

HÖGSKOLAN I JÖNKÖPING PROTOKOLL

Stiftelsestyrelsen
§§ 20-32

Tid: Fredagen den 27 april 2012, kl. 10.00-15.00

Plats: Styrelserummet, Internationella Handelshögskolan, Jönköping

Närvarande
ledamöter: Lars Isaksson, ordförande
Kerstin Bergh
Anita Hansbo
Marita Johanson
Margareta Persson
Sandro Savarin
Margareta Wallin Peterson
Vivian VimarlundEj närvarande: Bicky Chakraborty
Johan Svedberg
Helene OdenjungÖvriga
närvarande: Carina Arvidsson Löw, ekonomichef, adjungerad
Maria Isaksson, personalchef, adjungerad
Kristofer Lager, vice ordförande studentkåren, adjungerad
Li Lejerstedt, kommunikationschef, adjungerad, t.o.m. § 25
Marita Nodbrant, sekreterare**§ 20 Sammanträdet öppnas**

Ordföranden hälsar välkommen och förklarar sammanträdet öppnat.

§ 21 Adjungeringar

Till sammanträdet adjungeras Carina Arvidsson Löw, Maria Isaksson, Kristofer Lager och Li Lejerstedt.

§ 22 Dagordning

Föreliggande förslag till dagordning fastställs.

§ 23 Föregående styrelseprotokoll

Protokollet från den 28 februari 2012 godkänns och läggs till handlingarna.

§ 24 Verksamheten: Viktigare händelser, nuläge och utveckling

Lars Isaksson informerar från de årsstämmor som har hållits för respektive bolag under april månad.

Anita Hansbo informerar om följande:

- Den årliga dialogen med utbildningsdepartementet 2012-03-14.
- Tidningen FOKUS ranking av Sveriges bästa högskolor baserad på studenternas egna preferenser där HJ kommer på åttonde plats.
- Söktrycket till HJ har totalt ökat med 6% mot rikets 3%. Program grundnivå har ökat med 4%, avancerad nivå med 14%. Högskoleingenjörer har ökat med 34%.
- Vetenskapsrådets utvärdering av svensk vårdforskning som visar att Hälsohögskolans forskning håller hög kvalitet.
- Högskoleverkets kvalitetsutvärderingar: Medie- och kommunikationsvetenskap på kandidatnivå samt nationalekonomi på kandidat- och magisternivå vid HJ håller hög kvalitet, för masterexamen i nationalekonomi påpekas brister.
- Ny ordförande samt vice ordförande i Nämnden för utbildning och forskarutbildning (NUF) är Ulla Runesson, professor vid HLK respektive Jonas Sandberg, docent vid HHJ.
- Målbild 2025, återkommer till styrelsen i augusti.
- Fundraisingarbetet, första rapporten kommer i maj, återkommer till styrelsen.
- De ekonomiska oegentligheterna på HLK.

§ 25 Högskolans stödfunktioner

Bilaga 1

Anita Hansbo och Per Hallerstig informerar om arbetet med högskolans stödfunktioner.

- Verksamhetsöverlåtelsen är genomförd.
- Besparingar, gränsytor, styrning och finansiering genomförs mars-augusti.
- Nytt HS, maj-december.

Facklig information och förhandling är genomförd.

§ 26 Studerandefrågor och Studentkårens verksamhet

Bilaga 2

Sandro Savarin kommenterar utsänd handling.

§ 27 Ekonomi

Bilaga 3

Periodiserad rapport 1:a kvartalet 2012 med helårsprognos
Carina Arvidsson Löw redogör för och kommenterar utsänd rapport.

Kapitalförvaltning

Carina Arvidsson Löw redogör för nytt upplägg vad gäller kapitalplaceringen. Ny placeringspolicy kommer att tas fram.

Revisionsbolag för Stiftelsen

Styrelsen beslutar

att välja revisionsbolaget Ernst & Young för 1 år, som meddelar att Hans Gavin utsetts till huvudansvarig revisor.

§ 28 Personal

- Bilaga 4 **Bisysslor**
Maria Isaksson redogör för genomförd inventering angående bisysslor.
- Bilaga 5 **Arbetsmiljöenkäten**
Maria Isaksson redogör för genomförd arbetsmiljöenkät. Ny enkät kommer att skickas ut redan 2013 för att sedan återkomma vartannat år.
- Nytt arbetstidsavtal för lärare**
Nytt HJ-gemensamt arbetstidsavtal för lärare är tecknat och börjar gälla den 1 augusti 2012. Partsgemensam information till alla lärare kommer att ges. En partsgemensam utvärdering görs 2014.

§ 29 Nomineringsförfarande för externa ledamöter i styrelsen för Stiftelsen Högskolan i Jönköping

- Bilaga 6 Anita Hansbo kommenterar utsänd handling.
- Styrelsen beslutar
- att inrätta en särskild nomineringsgrupp vid HJ ("HJ:s nomineringsgrupp") med uppgift att till regeringen lämna förslag på ordförande och externa ledamöter till stiftelsestyrelsen,
- att fastställa i bilaga 1 här till fogad instruktion för HJ:s nomineringsgrupp.

§ 30 Övriga frågor

Inga övriga frågor har anmälts.

§ 31 Nästa sammanträde

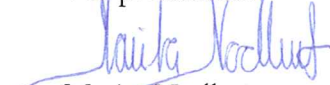
Nästa sammanträde äger rum torsdagen den 30 augusti 2012.

§ 32 Avtackning och Avslutning

Sandro Savarin slutar den 30 juni 2012 och avtackas för sitt arbete i styrelsen.

Ordföranden tackar för visat intresse och förklarar sammanträdet avslutat.

Vid protokollet


Marita Nodbrant

Justeras


Lars Isaksson