



Protokoll fört vid sammanträde med Blekinge Tekniska Högskolas Styrelse

Tid: 2016-02-15, kl. 10:00 – 15:00

Plats: Hus J, plan 4, rum J 4228 (Utsikten), Campus Gräsvik, Karlskrona.

Närvarande

Ordförande Peter Örn
Rektor Anders Hederstierna

Företrädare för allmänna intressen

Mikael Blomqvist
Anna-Lena Cederström
Agneta Franksson
Birgitta Bergvall-Kåreborn
Peter Mattisson
Lynn Åkesson

Företrädare för de studerande

Samuel Sörensson, kårordförande
Kristian Nilsson, doktorandrepresentant
Jon Widén

Företrädare för verksamheten

Martin Boldt
Mats Pettersson
Lisa Skär

Facklig företrädare

Carina Petersson, OFR
Mikael Åsman, SACO

Övriga

Margareta Ahlström, pressansvarig kommunikator, §§ 1 – 19, 22 – 23
Henrick Gyllberg, högskoledirektör, §§ 1 – 19, 22 – 23
Henric Johnson, prorektor, §§ 1 – 19, 22 – 23
Henrik Larsson, ekonomichef, §§ 12, 16 – 17
Ulrika Nilsson, kanslichef, sekreterare
Eva Pettersson, vicerektor, §§ 1 – 19, 22 – 23
Sofia Moestedt-Westerberg, § 13

Frånvarande

Pontus de Laval, företrädare för allmänna intressen

§ 1 Sammanträdet öppnas

Ordföranden öppnar mötet och hälsar alla välkomna. Särskilt välkomnades de nya lärarrepresentanterna som utsågs vid val den 15 december 2015.

§ 2 Fastställande av föredragningslistan

Föredragningslistan fastställs.

§ 3 Val av justeringsperson

Anna-Lena Cederström väljs att tillsammans med ordföranden justera dagens protokoll.

§ 4 Föregående mötesprotokoll

Föregående mötesprotokoll anmäls och läggs till handlingarna.

§ 5 Inkomna och avgivna ärenden 151201 – 160203

Förteckning över inkomna och avgivna ärenden har bilagts kallelsen. Förteckningen läggs till handlingarna.

§ 6 Avgivna yttranden under perioden 151201 – 160203

Förteckning över avgivna yttranden har bilagts kallelsen. Förteckningen läggs till handlingarna.

§ 7 Rektors delegationsbeslut

Inga rektors delegationsbeslut finns att anmäla.

§ 8 Ordförandebeslut

Inga ordförandebeslut finns att anmäla.

§ 9 Information från rektor

Rektor informerar om:

- Organisationsförändringarna genomförda enligt styrelsebeslut i december
- Söktryck Master ht-16 – 10 program – 2 395 resp. 1 061 – plus 61 % resp. 42 % – 24 % kvinnor
- Labb- och innovationsmiljö – förslag framme – nästa steg analys av infrastrukturen
- Konfucius är avvecklat – planerad Kinaresa slutet april
- Organisering av internationaliseringsarbetet – beslut under våren
- Krisledning – samverkan med Polisen – viktig kommunikation förberedd – nästa steg checklistor – träning
- AD – huvudförhandling genomförd – dom 9 mars
- Statens Servicecenter (SSC) – lönehantering – drift 1 november – nytt system för fakturahantering via SSC redan i drift
- Nytt intranät igång – ny extern webb snart
- Viktigt arbete med stödverksamhetens kärnvärden – nästa styrelsemöte
- Ny programvara för samordning av detaljerad kursplanering – färdig
- Pilotprojekt – öppna forskningsdata – SND (Svensk Nationell Dataservice)
- Högtid 20 maj – 4–5 installandi, 20–30 promovendi, universitetskanslern högtidstalare
- Besök LTU – samarbeten, inspiration
- Lindéngruppen – forskning– strategiskt ledarskap för hållbar utveckling – 15 mkr fem år
- Karlskrona Science Park (campus Gräsvik) – VD på plats
- Campus vision 2025 – möte med kommunen – arbetsgrupp ska tillsättas
- Sjöstridsskolan – presskonferens 16 februari

- Flyktingsituationen, praktikanter, kompletterande utbildning vad gäller sjuksköterskeutbildningen 5–10 platser
- Ny statssekreterare – myndighetsdialog mars/april – väntar på tid från departementet
- Debatt om prestationsbaserade anslag – känner inte igen beskrivningen
- Mer systematiskt ta referenser vid anställningar och dyl.

§ 10 Information från prorektor

Prorektor Henric Johnson informerar om Blekinge Tekniska Högskolans arbete med samverkan:

Högskolan arbetar systematiskt och långsiktigt med de regionala frågorna. Målsättning att ha ett tiotal strategiska partners.

§ 11 Information från vicerektor

Vicerektor Eva Petterson informerar om:

- Enheten för utbildningsutveckling
- Program och handlingsplan för kvalitetsarbete
- Meriteringssystem.

§ 12 Resultat 2015

Föredras av ekonomichef Henrik Larsson.

Ekonomichef Henrik Larsson informerar om det ekonomiska resultatet 2015 för Blekinge Tekniska Högskola.

§ 13 Information om studentrekrytering

Föredras av kommunikationschef Sofia Moestedt-Westerberg.

Kommunikationschef Sofia Moestedt-Westerberg informerar om Blekinge Tekniska Högskolas studentrekrytering.

§ 14 Ansökan om ställning som studentkår

Föredras av högskoledirektör Henrick Gyllberg.

Blekinge studentkår har ansökt om att få ställning som studentkår vid Blekinge Tekniska Högskola, vilket har förelagts ledamöterna. Vid förra beslutet 2013-04-23 står det fel datum i styrelseprotokollet. Korrekt period är 2013-07-01 – 2016-06-30, enligt bilaga 2013-04-23. Styrelsen diskuterar.

Beslut

Styrelsen beslutar:

- att Blekinge studentkår får ställning som studentkår vid Blekinge Tekniska Högskola under perioden 2016-07-01 – 2019-06-30.

I detta beslut deltar inte styrelsens företrädare för de studerande.

§ 15 Fastställande av Lokalförsörjningsplan för Blekinge Tekniska Högskola 2017 – 2019

Föredras av högskoledirektör Henrick Gyllberg.

Ett förslag till Lokalförsörjningsplan för Blekinge Tekniska Högskola 2017–2019 har förelagts ledamöterna. Ordföranden föreslår att styrelsen fattar beslut i enlighet med förslaget.

Beslut

Styrelsen beslutar:

- att fastställa Lokalförsörjningsplan för Blekinge Tekniska Högskola 2017–2019, dnr: BTH-1.2.1-0032-2016, med redaktionella ändringar.

Beslutet justeras omedelbart.

§ 16 Fastställande av Årsredovisning 2015 för Blekinge Tekniska Högskola

Föredras av rektor och ekonomichef Henrik Larsson.

Ett förslag till Årsredovisning 2015 för Blekinge Tekniska Högskola har förelagts ledamöterna. Ordföranden föreslår att styrelsen fattar beslut i enlighet med förslaget.

Beslut

Styrelsen beslutar:

- att fastställa Årsredovisning 2015 för Blekinge Tekniska Högskola, dnr: BTH-1.3.1-0191-2015, med redaktionella ändringar.

Beslutet justeras omedelbart.

§ 17 Fastställande av Budgetunderlag för Blekinge Tekniska Högskola 2017–2019

Föredras av rektor och ekonomichef Henrik Larsson.

Ett förslag till Budgetunderlag för Blekinge Tekniska Högskola 2017–2019 har förelagts ledamöterna. Ordföranden föreslår att styrelsen fattar beslut i enlighet med förslaget.

Beslut

Styrelsen beslutar:

- att fastställa Budgetunderlag för Blekinge Tekniska Högskola 2017–2019, dnr: BTH-1.3.2-0033-2016, med redaktionella ändringar framförallt avseende skrivning om myndighetskapitalet.

Beslutet justeras omedelbart.

§ 18 Fastställande av valföreskrifter för val av lärarrepresentanter till högskolestyrelsen vid Blekinge Tekniska Högskola, BTH

Föredras av rektor.

Ett förslag till Valföreskrifter för val av lärarrepresentanter till högskolestyrelsen vid Blekinge Tekniska Högskola, BTH, har förelagts ledamöterna. Ordföranden föreslår att styrelsen fattar beslut i enlighet med förslaget. Styrelsen diskuterar.

Beslut:

Styrelsen beslutar:

- att fastställa Valföreskrifter för val av lärarrepresentanter till högskolestyrelsen vid Blekinge Tekniska Högskola, BTH, dnr: BTH-1.2.1-0034-2016, med diskuterade ändringar.

Mikael Åsman motsätter sig beslutet.

Adjungerade ledamöter, förutom sekreteraren och högskoledirektören, lämnar möteslokalen.

§ 19 Fastställande av process för utseende av prorektor vid Blekinge Tekniska Högskola

Föredras av rektor.

Ett förslag till Process för utseende av prorektor vid Blekinge Tekniska Högskola har förelagts ledamöterna. Ordförande föreslår att styrelsen fattar beslut i enlighet med förslaget. Styrelsen diskuterar.

Beslut:

Styrelsen beslutar:

- att fastställa Process för utseende av prorektor vid Blekinge Tekniska Högskola, dnr: BTH-1.2.1-0035-2016, med diskuterade ändringar.

Beslutet justeras omedelbart.

§ 20 Utseende av t.f. prorektor 2016-05-01 – 2016-06-10

Föredras av ordförande.

Mandatperioden för nuvarande prorektor, Henric Johnson, går ut 2016-04-30. Enligt Process för utseende av prorektor ska beslut om utseende av prorektor tas vid ordinarie styrelsemöte, innan mandatperiodens utgång. Nästa ordinarie styrelsemöte äger rum i juni 2016. Ordförande föreslår styrelsen därför att fatta beslut om att nuvarande prorektor, Henric Johnson, mandatperiod förlängs till och med den 10 juni 2016. Styrelsen diskuterar.

Beslut:

Styrelsen beslutar:

- att förlänga Henric Johnsons förordnande som prorektor under perioden 2016-05-01 – 2016-06-10.

Beslutet justeras omedelbart.

§ 21 Utseende av rekryteringsgrupp för utseende av prorektor

Föredras av ordförande.

Enligt Process för utseende av prorektor ska en rekryteringsgrupp tillsättas av högskolestyrelsen. I rekryteringsgruppen ingår högskoledirektören, två av styrelsens externa ledamöter, en av styrelsens studentrepresentanter, en av styrelsens lärarrepresentanter och en av styrelsens fackliga representanter. Rekryteringsgruppen leds av högskoledirektören. Till rekryteringsgruppens stöd finns personalchef samt chefen för Ledningskansliet som samordnar och administrerar rekryteringsprocessen.

Styrelsen har nu att utse rekryteringsgruppen. Styrelsen diskuterar.

Beslut:

Styrelsen beslutar:

- att utse följande personer till rekryteringsgruppen:
 - Anna-Lena Cederström och Peter Mattisson som externa ledamöter
 - Samuel Sörensson som studentrepresentant
 - Lisa Skär som lärarrepresentant
 - Mikael Åsman som facklig representant.

Beslutet justeras omedelbart.

Styrelsen uttalar vidare att den har för avsikt att förlänga Henric Johnsons förordnande som prorektor vid sitt sammanträde i juni. Rekryteringsgruppen har till uppgift att föreslå prorektors mandatperiod och att mottaga eventuella synpunkter på styrelsens avsikt att förlänga Henric Johnsons förordnande som prorektor.

Eventuella synpunkter från anställda ska mottagas av rekryteringsgruppen senast den 31 mars 2016 och herefter informera styrelsen – därmed i god tid innan beslut ska fattas i ärendet.

Adjungerade ledamöter återkommer till möteslokalen.

§ 22 Övrigt

Inget övrigt finns att anmäla.

§ 23 Avslutning

Ordföranden avslutar mötet kl. 15:00 och tackar ledamöterna för deras insatser.

Bilagor:

- Lokalförsörjningsplan för Blekinge Tekniska Högskola 2017–2019, dnr: BTH-1.2.1-0032-2016.
- Årsredovisning 2015 för Blekinge Tekniska Högskola, dnr BTH-1.3.1-0191-2015.
- Budgetunderlag för Blekinge Tekniska Högskola 2017–2019, dnr BTH-1.3.2-0033-2016.
- Valföreskrifter för val av lärarrepresentanter till högskolestyrelsen vid Blekinge Tekniska Högskola, BTH, dnr: BTH-1.2.1-0034-2016.
- Process för utseende av prorektor vid Blekinge Tekniska Högskola, dnr: BTH-1.2.1-0035-2016.

Justeras:

Anna-Lena Cederström

Peter Örn
ordförande

Ulrika Nilsson
sekreterare



Protokoll fört vid sammanträde med Blekinge Tekniska Högskolas Styrelse

Tid: 2016-06-10, kl. 10:00 – 12:50

Plats: Rum Ateljén, Campus Karlshamn, Karlshamn.

Närvarande

Ordförande Peter Örn
Rektor Anders Hederstierna

Företrädare för allmänna intressen

Mikael Blomqvist
Anna-Lena Cederström
Pontus de Laval
Agneta Franksson
Birgitta Bergvall-Kåreborn
Peter Mattisson, §§ 24 – 39
Lynn Åkesson

Företrädare för de studerande

Samuel Sörensson, kårordförande
Kristian Nilsson, doktorandrepresentant
Jon Widén

Företrädare för verksamheten

Martin Boldt
Mats Pettersson
Lisa Skär

Facklig företrädare

Carina Petersson, OFR
Mikael Åsman, SACO

Övriga

Margareta Ahlström, pressansvarig kommunikatör
Henric Johnson, prorektor, §§ 33, §§ 36 - 41
Ulrika Nilsson, kanslichef, sekreterare
Eva Pettersson, vicerektor

Frånvarande

Henrick Gyllberg, högskoledirektör

§ 24 Sammanträdet öppnas

Ordföranden öppnar mötet och hälsar alla välkomna.

§ 25 Fastställande av föredragningslistan

Föredragningslistan fastställs.

§ 26 Val av justeringsperson

Agneta Franksson väljs att tillsammans med ordföranden justera dagens protokoll.

§ 27 Föregående mötesprotokoll

Föregående mötesprotokoll anmäls och läggs till handlingarna.

§ 28 Inkomna och avgivna ärenden 2016-02-04 – 2016-05-31

Förteckning över inkomna och avgivna ärenden har bilagts kallelsen. Förteckningen läggs till handlingarna.

§ 29 Avgivna yttranden under perioden 2016-02-04 – 2016-05-31

Förteckning över avgivna yttranden har bilagts kallelsen. Förteckningen läggs till handlingarna.

§ 30 Rektors delegationsbeslut

Inga rektors delegationsbeslut finns att anmäla.

§ 31 Ordförandebeslut

Inga ordförandebeslut finns att anmäla.

§ 32 Information från rektor

Rektor informerar om:

Utbildning

1. Sökande SWE till HT -16
 - a) 24 utbildningsprogram (23)
 - b) 1 363 i 1:a hand (1 282)
 - c) 17 program 30 eller fler i 1:a hand (16)
 - d) Civilingenjörsprogrammen + 22 %
2. Två nya civilingenjörsprogram HT -18 pågår
3. Erbjuder 100 platser fr.o.m. 2017 för kompletterande utbildning – dialog med RK pågår
4. Andel och antal goda kursvärderingar ökar
5. Sökande INT: världsindex 59 % (53 %)
6. Ansökan till UHR om mer stipendier – klar
7. Förlängt och utökat avtal om kurssamarbete med Zhejiang University of Technology – klart
8. Stort intresse i Indien – konferens på ambassaden om studenternas anställningsbarhet – resa HT -16
9. Samarbetet med Stanford University ev. utökas

Forskning

1. Nya forskarexamina från januari 2016 till idag:
 - a. Doktorsdisputationer 5 (3/2)
 - b. Lic-seminarier 2 (1/1)
2. Nya journalindexeringar ISI jan 2016 till idag: 69
3. Nya externa ansökningar jan 2016 till idag:

- a. Vetenskapsrådet ca 30 mkr (5 st)
 - b. SSF ca 30 mkr (5 st)
 - c. Horizon 2020 ca 25 mkr (4 st). 1 beviljad, 1 avslag
 - d. KKS ca 5 mkr (2 st)
 - e. Sammanlagt inkl. medsökande ca 104 mkr (21 st)
4. Exempel extern utvärdering (KKS/TOCSYS):
 - a. ”Projektet har generera en mycket god vetenskaplig produktion”
 - b. ”Projektet har redan på ett föredömligt sätt skapat en stark distribuerad miljö”
 - c. ”Den industriella relevansen är fortsatt hög. Initiativet med en särskild industridag, med hög närvaro från industrin, noteras so väldigt positivt.”
 5. Inspel med KTH, CTH m.fl. om nationell satsning på innovativ produktutveckling – klar
 6. Förslag på nationell agenda inom undervattens teknik med KTH, CTH m.fl. – klar
 7. Akademisk högtid 20 maj: tre prof., 14 dr, en hedersdoktor (kunde varit fyra prof. och 44 dr)

Högskolan övergripande

1. Nyanställda sedan 2016 till idag:
 - a) Fem lärare (varav visstid tre)
 - b) Tre T/A (varav visstid två)
 - c) Tre postdoktorer (alla visstid)
 - d) En doktorand (alla visstid)
 - e) Fyra projektassistenter (alla visstid)
2. Trimning av krisledningen – övning genomförd
3. Reviderad nomineringsprocess för dekaner och prefekter – beslutad
4. Ökad direkt lärarrepresentation i rekryteringskommittén – förslag ny AO idag
5. Arbetsgrupp för processen med ny BTH-strategi – beslutad (namn nästa vecka)
6. Investering i BTH Innovation Labs – klart HT -16
7. Ny central helpdesk – utredning pågår
8. Ny ordförande BSK: Sanna Helminen
9. Praktikanter ”nyanlända” 1,5 på plats
10. UKÄ inför möjligheter för omprövning
11. Blue Science Park Karlskrona – igång
12. Studentrepresentant i IVA:s studentråd
13. Akademisk högtid 19 maj 2017

§ 33 Fastställande av Arbetsordning för Blekinge Tekniska Högskola

Föredras av rektor.

Rektor informerar om Arbetsordning för Blekinge Tekniska Högskola. Ett förslag till Arbetsordning för Blekinge Tekniska Högskola har förelagts ledamöterna. Förändringarna är:

- förtydligande av att rektor är firmatecknare för Blekinge Tekniska Högskola
- avvecklandet av Konfuciusinstitutet
- antal miljöombud
- prodekan och proprefekt ska utses via nomineringsförfarande
- rekryteringskommittén ska utökas med en lärarrepresentant.

Styrelsen diskuterar. Ordföranden föreslår att styrelsen fattar beslut i enlighet med förslaget.

Beslut

Styrelsen beslutar

- att fastställa Arbetsordning för Blekinge Tekniska Högskola, dnr BTH-1.2.1-0150-2016, med redaktionella ändringar, att gälla från och med 2016-07-01.

Henric Johnson lämnar möteslokalen.

§ 34 Fastställande av prorektors mandatperiod

Föredras av rektor.

Rektor informerar om prorektors mandatperiod. Ett förslag till förordnandeperiod har förelagts ledamöterna.

Styrelsen diskuterar. Ordföranden föreslår att styrelsen fattar beslut i enlighet med förslaget.

Beslut

Styrelsen beslutar

- att fastställa att prorektor förordnas för perioden 2016-06-10 – 2019-12-31.

§ 35 Utseende av prorektor

Föredras av rektor.

Styrelsen har, vid styrelsemötet 2016-02-15, uttryckt sin avsikt att förordna nuvarande prorektor Henric Johnson ytterligare en period. Styrelsen har utsett en rekryteringsgrupp vars uppgift var att ta emot synpunkter på förslaget om prorektor, enligt den förenklade processen för utseende av prorektor. Rekryteringsgruppen har inte mottagit några negativa synpunkter. Styrelsen diskuterar. Ordföranden föreslår att styrelsen fattar beslut i enlighet med förslaget.

Beslut

Styrelsen beslutar

- att utse Henric Johnson som prorektor vid Blekinge Tekniska Högskola för den mandatperiod som styrelsen beslutat, se § 34.

Henric Johnson återkommer till möteslokalen.

§ 36 Fastställande av Anställningsordning

Föredras av rektor.

Ett förslag till Anställningsordning för lärare vid Blekinge Tekniska Högskola har förelagts ledamöterna. Förändringar har gjorts under punkterna 4.3.2 och 4.4 om hur annonsering ska tillämpas.

Styrelsen diskuterar. Ordföranden föreslår att styrelsen fattar beslut i enlighet med förslaget.

Beslut

Styrelsen beslutar:

- att fastställa Anställningsordning för lärare vid Blekinge Tekniska Högskola, dnr BTH-1.2.1-0149-2016, med redaktionella ändringar, att gälla från och med 2016-07-01.

§ 37 Information från vicerektor

Vicerektor Eva Pettersson informerar:

- om det nya förslaget gällande kvalitetssystemet för högre utbildning
- uppföljning av avhopp

§ 38 Bokslut 2016-04-30

Föredras av rektor.

Rektor informerar om det ekonomiska resultatet per 2016-04-30 för Blekinge Tekniska Högskola.

§ 39 Prognos 1 2016

Föredras av rektor.

Rektor informerar om prognos 1 för Blekinge Tekniska Högskola.

§ 40 Övrigt

Inget övrigt finns att anmäla.

§ 41 Avslutning

Ordföranden avslutar mötet kl. 12:50 och tackar ledamöterna för deras insatser. Ett särskilt tack till Kristian Nilsson och Jon Widén som nu avgår ur högskolestyrelsen. Nästa sammanträde som ska behandla strategiska frågor inleds den 26 september klockan 10:00 och avslutas klockan 14:30 den 27 september. Internatet äger rum på Bäckaskogs slott.

Bilagor:

- Arbetsordning för Blekinge Tekniska Högskola, dnr BTH-1.2.1-0150-2016.
- Anställningsordning för lärare vid Blekinge Tekniska Högskola, dnr BTH-1.2.1-0149-2016.

Justeras:

Agneta Franksson

Peter Örn
ordförande

Ulrika Nilsson
sekreterare



Protokoll fört vid sammanträde med Blekinge Tekniska Högskolas Styrelse

Tid: 2016-09-26, kl. 10:30 – 12:30

Plats: Bäckaskogs slott, Bäckaskog.

Närvarande

Ordförande Peter Örn
Rektor Anders Hederstierna

Företrädare för allmänna intressen

Mikael Blomqvist, §§ 52 – 60
Anna-Lena Cederström
Pontus de Laval, §§ 52 – 60
Agneta Franksson
Peter Mattisson
Lynn Åkesson

Företrädare för de studerande

Sanna Helminen Karlsson, kårordförande
Thomas Sievert, doktorandrepresentant
Samuel Sörensson

Företrädare för verksamheten

Martin Boldt
Mats Pettersson
Lisa Skär

Facklig företrädare

Carina Petersson, OFR
Mikael Åsman, SACO

Övriga

Margareta Ahlström, pressansvarig kommunikötör
Henrick Gyllberg, högskoledirektör
Madeleine Jarltén, ekonom, §§ 53 – 54
Henric Johnson, prorektor
Ulrika Nilsson, kanslichef, sekreterare
Eva Pettersson, vicerektor

Frånvarande

Birgitta Bergvall-Kåreborn, företrädare för allmänna intressen

§ 42 Sammanträdet öppnas

Ordföranden öppnar mötet och hälsar alla välkomna.

§ 43 Fastställande av föredragningslistan

Föredragningslistan fastställs.

§ 44 Val av justeringsperson

Peter Mattisson väljs att tillsammans med ordföranden justera dagens protokoll.

§ 45 Föregående mötesprotokoll

Föregående mötesprotokoll anmäls och läggs till handlingarna.

§ 46 Inkomna och avgivna ärenden 2016-06-01 – 2016-09-14

Förteckning över inkomna och avgivna ärenden har bilagts kallelsen. Förteckningen läggs till handlingarna.

§ 47 Avgivna yttranden under perioden 2016-06-01 – 2016-09-14

Förteckning över avgivna yttranden har bilagts kallelsen. Förteckningen läggs till handlingarna.

§ 48 Rektors delegationsbeslut

Inga rektors delegationsbeslut finns att anmäla.

§ 49 Ordförandebeslut

Inga ordförandebeslut finns att anmäla.

§ 50 Information från rektor

Rektor informerar om:

- Fler nybörjare SWE HT16: 1 398 / 451 (1 301 / 354)
- Fler avgiftsstudenter: jan - aug: 289 (221)
- Bostadssituationen: frågetecken
- Ökning goda kursvärderingar: 109 / 40 %
- Liten ökning UHR stipendier: +400 tkr
- Ökat intresse Indien: resa augusti klar
- Fler ISI-publiceringar: jan – aug: 63 (49)
- Mindre aktivitet i externfinansierade fo-projekt
- Utseende av prefekter 2017 – 2019: pågår
- Henric campusrektor Karlshamn
- Val lärarrepresentant i rekryteringskommittén: pågår
- Arbetsgrupp för processen med ny BTH-strategi: igång
- Internationaliseringsorganisationen: ändrad
- Investering i BTH Open Labs: pågår
- Förslag på innovationsmiljö: klart
- Ny professor kallad (ind.ek.). Fyra uppsägningar sept
- Riksrevisionen till styrelsen dec 2016 och vårmötet 2017: förslag
- Omtag i Lärosäten Syd: rektorsmöten HT16
- Ny forskningsprop. ev. mer basanslag: november 2016
- Något bättre anslagsutveckling i BP17.

§ 51 Information från prorektor

Prorektor, Henric Johnsson, informerar om:

- Etablering av centrumbildningar vid BTH. Riktlinjer ska tas fram
- Intern granskningsprocess om externa fo-ansökningar
- Utveckling av BTH-verksamheten i Karlshamn.

§ 52 Information från vicerektor

Vicerektor, Eva Pettersson, informerar om:

- Förslag till kvalitetssystem
- Förslag till meriteringsystem
- Översyn av programorganisationen.

§ 53 Bokslut 2016-08-31

Föredras av ekonom Madeleine Jarltén.

Ekonom Madeleine Jarltén informerar om det ekonomiska resultatet per 2016-08-31 för Blekinge Tekniska Högskola.

§ 54 Prognos 2 2016

Föredras av ekonom Madeleine Jarltén.

Ekonom Madeleine Jarltén informerar om prognos 2 för Blekinge Tekniska Högskola.

§ 55 Initiering av kommande beslut avseende ledamöter till personalnsvarsnämnden för kommande mandatperiod

Föredras av rektor.

Vid högskolan ska det finnas en personalansvarsnämnd. Styrelsen har att utse två ledamöter vilka ska inneha tillsvidareanställning vid Blekinge Tekniska Högskola. Mandatperioden för sittande ledamöter går ut 2016-12-31. Vid nästa styrelsemöte kommer två ledamöter att föreslås styrelsen för kommande mandatperiod, 2017-01-01 – 2019-12-31.

§ 56 Fastställande av Antagningsordning för Blekinge Tekniska Högskola

Föredras av rektor.

Rektor informerar om Antagningsordning för Blekinge Tekniska Högskola. Ett förslag till Antagningsordning för Blekinge Tekniska Högskola har förelagts ledamöterna.

Styrelsen diskuterar. Ordföranden föreslår att styrelsen fattar beslut i enlighet med förslaget.

Beslut

Styrelsen beslutar

- att fastställa Antagningsordning för Blekinge Tekniska Högskola, dnr BTH-1.2.1-0233-2016, i enlighet med förslaget och ev. redaktionella ändringar.

§ 57 Mötesdatum för högskolestyrelsen 2017

Föredras av rektor.

Ett förslag till mötesdatum för högskolestyrelsen för år 2017 har förelagts ledamöterna. Ordföranden föreslår att styrelsen fattar beslut i enlighet med förslaget.

Beslut

Styrelsen beslutar

- att mötesdatumen för år 2017 är följande: 14 februari, 1 juni, 25 – 26 september samt 19 december.

§ 58 Fastställande av principiella innehållet till Årsredovisning 2016 för Blekinge Tekniska Högskola

Föredras av rektor.

Rektor informerar om innehållet till Årsredovisning 2016 för Blekinge Tekniska Högskola vilket förelagts ledamöterna.

Styrelsen diskuterar. Ordförande föreslår att styrelsen fattar beslut i enlighet med förslaget.

Beslut

Styrelsen beslutar

- att fastställa principiella innehållet till Årsredovisning 2016 för Blekinge Tekniska Högskola.

§ 59 Övrigt

Inget övrigt finns att anmäla.

§ 60 Avslutning

Ordföranden avslutar mötet kl. 12:30 och tackar ledamöterna för deras insatser.

Bilaga:

- Antagningsordning för Blekinge Tekniska Högskola, dnr BTH-1.2.1-0233-2016

Justeras:

Peter Mattisson

Peter Örn
ordförande

Ulrika Nilsson
sekreterare



Protokoll fört vid sammanträde med Blekinge Tekniska Högskolas Styrelse

Tid: 2016-12-12, kl. 10:20 – 14:50

Plats: Hus J, plan 4, rum J 4228 (Utsikten), Campus Gräsvik, Karlskrona.

Närvarande

Ordförande Peter Örn
Rektor Anders Hederstierna

Företrädare för allmänna intressen

Mikael Blomqvist
Agneta Franksson, §§ 69 – 79
Birgitta Bergvall-Kåreborn, §§ 69 – 79
Pontus de Laval
Lynn Åkesson

Företrädare för de studerande

Sanna Helminen Karlsson, kårordförande
Thomas Sievert, doktorandrepresentant
Samuel Sörensson

Företrädare för verksamheten

Martin Boldt
Mats Pettersson
Lisa Skär

Facklig företrädare

Carina Petersson, OFR
Mikael Åsman, SACO

Övriga

Tobias Ericson, utbildnings- och forskningshandläggare, § 73
Henrick Gyllberg, högskoledirektör
Henric Johnson, prorektor
Johanna Törnquist Krasemann, universitetslektor, § 73
Henrik Larsson, ekonomichef, §§ 69, 70 och 75
Ulrika Nilsson, kanslichef, sekreterare
Ulrica Skagert, kvalitetsutvecklare, § 73
Sofia Moestedt-Westerberg, kommunikationschef, § 73
Jacob Yngman, revisor, § 69

Frånvarande

Margareta Ahlström, pressansvarig kommunikatör, övriga
Anna-Lena Cederström, företrädare för allmänna intressen
Peter Mattisson, företrädare för allmänna intressen
Eva Pettersson, vicerektor, övriga

§ 61 Sammanträdet öppnas

Ordföranden öppnar mötet och hälsar alla välkomna.

§ 62 Fastställande av föredragningslistan

Föredragningslistan fastställs.

§ 63 Val av justeringsperson

Pontus de Laval väljs att tillsammans med ordföranden justera dagens protokoll.

§ 64 Föregående mötesprotokoll

Föregående mötesprotokoll anmäls och läggs till handlingarna.

§ 65 Inkomna och avgivna ärenden 160915 – 161130

Förteckning över inkomna och avgivna ärenden har bilagts kallelsen. Förteckningen läggs till handlingarna.

§ 66 Avgivna yttranden under perioden 160915 – 161130

Förteckning över avgivna yttranden har bilagts kallelsen. Förteckningen läggs till handlingarna.

§ 67 Rektors delegationsbeslut

Inga rektors delegationsbeslut finns att anmäla.

§ 68 Ordförandebeslut

Inga ordförandebeslut finns att anmäla.

§ 69 Information från Riksrevisionen

Revisor Jacob Yngman, Riksrevisionen, informerar om Riksrevisionens uppdrag, mandat och granskning.

§ 70 Prognos över ekonomiskt utfall 2016

Föredras av ekonomichef Henrik Larsson.

Ekonomichef Henrik Larsson informerar om prognosen över det ekonomiska resultatet 2016 för Blekinge Tekniska Högskola.

§ 71 Information från rektor

Rektor informerar om:

- Regleringsbrev 2017: anslag enl BP
Rekryteringsmål 33 procent
- Nomineringspersoner ny styrelse (externa): Maja Fjaestad, Cecilia Fagerström
- Forskningsprop: samverkan
Digitalisering, klimat och miljö, hälsa
Anslag 1 300 mkr 2020
- RR utredning tillväxt av myndighetskapital
- UKÄ pilot utvärdering kvalitetssäkringssystem
Pedagogisk meritering
- UKÄ nationell utvärdering forskarnivå
Datavetenskap
- UKÄ utvärdering av hållbarhet (google)
- Socialstyrelsen MR för åldersbestämning
Studie av Sverigefödda (KI, UmU, JU)
BTH datoriserad bildanalys

- Lärosäten Syd intensifierat
- SUHF revisorsuppdrag
- Samarbetet PROMPT
 - European Digital Skills Award 2016
- Sparbanksstiftelsen Kronan stipendier
 - Intressanta studentprojekt
- Prefekter 2017 – 2019
 - 1 tf., TIFP efter 14 dec 2016
- Ny professor INDEK: Johan Eklund
 - VD Entreprenörskapsforum
 - Vad säger BTH?
- Rekrytering av HR-chef 1 feb 2017
- Val av lärarrepresentant i RK klart
- Avsikt att avveckla DIKO 31 dec 2016
- DITE Karlshamn: ny inriktning, söktryck m.m.
 - Komplett miljö
- Interna utredningar: karriärvägar (dialog), ingenjörsutbud, strategi, digitala media och spelteknik (mer i VP17)
- Riktlinjer bisysslor, eget utlägg (mer i VP17)

§ 72 Information från prorektor

Prorektor Henric Johnson informerar om:

- Forskningspropositionen – Kunskap i samverkan – för samhällets utmaningar och stärkt konkurrenskraft
- Verksamheten i Karlshamn
- Strategiska samverkanspartners
- Riktlinjer Centrumbildningar

§ 73 Utkast BTH:s nya strategi

Föredras av Tobias Ericson, utbildnings- och forskningshandläggare, Johanna Törnquist Krasemann, universitetslektor, Ulrica Skagert, kvalitetsutvecklare och Sofia Moestedt-Westerberg, kommunikationschef, som ingår i arbetsgruppen för strategiarbetet.

Deltagare ur arbetsgruppen för strategiarbetet informerar om utkastet till BTH:s nya strategi.

§ 74 Fastställande av Verksamhetsplan för BTH 2017

Föredras av rektor.

Rektor informerar om Verksamhetsplanen för BTH 2017. Ett förslag till Verksamhetsplan för BTH 2017 har förelagts ledamöterna.

Styrelsen diskuterar. Ordföranden föreslår att styrelsen fattar beslut i enlighet med förslaget.

Beslut

Styrelsen beslutar

- att fastställa Verksamhetsplan för BTH 2017, dnr BTH-1.2.3-0330-2016, i enlighet med förslaget och med ev. redaktionella ändringar.

§ 75 Fastställande av Budget 2017 för Blekinge Tekniska Högskola

Föredras av rektor och ekonomichef Henrik Larsson.

Rektor och ekonomichef Henrik Larsson informerar om Budget 2017 för Blekinge Tekniska Högskola. Ett förslag till Budget 2017 för Blekinge Tekniska Högskola har förelagts ledamöterna.

Styrelsen diskuterar. Ordföranden föreslår att styrelsen fattar beslut i enlighet med förslaget.

Beslut

Styrelsen beslutar

- att fastställa Budget 2017 för Blekinge Tekniska Högskola, dnr BTH-1.3.2-0329-2016, i enlighet med förslaget och med ev. redaktionella ändringar.

Mats Pettersson reserverar sig mot beslutet och inkommer med protokollsanteckning, vilken bifogas protokollet.

§ 76 Fastställande av ledamöter i personalansvarsnämnden

Föredras av rektor.

Rektor informerar om att styrelsen har att utse två ledamöter till Blekinge Tekniska Högskolas personalansvarsnämnd. Rektor föreslår professor Håkan Grahn och systemförvaltare Karolina Tuvevesson.

Beslut

Styrelsen beslutar

- att utse professor Håkan Grahn och systemförvaltare Karolina Tuvevesson som ledamöter i personalansvarsnämnden vid Blekinge Tekniska högskola för perioden 2017-01-01 – 2019-12-31.

§ 77 Fastställande av Antagningsordning för utbildning på grundnivå och avancerad nivå samt utbildning på forskarnivå vid Blekinge Tekniska Högskola

Föredras av rektor.

Rektor informerar om Antagningsordning för utbildning på grundnivå och avancerad nivå samt utbildning på forskarnivå vid Blekinge Tekniska Högskola. Ett förslag till Antagningsordning för utbildning på grundnivå och avancerad nivå samt utbildning på forskarnivå vid Blekinge Tekniska Högskola har förelagts ledamöterna.

Styrelsen diskuterar. Ordföranden föreslår att styrelsen fattar beslut i enlighet med förslaget.

Beslut

Styrelsen beslutar

- att fastställa Antagningsordning för utbildning på grundnivå och avancerad nivå samt utbildning på forskarnivå vid Blekinge Tekniska Högskola, dnr BTH-1.2.1-0326-2016, i enlighet med förslaget och med ev. redaktionella ändringar.

§ 78 Övrigt

Till nästa styrelsemöte den 14 februari 2017 ska ordförande och vice ordförande, Lynn Åkesson, presentera ett förslag på modell av utvärdering av styrelsearbetet och dess arbetsformer.

§ 79 Avslutning

Ordföranden avslutar mötet kl. 14:50 och riktar ett varmt tack med tillönskan om en God Jul till rektor och ledningen samt till ledamöterna för deras insatser under det gångna året.

Bilagor:

- Verksamhetsplan för BTH 2017, dnr BTH-1.2.3-0330-2016.
- Budget 2017 för Blekinge Tekniska Högskola, dnr BTH-1.3.2-0329-2016.
- Antagningsordning för utbildning på grundnivå och avancerad nivå samt utbildning på forskarnivå vid Blekinge Tekniska Högskola, dnr BTH-1.2.1-0326-2016.
- Protokollsanteckning gällande Budget 2017 för Blekinge Tekniska Högskola från Mats Pettersson

Justeras:

Pontus de Laval

Peter Örn
ordförande

Ulrika Nilsson
sekreterare