

Tid: Måndagen den 28 maj 2001 kl. 12.30 – 17.45 med efterföljande middag

Plats: Ryhovs Herrgård, Jönköping

Närvarande ledamöter: Per Risberg, ordförande
Lars Isaksson
Martin Khilström
Maria Larsson
Margareta Sandgren
Nahid Shahmehri
Clas Wahlbin
Mats Winroth

Frånvarande: Marie Linder

Övriga: Britt-Marie Bergman, föredragande, §§ 52-53
Wilhelm Isoz, vice ordförande utbildning, adjungerad
Henning Johansson, ställföreträdande rektor, adjungerad
Kristi Johansson, sekreterare
Helena Streiffert, utvecklingschef, adjungerad
Jenny Svensson, vice ordförande sociala frågor, adjungerad

§ 44 Öppnande

Ordföranden hälsar styrelsen välkommen och förklarar sammanträdet öppnat.

§ 45 Adjungeringar

Till sammanträdet adjungeras Wilhelm Isoz, Henning Johansson, Helena Streiffert och Jenny Svensson.

§ 46 Justerare

Till att jämte ordföranden justera protokollet utses Nahid Shahmehri.

§ 47 Fastställande av dagordning

Styrelsen fastställer föreslagen dagordning.

§ 48 Föregående sammanträde

Styrelsen beslutar att lägga protokollet med godkännande till handlingarna.

§ 49 Verksamheten – viktigare händelser, nuläge och utveckling

./.

Rektor informerar om verksamheten (bilaga 1).

Styrelsen diskuterar kring propositionen om *kvalificerad yrkesutbildning*

Rektor meddelar att Lars-Erik Engstrand är ordförande i rådet för flexibelt lärande där frågan om samverkansorganisation för närvarande diskuteras. Inom västsvensk universitetssamverkan (VUS) kommer tekniskhögskolor att utveckla kvalificerad yrkesutbildning för ingenjörer. Lars-Erik Engstrand och rektor kommer att tillsammans skriva en artikel i JP med anledning av vissa missförstånd kring propositionens innehåll. För närvarande finns inom högskolesystemet inget bra system för validering av behörigheten till kurserna. Frågan är föremål för utredning.

Henning Johansson anser att det är bra med olika förutsättningar för antagningen till kurser och att bedömning om behörighet bör ske från fall till fall. En tydlighet om processen kring bedömningen bör finnas och studenterna bör få besked om att antagningen kan ta viss tid.

Nahid Shahmehri anser att kursbeskrivningar lätt blir stereotypa och att beskrivningarna bör ha den målsättningen att de sökande i stort sett själva kan göra en första bedömning av huruvida de är behöriga till en kurs.

Martin Kihlström undrar hur HJ ställer sig till frågan om "double degree".

Nahdi Shahmehri meddelar att Linköping anger dubbelbehörighet för gästdoktorander och att det är bra om man kan avtala om detta med partneruniversiteten.

Rektor anser att frågan kan lösas genom att utbildningsbevisen innehåller två examensbeteckningar.

Styrelsen beslutar att frågan om "double degree" skall behandlas vid något av höstens sammanträden och uppror åt rektor att ta upp frågan med HJ:s ledningsgrupp.

Styrelsen önskar under hösten en lägesredovisning av *JTH-projektet*.

Rektor redovisar från besök på *Vandalorum*. Byggnationen beräknas vara klar 2003/04. Växjö Universitet kommer att förlägga 1/3 av sin designutbildning i Vandalorum. HJ bidrar med fadderföretagsverksamheten och samverkan diskuteras med Helsingfors och en italiensk högskola.

Ordföranden anser att en redovisning av hur driftskostnaderna skall täckas måste bli klar.

Lars Isaksson meddelar att landstinget avsatt 15 mnkr för att bygga upp designutbildning, men medlen är inte avropade. Kontakterna med museets ledning är bristfälliga.

Helens Streijffert meddelar att en rapport om *kvalitetsläget på HJ* kommer vid augustisammanträdet.

Rektor informerar om *söktrycket vid HJ* och refererar till sin artikel i Högskriften nr 4 2001. Ansökningarna till ING har ökad med 40 %, trots att ansökningarna till tekniskt basär minskat med 50 %. HJ och HHJ sedda tillsammans ligger nu mycket nära medelvärdet i högskolesystemet och slår därmed fyra av de sex nyare universitetens söktryck. Högskolorna i Halmstad, Kalmar och Jönköping har höga söktryck, sannolikt beroende på den låga utbildningskapaciteten i förhållande till befolkningmängden.

Rektor meddelar att utbudet av valfria kurser inom *affärsjuridiken* har skapat oro bland studenterna, som önskat fler fördjupningskurser. Det är svårt att ha många fördjupningskurser i ett relativt litet ämne, men den frågan synes nu löst.

Martin Kihlström meddelar att studenterna upplever att stämningen inom affärsjuridiken fortfarande är dålig. Ordföranden ber studentkåren följa utvecklingen.

§ 50 Studerandefrågor och studentkårens verksamhet

Martin Kihlström informerar om att Sveriges Förenade Studentkårer (SFS) utsett ny styrelse. Till ny ordförande valdes Peter Dahlgren. Styrelsen har 23 ledamöter som företräder Sveriges 90 studentkårer. Könsfördelningen bland ledamöterna är jämn. Från Jönköping valdes Jerry Lindblom (tidigare kårordförande) och Martin Kihlström. Även Chalmers har fått med en representant i styrelsen, och därmed har stiftelsehögskolorna god representation i SFS. Martin Kihlström lovar att i fortsättningen återkomma med rapporter från SFS styrelse.

Studenterna inom de statliga högskolorna kommer från och med den 1 juni 2001 att få en försäkring som gäller vid utlandsstudier via Kammarkollegiet. Styrelsen uppdarar åt utvecklingschefen att undersöka hur studenterna vid HJ kan få del av en sådan försäkring.

Kårfullmäktige har vid sammanträde valt ny ordförande, Jennie Pergler, och viceordförande för utbildningsfrågor, Pernilla Nilsson.

Studentkåren kommer i samband med insparken hösten 2001 att anordna Student Water Event på Rosenlundsbadet.

500 studenter har ej betalat kåravgiften. IHH kommer att som pilotprojekt pröva att inte låta studenter registrera sig på utbildningar innan de betalat kåravgiften.

§ 51 Stöd till forskningen från regionen

Lars Isaksson refererar från diskussionerna med representanter för offentliga sektorn den 21 maj ang stöd till forskningen vid HJ. Före nästa möte, som äger rum den 20 augusti 2001 bör en ny diskussionsrunda tas med kommunerna och/eller de regionala partiorganisationerna. Den politiska enigheten i länet är viktig.

Ordföranden informerar om att Handelskammaren gått ut med ett brev till ca 500 regionala företag. Företrädare för näringslivet kommer i början av augusti i regionens tidningar att skriva om behovet av högre teknisk utbildning och forskning i länet. Troligen kan en preliminär prognos om näringslivets intresse att stödja forskningen vid HJ vara klar till den 20 augusti.

Maria Larsson önskar en lista över personer som kan kontaktas i kommunerna.

Rektor avser att diskutera frågan den 5 juni med de politiska kontaktpersonerna.

§ 52 **Ekonomi: Revisorernas granskningsrapporter gällande revisionen för år 2000**

./.
Ekonomichefen Britt-Marie Bergman redogör för en PM om åtgärder med anledning av revisorernas synpunkter i samband med resultatredovisningen för år 2000 (bilaga 2).

Britt-Marie Bergman kommer att be RRV konkretisera sina synpunkter på de brister RRV påpekar beträffande dokumentation och analys av kvalitetsäkringsprocessen

Britt-Marie Bergman visar exempel på hur uppföljningen av uppnådda examina inom HJ:s utbildningar kan redovisas, för att få ett "early warning system" inom redovisningen. Uppföljning kommer att ske i februari, april, juni, september, oktober, november och december. Nästa redovisning i styrelsen kommer att ske i augusti tillsammans med delårsrapporten för 2001.

Styrelsen beslutar att kapitalplaceringspolicyn skall tas upp vid augustisammanträdet.

§ 53 **Ekonomi: HLK:s beräknade prestationer**

Henning Johansson redovisar HLK:s utredning beträffande svårigheterna att nå takbeloppet för stiftelsestyrelsens uppdrag för 2001 vad avser helårsprestationer. Problemen finns i första hand på grundskolläroprogrammet, 4-9, där många studenter tillgodoräknar kuser, som lästs i andra sammanhang. Studenterna har rätt till tillgodoräknande enligt högskoleförordningen och problemet finns således inom hela högskolesystemet. Man funderar nu på ett nytt registreringssystem, där uppgifter av detta slag förs in. Vid ett möte på HLK den 29 maj kommer konsekvenserna på längre sikt att diskuteras. Liknande problem kommer att uppkomma vid antagningen till "gymnasieläroprogrammet", som startar hösten 2001.

HLK har ett bra söktryck och inom MKV tar man in 100 studenter, vilket är 40 mer än tidigare planerat. Inom den nya läroprogrammet kommer 400 studenter att tas in, jämfört med 330 nominella platser. Därmed räknar man

med att "avtappet" över tiden av studenter kompenseras så att medelantalet studenter kommer att vara 330 under de år utbildningen pågår. När det gäller fristående kurser tas alla behöriga sökande in. Den nya lärarutbildningen ger vissa möjligheter att kombinera reguljära utbildningskurser med kompetensutbildningskurser för alla slags lärare.

Underskottet i förhållande till uppdraget 2000 beräknas halveras 2001 och vara borta 2002.

HLK har kvar ca 5 mnkr i "lagret av" tidigare överprestationer av helårsprestationer. En avropning från dessa medel med 2 mnkr kommer att göras för att täcka ca hälften av underskottet. Resterande del täcks av upplösning av överavskrivningar.

HLK kommer att följa utvecklingen i detalj med det "early warning system" som redovisas i § 52.

Britt-Marie Bergman anser att HLK kommer klara av den uppkomna situationen. HLK har nu gått till botten med problemet för att hitta en fungerande lösning.

§ 54 Redovisning av högskolans IT-utredningar

Rektor redogör för läget för de olika IT-utredningar som pågår inom HJ och sammanhanget mellan de olika utredningarna.

<u>Utredning</u>	<u>Fokus</u>	<u>Beslutsläge</u>
IT-strategiutredning	Forskning/grundutbildning	Beslut om planeringsbidrag om några dagar på delegation av styrelsen
Open Source Center (spetslab)	Samverkan inom HJ och med omgivande samhället	Förslag i höst till styrelsen
IT-organisation (operativt)	Organisation, resurs-utnyttjande	IT-grupp blir ev IT-nämnd (inom HS)

Ordföranden påpekar att det är svårt att hitta kompetent IT-personal, varför ett för hela högskolan maximalt utnyttjande av anställd IT-personal är nödvändig.

Nahid Shahmehri anser att högskolan bör ha en kort- och långsiktig strategi för aktiv rekrytering av IT-personal på såväl del- som heltid.

§ 55 Inspirations- och labmiljö i Science Park Jönköping City

Rektor redogör för läget när det gäller huvudmannskapet för Inspirations- och labmiljö och för förslag till beslut om ekonomiska resurser för denna.

I denna miljö kan projekt och kurser, idéer till blivande företag inom IT testas och ett "show-room" skapas för teknik som ännu inte finns på marknaden. Det finns sponsorer som är intresserade av att satsa medel i ett sådant "show-room". Miljön är främst avsedd för studenter, som fortfarande är i sin grundutbildning, men som redan då visar intresse för att senare starta företag. Gränsdragningen mot "kuvösen" och Science Park blir därmed definitionsmässigt svag, men detta bör kunna hanteras, eftersom ändamålet är konstruktivt.

Ordföranden informerar om många ungdomar i samband med invigningen av Science Park den 18 maj visade intresse för att testa och arbeta fram prototyper inom Inspirations- och labmiljön.

Ordföranden undrar vad som händer ekonomiskt efter de fyra år som stödet beräknas vara.

Rektor anser att olika projekt och undervisningar kommer att betala för sina lokalkostnader. En princip att ett ramavtal med Teknikbrostiftelsen i Göteborg om att 3 år x 0,5 mnkr = 1,5 mnkr skall gå till inspirations- & labmiljö diskuteras. Redan nu finns beslut om att kursen Future Enterprise och Robotics Learning Center skall hålla till i lokalerna för Inspirations- & Labmiljön.

./. Styrelsen beslutar i enlighet med rektors förslag (bilaga 3).

§ 56 Särskilt organ för lärarutbildning

./. Helena Streijffert föredrar PM ang särskilt organ för lärarutbildningen (bilaga 4). Ytterligare utredning i frågan krävs tillsammans med jurister. HJ:s styrka med en gemensam fakultet för alla fackhögskolor bör bevaras. Fakultetsnämnden vid HJ är en kvalitetsgarant som är avskild från ekonomiska frågor och fördelning av resurser. För HJ vore det lämpligt om det särskilda organet för lärarutbildning kunde knytas till eller t.o.m. utgöras av HLK:s styrelse.

Henning Johansson menar att ledamöterna i detta särskilda organ måste ha vetenskaplig kompetens.

§ 57 Samgående med Hälsohögskolan

Rektor föredrar förslag till organisation med anledning av HHJ:s övergång till HJ efter kompletteringar av tidigare föreslagna arbetsgrupper i enlighet med styrelsens beslut (§ 36) vid förra sammanträdet. Den nu föreslagna organisationskommittén har ingen beslutanderätt.

./. Styrelsen beslutar att godkänna förslaget (bilaga 5).

§ 58 Hälsöhögskolans inplacering i HJ

Rektor redogör för ett möte med representant för länsstyrelsen, som enligt 9 kap. 3 § stiftelselagen har den ekonomiska tillsynen över stiftelser. Vid mötet diskuterades de tankar som finns gällande stiftelsens ändamålsparagraf med anledning av HHJ:s införlivande i stiftelsen. Minnesanteckningar från mötet kommer att skrivas. Ett möte med revisorerna kommer att äga rum i början av juni. Kontakterna med departementet har i denna fråga varit muntliga. Rektor förmodar att beslut i frågan kommer att kunna tas vid augustisammanträdet.

Maria Larsson meddelar att riksdagen kommer att fatta beslut om förstatligande av vårdhögskolorna den 11 juni 2001.

Rektor redovisar kort läget i de ovan (§ 57) redovisade arbetsgrupperna.

Helena Streijffert informerar från seminarium på HHJ med Paul Almefeldt, som inhyrts för att förbereda den långsiktiga utvecklingen på HHJ. Även inom HJ borde en förberedelse göras inom fackhögskolorna för att ta emot HHJ.

Rektor menar att det bör bli allmänt känt inom HHJ och HJ att Hälsöhögskolan inte har någon anledning att känna sig underlägsna HJ i forsknings- och utvecklingshänseende.

§ 59 MK-utredningen

Helena Streijffert föredrar beslut om direktiv till etapp 1 av utredningsuppdraget om utvecklingen av verksamheten inom information, kommunikation och medier (bilaga 6). Redovisning av uppdraget kommer att ske i november 2001.

Ordföranden anser att utredningen bör ta hänsyn till omvärldens förväntningar på och efterfrågan av utbildningen

Henning Johansson rapporterar från besök vid några universitet i Canada och USA, där man inom motsvarande MKV-utbildningar har liknande tankar kring utvecklingsbehovet.

§ 60 Relationerna med staten

Styrelsen får del av vilka av länets riksdagsmän som svarat angående inbjudan till träff på HJ den 10 september. Fem riksdagsmän har ännu inte svarat. Styrelsens sekreterare får i uppdrag att påminna dessa fem.

En träff med politiska kontaktpersoner är planerad till den 5 juni 2001.

§ 61 Titlar för fackhögskolecheferna

./.

Rektor föredrar sina tankar kring titlar för fackhögskolans chefer (bilaga 7). Den nuvarande titeln VD, som måste finnas i enlighet med aktiebolagslagen, väcker förvirring i högskolevärlden.

Styrelsen diskuterar kring frågan. Studentkåren anser att dubbeltiteln VD och akademisk ledare är bra och tydlig, då den, kombinerad med rektorstiteln, för studenterna klart avspeglar HJ:s organisation med aktiebolag och stiftelse.

Om bolagscheferna får titeln rektor, vilken titel skall då nuvarande rektor ha och hur kommer det att uppfattas i förhållande till HJ:s organisation?

Den engelska titeln borde stämma överens med den svenska.

Helena Streijffert föreslår att VD:arna kunde kallas verkställande dekanus, förkortat VD.

Styrelsen uppdarar åt rektor att före årsskiftet återkomma i frågan.

§ 62 Övriga frågor

Ordföranden påpekar vikten av att HJ ledningsgrupp är medveten om vad Högskoleverket anför i *yttrandet över HJ:s ansökan om vetenskapsområde*, dels när det gäller samverkan inom ekonomiska resp beteendevetenskapliga områden (sid 3 i yttrandet), splittringen av moderna språk inom HLK och IHH samt behov av utveckling av humaniora (sid 15 i yttrandet).

Ordföranden rapporterar från möte med placeringsutskottet den 22 maj. SE Banken meddelade att man arbetar med ny placeringsstrategi och nya personer. HJ har meddelat att om den negativa kurvan för placerat kapital inte vänt före årets slut kommer avtalet med SE Banken att sägas upp.

§ 63 Nästa sammanträde

Nästa sammanträde äger rum onsdagen den 29 augusti 2001 med början kl 10.00.

§ 64 Avtackning och avslutning

Styrelsen tackar avgående ledamöten, ordförande vid Jönköpings Studentkår, Martin Kihlström, för hans engagemang för studenterna och styrelsearbetet och önskar honom lycka till i framtiden.

Ordföranden tackar för visat intresse och förklarar sammanträdet avslutat samt inbjuder ledamöter och adjungerade till en buffé och samvaro på Ryhovs Herrgård.

Vid protokollet

Kristi Johansson

Justeras

Per Risberg

Nahid Shahmehri