

Protokoll fört vid sammanträde med Blekinge Tekniska Högskolas Styrelse

Tid: 2012-02-15, kl 10:00 – 14:55

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

Närvarande

Ordförande Akbar Seddigh
Rektor Ursula Hass, §§ 1–14, 16–17
Anders Hederstierna, § 15

Företrädare för allmänna intressen

Mikael Blomqvist
Anna-Lena Cederström
Håkan Eriksson, vice ordförande
Gunilla Jönson
Eva Lindqvist
Nahid Shahmehri

Företrädare för de studerande

Kerstin Andersson
Kristian Nilsson
Daniel Palm

Företrädare för verksamheten

Jan-Evert Nilsson
Mats Walter

Fackliga företrädare

Carina Petersson, OFR
Mikael Åsman, SACO

Övriga

Margareta Ahlström, tf. informationschef
Anders Hederstierna, prorektor, §§ 1–14, 16–17
Henrick Gyllberg, tf. högskoledirektör
Ulrika Nilsson, planeringssekreterare
Eva Pihlblad, ekonomichef §§ 13 --14
Karl-Henrik Robèrt, professor § 9

Frånvarande

Henrik Pålsson, företrädare för allmänna intressen
Ania Willman, företrädare för verksamheten

§ 1 Sammanträdet öppnas

Ordföranden öppnar mötet och hälsar alla välkomna.

§ 2 Fastställande av föredragningslistan

Föredragningslistan fastställs.

§ 3 Val av justeringsperson

Anna-Lena Cederström 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 111207 – 120205

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

§ 6 Avgivna yttranden under perioden 111207 – 120205

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 Verksamhetsinformation; Professor Karl-Henrik Robèrt informerar om sin verksamhet; Strategisk hållbar utveckling

Professor Karl-Henrik Robèrt informerar om sin verksamhet Strategisk hållbar utveckling.

§ 10 Information från rektor

Rektor informerar om:

Övergripande:

- BTH:s inspel till Forsknings- och innovationspropen skickats in till departementet, 6/1
- Arbetsordningen / anställningsordningen ny deadline 120501
- Utbildningspolitiken
 - Besök i Blekinge / BTH
 - Artiklar och skrivelser
 - Näringsministern använder BTH som gott exempel

- Kick-off för styrelsens Framtidsgrupp.120215
- Planerade möten med riksdagen

Forskning, utbildning och innovation

- Task force bildad med uppdrag att se över utbildningsutbudet
 - Rapport klar
- Lars Bengtsson, MAM, uppmärksammades på Entreprenörskapsforums småföretagardagar, för sin rapport *Vad är entreprenöriella universitet och "best practice"?*
- Nytt avtal mellan NetPort Karlshamn och BTH om fyra miljoner kronor under åren 2012–2014. Dessa pengar ska investeras i utveckling av transportrelaterade mobila IT-lösningar.
- Studenter vid internationella masterprogrammet i hållbar produkt- och tjänsteinnovation vid BTH har under fyra månader jobbat tätt tillsammans med externa uppdragsgivare för att skapa innovativa lösningar.
- Finansiering avseende Konfuciusinstitutet klar från Kina, samt uppehållstillstånd från Migrationsverket klara.

Personal:

- HR-chef klar – Fredrik Sjöström.
- HD-tjänsten och Marknadschefstjänsten under beredning.
- Information om storlek på varsel tillsvidareanställda gått ut 13/2
- Ny professor på väg in på DSN; Jana Revedin Arch, tidigare Umeå universitet.

§ 11 Uppföljning av BTH:s styrkort

Föredras av prorektor, Anders Hederstierna.

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

§ 12 Fastställande av Lokalförsörjningsplan för Blekinge Tekniska Högskola 2013 – 2015

Föredras av tf. högskoledirektör Henrick Gyllberg.

Ett förslag till Lokalförsörjningsplan för Blekinge Tekniska Högskola 2013–2015 har förelagts ledamöterna. Ordföranden föreslår styrelsen att fastställa Lokalförsörjningsplan för Blekinge Tekniska Högskola 2013–2015.

Beslut

Styrelsen beslutar:

- att fastställa Lokalförsörjningsplan för Blekinge Tekniska Högskola 2013–2015.

§ 13 Fastställande av Årsredovisning 2011 för Blekinge Tekniska Högskola

Föredras av rektor, tf. högskoledirektör Henrick Gyllberg och ekonomichef Eva Pihlblad. Ett förslag till Årsredovisning 2011 för Blekinge Tekniska Högskola har förelagts ledamöterna. Ordföranden föreslår styrelsen att fastställa Årsredovisning 2011 för Blekinge Tekniska Högskola med redaktionella ändringar.

Beslut

Styrelsen beslutar:

- att fastställa Årsredovisning 2011 för Blekinge Tekniska Högskola, med redaktionella ändringar.

§ 14 Fastställande av Budgetunderlag för Blekinge Tekniska Högskola 2013–2015

Föredras av prorektor Anders Hederstierna och ekonomichef Eva Pihlblad. Ett förslag till Budgetunderlag för Blekinge Tekniska Högskola 2013–2015 har förelagts ledamöterna. Ordföranden föreslår styrelsen att fastställa Budgetunderlag för Blekinge Tekniska Högskola 2013–2015 med redaktionella ändringar.

Beslut

Styrelsen beslutar:

- att fastställa Budgetunderlag för Blekinge Tekniska Högskola 2013–2015 med redaktionella ändringar.

Rektor Ursula Hass lämnar möteslokalen. Övriga mötesdeltagare och de fackliga företrädarna uppmanas lämna möteslokalen.

§ 15 Rektor vid BTH från 2013-07-01

Tf. högskoledirektör Henrick Gyllberg informerar styrelsemedlemmarna om processen kring rektor vid BTH fr.o.m. 2013-07-01. Gyllberg lämnar herefter möteslokalen. Styrelsen diskuterar.

Övriga mötesdeltagare, de fackliga företrädarna, tf. högskoledirektör samt prorektor Anders Hederstierna släpps efter diskussionen in i möteslokalen.

Prorektor Anders Hederstierna träder in som rektor.

Beslut

Styrelsen beslutar:

- att inrätta en beredningsgrupp bestående av Akbar Seddigh som ordförande, Håkan Eriksson som vice ordförande, Mikael Blomqvist som sammankallande, Anna-Lena Cederström, Nahid Shahmehri, en representant från Utbildningsnämnden, en representant från Fakultetsnämnden, en studeranderepresentant samt två representanter från arbetstagarorganisationen.
- att delegera till ordförande att utse en företrädare från Utbildningsnämnden, en företrädare från Fakultetsnämnden, en studeranderepresentant samt en representant från arbetstagarorganisationerna.

Efter beslutspunkten träder åter rektor Ursula Hass in i möteslokalen.

§ 16 Övrigt

- Styrelsen önskar få ekonomiska kvartalsrapporter under 2012, i stället för delrapporter efter T1 (tertiäl 1) och Q3 (kvartal 3).

- Nästa möte är den 24 april 2012.

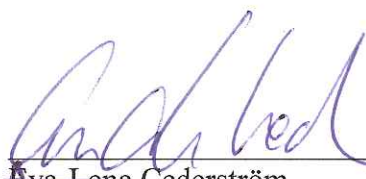
§ 17 Avslutning

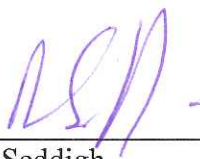
Ordföranden avslutar mötet kl. 14:55 och tackar ledamöterna för deras insatser.

Bilagor:

- Lokalförsörjningsplan för Blekinge Tekniska Högskola 2013 – 2015.
- Årsredovisning 2011 för Blekinge Tekniska Högskola.
- Budgetunderlag för Blekinge Tekniska Högskola 2013–2015.

Justeras:


Eva-Lena Cederström
Anna-Lena


Akbar Seddigh
ordförande


Ulrika Nilsson
sekreterare

Protokoll fört vid sammanträde med Blekinge Tekniska Högskolas Styrelse

Tid: 2012-04-24, kl 10:00 – 16:05

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

Närvarande

Ordförande Håkan Eriksson (vice ordförande)

Rektor Ursula Hass, §§ 18–34
Anders Hederstierna, §§ 35–36

Företrädare för allmänna intressen

Anna-Lena Cederström

Gunilla Jönson

Nahid Shahmehri

Företrädare för de studerande

Kerstin Andersson

Kristian Nilsson

Daniel Palm

Företrädare för verksamheten

Jan-Evert Nilsson

Johanna Törnquist Krasemann

Mats Walter

Fackliga företrädare

Carina Petersson, OFR, §§ 18–33

Mikael Åsman, SACO

Övriga

Margareta Ahlström, informationschef, §§ 18–34

Lars Bengtsson, professor § 28

Henrick Gyllberg, högskoledirektör

Anders Hederstierna, prorektor

Martin Jacobsson, kanslichef, § 31

Ulrika Nilsson, planeringssekreterare

Eva Pihlblad, ekonomichef § 29

Frånvarande

Mikael Blomqvist, företrädare för allmänna intressen

Eva Lindqvist, företrädare för allmänna intressen

Henrik Pålsson, företrädare för allmänna intressen

Akbar Seddigh, styrelseordförande

§ 18 Sammanträdet öppnas

Ordföranden öppnar mötet och hälsar alla välkomna.

§ 19 Fastställande av föredragningslistan

Föredragningslistan fastställs efter tillägg av ärende 9.2 Riksrevisionens granskning av Årsredovisning 2011 Blekinge Tekniska Högskola.

§ 20 Val av justeringsperson

Gunilla Jönson väljs att tillsammans med ordföranden justera dagens protokoll.

§ 21 Föregående mötes protokoll

Föregående mötes protokoll anmäls och läggs till handlingarna.

§ 22 Inkomna och avgivna ärenden 120206 – 120413

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

§ 23 Avgivna yttranden under perioden 120206 – 120413

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

§ 24 Rektors delegationsbeslut

Inga rektors delegationsbeslut finns att anmäla.

§ 25 Ordförandebeslut

Inga ordförandebeslut finns att anmäla.

§ 26 Information från rektor

Rektor informerar om:

Politik och varumärke

- Forsknings- och utbildningspolitiken
 - o Ny handlingsplan från JKL
 - o Bl.a. besök på BTH av Jonas Sjöstedt (v) 18/4, möte med Ibrahim Baylan (s) 29/3
 - o Artiklar i regional/nationell press
 - o Debatt om högskolestrukturen i Universitetslärares mellan Björklund och Baylan
- Departementsdialogen 22/3 – bra dialog
 1. Utbildningsdepartementets inledning
 2. Högskolans strategiska val avseende profilering och samverkan med andra lärosäten och hur dessa val förväntas påverka effektivitet och ekonomi
 3. Ekonomiskt utfall

4. Forskning
5. Utbildning
6. Ev. utbyggnad av sjuksköterskeutbildningen

Media – ökad synlighet

- Satsning på filmproduktion – studenter, alumner, forskare
- Ny webb med tydligare koppling till varumärket
- Ökad synlighet lokalt – busskurskampanj under 3 veckor
- Deltagande i ytterligare en nationell mässa – Gamex, Kista
Nu deltar BTH i totalt 5 nationella mässor.
- Ökat fokus på civilingenjörsprogram i rekrytering

Forskning, utbildning och innovation

- Forskningsanslag; Hållbarhetsdriven innovation 1,7 mkr
- Irakiska ministeriet för högre utbildning på besök
- + 12 % ansökningar till program
- Masterstudenter i programvaruteknik vann tävlingen Startup Weekend i Trento, Italien, i mars 2012
- BTH 12 av 26 i Fokus ranking
- BTH 8 av 22 i teknikrankingen och 21 av 29 totalt – U-rank

Personal

- Henrick Gyllberg har tillträtt som högskoledirektör
- Varselprocessen är i gång
- Rekrytering av marknadschef: Joakim Ekberg ny tf. marknadschef, Adecco lämnar offert på rekryteringsprocess

Ledning/styrning 2012

- Verksamhetsplaner 2012 för sektioner och enheter
- Månadsvis uppföljning – under uppstart
- Q1-rapport
- Strategiska projekt har gått igång
- Makthavare lär sig mer om EU. Småland/Blekinge EU-satsning; Finansiering fr. Europeiska Socialfonden 8,3 mkr.

§ 27 Riksrevisionens granskning av Årsredovisning 2011 Blekinge Tekniska Högskola Föredras av rektor.

Riksrevisionen har granskat Årsredovisning 2011 Blekinge Tekniska Högskola. Riksrevisionen anser att de revisionsbevis som har inhämtats är tillräckliga och ändamålsenliga.

§ 28 Verksamhetsinformation; Professor Lars Bengtsson informerar om sin verksamhet; innovation och entreprenörskap

Professor Lars Bengtsson informerar om sin verksamhet innovation och entreprenörskap.

§ 29 Ekonomisk uppföljning – kvartalsrapport 1 2012

Föredras av ekonomichef Eva Pihlblad.

Ekonomichef Eva Pihlblad informerar om kvartalsrapport 1 2012 för Blekinge Tekniska Högskola.

§ 30 Strategidiskussion med utgångspunkt från OECD-Territorial Reviews Småland – Blekinge, U-Rank m.m.

Strategidiskussionen leds av rektor.

§ 31 Fastställande av Anställningsordning för lärare vid Blekinge Tekniska Högskola

Föredras av kanslichef Martin Jacobsson. Ett förslag till Anställningsordning för lärare vid Blekinge Tekniska Högskola har förelagts ledamöterna. Ordföranden föreslår styrelsen att fastställa Anställningsordning för lärare vid Blekinge Tekniska Högskola.

Beslut

Styrelsen beslutar:

- att fastställa Anställningsordning för lärare vid Blekinge Tekniska Högskola, dnr 130-0301-2012. Anställningsordning för lärare vid Blekinge Tekniska Högskola gäller från och med 2012-07-01.

§ 32 Fastställande av Policy för kvalitetsarbetet gällande utbildning på grund-, avancerad och forskarnivå

Föredras av prorektor Anders Hederstierna. Ett förslag till Policy för kvalitetsarbetet gällande utbildning på grund-, avancerad och forskarnivå har förelagts ledamöterna. Ordföranden föreslår styrelsen att fastställa Policy för kvalitetsarbetet gällande utbildning på grund-, avancerad och forskarnivå.

Beslut

Styrelsen beslutar:

- att fastställa Policy för kvalitetsarbetet gällande utbildning på grund-, avancerad och forskarnivå, dnr 130-0206-2012.

§ 33 Fastställande av Policy för kallelse till anställning som professor vid Blekinge Tekniska Högskola

Föredras av högskoledirektör Henrick Gyllberg. Ett förslag till Policy för kallelse till anställning som professor vid Blekinge Tekniska Högskola har förelagts ledamöterna. Ordföranden föreslår styrelsen att fastställa Policy för kallelse till anställning som professor vid Blekinge Tekniska Högskola.

Beslut

Styrelsen beslutar:

- att fastställa Policy för kallelse till anställning som professor vid Blekinge Tekniska Högskola, dnr 130-0302-2012. Policy för kallelse till anställning som professor vid Blekinge Tekniska Högskola gäller från och med 2012-07-01

§ 34 Inför styrelseinternat

Riktlinjer inför styrelseinternatet i juni diskuteras.

Rektor Ursula Hass lämnar möteslokalen. Övriga mötesdeltagare uppmanas lämna möteslokalen. Högskoledirektör Henrick Gyllberg och sekreterare Ulrika Nilsson samt de fackliga företrädarna ombeds stanna kvar.

Prorektor Anders Hederstierna träder in som rektor.

§ 35 Rektor vid BTH från 2013-07-01, information om pågående arbete

Nuvarande rektors förordnande sträcker sig till 2013-06-30.

Beslut

Styrelsen beslutar:

En enig styrelse beslutar att konkurrensutsätta tjänsten som rektor vid Blekinge Tekniska Högskola genom utlysning. Styrelsen ser gärna att nuvarande rektor söker tjänsten.

Styrelsen beslutar att den beredningsgrupp som utsågs vid styrelsemötet den 15 februari 2012 ska handlägga rekryteringsprocessen och lämna förslag på rektorskandidater till styrelsen.

Styrelsen beslutar att ett rekryteringsföretag ska anlitas och att processen ska ske så skyndsamt som möjligt.

Beredningsgruppen ska hålla styrelsen löpande informerad.

Beslutet justeras omedelbart

§ 36 Avslutning

Ordföranden avslutar mötet kl. 16:05 och tackar ledamöterna för deras insatser.

Bilagor:

- Anställningsordning för lärare vid Blekinge Tekniska Högskola, dnr 130-0301-2012.
- Policy för kvalitetsarbetet gällande utbildning på grund-, avancerad och forskarnivå, dnr 130-0206-2012.
- Policy för kallelse till anställning som professor vid Blekinge Tekniska Högskola, dnr 130-0302-2012.

Justeras:

Gunilla Jönson

Håkan Eriksson
ordförande

Ulrika Nilsson
sekreterare



Protokoll fört vid sammanträde med Blekinge Tekniska Högskolas styrelse

Tid: 2012-09-18, kl. 10.00 – 13.55

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

Närvarande

Ordförande Akbar Seddigh, styrelseordförande
Rektor Ursula Hass, ej § 65
Henric Johnson, § 65

Företrädare för allmänna intressen

Mikael Blomqvist
Anna-Lena Cederström
Håkan Eriksson, vice ordförande
Gunilla Jönson
Henrik Pålsson

Företrädare för de studerande

Kerstin Andersson
Kristian Nilsson
Daniel Palm, §§ 53 – 66

Företrädare för verksamheten

Jan-Evert Nilsson
Johanna Törnquist Krasemann

Fackliga företrädare

Carina Petersson, OFR
Mikael Åsman, SACO

Övriga

Margareta Ahlström, informationschef
Tony Gorschek, professor, § 66
Henrick Gyllberg, högskoledirektör
Anders Hederstierna, prorektor, ej §§ 64 – 66
Martin Jacobsson, kanslichef
Eva Pihlblad, ekonomichef, § 62

Frånvarande

Eva Lindqvist, företrädare för allmänna intressen
Nahid Shahmehri, företrädare för allmänna intressen
Mats Walter, företrädare för verksamheten

§ 53 Sammanträdet öppnas

Ordföranden öppnar mötet och hälsar alla välkomna.

§ 54 Fastställande av föredragningslistan

Föredragningslistan fastställs med ändringen att punkten 9.2 slås samman med punkten 10.1 och behandlas under 10.1.

§ 55 Val av justeringsperson

Henrik Pålsson väljs att tillsammans med ordföranden justera dagens protokoll.

§ 56 Föregående mötes protokoll

Föregående mötes protokoll anmäls och läggs till handlingarna.

§ 57 Inkomna och avgivna ärenden 120606 – 120907

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

§ 58 Avgivna yttranden under perioden 120606 – 120907

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

§ 59 Rektors delegationsbeslut

Inga rektors delegationsbeslut finns att anmäla.

§ 60 Ordförandebeslut

Inga ordförandebeslut finns att anmäla.

§ 61 Information från rektor

Rektor informerar om:

Varumärke/media

- BTH i nationell press.
- Fortsatt mediebevakning om lärosätenas representation.

Forskning & Utbildning & Innovation

- Av 1 600 nya studenter är 500 mantalsskrivna i Blekinge.
- 80 avgiftsbetalande studenter hösten 2012.
- Besök har ägt rum vid indiska och kinesiska universitet.
- Campusfestival ägde rum 2012-09-07.
- TeleCom City-konferens vid BTH i september 2012.
- HSV-anmälningar.

Personal

- Sofia Moestedt-Westerberg är ny marknadschef.
- Ytterligare en anställning som professor via kallelse har genomförts.

Nya större affärer

- Tre nya avtal med indiska universitet om utbildning.
- Avtal med VHS om utförande av antagningstjänster.

§ 62 Ekonomiuppföljning

Föredras av prorektor Anders Hederstierna och ekonomichef Eva Pihlblad.

Prorektor Anders Hederstierna och ekonomichef Eva Pihlblad informerar om det ekonomiska läget. Diskuteras.

§ 63 Organisationsutredning

Föredras av rektor.

En uppdaterad bilaga distribueras. Rektor informerar om eventuell organisationsutredning. Diskuteras. Tas upp vid kommande sammanträde.

§ 64 Information om representationsregler

Föredras av rektor.

Rektor informerar om befintliga representationsregler och representationspolicy vid Blekinge Tekniska Högskola. Diskuteras.

§ 65 Information om rektorsrekryteringen

Ordförande informerar om pågående arbete gällande rektor vid BTH från 2013-07-01. Diskuteras. Styrelsen konstaterar att den var helt enig i sitt tidigare beslut rörande rekryteringsprocessen och att denna enighet kvarstår.

§ 66 Verksamhetsinformation: professor Tony Gorschek informerar om sin och forskargruppens forskning

Föredras av professor Tony Gorschek.

Professor Tony Gorschek informerar om sin och forskargruppens forskning.

§ 67 Forsknings- och utbildningsstrategi

Föredras av rektor och prorektor.

Rektor och prorektor informerar om ny forsknings- och utbildningsstrategi vid Blekinge Tekniska Högskola. Diskuteras. I anslutning till detta lämnades också återkoppling från styrelseinternatet av rektor.

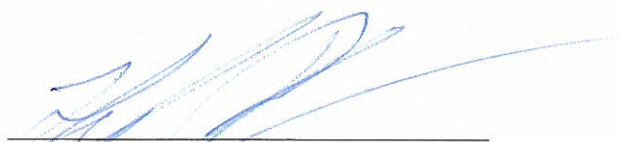
§ 68 Övrigt

Inget övrigt finns att anmäla.

§ 69 Avslutning

Ordföranden avslutar mötet kl. 13.55 och tackar ledamöterna för deras insatser.

Justeras:


Henrik Pålsson
Akbar Seddigh
ordförande


Martin Jacobsson
sekreterare



Protokoll fört vid sammanträde med Blekinge Tekniska Högskolas styrelse

Tid: 2012-10-11, kl. 13.00 – 15:45

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

Närvarande

Ordförande

Akbar Seddigh, styrelseordförande, §§ 70 – 84

Håkan Eriksson, vice ordförande, §§ 85 – 87

Rector

Ursula Hass, ej § 82

Henric Johnson, § 82

Företrädare för allmänna intressen

Mikael Blomqvist

Anna-Lena Cederström

Håkan Eriksson, vice ordförande

Henrik Pålsson

Nahid Shahmehri

Företrädare för de studerande

Kerstin Andersson

Kristian Nilsson

Daniel Palm

Företrädare för verksamheten

Jan-Evert Nilsson

Johanna Törnquist Krasemann

Mats Walter, företrädare för verksamheten

Fackliga företrädare

Carina Petersson, OFR

Mikael Åsman, SACO

Övriga

Margareta Ahlström, informationschef

Henrick Gyllberg, högskoledirektör

Ulrika Nilsson, planeringssekreterare

Eva Pihlblad, ekonomichef, § 80

Frånvarande

Gunilla Jönson, företrädare för allmänna intressen

Eva Lindqvist, företrädare för allmänna intressen

§ 70 Sammanträdet öppnas
Ordföranden öppnar mötet och hälsar alla välkomna.

§ 71 Fastställande av föredragningslistan
Föredragningslistan fastställs.

§ 72 Val av justeringsperson
Nahid Shahmehri väljs att tillsammans med ordföranden justera dagens protokoll.

§ 73 Föregående mötes protokoll
Föregående mötes protokoll anmäls och läggs till handlingarna.

§ 74 Inkomna och avgivna ärenden 120908 – 121002
Förteckning över inkomna och avgivna ärenden har bilagts kallelsen. Förteckningen läggs till handlingarna.

§ 75 Avgivna yttranden under perioden 120908 – 121002
Förteckning över avgivna yttranden har bilagts kallelsen. Förteckningen läggs till handlingarna.

§ 76 Rektors delegationsbeslut
Inga rektors delegationsbeslut finns att anmäla.

§ 77 Ordförandebeslut
Inga ordförandebeslut finns att anmäla.

§ 78 Information från rektor
Rektor informerar om:

Övergripande/varumärke

- Regeringen har lagt BP2013 120920

Rektorsbeslut och pågående processer

- BTH:s riktlinjer för hantering av plagiering på grund-, avancerad- och forskarnivå, R079/12
- Valberedning för val av lärarrepresentanter till styrelsen för mandatperioden 2013 – 2015, R085/12
- Budget / VP2013-processen
- Ekonomi HP2012

Forskning & Utbildning & Innovation

- Akademisk högtid 12:e oktober; fem professorer, åtta doktorander – ny form som främjar kontakter och kunskap om vår forskning
- Utbildning i hållbarhet för förskolelärare, lärare och fritidshemspersonal, 120919

- Ny svensk förening för kravhantering; Swedish Association for Requirement Engineering, SA. BTH-forskare i ledningen
- Nya medel från EU-programmet Leader: Kallade till KKS för hearing; SIDUS-programmet och Forskningsprofiler 2012

§ 79 Anmälan av VHS-avtalet

Föredras av högskoledirektör Henrick Gyllberg.

Högskoledirektör Henrick Gyllberg anmäler avtalet mellan Verket för högskoleservice (VHS) och Blekinge Tekniska Högskola (BTH) gällande Överenskommelse om Granskning och registrering.

§ 80 Budgetuppföljning Tertial 2 och Handlingsplan 2012

Föredras av ekonomichef Eva Pihlblad.

Ekonomichef Eva Pihlblad informerar om budgetuppföljning Tertial 2 och Handlingsplan 2012 (R087/12). Styrelsen begär månadsvis uppföljning och avvikelserapportering av Handlingsplan 2012.

§ 81 Information om det fortsatta arbetet gällande Förordning (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag

Föredras av högskoledirektör Henrick Gyllberg.

Högskoledirektör Henrick Gyllberg informerar om det fortsatta arbetet gällande Förordning (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag. Till nästa styrelsesammanträde ska ett förslag till beslut på mått presenteras som är möjliga att redovisa. Dessa mått ska i större utsträckning harmoniseras med de mål som tas fram i och med det pågående arbetet med den nya forsknings- och utbildningsstrategin.

§ 82 Information om rektorsrekryteringen

Vice ordförande Håkan Eriksson informerar om pågående arbete gällande rektor vid BTH från 2013-07-01. Diskuteras.

§ 83 Organisationsutredningen – jämförelse andra lärosäten

Föredras av rektor.

Rektor informerar om Organisationsutredningen och jämförelse med andra lärosäten. Styrelsen begär en mer utförlig analys av de jämförande lärosätenas gemensamma kostnader, vilken ska presenteras på nästa styrelsesammanträde.

§ 84 Strategiska samarbeten

Föredras av Maria Engelmark och Lena Vogelius.

Maria Engelmark och Lena Vogelius informerar om strategiska samarbeten vid Blekinge Tekniska Högskola. Styrelsen begär en redovisning av BTH:s strategiska samarbeten som kan ligga till grund för en strategisk diskussion på nästa styrelsesammanträde.

§ 85 FUS – nulägesrapportering

Föredras av rektor.

Rektor informerar om ny forsknings- och utbildningsstrategi (FUS) vid Blekinge Tekniska Högskola. Ett förslag till beslut om forsknings- och utbildningsstrategi kommer att föreläggas vid nästa styrelsesammanträde.

§ 86 Övrigt

Inget övrigt finns att anmäla.

§ 87 Avslutning

Ordföranden avslutar mötet kl. 15:45 och tackar ledamöterna för deras insatser.

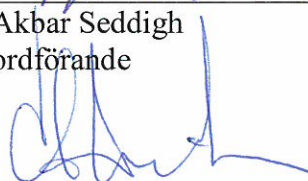
Justeras:



Nahid Shahmehri



Akbar Seddigh
ordförande



Håkan Eriksson
vice ordförande



Ulrika Nilsson
sekreterare



Protokoll fört vid sammanträde med Blekinge Tekniska Högskolas styrelse

Tid: 2012-12-04, kl. 10.00 – 15:40

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

Närvarande

Ordförande Akbar Seddigh, styrelseordförande

Rektor Ursula Hass, ej § 108 – 109
Henric Johnson, § 108 – 109

Företrädare för allmänna intressen

Mikael Blomqvist
Anna-Lena Cederström
Håkan Eriksson, vice ordförande
Gunilla Jönson, via telefon
Eva Lindqvist
Henrik Pålsson

Företrädare för de studerande

Kerstin Andersson
Kristian Nilsson
Daniel Palm

Företrädare för verksamheten

Jan-Evert Nilsson
Johanna Törnquist Krasemann
Mats Walter

Fackliga företrädare

Carina Petersson, OFR
Mikael Åsman, SACO

Övriga

Margareta Ahlström, informationschef, §§ 98 – 109
Henrick Gyllberg, högskoledirektör
Anders Hederstierna, prorektor, ej § 108
Martin Jacobsson, kanslichef, §§ 101 – 102
Michael Mattsson, dekanus, § 105
Ulrika Nilsson, planeringssekreterare
Eva Pihlblad, ekonomichef, § 97, § 100

Frånvarande

Nahid Shahmehri, företrädare för allmänna intressen

§ 88 Sammanträdet öppnas

Ordföranden öppnar mötet och hälsar alla välkomna.

§ 89 Fastställande av föredragningslistan

Föredragningslistan fastställs efter ändring i dagordningen: punkterna 11.1 och 11.2 flyttas till efter punkt 10.6.

§ 90 Val av justeringsperson

Mikael Blomqvist väljs att tillsammans med ordföranden justera dagens protokoll.

§ 91 Föregående mötes protokoll

Föregående mötes protokoll anmäls och läggs till handlingarna.

§ 92 Inkomna och avgivna ärenden 121003 – 121125

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

§ 93 Avgivna yttranden under perioden 121003 – 121125

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

§ 94 Rektors delegationsbeslut

Inga rektors delegationsbeslut finns att anmäla.

§ 95 Ordförandebeslut

Inga ordförandebeslut finns att anmäla.

§ 96 Information från rektor

Rektor informerar om

Övergripande / Varumärke

- Regeringen har lagt fram
 - Forsknings- och innovationspropositionen (U-dep)
 - Innovationsstrategi (N-dep)
- Mediesynlighet i tidningar och radio
- Frukostseminarium i Riksdagen 8/11 arrangerade av ledamöter i utbildningsutskottet

Rektorsbeslut och pågående processer

- Fastställande av utbildningsutbudet H2013
- Budget / VP 2013-processen
- Ekonomi HP 2012
- HSV:s kvalitetsutvärderingar – självvärderingarna
- Studentrekrytering inför H2013

Forskning & Utbildning & Innovation

- Fem BTH-studenter erhöill stipendier från Sparbanksstiftelsen Kronan
- Spelföretaget Betsson utsåg Tim Lidåker och Max Nilsson, BTH-studenter, som pristagare för bästa uppsats med kandidatuppsatsen "Motivation och digitala spel"
- Skrivit avtal med Zhejiang University of Technology, Kinauniversitet om 10 kurser i programvaruteknik. Kurserna ges på plats i Hangzhou i Kina och startar hösten 2013
- Inskick till VINNOVA om hur de kan stödja BTH:s arbete med Kunskapstriangeln
- Nordsec 2012 – en internationell säkerhetskonferens, genomfördes på BTH 31/10 – 2/11
- Akademisk högtid hölls den 12:e oktober, fem professorer installerades och åtta doktorer promoverades – IVA:s VD Björn O Nilsson högtidstalade.

§ 97 Budgetuppföljning 2012 och avvikelserapportering av Handlingsplan 2012

Föredras av ekonomichef Eva Pihlblad.

Ekonomichef Eva Pihlblad informerar om budgetuppföljning 2012 och avvikelserapportering av Handlingsplan 2012.

§ 98 Strategidiskussion om akademiska samarbeten

Föredras av rektor och dekanus Michael Mattsson.

Rektor och dekanus Michael Mattsson informerar om Blekinge Tekniska Högskolas akademiska samarbetspartners. Styrelsen diskuterar.

Styrelsen uppdrar åt ledningen att sammansätta en grupp med företrädare för akademien och delar av styrelsen. Gruppen ska arbeta fram ett diskussionsunderlag om BTH:s strategiska samarbeten vilket ska föreläggas styrelsen under januari för vidare behandling på styrelsens sammanträde i februari.

§ 99 Inriktning av Forsknings- och utbildningsstrategi (FUS) vid Blekinge Tekniska Högskola 2013 – 2016

Föredras av rektor och prorektor Anders Hederstierna.

Rektor och prorektor Anders Hederstierna informerar om inriktningen av Forsknings- och utbildningsstrategi (FUS) vid Blekinge Tekniska Högskola 2013 – 2016. Styrelsen diskuterar. Styrelsen kommer att föreläggas ett förslag till beslut av Forsknings- och utbildningsstrategi (FUS) vid Blekinge Tekniska Högskola 2013 – 2016 vid kommande styrelsemöte.

§ 100 Fastställande av Verksamhetsplan och budget för verksamhetsåret 2013

Föredras av rektor och ekonomichef Eva Pihlblad.

Förslag till Verksamhetsplan och Budget för verksamhetsåret 2013 har förelagts ledamöterna. Rektor och ekonomichef Eva Pihlblad informerar om Verksamhetsplanen och Budget för verksamhetsåret 2013.

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

Beslut

Styrelsen beslutar

- att fastställa Verksamhetsplan och Budget för verksamhetsåret 2013, dnr: BTH 220-0870-2012, med redaktionella ändringar i enlighet med förslaget.

§ 101 Prestationer och kostnader vid Blekinge Tekniska Högskola enligt Förordning (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag

Föredras av kanslichef Martin Jacobsson.

Kanslichef Martin Jacobsson informerar om det fortsatta arbetet gällande Förordning (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag. I bilagda underlag är förslag till beslut på mått presenterade som är möjliga att redovisa i årsredovisningen. Dessa mått ska i större utsträckning harmoniseras med de mål som tas fram i och med det pågående arbetet med den nya forsknings- och utbildningsstrategin.

Styrelsen diskuterar. Ordföranden föreslår att styrelsen uppdrar åt rektor att låta upprätta en redovisning som möter kraven i Förordning (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag med den inriktning som framgår av bilagorna i utskicket.

Beslut

Styrelsen beslutar

- att uppdrar åt rektor att låta upprätta en redovisning som möter kraven i Förordning (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag med den inriktning som framgår av bilagorna i utskicket.

§ 102 Fastställande av Anställningsordning för lärare vid Blekinge Tekniska Högskola

Föredras av kanslichef Martin Jacobsson.

Kanslichef Martin Jacobsson informerar om Anställningsordning för lärare vid Blekinge Tekniska Högskola vilken förelagts ledamöterna.

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 130-0862-2012, i enlighet med förslaget.

§ 103 Fastställande av Antagningsordning för Blekinge Tekniska Högskola

Föredras av högskoledirektör Henrick Gyllberg.

Högskoledirektör Henrick Gyllberg 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 130-0872-2012, i enlighet med förslaget.

§ 104 Fastställande av Arbetsordning för Blekinge Tekniska Högskola

Föredras av högskoledirektör Henrick Gyllberg.

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

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

Beslut

Styrelsen beslutar

- att fastställa Arbetsordning för Blekinge Tekniska Högskola, dnr: BTH 130-0863-2012, i enlighet med förslaget.

§ 105 Inrättande och nedläggning av huvudområden

Föredras av dekanus Michael Mattsson.

Dekanus Michael Mattsson informerar om inrättande av huvudområde Hälsovetenskap och nedläggning av huvudområdet Europeisk planering och regional utveckling i enlighet med bilagor som förelagts ledamöterna. Ordföranden föreslår att styrelsen fattar beslut i enlighet med förslaget.

Beslut

Styrelsen beslutar

- att inrätta huvudområdet Hälsovetenskap, dnr: BTH 510-0819-2012.
- att lägga ned huvudområdet Europeisk planering och regional utveckling, dnr: BTH 510-0874-2012.

§ 106 Avtackning av avgående lärarrepresentanter

Ordförande tackar lärarrepresentanterna Jan-Evert Nilsson, Johanna Törnquist Krasemann och Mats Walter för deras insatser.

§ 107 Presentation av nya lärarrepresentanter

Ordförande presenterar de lärarrepresentanter som ska vara representerade i styrelsen under perioden 2013 – 2015. Det är universitetslektor i vårdvetenskap / docent Cecilia Fagerström, professor i programvaruteknik Tony Gorschek och professor i maskinteknik Tobias Larsson. Som ersättare är universitetslektor i engelskspråkig litteratur Maria Engberg.

§ 108 Styrelsens förslag till rektor vid Blekinge Tekniska Högskola från och med 2013-07-01
Föredras av ordförande.

Styrelsen beslutar enhälligt att till regeringen föreslå docent Anders Hederstierna som rektor vid Blekinge Tekniska Högskola från och med 2013-07-01.

Beslutet justeras omedelbart.

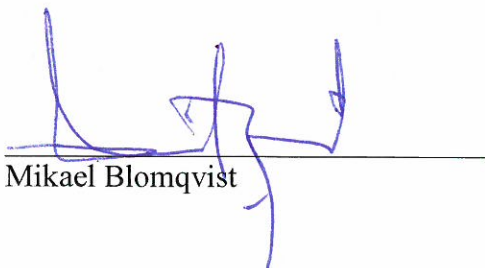
§ 109 Avslutning

Ordföranden avslutar mötet kl. 15:40 och tackar ledamöterna för deras insatser.

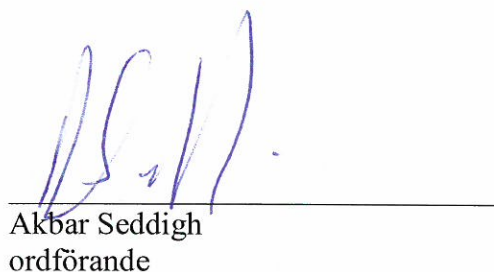
Bilagor:

- Verksamhetsplan och budget för verksamhetsåret 2013, dnr: BTH 220-0870-2012
- Prestationer och kostnader vid Blekinge Tekniska Högskola enligt Förordning (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag
- Anställningsordning vid Blekinge Tekniska Högskola, dnr: BTH 130-0862-2012
- Antagningsordning för Blekinge Tekniska Högskola, dnr: BTH 130-0872-2012
- Arbetsordning för Blekinge Tekniska Högskola, dnr: BTH 130-0863-2012
- Dokument rörande rekryteringsprocessen gällande rektor vid Blekinge Tekniska Högskola från och med 2013-07-01

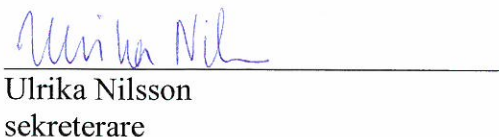
Justeras:



Mikael Blomqvist



Akbar Seddigh
ordförande



Ulrika Nilsson
sekreterare