

Tid: Torsdagen den 29 augusti 2002 kl 10-15.45  
Plats: Styrelsens sammanträdesrum, Högskolan i Jönköping

Närvarande Per Risberg  
ledamöter: Maria Larsson  
Mikael Lundberg  
Margareta Sandgren  
Nahid Shahmehri  
Clas Wahlbin

Frånvarande: Lars Isaksson  
Marie Linder  
Mats Winroth

Övriga: Britt-Marie Bergman, controler  
Henning Johansson, ställföreträdande rektor, adjungerad  
Kristi Johansson, sekreterare  
Maria Möller, vice ordförande stud.kåren sociala frågor, adjungerad  
Linda Svensson, vice ordförande stud.kåren utbildning, adjungerad  
Helena Streijffert, utvecklingschef, adjungerad  
Anders Melander, föredragande § 68  
Sofie Siegers, föredragande § 73

#### § 59 Öppnande

Ordföranden hälsar välkommen, särskilt Linda Svensson, studentkårens vice ordförande, utbildningsfrågor, som deltar som adjungerad ledamot för första gången. Linda Svensson kommer från HHJ och har studerat biomedicinsk analys.  
Ordföranden förklarar sammanträdet öppnat.

#### § 60 Adjungeringar

Till sammanträdet adjungeras Britt-Marie Bergman, Henning Johansson, Linda Svensson, Helena Streijffert och Maria Möller.

#### § 61 Justerare

Till att jämte ordföranden justera protokollet utses Maria Larsson.

#### § 62 Fastställande av dagordning

Rektor anmäler ett ärende under p 21 "Övriga frågor": Utlåtande angående överföring av aktier i fackhögskolorna och Högskoleservice.  
Styrelsen godkänner dagordningen med ovanstående tillägg.

### § 63 Föregående sammanträde

Styrelsen beslutar att lägga protokollet med godkännande till handlingarna.

### § 64 Verksamheten – viktigare händelser, nuläge och utveckling

./.

Rektor informerar om verksamheten (bilaga 1).

Styrelsen diskuterar HJ:s olika undersökningar om varifrån studenterna kommer och vart de går efter avslutade studier.

Rektor meddelar att informationschefen kommer att arbeta med att sammanföra/tolka information från olika utredningar och andra källor i marknadstrategiskt perspektiv. Sådan information kan också användas för att uppmärksamma kommunala planerare och marknadsförare på studenternas uppfattningar om Jönköping och högskolan. Troligen startas arbetet som ett projekt.

Ordföranden menar att det är mycket intressant att få reda på varför studenterna väljer Jönköping som studieort. Man borde arbeta mer för att få studenter att stanna kvar i regionen efter avslutade studier. Informationschefen bör utforma en redigerad information om studenternas åsikter, vilken kan vara till nytta bl.a. för kommunerna i länet.

Maria Larsson stöder förslaget om information till kommunerna.

Rektor menar att den stora avtappningen av studenter ligger i att volymen studerandeplatser är för liten i förhållande till befolkningen, varför många studenter måste söka sig till andra studieorter. Många lärosäten har svårt att fylla sina platser till skillnad mot Jönköping. Prognosen för HJ visar hittills att en uppskattad överproduktion med 1,5 % håller.

Britt-Marie Bergman meddelar att nästa officiella rapport om antalet studerande och examina lämnas till Utbildningsdepartementet i mitten av oktober. Dock kommer en intern uppföljning att ske 16 september.

Ordföranden uppmanar studentkåren att engagera sig och komma med idéer om hur HJ bäst kan konkurrera med övriga högskolesystemet om studenterna.

Maria Möller anser att möjligheterna för studenter att kombinera utbildningar och gå mellan olika fackhögskolor är unik för Jönköping och bör uppmärksammas.

Henning Johansson anser att kommunikationsproblem ligger till grund för att Jönköping förlorar studenter till bl.a. Växjö och Skövde. Tidtabellerna missgynnar Jönköping. En utredning av detta är på gång.

### § 65 Studerandefrågor och studentkårens verksamhet

Mikael Lundberg informerar.

Bostadsfrågan för studenterna är i stort sett löst för höstterminen. Ansvaret för bostadsförmedlingen ligger på studentkåren, vilket innebär mycket arbete under sommaren. För att underlätta arbetet behövs en kommunal bostadslista och en informationscentral. Bostäderna finns nu registrerade på 20-30 olika ställen vilket gör arbetet med bostadsförmedlingen tidsödande.

Ordföranden informerar om det arbete, som under många år lagts ner på bostadsfrågan för högskolans studenter, vilket bl.a. inneburit att kommunens representanter numera har en mer positiv inställning till studentbostäder. Önskemålet har hittills varit att integrera studentboendet med övriga invånares.

Maria Möller meddelar att nästa möte med studentbostadsgruppen äger rum den 20 september kl 13.15.

Insparksveckan har gått bra, 300 studentfaddrar har varit engagerade. 1.500 studenter deltog vid Student Water Event på Rosenlund.

Kåren har anställt en ny informatör Karl-Johan Helgesson. Studentkåren kommer att få en ny webbsida [www.jonkopingsstudentkar.com](http://www.jonkopingsstudentkar.com).

Frågan om studentkort och rabatter har troligen fått en lösning för höstterminen. Mecenatkortet ger rabatt på SJ för studenter som har CSN-kort och som läser minst 15 veckor och minst 15 poäng.

Studentkåren har bett att få med en studentrepresentant i IHH:s dotterbolag JEBS, men IHH:s styrelse har sagt nej. Helena Streijffert, ledamot i styrelsen för IHH, meddelar att styrelsens motivering är att JEBS arbetar på en annan marknad än IHH.

Ordföranden uppmanar studenterna att fortsätta diskutera frågan inom IHH.

## § 66 **Ekonomi: Delårsrapport och resultatuppföljning för perioden 1 januari – 30 juni 2002**

Controllern, Britt-Marie Bergman redovisar delårsrapporten och resultatuppföljning för första halvåret 2002.

Resultatet för första halvåret 2002 visar på ett negativt resultat om -16,6 Mkr. Underskottet beror till större delen på förluster vid aktieförsäljning -11,6 Mkr. Beslutet att förändra placeringarna i aktier till räntebärande papper togs under våren, då värdet på aktierna förändrades markant. Prognosen för helårsresultatet beräknas till -6,5 Mkr.

Uppgifterna för HHJ:s samtliga helårsstudenter och -prestationer står samlade under utbildningsområdet vård men kommer från och med 2003 att delas upp på utbildningsområden. Underlaget för beräkning av prognosen för grundutbildningsanslaget visar att IHH har vissa svårigheter att nå prestationsgraden. Ekonomichefen kommer noga att följa utvecklingen på IHH. Avläsning av prestationssiffrorna kommer att ske tre gånger under hösten.

Ordföranden ber kontrollern redovisa utvecklingen vid oktobersammanträdet. I framtiden önskar styrelsen specificerad redovisning av de olika kostnadsslagen under punkten "övrigt" samt att koncernprognosen kompletteras med kommentarer liknande dem som görs för respektive bolag.

Styrelsen beslutar lägga delårsrapporten och resultatuppföljningen med godkännande till handlingarna.

## § 67 Preliminära budgetförutsättningar för 2003

Britt-Marie Bergman redogör för hittills kända förutsättningar för budgeten 2003. Budgetpropositioner är ännu inte lagd, varför ersättningsbeloppens och takbeloppets storlek inte är kända.

Ordföranden anser att HJ bör fortsätta att arbeta hårt för att få större forskningsresurser generellt, men framför allt för HLK, ING och HHJ.

Styrelsens ledamöter från riksdagen ifrågasätter om detta är möjligt att göra före valet.

Maria Larsson undrar hur HJ möter behovet av nyrekrytering av lärare.

Rektor menar att behovet varierar inom olika områden. Konkurrensen om lärare/forskare kommer att öka. För HJ:s del är den absolut viktigaste frågan på kort sikt att få beslutet om humanistisk-samhällsvetenskapligt vetenskapsområde.

Henning Johansson anser att rekryteringen av lärare är oroande. Kommunernas ingångslöner för lärarna ökar konkurrensen. Högskolornas lärarlöner ligger inte lika högt. Unga kvinnor som disputerat vill inte söka lektorstjänster, då konstruktionen av dessa tjänster inte möjliggör en önskad mix av forskning och utbildning på det sätt som kvinnorna önskar. De statliga forskningsråden kräver medfinansiering med ca 50/50 för att ge forskningsbidrag, och om detta fortsätter kommer rörliga forskningsresurser att bli tillgängliga endast för de lärosäten som har starka egna forskningsresurser. För HJ är det absolut nödvändigt att snarast få beslut om vetenskapsområdet också för att möjliggöra nyrekrytering av lärare till inom humaniora och samhällsvetenskap.

./. Styrelsen beslutar att HJ skall arbeta vidare i enlighet med de hittills kända förutsättningarna enligt ovan och successivt tillkommande budgetförutsättningar (bilaga 2).

## § 68 Redovisning av krAft-projektet

Styrelsen har till sammanträdet erhållit informationsmaterial om krAft-projektet.

Anders Melander, universitetslektor vid IHH och programdirektör för krAft, redogör för verksamheten inom projektet, som är det största av de projekt som leds från HJ. Tre lärosäten (Lunds universitet,

Handelshögskolan i Göteborg, Umeå Universitet) samarbetar med IHH i projektet. ALMI hjälper till att söka intresserade företag. Fadderföretagen erbjuds att delta i krAft-grupperna. Johan Karlsson, doktorand vid IHH, kommer att skriva en forskningsrapport med empiri från krAft-gruppernas arbete.

Maria Larsson undrar om inte även tjänstesektorn bör ingå i krAft-grupper för att bidra med sin kunskap till de olika kunskapsallianserna.

Ordföranden önskar projektet lycka till och tackar Anders Melander för intressant redovisning.

#### § 69 **Revidering av mål och strategier för HJ**

Utvecklingschefen, Helena Streijffert redogör för det påbörjade arbetet med revideringen av mål och strategier för HJ. En bred process har startats med möjligheter till feed-back. Synpunkter från styrelsen och övriga mottages tacksamt.

Ordföranden anser att målen för studentrekrytering och för arbetet med studenternas omdömen före, under och efter utbildningen bör skrivas in.

Nahid Shahmehri anser att målen för HJ:s internationalisering bör finnas med i dokumentet.

Utvecklingschefen avser att återkomma med nya utkast efterhand som arbetet fortlöper.

#### § 70 **Ansvars- och beslutsordning vid HJ. Organisation på stiftelsenivå**

Helena Streijffert presenterar förslag till reviderade ansvars- och beslutsordningar vid HJ. Dokumentet om organisationen på stiftelsenivån är en sammanställning av beslut som fattats i särskild ordning.

Styrelsen anser att texten om aktiebolagslagen med dess tvingande decentralisering samt koncernhänsyn bör skrivas in tidigare i ansvars- och beslutsordningen.

Mikael Lundberg saknar skrivningar om fackhögskolor i samverkan.

Styrelsen beslutar uppdra åt ordföranden och rektor att fastställa ansvars- och beslutsordning vid HJ efter vissa revideringar och ytterligare remiss inom HJ. (Se även § 79.)

#### § 71 **Slutrapport från MKV-utredningen**

Styrelsen har fått utredarens, Tom Moring, slutrapport från MKV-utredningen.

Rektor meddelar att HLK:s styrelse nu kommer att ta ställning till förslagen i utredningen, som också kommer att processas inom och utom HLK. I uppdraget till HLK kan för kommande år ingå att utveckla medie- och kommunikationsvetenskapliga programmet i huvudsak enligt utredningen, under förutsättningen att HLK så önskar. Stiftelsestyrelsen bör vid sammanträdet i december ta ställning till om vissa utvecklingsmedel kan föras till HLK för satsning på MKV.

Enligt Henning Johansson är HLK:s styrelse positiv till att ta ett uppdrag från stiftelsen om att utveckla medie- och kommunikationsvetenskapen.

Ordföranden anser att utredningen visar att MKV är en för liten sektor för att bilda en egen fackhögskola. Kanske är HLK bästa "värden" för programmet. Bra om HLK snarast börjar arbeta i den anda som Tom Moring anger i rapporten.

Utvecklingschefen menar att det vore bra om ING och IHH nu ser chansen att utveckla sina magisterutbildningar med inriktning mot MKV i den riktning som utredaren föreslår.

Styrelsen beslutar lägga rapporten till handlingarna och ordföranden ber Henning Johansson framföra ett stort tack till Tom Moring för väl genomfört uppdrag.

#### **§ 72 Lokalfrågor: renovering och ombyggnad av HHJ. Renovering och förhyrning av Mariedal**

Rektor föredrar reviderat förslag ang lokalfrågor m.a.a HHJ:s extra styrelsesammanträde. Av de 60 mnkr som den planerade ombyggnationen av HHJ beräknas kosta utgör 45 mnkr kostnader för rena installationer för att förbättra arbetsmiljön på HHJ. HHJ har ekonomiska förutsättning att bära en viss hyresökning p.g.a. denna ombyggnation, bl.a. beroende av statens planerade utbyggnad av vårdutbildningarna.

Rektor föredrar förslag till renovering och förhyrning av Mariedal (gamla disponentvillan).

./. Styrelsen beslutar i enlighet med förslaget (bilaga 3).

#### **§ 73 Bostäder för internationella gäststudenter**

./. Sofie Siegers, bostadskoordinator för internationella studenter, redogör för bostadssituationen för internationella gäststudenter. Den tidigare gjorda prognosen för antalet gäststudenter är överskriden (bilaga 4). Med stora ansträngningar har man lyckats ordna bostäder för alla internationella studenter höstterminen 2002, dock har inte alla fått så billiga och centrala bostäder som man önskar. Internationella studenter är nu spridda över hela kommunen i såväl privata studentrum som etablerade studentbostäder. 25 möblerade rum finns i Nässjö genom bostadsföretaget Linden. Målet är att finna ett större samlat boende för de internationella studenterna. Annonser i JP om studentbostäder hos privatboende ger klen resultat.

Diskussionerna med bostadsföretaget Linden är lagda på is. Om studenter skall bo i Nässjö behövs studentaktiviteter i centrum och fler kommunikationer kvällstid.

Styrelsen diskuterar frågan om studentboende.

Rektor anser att diskussioner kan tas upp med Nässjö kommun om boende för såväl svenska som utländska studenter. En möjlighet kan vara att fackhögskolorna står som garant och betalar hyran för uppsägningstiden för de rum som inte blir uthyrda.

Maria Larsson anser att praktiska lösningar för studentboende måste planeras parallellt med de mål man ställer upp för boendet.

Nahid Shahmehri informerar om att Linköping/Norrköping har satsat på att underlätta kommunikationerna genom att ställa gratis bussar till förfogande för studenterna för resor mellan campus Linköping och Norrköping.

Mikael Lundberg tycker att det är beklagligt att Jönköpings kommun hänvisar till att boendefrågan för studenterna hittills alltid löst sig och därmed inte anser sig behöva engagera sig långsiktigt i frågan.

Ordföranden och Sofie Siegers kommer att delta vid mötet med studentbostadsgruppen den 20 september.

Ordföranden tackar Sofie Siegers för informationen.

#### § 74 **Förtjänstecken för Högskolan i Jönköping**

Rektor föredrar förslag till beslut om inrättande av förtjänstecken för HJ med stadgar och instruktioner. En kommitté föreslås bli inrättad. Kommittén kan besluta om att tecknet för ett år delas ut till fler än en person eller inte delas ut alls.

Nahid Shahmehri önskar att instruktionerna skall uppmana till att föreslå kvinnliga kandidater till mottagare av tecknet samt att det klart skall framgå att tecknet kan delas ut till anställda av alla kategorier samt att kommittén bör ta särskilt ansvar för detta.

./. Styrelsen beslutar enligt förslaget med ovanstående tillägg (bilaga 5).

#### § 75 **Forskningsfonden**

./. Rektor redovisar läget gällande forskningsfonden för HJ (bilaga 6).

Ordföranden meddelar att utfästelser för projektperioden om 25 mnkr från näringslivet bör vara klara i november 2002 för att säkra 3,5 mnkr från de offentliga aktörerna 2002. Från näringslivet bör ca 40 mnkr vara intecknade i november 2003.

#### § 76 **JTH-projektet**

Rektor redovisar läget för JTH-projektet (bilaga 6). Man är på gång att rekrytera en projektsammanhållare för projektet.

#### § 77 **Samarbete med Fraunhofer Institut**

Rektor redovisar läget för samarbetet med Fraunhofer Insitut (bilaga 6).

#### § 78 **Relationerna med staten**

Rektor informerar om att intet nytt finns att meddela när det gäller regeringens beslut om humanistisk – samhällsvetenskapligt vetenskapsområde till HJ. Den skrivelse som skickades till regeringen om HJ:s ansökan om utvidgad forskarexamenrätt den 7 maj 2002 är inte besvarad. Regeringen lägger nu sin budgetproposition. Rektor ber styrelsens ledamöter som sitter i riksdagen att bevaka ärendet och att agera för HJ:s räkning.

#### § 79 **Övriga ärenden: Utlåtanden ang överföring av aktier i fackhögskolorna och HS**

Rektor presenterar det juridiska utlåtande HJ erhållit gällande möjligheten att överföra aktier i dotterbolagen från stiftelsen till ett nytt moderbolag vid HJ (bilaga 8). Utlåtandet visar att detta inte är förenligt med stiftelsens stadgar.

Ordföranden menar att organisationen måste renodlas och tydliggöras så att koncernförhållandet ändå framgår och så att koncernbilden med stiftelsen som ägare blir tydlig. Detta får konsekvenser för den PM om "Organisation på stiftelsenivå för HJ" som diskuterades under § 70.

#### § 80 **Nästa sammanträde**

Nästa sammanträde äger rum måndagen den 21 oktober 2002 med start kl 10.00.

#### § 81 **Avslutning**

Ordföranden tackar för visat intresse och förklarar sammanträdet avslutat.

Vid protokollet

Kristi Johansson

Justeras

Per Risberg

Maria Larsson