

## HÖGSKOLAN I JÖNKÖPING PROTOKOLL

Stiftelsestyrelsen  
§§ 48-63

Tid: Måndagen den 24 maj 2010 kl. 10.00-15.55

Plats: Stora Hotellet, Jönköping

Närvarande ledamöter: Lars Isaksson, ordförande  
Stefan Attefall  
Kerstin Bergh  
Bicky Chakraborty  
Anita Hansbo  
Marita Johanson  
Charlie Karlsson  
Margareta Persson  
Johan Sjögren  
Johan Svedberg  
Margareta Wallin Peterson

Övriga närvarande: Niclas Adler, vd, IHH, § 56  
Britt-Marie Bergman, ekonomichef, adjungerad  
Per Hallerstig, vd, HS, § 55  
Maria Isaksson, personalchef, adjungerad  
Matilda Johansson, vice u, studentkåren, adjungerad  
Henning Karlsson, vice s studentkåren, adjungerad  
Marita Nodbrant, sekreterare

**§ 48 Sammanträdet öppnas**

Ordföranden hälsar välkommen och förklarar sammanträdet öppnat. Detta är första sammanträdet med den nya stiftelsestyrelsen varför ledamöterna presenterar sig.

**§ 49 Adjungeringar**

Till sammanträdet adjungeras Britt-Marie Bergman, Maria Isaksson, Henning Karlsson samt Matilda Johansson.

**§ 50 Dagordning**

Föreliggande förslag till dagordning fastställs med följande tillägg:  
-Information om ERSA-kongressen.  
-Initiering av vissa ekonomiska frågor.

**§ 51 Föregående styrelseprotokoll**

Protokollet från den 26 april 2010 godkänns och läggs till handlingarna.

**§ 52 Översikt om verksamheten, organisation och beslutsordning**

Anita Hansbo informerar om rubricerade.

Bilaga 1

### § 53 Studerandefrågor och studentkårens verksamhet

Johan Sjögren kommenterar utsänd handling om Studentkåren och studentkårsverksamheten. Johans efterträdare kommer att väljas den 27 maj, varför en utförligare information kommer att ges av henne/honom vid styrelsen sammanträde den 31 augusti 2010.

### § 54 Söktryck till höstens utbildningar

Britt-Marie Bergman kommenterar antalet ansökningar till HJ-program 2006-2010. Hon redovisar också söktrycket per fackhögskola samt andel 1:a handsval till respektive fackhögskola och riket. En jämförelse med andra lärosäten kommenteras också.

### § 55 Upphävande av kårobligatoriet (§ 10, 2010-02-22, § 38, 2010-04-26)

Per Hallerstig redogör för tidigare handläggning av ärendet samt planerade organisationsförändringar inom Studentkåren och sektionerna.

Diskussion följer.

Styrelsen beslutar

att kårobligatoriet kvarstår under läsåret 2010-2011 samt

att inför läsåret 2011-2012 pröva kårobligatoriet med inriktningen att senare avskaffa detsamma.

### § 56 Internationella Handelshögskolan

Niclas Adler informerar om IHHs verksamhet samt redogör för IHHs arbete med förberedelserna för avgiftsfinansiering. Avgifterna införs fr.o.m. hösten 2011 och gäller studenter utanför EU-/EES-området. Det finns också en HJ-gemensam grupp som arbetar med frågan.

IHH och HJ-gruppen återkommer med information till styrelsen.

### § 57 Aktuella personalfrågor

Maria Isaksson redogör för antal årsarbetare och medelålder/bolag samt tjänstebestämmingar i % totalt för HJ. Hon informerar också om arbetet med nytt arbetstidsavtal och förhandlingsordningen inom HJ samt det utvecklingsbehov som finns inom det personalpolitiska området. Kompetensförsörjning, personalprocess och lönebildning, den senare som är starkt decentraliserad kommenteras också. Löneökningstakten m.m. redovisas på nästa sammanträde.

**§ 58 Vice ordförande och presidium**

Styrelsen beslutar

att till vice ordförande utse Stefan Attefall samt

att utse Margareta Wallin Peterson att ingå i presidiet.

**§ 59 Firmatecknare**

Styrelsen beslutar

Bilaga 2

att stiftelsens firma tecknas enligt bilaga 2.

**§ 60 ERSA-kongress i Jönköping**

Charlie Karlsson informerar om kongressen "The European Regional Science Association" (ERSA) 19-22 augusti 2010, <http://www.ersa.org/>

**§ 61 Högskolans administrativa kostnader**

Charlie Karlsson väcker frågan om Högskolans administrativa kostnader.

Styrelsen beslutar

att ge rektor i uppdrag att belysa frågeställningen vid ett kommande sammanträde.

**§ 62 Nästa sammanträde**

Nästa sammanträde äger rum tisdagen den 31 augusti 2010, kl. 10.00.

**§ 63 Avslutning**

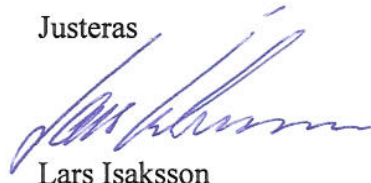
Ordföranden tackar för visat intresse, önskar en trevlig sommar samt förklarar sammanträdet avslutat.

Vid protokollet



Marita Nodbrant

Justeras



Lars Isaksson