

HÖGSKOLAN I JÖNKÖPING PROTOKOLL

Stiftelsestyrelsen
§§ 27 - 40

Tid: Fredagen den 3 oktober 2014, kl. 10.00 - 16.05

Plats: Mariedal, Jönköping

Närvarande ledamöter: Lars Isaksson ordförande
Anita Hansbo
Jan Åke Jonsson
Bjarne Kirsebom
Dag Raudberget
Madeleine Rohlin
Inger Rydén Bergendahl
Toni Subotin
Johan Svedberg
Margareta Wallin Peterson

Övriga närvarande: Maria Isaksson, HR- och kommunikationschef, adjungerad
Johan Good, konsult, Ellermore, § 32
Christian Lind, ekonomichef, adjungerad
Claes Nevréus, konsult, Ellermore, § 32
Lars Niklasson, prorektor, adjungerad
Marita Nodbrant, sekreterare

§ 27 Sammanträdet öppnas

Ordföranden hälsar välkommen och förklarar sammanträdet öppnat.
Särskilt välkommen till Toni Subotin, ny ordförande för Studentkåren.

§ 28 Adjungeringar

Till sammanträdet adjungeras Maria Isaksson, Christian Lind, och Lars Niklasson.

§ 29 Dagordning

Föreliggande förslag till dagordning fastställs med följande ändring:
-Punkten 11 "Principer inför stiftelsens uppdrag till bolagen 2015" flyttas till efter punkten 5 "Verksamheten".

§ 30 Föregående styrelseprotokoll

Protokollet från den 28 maj 2014 godkänns och läggs till handlingarna.

§ 31 Verksamheten – Viktigare händelser, nuläge och utveckling

Anita Hansbo informerar:
-Fackhögskolornas åtgärder efter ISBSB 2013.

Bilaga 1

- Brev från JIBS 2014-06-19.
 - JTH växer kraftigt i forskningen.
 - JIBS EQUIS-ackreditering pågår.
 - Tre forskningsprojekt ska starta inom gemensamt forskningsprogram (Regionförbundet, Högskolan och näringslivet).
 - Ansökan KK-miljö, utmaningar och möjligheter.
 - Nominering av ledamöter till strukturfondspartnerskapet för Småland och Öarna, Linnéuniversitet och HJ har nominerat sina pro-rektorer.
 - Ökat söktryck EU-studenter.
 - Ökade intäkter avgiftsfinansierad utbildning.
 - Förutbildning, egen punkt.
 - Campusutveckling, egen punkt.
 - Varumärke, egen punkt.
- Månadsbrev september 2014.

§ 32 Varumärkesarkitekturprojektet

Maria Isaksson redogör för varumärkesarkitekturprojektet från starten i augusti 2013 och fram till i dag.

Claes Nevréus och Johan Good, Ellermore AB informerar om arbetet i projektet.

Styrelsen beslutar

att Högskolan i Jönköping ska övergå till en moder-dotter-varumärkesarkitektur enligt tidigare presenterat förslag, med följande modifikation

att de svenska organisationsnamnen fortfarande används i text och tal när så är lämpligt, medan logotyperna enbart förekommer på engelska

att av Ellermore presenterat koncept gäller som utgångspunkt för en ny grafisk plattform.

Processen med att ta fram en övergripande kommunikationspolicy fortsätter och ska presenteras vid styrelsens sammanträde i december.

En grafisk plattform ska tas fram och presenteras vid styrelsens sammanträde i december.

§ 33 Principer inför stiftelsens uppdrag till bolagen 2015

Anita Hansbo föredrar samt kommenterar förslaget till ”Principer inför stiftelsens uppdrag till bolagen 2015”.

Styrelsen beslutar

Bilaga 2

att efter förtydligande av andra punkten under rubriken ”B. Ändrad tilldelning av utbildningsplatser” godkänna principerna.

- § 34 Studerandefrågor**
- Bilaga 3 Toni Subotin kommenterar utsänd bilaga. Han informerar också om den Fossil Free-kampanj som bedrivs på högskolan.
- § 35 Förutbildningscentrum**
- Bilaga 4 Anita Hansbo informerar om den snabbt växande marknaden avseende förutbildning till universitetsstudier i USA och England men också i Kina och Canada.
- Förutbildningen kan förutom språk även innehålla kultur, projektledning etc. Den bidrar till det strategiska målet att öka den internationella utbildningen samt säkerställer ökat intag av utländska betalande studenter.
- Anita redogör också för de olika sätt det finns att genomföra utbildningen på.
- § 36 Campusutveckling**
- Christian Lind redogör för tänkbara möjligheter som finns för framtida expansion inom högskoleområdet och dess närhet i enlighet med den avsiktsförklaring som har tecknats mellan Jönköpings kommun och Högskolan för att skapa ”Jönköping Science City”.
- § 37 Nomineringskommittéer för dotterbolagens styrelser**
- Styrelsen beslutar
- att nomineringskommittéerna för dotterbolagens styrelser ska bestå av: Anita Hansbo, sammankallande, Jan Åke Jonsson, Bjarne Kirsebom och Margarets Wallin Peterson.
- § 38 Ekonomi**
- Bilaga 5 **Tertialrapport T2 2014**
Christian Lind redogör för Tertialrapport T2 2014.
- Kapitalförvaltning**
Christian Lind redogör för kapitalförvaltningen samt kommenterar Fossil Free-kampanjen, vilken uppmanar institutioner till fossilfria investeringar.
- Ett förslag till revidering av högskolans placeringspolicy för förvaltning av värdepapper kommer att tas upp på styrelsens sammanträde i december 2014.

§ 39 Anställningsordning för lärare vid HJ

Maria Isaksson föredrar förslag till revidering av "Anställningsordning för lärare vid HJ", reviderat förslag 2/10 delas ut.

Lars Niklasson redogör för bakgrunden.

Styrelsen beslutar

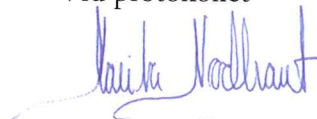
Bilaga 6

att fastställa förslag reviderat 2/10 med en smärre justering kopplad till begreppet "ledande specialist".

§ 40 Övriga frågor

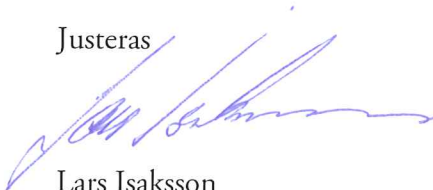
På styrelsens sammanträde i december 2014 görs en sammanfattning av Högskoleservice organisationsförändring från december 2011 och tills i dag
- Hur ser det ekonomiska resultatet ut? Hur långt har arbetet kommit?

Vid protokollet



Marita Nodbrant

Justeras



Lars Isaksson