

**HÖGSKOLAN I JÖNKÖPING      PROTOKOLL****Stiftelsestyrelsen**  
**§§ 39 - 57**

Tid: Fredagen den 5 juni 2015, kl. 10.00 – 14.50

Plats: Styrelserummet HLK, Högskolan, Jönköping

Närvarande ledamöter: Monica Dahlbom, ordförande  
Anita Hansbo  
Jan Åke Jonsson  
Bjarne Kirsebom  
Madeleine Rohlin  
Inger Rydén Bergendahl  
Margareta Wallin PetersonEj närvarande: Dag Raudberget  
Toni SubotinÖvriga närvarande: Anders Adolfsson, facklig representant Saco, adjungerad  
Ingemar Andersson, HR-direktör, adjungerad  
Christian Lind, ekonomidirektör, adjungerad  
Lars Niklasson, prorektor, adjungerad  
Ulla Runesson, ordförande i NUF, § 49  
Hanna Ståhl, projektledare, § 46  
Marita Nodbrant, sekreterare**§ 39              Sammanträdet öppnas**

Ordföranden hälsar välkommen.

**§ 40              Adjungeringar**

Till sammanträdet adjungeras Anders Adolfsson, Ingemar Andersson, Christian Lind och Lars Niklasson.

**§ 41              Dagordning**

Föreliggande förslag till dagordning fastställs.

**§ 42              Föregående styrelseprotokoll**

Protokollet från den 13 maj 2015 godkänns och läggs till handlingarna.

**§ 43              Studerandefrågor och Studentkårens verksamhet**

Bilaga 1              Utskickad rapport kommenteras och önskemål om information från aktiviteten i Trollhättan i slutet av april framförs.

## § 44 Verksamheten – Viktigare händelser, nuläge och utveckling

Anita Hansbo informerar:

Vid sammanträdet den 13 maj redogjordes för nuläge och utveckling. Några interna/externa aktiviteter som har genomförts sedan dess redovisas:

- Riksdagens näringsutskott besökte HJ 2015-05-18, närvarande från länet var näringslivschefer, LRF, Region Jönköping m.fl.
- Handelskammarens årsmöte/vårsmöte 2015-05-21.
- Kommunalt Forum (länets kommunstyrelseordförande samt politiker och tjänstemän i Region Jönköping) 2015-05-29.
- Föredragningar om Högskolan för ett par av Jönköpings Rotaryklubbar, maj månad.
- Information från HJ-ledningen till personal på fackhögskolorna har genomförts vid tre tillfällen under maj månad, planeras för informationer under hösten 2015.
- Möte med de fackliga representanterna om att ”göra lika vad gäller. MBL-informationer”, sammankallande är Ingemar Andersson.
- Möte med de nya fackliga representanterna i bolagsstyrelserna, 2015-06-04.
- Ledningsgruppsutveckling har inletts för HJ-ledningsgrupp, 2015-06-03.

## § 45 Verksamhetsuppföljning, Tertiärrapport TI 2015 och Nyckeltal

Bilaga 2

### Tertiärrapport TI 2015

Christian Lind redogör för koncernens ekonomiska resultat samt helårsstudenter och helårsprestationer. Han kommenterar också värdepappersförvaltningen HJ totalt och utvecklingen per förvaltare.

### Nyckeltal 2012 - 2015

Christian Lind redogör för och kommenterar nyckeltal för åren 2012-2015.

### ISBSB, Studentnöjdhet

Rubricerade diskuteras och kommenteras.

## § 46 Förutbildning, organisation

Hanna Ståhl redogör för projektet ”Förutbildning”.

Styrelsen beslutar att uppdra till rektor:

Bilaga 3

**att** förbereda bildandet av ett av stiftelsen helägt dotteraktiebolag där förutbildningsverksamheten ska bedrivas

**att** återkomma till styrelsen med förslag till formulering av bolagets syfte och verksamhetsändamål.

## § 47                    **Strategiarbetet**

Anita Hansbo redogör för det pågående, övergripande strategiarbetet för utbildning och forskning på fyra års sikt. Bolagen har inkommit med underlag. Ambitionen är att fastställa strategin på styrelsens sammanträde i oktober.

## § 48                    **Jönköping Science City**

Bilaga 4                Christian Lind återkopplar till de fastighetsfrågor som tidigare har diskuterats i styrelsen angående ”Jönköping Science City” samt kommenterar utsänd bilaga.

Styrelsen beslutar att uppdra till rektor:

**att** utreda möjligheten till ett samägt bolag som tar över ägandet av den befintliga fastigheten och ansvarar för den planerade utbyggnaden av Science Park

**att** belysa alternativa lösningar

**att** återkomma till styrelsen med en dokumenterad behovsanalys och fakta som tillsammans kan utgöra beslutsunderlag.

## § 49                    **Utvärdering av forskarutbildning vid HJ**

Bilaga 5                Ulla Runesson redogör för arbetet i Nämnden för Utbildning- och Forskarutbildning (NUF) samt kommenterar utsänd bilaga.

## § 50                    **Process för rekrytering av ledande befattningshavare inom HJ**

Bilaga 6                Inkommen skrivelse, 2015-06-05, från personalen vid Hälsohögskolan angående beslutet om den nya linjeorganisationen, delas till styrelsen.

Bilaga 7                Anita Hansbo redogör för och kommenterar utsänd bilaga angående rubricerad process för rekrytering av ledande befattningshavare inom HJ. HJ-ledningsgrupp har lämnat synpunkter. MBL-information har skett och de fackliga organisationerna har lämnat synpunkter samt meddelat att de tycker det är bra med en processbeskrivning.

Efter revidering med anledning av inkomna synpunkter fastställs processbeskrivningen genom rektorsbeslut.

### § 51 **Beredningsfrågor inför nästa mandatperiod i stiftelsestyrelsen**

Styrelsen beslutar

Bilaga 8

**att** en arbetsgrupp inom styrelsen utses med uppdrag att se över styrelsens arbetsordning i ljuset av verksamhetens behov och den nya organisationen. Till ledamöter utses Bjarne Kirsebom, Dag Raudberget, Inger Rydén Bergendahl och rektor (sammankallande), gruppen utser ordförande. Reviderad arbetsordning ska fastställas senast i december 2015.

**att** arbetsgruppen, inför styrelsens möte den 1 september 2015, tar fram ett förslag till rekommendation till nomineringsgruppen gällande vilka kompetenser och erfarenheter som styrelseledamöterna sammantaget bör ha

**att** rektor efter samråd med styrelsens ledamöter tar fram ett förslag till nomineringsgrupp inför styrelsens möte den 1 september 2015.

### § 52 **Styrelsearvoden, tillägg**

Styrelsen beslutar

Bilaga 9

**att** fastställa förslaget.

### § 53 **Utse vice ordförande i stiftelsestyrelsen till och med den 30 april 2016**

Styrelsen beslutar

**att** utse Jan Åke Jonsson till vice ordförande i stiftelsestyrelsen till och med den 30 april 2016.

### § 54 **Komplettering/ändring av sammanträdestider 2015 samt förslag inför 2016 och första 2017**

Styrelsen beslutar

Bilaga 10

**att** fastställa förslaget.

### § 55 **Övrig fråga**

Diskuteras innehåll vid sammanträdet den 1 september 2015 och dialog med HJ-ledningsgrupp. Frågor om utbildningskvalitet och pedagogisk utveckling bör ingå på förslag till agenda för gemensam diskussion.

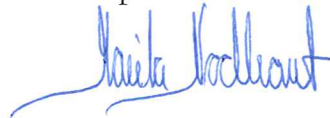
§ 56            **Nästa sammanträde**

Nästa sammanträde hålls tisdagen den 1 september 2015.

§ 57            **Avslutning**

Ordföranden förklarar sammanträdet avslutat.

Vid protokollet



Marita Nodbrant

Justeras



Monica Dahlbom