



BTH-1.2.3-0330-2016
Beslutad av högskolestyrelsen 2016-12-12, § 74

VERKSAMHETSPLAN FÖR BTH 2017

BTH:s verksamhetsplan är högskolestyrelsens och högskoleledningens dokument för att på en övergripande nivå styra verksamheten och tydliggöra särskilt prioriterade utvecklingsinsatser för det kommande verksamhetsåret.

1. Högskolans uppdrag

Det generella uppdraget för högskolor enligt Högskolelagen (1992:1434) är att bedriva:

1. utbildning som vilar på vetenskaplig eller konstnärlig grund samt på beprövad erfarenhet, och
2. forskning och konstnärlig forskning samt utvecklingsarbete.

I uppdraget ingår att samverka med det omgivande samhället och informera om verksamheten samt verka för att forskningsresultat tillkomna vid högskolan kommer till nytta.

Verksamheten ska bedrivas så att det finns ett nära samband mellan forskning och utbildning. Vetenskapens trovärdighet och god forskningssed ska värnas. Verksamheten ska anpassas så att en hög kvalitet nås i utbildningen och forskningen. De tillgängliga resurserna ska utnyttjas effektivt.

Kvalitetsarbetet är en gemensam angelägenhet för högskolans personal och studenterna. Studenterna ska ha rätt att utöva inflytande över utbildningen. Högskolan ska verka för att studenterna tar en aktiv del i arbetet med att vidareutveckla utbildningen.

Verksamheten ska främja en hållbar utveckling som innebär att nuvarande och kommande generationer tillförsäkras en hälsosam och god miljö, ekonomisk och social välfärd och rättvisa. Jämställdhet mellan kvinnor och män ska alltid iaktas och främjas. Förståelsen för andra länder och för internationella förhållanden ska främjas. Högskolan ska även aktivt främja och bredda studentrekryteringen till högskolan.

Som förvaltningsmyndighet ska högskolan handlägga ärenden i enlighet med Förvaltningslagen (1986:223) och följa kraven på serviceskyldighet mot enskilda samt samverka med andra myndigheter.

Som akademisk institution ska högskolan värna och vårda de akademiska värdena och främja allmänhetens förtroende för universitet och högskolor som viktig samhällsfunktion.

2. Högskolans examensrättigheter 2017

För att bedriva utbildning på grundnivå, avancerad nivå och forskarnivå har BTH tillstånd att utfärda vissa examina. Följande examenstillstånd är idag utfärdade till BTH av Universitetskanslersämbetet.

Högskoleexamen	Specialistsjuksköterskeexamen
Kandidatexamen	Licentiatexamen inom området IT med tillämpningar samt inom området planering och management
Magisterexamen	
Masterexamen inom vetenskapsområdet teknik (ej master industriell ekonomi)	
Högskoleingenjörsexamen	Doktorsexamen inom området IT med tillämpningar samt inom området planering och management.
Civilingenjörsexamen	
Sjuksköterskeexamen	

3. Högskolans resurser 2017

Enligt planeringen kommer BTH att ha tillgång till följande personella resurser för verksamheten inför 2017.

Tabell 1: Personella resurser inför 2017 (individer)

	Tillsvidareanställda		Visstidsanställda	
	Män	Kvinnor	Män	Kvinnor
Professor m.m.	26	7	10	1
Universitetslektor/docent	52	27	9	1
Universitetsadjunkt	36	30	2	4
Forskarassistent m.m.	0	0	8	2
Doktorand	0	0	23	22
T/A-personal	47	101	9	7
Total	161	165	73	36

Under året tillkommer nyrekryteringar på vissa områden. Det finns även ett förväntat behov av vissa personalminskningar inom andra områden. Behov av personalförändringar kommer att redovisas i februari 2017 i samband med fastställande av budgetunderlaget för de kommande åren.

De finansiella resurserna (intäkterna) är planerade enligt följande. Anslagen står för 75 procent av de totala intäkterna. Studieavgifter utgör fem procent och externa forskningsbidrag utgör tolv procent av de totala intäkterna.

Tabell 2: Finansiella resurser 2017 (mkr, avrundat)

	Anslag	Avgifter	Bidrag	Total
Utbildning G/A*	238	43	12	293
Forskning och FU**	92	4	51	148
Total	331	47	63	440

* G/A= grundnivå/avancerad nivå ** FU= utbildning på forskarnivå

Lokalresurserna är planerade enligt följande.

Tabell 3: Lokalresurser 2017

	Karlskrona		Karlshamn	
	Kvm	Antal	Kvm	Antal
Undervisningslokaler	3 232	60	1 489	48
Labblockaler	4 523	96	0	0
Bibliotek	1 671		133	1
Kontor m.m.	6 677	485	510	30
Kommunikation	10 108		778	
Övrigt	5 239		706	
Total	31 450		3 605	

Övergripande insatser under året är följande:

1. Besluta om handlingsplan för att börja genomföra BTH:s nya strategi
2. Fortsätta arbetet med att stärka BTH som ett samverkande lärosäte
3. Ta fram en plan för att öka jämställdheten på högskolan
4. Ta fram en plan för att utveckla en komplett miljö vid campus Karlshamn med forskningsanknuten utbildning i samverkan med omgivningen
5. Ta fram en ny kompetensförsörjningsplan
6. Identifiera och genomföra åtgärder för att öka förståelsen och engagemanget för högskolans vision och övergripande mål
7. Identifiera och genomföra åtgärder för att öka personalens möjlighet att påverka och ha inflytande i beredning av viktiga ärenden.

4. Högskolans utbildning på grundnivå och avancerad nivå 2017

Enligt planeringen kommer BTH att utbilda 3 032 studenter (helårsekvivalenter, HST) under 2017, inklusive studieavgiftsskyldiga. Prestationsgraden förväntas bli 78 procent.

Nedan följer planerat antal studenter (helårsstudenter, HST) på utbildningsprogram respektive fristående kurser som avräknas inom anslaget.

Tabell 4a: Planerat antal anslagsstudenter 2017 (HST)

	Institutioner vid campus		Total
	Karlskrona	Karlshamn	
Program	2 224	270	2 494
Fristående	198	40	238
Total	2 422	310	2 732

Följande visar den planerade fördelningen av studenter, inklusive studieavgiftsskyldiga, på olika nivåer och inom olika områden för 2017.

Tabell 4b: Planerat totalt antal studenter 2017 (HST)*

	N/T	V/M	H/S	Total
Grundnivå	1 855	499	64	2 418
varav avgiftsstudenter	9	0	0	9
Avancerad nivå	600	14	0	614
varav avgiftsstudenter	291	0	0	291
Total	2 455	513	64	3 032
varav avgiftsstudenter	300	0	0	300

* N/T= Naturvetenskap/Teknik, V/M= Vård/Medicin, H/S= Humaniora/Samhällsvetenskap

Följande 30 utbildningsprogram kommer att utlysas till HT17. Sjuksköterskeprogrammet utlysas även VT17. Bokstaven M står för masters- eller magisterutbildning och H för utbildning som ger högskoleexamen.

CIVILINGENJÖR

Datorsäkerhet
Industriell ekonomi
Maskinteknik
Spel och programvaruteknik

FYSISK PLANERING

Fysisk planering
Hållbar stadsplanering M
Stadsplanering M
Strategisk planering M

DIGITALA MEDIER OCH SPELTEKNIK

Digitala spel
Digital bildproduktion
Digital ljudproduktion
Interaktion med webteknologier
Spelprogrammering
Technical Artist i spel

UTBILDNINGAR PÅ DISTANS

Produktutveckling H
Webbprogrammering H

HÖGSKOLEINGENJÖR

Maskinteknik

HÄLSA OCH VÅRD

Sjuksköterska
Specialist inriktning äldre M

DATAVETENSKAP OCH MJUKVARUUTVECKLING

Software Engineering
International Software Engineering
IT-säkerhet
Webbprogrammering

MASTER OCH MAGISTER M

Datavetenskap
Elektro mot telekommunikationssystem
Maskinteknik mot strukturmekanik
Software Engineering
Strategiskt ledarskap för hållbarhet
MBA-programmet

FÖRBEREDANDE UTBILDNING

Tekniskt basår

Särskilda insatser under året är följande:

8. Ta fram underlag för beslut om framtida utbildningar inklusive BTH:s erbjudande till internationella mastersstudenter
9. Göra rekryteringsinsatser för att stärka utbildning och forskning på vissa områden
10. Delta i UKÄ:s pilotutvärdering av kvalitetssäkringssystemet
11. Slutföra planeringen av nya civilingenjörsprogram inom Data Science respektive Marin Teknik med första utlysning HT18
12. Slutföra uppgradering av labbresurser och utveckla ny innovationsmiljö
13. Ta fram en ny plan för breddad studentrekrytering.

5. Högskolans forskning och utbildning på forskarnivå 2017

Följande elva forskarutbildningsämnen är öppna för nyantagning 2017:

Datavetenskap	Programvaruteknik
Fysisk planering	Strategisk hållbar utveckling
Industriell ekonomi och management	Systemteknik
Maskinteknik	Telekommunikationssystem
Matematik med tillämpningar	Tillämpad hälsoteknik
	Tillämpad signalbehandling

Anslagsmedlen till forskning och utbildning på forskarnivå fördelas utifrån principer som ska främja högskolans långsiktiga mål. Förutom en grundfinansiering utifrån antalet lärare med forskarexamen och antal HST så främjas publiceringar och extern forskningsfinansiering. Särskilt avsatta medel till publiceringar (ISI) uppgår till 2,8 mkr.

Tabell 5: Fördelning av anslaget till forskning och utbildning på forskarnivå 2017 (avrundat)

Institution	Mkr	Institution	Mkr
Datologi och datorsystemteknik	9,6	Kommunikationssystem*	7,2
Kreativa teknologier	4,0	Programvaruteknik	13,3
Teknik och estetik	4,3	Hälsa	7,6
Industriell ekonomi	5,4	Fysisk planering	3,0
Maskinteknik	7,8	Matematik och naturvetenskap	5,9
Signalbehandling	3,5	Strategisk hållbar utveckling	4,6

* Institutionen avvecklas per 2016-12-31 och anslagsmedlen kommer att omfördelas

Särskilda insatser under året är följande:

14. Etablera ett fåtal centra som kan stärka BTH:s profil, öka visibiliteten och främja samarbeten inom forskning och utbildning både inom och utanför högskolan
15. Genomföra åtgärder för att stärka doktorandmiljön och följa upp med en ”doktorandspegel”
16. Genomföra utvärdering i UKÄ:s regi av utbildning på forskarnivå inom datavetenskap.

6. Högskolans verksamhetsstöd 2017

Planen för 2017 är att använda följande resurser till gemensamt verksamhetsstöd (GGVS), bibliotek, ledning av institutioner, högskolans ledning och ledningskansli samt enheten för utbildningsutveckling.

Tabell 6: Ekonomiska ramar för verksamhetsstöd 2017

	Kostnad, mkr	Andel, %
GGVS	88,3	63
Bibliotek*	18,6	13
Institutioner	15,8	11
Högskoleledning	9,3	7
Ledningskansli	4,7	3
Enheten för utbildningsutveckling	3,3	2
Total	140,0	100

* Biblioteket särredovisas här men är organisatoriskt en del av GGVS

Särskilda insatser under året är följande:

17. Fortsätta chefsutvecklingsinsatser och bygga vidare på det uppskattade nära ledarskapet
18. Stärka förtroendet för ledningens arbete genom att kommunicera tydligare hur beslut och aktiviteter ska förstås i ett större sammanhang och i förhållande till högskolans framtid
19. Besluta om riktlinjer för institutionernas tjänsteplanering av undervisning och forskning
20. Genomföra miljöutredning och fastställa nya miljömål.