

Protokoll fört vid sammanträde med Blekinge Tekniska Högskolas Styrelse

Tid: 2011-02-15, kl 10:00 – 14:35

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

Närvarande

Ordförande Akbar Seddigh

Rektor Ursula Hass

Företrädare för allmänna intressen

Mikael Blomqvist, §§ 1 --14

Anna-Lena Cederström

Håkan Eriksson, vice ordförande

Gunilla Jönson

Eva Lindqvist

Nahid Shahmehri

Företrädare för de studerande

Gideon Mbiydzennyuy

Robin Nordström

Företrädare för verksamheten

Henric Johnson

Jan-Evert Nilsson

Ania Willman

Facklig företrädare

Carina Petersson, OFR

Övriga

Göran Broman, projektledare ProVision, § 10

Kristina Fridensköld, informationschef

Anders Hederstierna, prorektor

Margaretha Lewenhagen, högskoledirektör

Ulrika Nilsson, planeringssekreterare

Eva Pihlblad, ekonomichef §§ 14 --15

Frånvarande

Henrik Pålsson, företrädare för allmänna intressen

Fredrik Lindblad, företrädare för studenterna

Mikael Åsman, SACO, facklig företrädare

§ 1 Sammanträdet öppnas

Ordföranden öppnar mötet och hälsar alla välkomna.

§ 2 Fastställande av föredragningslistan

Föredragningslistan fastställs.

§ 3 Val av justeringsperson

Eva Lindqvist väljs att tillsammans med ordföranden justera dagens protokoll.

§ 4 Föregående mötes protokoll

Föregående mötes protokoll anmäls och läggs till handlingarna.

§ 5 Inkomna och avgivna ärenden 101121 – 110204

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

§ 6 Avgivna yttranden under perioden 101121 – 110204

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:

Övergripande:

- HSV rektorskonferens 2011-01-25–26, ministern, statssekreteraren medverkade.
- Möte med statssekreterare, Peter Honeth, 2011-01-25
- Möte med universitetskansler Lars Haikola, 2011-02-02

Forskning & utbildning:

- Ny fakultetsnämnd är i gång.
- Ny utbildningsnämnd är i gång.
- ECTS och DS i slutskedet (15/5 deadline).
- Förberedelser inför avgifter och sökläget; tot. ca 3 000 (1 240 1:a) sökande tredjeland.

Partners & Pengar:

- BTH-delegation i Indien 2011-02-09–13
 - Informationsutbyte pågående aktiviteter (double degree-studenter hos oss)
 - Nytt MoC (memorandum of collaboration) med JNTU Kakinada, 300 närvarande och media.
 - Diskussioner om fortsatt utvecklat samarbete.

Personal:

- Sektionschef för ING Nader Asnafi har gått vidare till annan anställning. Ny tillförordnad chef är Eva Pettersson.
- Rekrytering av professorer – inte riktigt nöjda med antalet sökande, nya insatser för rekrytering.

Student:

- Studentpanel startats upp.
- Studentspegele är klar – 83 % nöjda, med det finns förbättringsområden.

§ 10 Information om ProVision

Ursula Hass och Göran Broman informerar om arbetet sedan senaste styrelsemötet avseende KK-miljön ProVision.

§ 11 Omorganisation av vissa stödfunktioner vid BTH

Rektor informerar om BTH:s kommande omorganisation av vissa stödfunktioner. Samtliga anställda har blivit informerade om processen via e-post.

Bakgrund:

- Från och med höstterminen 2011 avgifter för tredjelandsstudenter – anpassa organisationen för de nya förhållandena; rekrytering, antagning och försäljning.
- Bokslutet visar att externfinansieringen inte är tillräcklig – anpassa organisationen m.a.p. marknadsföring och försäljning.

Detta medför:

- Nuvarande funktioner som finns vid EXR samorganiseras med avdelningar vid FOR.
- Möjlig avknoppning av BCY:s verksamhet till en mer lämplig organisation.

Utredningsgrupp:

- Tillsätta en grupp som ger förslag till styrelsen på fördelning av funktioner, projekt och personal.

Nytt styrelsemöte den 22 mars 2011, kl 10.30 – 12.00, för att besluta om omorganisationen.

§ 12 Inneliggande ansökningar om externfinansiering

Prorektor, Anders Hederstierna, informerar om BTH:s inneliggande ansökningar om externfinansiering.

§ 13 Uppföljning av BTH:s styrkort

Prorektor, Anders Hederstierna, informerar om BTH:s styrkort och uppföljningen av detta.

§ 14 Fastställande av Årsredovisning för verksamhetsåret 2010

Föredras av rektor, högskoledirektör Margaretha Lewenhagen och ekonomichef Eva Pihlblad. Ett förslag till Årsredovisning för verksamhetsåret 2010 har förelagts ledamöterna. Ordföranden föreslår styrelsen att fastställa Årsredovisningen för verksamhetsåret 2010 med redaktionella ändringar. Ordföranden föreslår även styrelsen att delegera till rektor att fördela myndighetskapitalet.

Beslut

Styrelsen beslutar:

- att fastställa Årsredovisningen för verksamhetsåret 2010, i enlighet med förslag, med redaktionella ändringar. Styrelsen delegerar till rektor att fördela myndighetskapitalet.

§ 15 Fastställande av Budgetunderlag för BTH 2012–2014

Föredras av rektor och ekonomichef Eva Pihlblad. Ett förslag till Budgetunderlag för BTH 2012–2014 har förelagts ledamöterna. Ordföranden föreslår styrelsen att fastställa Budgetunderlaget för åren 2012–2014 med redaktionella ändringar.

Beslut

Styrelsen beslutar:

- att fastställa Budgetunderlaget för åren 2012–2014, i enlighet med förslag, med redaktionella ändringar.

§ 16 Utseende av nya ledamöter i Blekinge Forskningsstiftelse

Rektor informerar om förslag till nya ledamöter i Blekinge Forskningsstiftelse. Enligt stadgarna till Blekinge Forskningsstiftelse ska ledamöterna utses av Högskolestyrelsen. Styrelsen har förelagts ett förslag till ledamöter. Ordföranden föreslår styrelsen att fastställa det förelagda förslaget om nya ledamöter.

Anna-Lena Cederström och Anders Hederstierna deltar inte i beslutet.

Beslut

Styrelsen beslutar

- att fastställa förslaget till nya ledamöter för Blekinge Forskningsstiftelse.

§ 17 Styrelseutvärdering

Rektor informerar om enkät till styrelsen gällande utvärdering av densamma. Enkäten fylls i av styrelsens ledamöter och resultatet presenteras vid nästkommande styrelsemöte.

§ 18 Övrigt

Inget övrigt finns att anmäla.

§ 19 Avslutning

Ordföranden avslutar mötet kl. 14:35 och tackar ledamöterna för deras insatser.

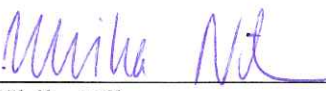
Bilagor:

- Årsredovisning för verksamhetsåret 2010.
- Budgetunderlag för Blekinge Tekniska Högskola 2012–2014.

Justeras:



Eva Lindqvist

Akbar Seddigh
ordförande

Ulrika Nilsson
sekreterare

Protokoll fört vid sammanträde med Blekinge Tekniska Högskolas Styrelse

Tid: 2011-03-22, kl 10:30 – 11:25

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

Närvarande

Ordförande Akbar Seddigh, via telefon

Rektor Ursula Hass

Företrädare för allmänna intressen

Mikael Blomqvist, via telefon

Håkan Eriksson, vice ordförande, via telefon

Gunilla Jönson, via telefon

Henrik Pålsson, via telefon

Nahid Shahmehri, via telefon

Företrädare för de studerande

Fredrik Lindblad

Robin Nordström

Företrädare för verksamheten

Jan-Evert Nilsson

Mats Walter

Ania Willman, via telefon

Facklig företrädare

Carina Petersson, OFR

Mikael Åsman, SACO, facklig företrädare

Övriga

Göran Broman, projektledare ProVision, §§ 20 – 25

Kristina Fridensköld, informationschef

Anders Hederstierna, prorektor

Henric Johnson, vicerektor

Margaretha Lewenhagen, högskoledirektör

Ulrika Nilsson, planeringssekreterare

Frånvarande

Företrädare för allmänna intressen

Anna-Lena Cederström

Eva Lindqvist

Företrädare för de studerande

Gideon Mbiyzenyuy

§ 20 Sammanträdet öppnas

Ordföranden öppnar mötet och hälsar alla välkomna.

§ 21 Fastställande av föredragningslistan

Föredragningslistan fastställs.

§ 22 Val av justeringsperson

Fredrik Lindblad väljs att tillsammans med ordföranden justera dagens protokoll.

§ 23 Föregående mötes protokoll

Föregående mötes protokoll anmäls och läggs till handlingarna.

§ 24 Ersättare som ordinarie lärarrepresentant i Högskolestyrelsen

Rektor informerar om att Henric Johnson har begärt att bli entledigad som företrädare för verksamheten i Högskolestyrelsen med anledning av att han har tillträtt som vicerector. Som ersättare till företrädare för verksamheten är Mats Walter. Mats Walter hälsas välkommen till Högskolestyrelsen.

§ 25 Information om ProVision

Ursula Hass och Göran Broman informerar om arbetet sedan senaste styrelsemötet avseende KK-miljön ProVision. Till nästa möte ska en kommunikationsplan framtagas samt en konsekvensanalys göras och presenteras för styrelsen.

§ 26 Avsiktsförklaring från utredningsgruppen för att finna ny huvudman för BCY

Rektor har beslutat att uppdra åt en arbetsgrupp att ta fram ett underlag till beslut om avyttring av BCY till ny huvudman. Uppdraget ska vara slutfört senast 2011-05-13. Rektor avser att återkomma till styrelsen med ett förslag på beslut när tillräckligt beslutsunderlag föreligger.

§ 27 Omorganisation av vissa stödfunktioner vid BTH

Rektor har tidigare informerat om BTH:s kommande omorganisation av vissa stödfunktioner. Styrelsen beslutar i ärenden som rör högskolans organisationsplan. Styrelsen har förelagts underlag i frågan. Styrelsen diskuterar bilagt underlag.

Styrelsen beslutar:

- att fastställa förelagt underlag om upphörande av Externa relationer och att samorganisera dess funktioner med avdelningar inom Förvaltningen.

§ 28 Avslutning

Ordföranden avslutar mötet kl. 11:25 och tackar ledamöterna för deras insatser.

Justeras:


Fredrik Lindblad


Akbar Seddigh
ordförande


Ulrika Nilsson
sekreterare

Protokoll fört vid sammanträde med Blekinge Tekniska Högskolas Styrelse

Tid: 2011-05-26, kl 10:00 – 14:05

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

Närvarande

Ordförande Akbar Seddigh

Rektor Ursula Hass

Företrädare för allmänna intressen

Mikael Blomqvist

Anna-Lena Cederström

Håkan Eriksson, vice ordförande

Eva Lindqvist, via telefon

Nahid Shahmehri, via telefon

Företrädare för de studerande

Robin Nordström

Företrädare för verksamheten

Jan-Evert Nilsson

Mats Walter

Facklig företrädare

Carina Petersson, OFR

Mikael Åsman, SACO

Övriga

Göran Broman, projektledare ProVision, § 38

Kristina Fridensköld, informationschef

Anders Hederstierna, prorektor

Margaretha Lewenhagen, högskoledirektör

Michael Mattsson, ordförande i utbildningsnämnden, § 41

Ulrika Nilsson, planeringssekreterare

Lena Vogelius, enhetschef, § 40

Frånvarande

Företrädare för allmänna intressen

Gunilla Jönson

Henrik Pålsson

Företrädare för verksamheten

Ania Willman

Företrädare för de studerande

Fredrik Lindblad

Gideon Mbiydenyuy

§ 29 Sammanträdet öppnas

Ordföranden öppnar mötet och hälsar alla välkomna.

§ 30 Fastställande av föredragningslistan

Föredragningslistan fastställs.

§ 31 Val av justeringsperson

Robin Nordström väljs att tillsammans med ordföranden justera dagens protokoll.

§ 32 Föregående mötes protokoll

Föregående mötes protokoll anmäls och läggs till handlingarna.

§ 33 Inkomna och avgivna ärenden 110205 – 110515

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

§ 34 Avgivna yttranden under perioden 110205 – 110515

Förteckning över avgivna yttranden har bilagts kallelsen. Förteckningen läggs till handlingarna. Rapportering till Utbildningsdepartementet avseende "Utgiftsprognos maj 2011-05-06" och "Budgetunderlag BTH 2012–2014" delas ut till styrelsen.

§ 35 Rektors delegationsbeslut

Inga rektors delegationsbeslut finns att anmäla. Till kommande styrelsemöte ska rektor ta fram en uppdaterad modell och fördela BTH:s myndighetskapital.

§ 36 Ordförandebeslut

Inga ordförandebeslut finns att anmäla.

§ 37 Information från rektor

Rektor informerar om:

Övergripande:

- Media – Avgifter tredjelandsstudenter, forskning/utbildning/innovation. Större pressträff 27/4 med gott genomslag fo/utb i världsklass.
- Departement och regering – inbjudan till minister Jan Björklund har överlämnats. Dialog med Utbildningsdepartementet genomförd.
- Sociala medier – ökad aktivitet.
- "Autonomigruppens" arbete lite försenat – förslag läggs till styrelsen under H2011.

Forskning & utbildning:

- Prof. Claes Wohlin invald i IVA, avdelning för Informationsteknik
- Prof. Karl-Henrik Robèrt och prof. Göran Broman uttagna, bland sex finalister, till The Globe Sustainability Research Award.

- ECTS och DS-ansökningar har gått in till Internationella programkontoret, sedan till EU-kommissionen.
- Mycket goda resultat från Svenskt Näringslivs barometrar avseende utbildning och forskarutbildning.
- BTH Career Day genomförts 3/5. Ca 30 företag/verksamheter deltog. Direkta resultat av dagen är att 40 studenter har fått anställningar av olika slag.

Partners & pengar:

- Confucius Institute – avtal klart och undertecknat med kinesiska utbildningsdepartementet.
- Ledningen tillsammans med samarbetspartners besök i Bryssel och "Brysselkontoret". Kommer att ligga som underlag för EU-strategi.
- BTH tar över koordineringen av Baltic University Programme – ansvarig prof. Lars Emmelin
- Pågår utvecklande av "internship" för studenter tillsammans med Ericsson. Kommer att vara modell för större regional satsning.
- Påbörjat samarbete med Nanjing University, Kina, om utbildning på hållbarhetsområdet.

Personal

- Margaretha Lewenhagen, högskoledirektör (HD) kommer att sluta på BTH den 1/9.
- Fram till att ny HD och personalchef finns på plats kommer:
 - Henrick Gyllberg att vara tf. HD.
 - Christina Thorstensson att vara tf. personalchef.

Rector redovisar den enkät som styrelsemedlemmarna fick för ifyllande i februari 2011. Tio styrelsemedlemmar har svarat.

§ 38 Information om ProVision

Rector Ursula Hass och Göran Broman informerar muntligt och skriftligt om arbetet sedan senaste styrelsemötet avseende KK-miljön ProVision. Informationen omfattar också konsekvensanalys och tidplan.

§ 39 Uppföljning av omorganisation av vissa stödfunktioner vid BTH

Anders Hederstierna redovisar uppföljning av omorganisationen av vissa stödfunktioner vid BTH.

1. Informationsavdelningen + Externa Relationer är nu samlad i ny marknadsavdelning (ca. 30 pers.) på förvaltningen.
2. Uppdrag: ansvara för högskolans nationella och internationella information, kommunikation och marknadsföring, inklusive aktiviteter som bidrar till att öka högskolans externa forskningsfinansiering, uppdragsutbildning och attraherar studenter. Ansvarar för arbetet med att utveckla varumärket och för att realisera kommunikationsstrategin.
3. Nästa steg: 1. Chefsrekrytering 2. Konkretisering av mål 3. Budget 4. Samlokalisering.

§ 40 Lägesrapport från utredningsgruppen för att finna ny huvudman för BCY

Lena Vogelius informerar muntligt och skriftligt om vad utredningsgruppen kommit fram till gällande uppdraget att finna ny huvudman för BCY.

§ 41 Information om ansökningsläget höstterminen 2011

Ordförande för utbildningsnämnden Michael Mattsson informerar om ansökningsläget för höstterminen 2011.

§ 42 Information gällande Centrum för territoriell utvecklingsplanering (CTUP)

Rektor informerar om Centrum för territoriell utvecklingsplanering. På uppdrag av rektor har CTUP:s ledning gjort en utredning om sin verksamhet. CTUP:s styrelse har gjort en sammanfattande bedömning och föreslår att CTUP avvecklas. Rektor har därför intentionen att avveckla CTUP och genomföra detta på ett sätt som säkrar de värden och den verksamhet som finns i CTUP men inom ramen för linjeorganisationen.

§ 43 Överenskommelse avseende ombyggnad av lokaler för BTH på Campus Gräsvik, Karlskrona

Högskoledirektör Margaretha Lewenhagen anmäler till styrelsen överenskommelse avseende ombyggnad av byggnad 1 för BTH på Campus Gräsvik, Karlskrona. Avsikten är att Karlskrona kommuns fastighetsbolag Kruthusen Företagsfastigheter AB ska bygga om lokalerna och Blekinge Tekniska Högskola ska hyra lokalerna.

§ 44 Analys av externa intäkter för verksamhetsåret 2010

Ekonomichef Eva Pihlblad presenterar analys av externa intäkter för verksamhetsåret 2010.

§ 45 Ekonomisk rapport över första tertialet 2011

Ekonomichef Eva Pihlblad informerar om den ekonomiska rapporten över första tertialet 2011.

§ 46 Fastställande av arbetsordning för BTH

Föredras av högskoledirektör Margaretha Lewenhagen. Med anledning av omorganisation av högskolans stödfunktioner ska organisationsplanen uppdateras. Arbetsordningen ersätter Beslutsordning, Organisationsplan, Attestregler samt Bilaga till attestregler fastställda av Högskolestyrelsen 2010-12-03.

Styrelsen beslutar:

- att fastställa Arbetsordning för Blekinge Tekniska Högskola med redaktionella ändringar.

§ 47 Tidsbegränsning vid anställning som lärare inom konstnärlig verksamhet vid Blekinge Tekniska Högskola

Föredras av högskoledirektör Margaretha Lewenhagen. Blekinge Tekniska Högskola har behov av att anställa lärare inom konstnärlig verksamhet, varför styrelsen bör förtydliga att Högskoleförordningens reglering avseende tidsbegränsning av anställning som lärare inom konstnärlig verksamhet enligt 4 kap. 10 § HF ska tillämpas vid BTH.

Styrelsen beslutar:

- att Blekinge Tekniska Högskola ska tillämpa tidsbegränsning vid anställning av lärare inom konstnärlig verksamhet enligt 4 kap. 10 § HF, trots att denna tidsbegränsning inte är upptagen i BTH:s lokala anställningsordning.

§ 48 Mötestider fr.o.m. mars 2012 t.o.m. juni 2013

Föredras av rektor Ursula Hass. Styrelsen har bilagts ett förslag till mötestider under perioden mars 2012 t.o.m. juni 2013.

Styrelsen beslutar:

2012

24 april

18–19 juni

18 september

11 oktober (eftermiddagsmöte)

4 december

2013

14 februari

23 april

17–18 juni

§ 49 Förberedelse inför styrelsens strategimöte i juni 2011

Föredras av rektor Ursula Hass. Strategimötet kommer att vara i BTH:s lokaler.

§ 50 Avslutning

Ordföranden avslutar mötet kl. 14:05 och tackar ledamöterna för deras insatser.

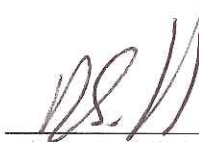
Bilagor:

- Arbetsordning för Blekinge Tekniska Högskola.

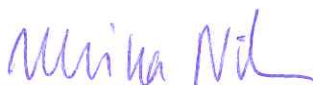
Justeras:



Robin Nordström



Akbar Seddigh
ordförande



Ulrika Nilsson
sekreterare

Protokoll fört vid sammanträde med Blekinge Tekniska Högskolas Styrelse

Tid: 2011-06-21, kl 10:50 – 11:25

Plats: Hus J, plan 1, rum J 1504 (Multisalen), Campus Gräsvik, Karlskrona.

Närvarande

Ordförande Akbar Seddigh

Rektor Ursula Hass

Företrädare för allmänna intressen

Mikael Blomqvist

Håkan Eriksson, vice ordförande

Henrik Pålsson

Nahid Shahmehri

Företrädare för de studerande

Fredrik Lindblad

Företrädare för verksamheten

Jan-Evert Nilsson

Mats Walter

Ania Willman

Facklig företrädare

Carina Petersson, OFR

Mikael Åsman, SACO

Övriga

Kerstin Andersson, tillträdande ordförande Studentkåren

Kristina Fridensköld, informationschef

Henrick Gyllberg, tillträdande tf. högskoledirektör

Anders Hederstierna, prorektor

Henric Johnson, vicerektor

Ulrika Nilsson, planeringssekreterare

Frånvarande

Företrädare för allmänna intressen

Anna-Lena Cederström

Gunilla Jönson

Eva Lindqvist

Företrädare för de studerande

Gideon Mbiyzenyuy

Robin Nordström

§ 51 Sammanträdet öppnas

Ordföranden öppnar mötet och hälsar alla välkomna.

§ 52 Fastställande av föredragningslistan

Föredragningslistan fastställs.

§ 53 Val av justeringsperson

Nahid Shahmehri väljs att tillsammans med ordföranden justera dagens protokoll.

§ 54 Föregående mötes protokoll

Föregående mötes protokoll anmäls och läggs till handlingarna.

§ 55 Inkomna och avgivna ärenden 110516 – 110609

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

§ 56 Avgivna yttranden under perioden 110516 – 110609

Inga avgivna yttranden under perioden 110516 – 110609 finns att anmäla.

§ 57 Rektors delegationsbeslut

Inga rektors delegationsbeslut finns att anmäla.

§ 58 Ordförandebeslut

Inga ordförandebeslut finns att anmäla.

§ 59 Information från rektor

Rector informerar om:

Övergripande:

- Inbjudan till mingelträff den 4:e juli Almedalen, Visby.
- Den 25:e augusti kommer det att vara en träff för BTH:s ambassadörer i Stockholm.
- Den 11 – 12 oktober kommer kick-off för "Hållbarhetsforum Blekinge" att hållas.
- Den 10 – 12 augusti äger en vetenskaplig poliskonferens rum på BTH.
- Den 14:e oktober äger Akademisk högtid rum.
- Studenterna har haft examensfestligheter.

Forskning & utbildning:

- BTH har skickat in en detaljerad uppföljning för tertial 1 till departementet. BTH har även där angett att behov finns av fler utbildningsplatser liksom högre forskningsanslag.
- BESQ-profilen har erhållit medel från KK-stiftelsen under kommande två år á 10 miljoner.
- BTH har erhållit innovationssatsningar från Region Blekinge.
- Sophie Hallstedt, ING, har fått Vinnovamedel.

Personal

- Rekryteringsprocessen vad gäller marknadschef, personalchef och högskoledirektör är på gång.
- Löneprocesserna för år 2011 och 2012 är nu klara.

§ 60 Information om fördelningsmodell av myndighetskapitalet

Rector Ursula Hass informerar om fördelningsmodell av myndighetskapitalet. BTH ska använda sig av en annan typ av fördelningsmodell, som ännu inte är färdigutarbetad.

§ 61 Information om ProVision

Rektor Ursula Hass informerar om arbetet sedan senaste styrelsemötet avseende KK-miljön ProVision. Projektet ProVision är nu avslutat.

§ 62 Beslut gällande Centrum för territoriell utvecklingsplanering (CTUP)

Rektor informerar om Centrum för territoriell utvecklingsplanering. På uppdrag av rektor har CTUP:s ledning gjort en utredning om sin verksamhet. CTUP:s styrelse har gjort en sammanfattande bedömning och föreslår att CTUP avvecklas. Rektor har intentionen att avveckla CTUP och genomföra detta på ett sätt som säkrar de värden och den verksamhet som finns i CTUP men inom ramen för linjeorganisationen. Styrelsen diskuterar.

Styrelsen beslutar:

- att avveckla CTUP per 2011-06-30.

§ 63 Beslut rörande ny huvudman för BCY

Vicerektor Henric Johnson informerar om intentionen att avveckla Blekinge College och Yrkeshögskola BCY som högskolan för närvarande är huvudman för. Vicerektorn informerar även om bakgrunden till avvecklingen och åtgärder för att söka ny huvudman som kan ta över verksamheten.

Styrelsen diskuterar bilagt material.

Styrelsen beslutar:

- att avveckla BCY vid en tidpunkt som rektor finner mest lämplig.

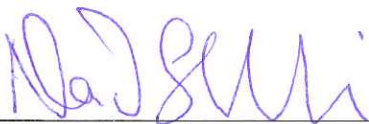
§ 64 Övrigt

Till nästa styrelsemöte önskar styrelsen en sammanställning och återkoppling på de strategidiskussioner som har ägt rum under 20–21 juni.

§ 65 Avslutning

Ordföranden avslutar mötet kl. 11:25 och tackar ledamöterna för deras insatser.

Justeras:



Nahid Shahmehri



Akbar Seddigh
ordförande



Ulrika Nilsson
sekreterare

Protokoll fört vid sammanträde med Blekinge Tekniska Högskolas Styrelse

Tid: 2011-09-15, kl 10:00 – 15:05

Plats: Rum J 4228 (Utsikten), Campus Gräsvik, Karlskrona.

Närvarande

Ordförande Akbar Seddigh

Rektor Ursula Hass

Företrädare för allmänna intressen

Mikael Blomqvist

Håkan Eriksson, vice ordförande

Gunilla Jönson

Eva Lindqvist

Företrädare för de studerande

Kerstin Andersson

Kristian Nilsson

Robin Nordström

Företrädare för verksamheten

Jan-Evert Nilsson

Mats Walter

Facklig företrädare

Carina Petersson, OFR

Mikael Åsman, SACO

Övriga

Margareta Ahlström, tf. informationschef

Henrick Gyllberg, tf. högskoledirektör

Anders Hederstierna, prorektor

Henric Johnson, vicerektor §§ 78 – 83

Ulrika Nilsson, planeringssekreterare

Frånvarande

Företrädare för allmänna intressen

Anna-Lena Cederström

Henrik Pålsson

Nahid Shahmehri

Företrädare för verksamheten

Ania Willman

§ 66 Sammanträdet öppnas

Ordföranden öppnar mötet och hälsar alla välkomna.

§ 67 Fastställande av föredragningslistan

Föredragningslistan fastställs.

§ 68 Val av justeringsperson

Mats Walter väljs att tillsammans med ordföranden justera dagens protokoll.

§ 69 Föregående mötes protokoll

Föregående mötes protokoll anmäls och läggs till handlingarna.

§ 70 Inkomna och avgivna ärenden 110610 – 110902

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

§ 71 Avgivna yttranden under perioden 110610 – 110902

Inga avgivna yttranden under perioden 110610 – 110902 finns att anmäla.

§ 72 Rektors delegationsbeslut

Beslut över myndighetskaptal (R117/11) finns att anmäla. Beslutet läggs till handlingarna.

§ 73 Ordförandebeslut

Inga ordförandebeslut finns att anmäla.

§ 74 Information från rektor

Rektor informerar om:

Övergripande:

- Media.
- Departement & regering.
 - Skrivelser och rapporter enligt redovisade ärenden 110610 - 110902
 - 5/9 möte med statssekreterare Peter Honeth
 - 7/9 besök av utbildningsministern
 - 9/9 briefingmöte för rektorer på departementet om budgetproppen 2012
- Almedalsaktiviteter (mingel, deltagande i seminarier).
- Medverkar i OECD-studie.

Forskning, utbildning och innovation:

- Ca 30 ansökningar har gått in till KKS, Vinnova, VR, EU och BFR. Profilanmälan kring hållbar produktutveckling (Tobias Larsson och Göran Broman).
- Rektor har välkomnat nya studenterna på BSK:s upprop den 20 augusti.
- De första självvärderingarna i HSV:s kvalitetsutvärdering har lämnats in.
- BFS pressträff om resultat in real life.
- Stödverksamhet; StudC och Marknadsavdelningar (avdelningar i FOR).

Partners och pengar:

- Diskussion på IVA om kompetensförsörjning.
- Konfuciusinstitutet invigt 8/8 kl 08:00.
- International Police Executive Symposium 10 – 14/8 2011.
- Catwalk 11 samt prisutdelningen i Cut The Wire Awards. 110914 –16.

Personal:

- Strategiska professurer.
- Rekrytering av ny marknadschef.

§ 75 Information om antagningsstatistik

Prorektor Anders Hederstierna informerar om antagningsstatistiken för höstterminen 2011.

§ 76 Ekonomiuppföljning; Tertial 1 - handlingsplan

Prorektor Anders Hederstierna och ekonomichef Eva Pihlblad informerar om ekonomin per Tertial 1 och dess handlingsplan.

§ 77 Verksamhetsinformation; Professor Claes Wohlin informerar om sin och forskargruppens forskning

Professor Claes Wohlin informerar om sin och forskargruppens forskning inom programvaruteknik.

§ 78 Sammanfattning av gruppdiskussioner vid styrelseinternat juni 2011

Rector Ursula Hass sammanfattar gruppdiskussionerna från styrelseinternatet i juni 2011.

§ 79 Strategiska satsningar 2012

Vicerektor Henric Johnson informerar om BTH:s strategiska satsningar 2012. Styrelsen diskuterar.

§ 80 Intensifierad strategiimplementering

Rector Ursula Hass informerar om BTH:s intensifierade strategiimplementering. Styrelsen diskuterar.

§ 81 BTH:s inspel till Forskningspropositionen

Rector Ursula Hass informerar om den kommande Forskningspropositionen. Styrelsen diskuterar.

§ 82 Övrigt

Inget övrigt finns att anmäla.

§ 83 Avslutning

Ordförande avslutar mötet kl. 15:05 och tackar ledamöterna för deras insatser.

Justeras:


Mats Walter


Akbar Seddigh
ordförande


Ulrika Nilsson
sekreterare

Protokoll fört vid sammanträde med Blekinge Tekniska Högskolas Styrelse

Tid: 2011-10-21, kl 08:30 – 10:00

Plats: Rum J 4209 (Nattsikten), Campus Gräsvik, Karlskrona.

Närvarande

Ordförande Akbar Seddigh, via telefon
Rektor Ursula Hass

Företrädare för allmänna intressen

Anna-Lena Cederström
Håkan Eriksson, vice ordförande, via telefon
Gunilla Jönson, via telefon
Eva Lindqvist, via telefon
Nahid Shahmehri, via telefon

Företrädare för de studerande

Kerstin Andersson
Kristian Nilsson, §§ 93-98

Företrädare för verksamheten

Mats Walter
Ania Willman, via telefon

Facklig företrädare

Carina Petersson, OFR
Mikael Åsman, SACO, via telefon

Övriga

Margareta Ahlström, tf. informationschef
Henrick Gyllberg, tf. högskoledirektör
Anders Hederstierna, prorektor
Ulrika Nilsson, planeringssekreterare
Eva Pihlblad, ekonomichef

Frånvarande

Företrädare för allmänna intressen

Mikael Blomqvist
Henrik Pålsson

Företrädare för verksamheten

Jan-Evert Nilsson

Företrädare för de studerande

Robin Nordström

§ 84 Sammanträdet öppnas

Ordföranden öppnar mötet och hälsar alla välkomna.

§ 85 Fastställande av föredragningslistan

Föredragningslistan fastställs efter tillägg av punkt 9.3 Betänkande kring remiss (U2011/5414/UH) "Ett förändrat nomineringsförfarande för vissa ledamöter i styrelsen för universitet och högskolor".

§ 86 Val av justeringsperson

Kerstin Andersson väljs att tillsammans med ordföranden justera dagens protokoll.

§ 87 Föregående mötes protokoll

Föregående mötes protokoll anmäls och läggs till handlingarna.

§ 88 Inkomna och avgivna ärenden 110903 – 111010

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

§ 89 Avgivna yttranden under perioden 110903 – 111010

Avgivna yttranden under perioden 110610 – 110902 har bilagts kallelsen. Yttrandena läggs till handlingarna. 0903

§ 90 Rektors delegationsbeslut

Inga rektors delegationsbeslut finns att anmäla.

§ 91 Ordförandebeslut

Inga ordförandebeslut finns att anmäla.

§ 92 Information från rektor

Rektor informerar om:

Övergripande:

- Departement, regering, HSV, SUHF.
 - 20/9 pressträff på BTH om budgetpropen.
 - 22/9 SUHF-seminarium om avgiftsreformen.
- Ny landshövding har tillträtt den 1/10: Berit Andnor Bylund.

Forskning, utbildning och innovation:

- Akademisk högtid 14/10, fyra professorer installerades och nio (tio) doktorer promoverades och Jeanette Blomberg, USA, promoverades till hedersdoktor.
- Ja till ECTS-label och DS ackreditering!
- Erasmus Mundus-status "PLANET Europe – Joint Masters Programme on European Spatial Planning, Environmental Policies and Regional Development".
- Stiftelsen för Kunskaps- och kompetensutveckling (KK-stiftelsen) satsar 10 miljoner kronor i forskningsmiljön inom programvaruteknik vid BTH.
- Kick off för Hållbarhetsforum Blekinge 11/10.

Partners och pengar:

- Besök av Kaliningrad och undertecknande av samarbetsavtal med Kaliningrad State Technical University.

- Deltagande i Baltic University Programme Rectors' Conference, 2011-10-12, i Uppsala.
- Besök av Rwanda State University (fo-utb, master med KI, GU)
- Gästvistelse från Zhejiang University of Technology.

§ 93 Budgetuppföljning kvartal tre. Prognos helår 2011

Prorektor Anders Hederstierna och ekonomichef Eva Pihlblad informerar om budgetuppföljning kvartal tre och prognosen för helåret 2011. Styrelsen diskuterar.

§ 94 Betänkande kring remiss (U2011/5414/UH) "Ett förändrat nomineringsförfarande för vissa ledamöter i styrelsen för universitet och högskolor"

Tf. högskoledirektör Henrick Gyllberg informerar om BTH:s betänkande kring remiss (U2011/5414/UH) "Ett förändrat nomineringsförfarande för vissa ledamöter i styrelsen för universitet och högskolor". Styrelsen diskuterar.

§ 95 Inrättande av centrumbildningen Konfuciusinstitutet vid Blekinge Tekniska Högskola

Ett förslag till inrättande av centrumbildningen Konfuciusinstitutet vid Blekinge Tekniska Högskola (BTH) har förelagts ledamöterna. Prorektor Anders Hederstierna informerar.

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

Beslut

Styrelsen beslutar

- att Konfuciusinstitutet vid BTH inrättas som en centrumbildning med namnet Konfuciusinstitutet vid BTH / Confucius Institute at BTH.

§ 96 Arbetsordning för Blekinge Tekniska Högskola

Ett förslag till Arbetsordning har förelagts ledamöterna. Tf. högskoledirektör Henrick Gyllberg informerar om Arbetsordning för Blekinge Tekniska Högskola.

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

Beslut

Styrelsen beslutar

- att fastställa Arbetsordning för Blekinge Tekniska Högskola med redaktionella ändringar.

§ 97 Övrigt

- Blekinge Studentkår önskar göra stadgeändringar. Detta tas upp som ärende vid kommande styrelsemöte för Högskolestyrelsen.
- Högskolestyrelsens webbplattform, Cambridge, har fått nytt utseende. Där finns all information om kallelse, protokoll och material utdelat vid möten.

§ 98 Avslutning

Ordförande avslutar mötet kl. 10:00 och tackar ledamöterna för deras insatser.

Bilagor:

- Inrättande av centrubildningen Konfuciusinstitutet vid BTH / Confucius Institute at BTH. (Dnr124-0749-2011)
- Arbetsordning för Blekinge Tekniska Högskola. (Dnr. 130-0729-2011)

Justeras:


Kerstin Andersson


Akbar Seddigh
ordförande


Ulrika Nilsson
sekreterare

Protokoll fört vid sammanträde med Blekinge Tekniska Högskolas Styrelse

Tid: 2011-12-16, kl 10:00 – 14:20

Plats: Rum J4228 (Utsikten), Campus Gräsvik, Karlskrona.

Närvarande

Ordförande Akbar Seddigh

Rektor Ursula Hass

Företrädare för allmänna intressen

Mikael Blomqvist

Håkan Eriksson, vice ordförande

Henrik Pålsson, §§ 108 – 111

Nahid Shahmehri

Företrädare för de studerande

Kerstin Andersson

Kristian Nilsson

Daniel Palm

Företrädare för verksamheten

Mats Walter

Jan-Evert Nilsson

Ania Willman, §§ 108 – 111

Facklig företrädare

Carina Petersson, OFR

Mikael Åsman, SACO

Övriga

Margareta Ahlström, tf. informationschef

Henrick Gyllberg, tf. högskoledirektör

Henric Johnson, vicerektor, § 109

Tobias Larsson, professor, § 110

Ulrika Nilsson, planeringssekreterare, sekreterare

Eva Pihlblad, ekonomichef, § 109

Louise Stjernberg, sektionschef, § 110

Kommenterad [UH1]: Lägg till här "styrelsesekreterare"

Frånvarande

Företrädare för allmänna intressen

Anna-Lena Cederström

Gunilla Jönson

Eva Lindqvist

Övriga

Anders Hederstierna, prorektor

Kommenterad [UH2]: Var inte med – var i Kina

§ 99 Sammanträdet öppnas

Ordföranden öppnar mötet och hälsar alla välkomna.

§ 100 Fastställande av föredragningslistan

Föredragningslistan fastställs.

§ 101 Val av justeringsperson

Mikael Blomqvist väljs att tillsammans med ordföranden justera dagens protokoll.

§ 102 Föregående mötes protokoll

Föregående mötes protokoll anmäls och läggs till handlingarna.

§ 103 Inkomna och avgivna ärenden 111011 – 111206

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

§ 104 Avgivna yttranden under perioden 111011 – 111206

Avgivna yttranden har bilagts kallelsen. Yttrandena läggs till handlingarna.

§ 105 Rektors delegationsbeslut

Inga rektors delegationsbeslut finns att anmäla.

§ 106 Ordförandebeslut

Inga ordförandebeslut finns att anmäla.

§ 107 Information från rektor

Rektor informerar om:

Övergripande:

- Departement, regering m.m. – rapporteras i § 108
- HSV:s kvalitetsutvärderingar
- SUHF arbetsgivarlag
- SULF-stämman 111116
- Arbetsgrupp kring ny Arbetsordning/anställningsordning:
 - o Deadline styrelsemöte 120215 – anställningsordningen
 - o Översyn Arbetsordningen deadline 120501
- VP/Budgetarbete, intensivt skede november – december

Forskning, utbildning och innovation:

- Task force bildad med uppdrag att se över utbildningsutbudet
- BTH instiftade ett Innovationspris på Guldekengalan 111028. Priset gick till Malvacom

- Blekinge Health Arena – kunskapsseminarium 121208
- BTHstudenter premierades med sex stipendier från Sparbanksstiftelsen november 2011
- Partnerskapet för Skåne/Blekinge beslutat om att bevilja medel ur Europeiska Socialfonden, ESF och Europeiska Utvecklingsfonden, ERUF för 3 projekt med BTH-koppling:
 - o Operation Jobb med 7 111 479 kronor
 - o Datorbaserat stöd för ökad kunskap avseende brott av seriebrottskaraktär med 2 790 978 kronor
 - o Entreprenörskap och företagande i Blekinge/Bromölla 2015 med 2 126 612 kronor
- Soft Center stiftelsen, styrelsemöte 24/11 – avveckla stiftelsen med anledning av att BTH sedan 2007 har nästan uteslutande verksamhet i Karlshamn och Karlskrona
- Dagens Industris Gasellpris för Blekinge – Tarsier Studios med rötter i BTH

Partners och pengar:

- Status rekrytering HD, MA-chef och HR-chef
- Lönerevision för 2011/12 2,5 % rakt över

§ 108 Strategidiskussion

Rektor informerar om bakgrund och nuläge. Styrelsen diskuterar:

- BTH och utbildningspolitiken
- Inledande omvärldsanalys och riskbedömning
- BTH:s inspel till forsknings- och innovationspropositionen

Kommenterad [UH3]: Skriv ut här de tre underrubrikerna

§ 109 Verksamhetsplan och Budget för verksamhetsåret 2012

Förslag till Verksamhetsplan och Budget för verksamhetsåret 2012 har förelagts ledamöterna. Rektor, ekonomichef Eva Pihlblad och vicerektor Henric Johnson informerar om Verksamhetsplan och Budget för verksamhetsåret 2012.

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

Beslut

Styrelsen beslutar

- att fastställa Verksamhetsplan och Budget för verksamhetsåret 2012 med redaktionella ändringar.

§ 110 Verksamhetsinformation; Sektionschef Louise Stjernberg informerar om Sektionen för hälsa, Hälsovetenskap, forskning, utbildning och innovation

Sektionschef Louise Stjernberg informerar om Sektionen för hälsa och dess verksamhet. Professor Tobias Larsson informerar om projektet PrimCare IT.

§ 111 Avslutning

Ordförande avslutar mötet kl. 14:20 och tackar ledamöterna för deras insatser.

Bilaga:

- Verksamhetsplan och Budget för verksamhetsåret 2012.

Justeras:

Mikael Blomqvist

Akbar Seddigh
ordförande

Ulrika Nilsson
sekreterare