret för utförandet av Stiftelsens uppdrag att rekrytera avgiftsbetalande studenter ska flyttas från Internationella Handelshögskolan till Högskoleservice enligt § 61 första att-satsen.

Med anledning härav beslutar styrelsen

att delegera till rektor att som företrädare för Stiftelsen fatta de beslut inom Högskolan som krävs för genomförande av organisatoriska förändringar som berör fler än ett av Stiftelsens dotterbolag. Detta mandat innefattar beslut om överlåtelse av verksamhet mellan Stiftelsens dotterbolag samt att i samband därmed ge för dotterbolagens styrelser bindande anvisningar att vidta de åtgärder som krävs. Sådana anvisningar kan uttryckas i form av beslut på bolagsstämma eller genom rektorsbeslut.

Denna delegation gäller tills vidare.

Bilaga 3 **Ekonomirapporter 3:e kvartalet 2011**

Carina Arvidsson Löw kommenterar rapporterna.

Bilaga 4 **Prognos för helårsstudenter/helårsprestationer**

Carina Arvidsson Löw delar handling samt kommenterar, bilaga 4.

§ 62 Personal

Maria Isaksson informerar om:

- Chefsutbildningen som genomförs för alla personer med personalansvar.
- Ledarförsörjningsprogrammet som startar mars 2012.
- Arbetsmiljöenkäten, tidplan redovisas.
- Lönekostnadsutvecklingen för identiska individer med samma tjänstekod jämfört med uppgett utfall enligt avtal 2007-2010.

Bilaga 5

Maria påtalar vikten av att löneförändringar sker vid revisionstidpunkterna.

§ 63 Nomineringskommittéer för styrelserna inför årsstämmorna 2012

Styrelsen beslutar

att nomineringskommittéerna för styrelserna inför årsstämmorna 2012 ska bestå av:

Lars Isaksson, ordförande, stiftelsestyrelsen
 Johan Svedberg, vice ordförande, stiftelsestyrelsen
 Margareta Wallin Peterson, ledamot, stiftelsestyrelsen
 Anita Hansbo, rektor
 Ordföranden i bolagsstyrelsen.

§ 64 Förändrat nomineringsförfarande för vissa ledamöter i styrelserna för statliga universitet och högskolor

Anita Hansbo redogör för den remiss som kommit från Utbildningsdepartementet (U2011/5414/UH) i rubricerad fråga.

Styrelsen beslutar

att uppdra till rektor att ta fram förslag till nomineringsförfarande vid SHJ samt återkomma till styrelsen.

§ 65 Nämnden för utbildning och forskarutbildning (NUF)

Anita Björklund och Eva Ronström redogör för nämndens arbete från starten i oktober år 2008 och fram till i dag.

§ 66 Högskolans stödfunktioner

Anita Hansbo informerar om arbetet med Högskolans stödfunktioner.

Förslag till inriktningsbeslut och organisatoriska grundprinciper behandlas vid nästkommande sammanträde.

§ 67 Övriga frågor

Inga övriga frågor har anmälts.

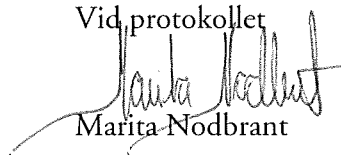
§ 68 Nästa sammanträde

Nästa sammanträde äger rum tisdagen den 13 december 2011.

§ 69 Avslutning

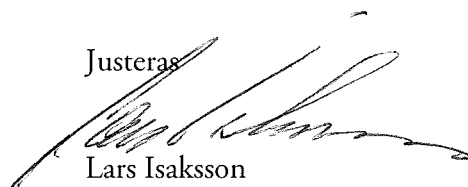
Ordföranden tackar för visat intresse och förklarar sammanträdet avslutat.

Vid protokollet



Marita Nodbrant

Justeras



Lars Isaksson