

Protokoll fört vid sammanträde med Blekinge Tekniska Högskolas Styrelse

Tid: 2013-02-14, kl 10:00 – 14:05

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

Närvarande

Ordförande Akbar Seddigh
Rektor Anders Hederstierna

Företrädare för allmänna intressen

Mikael Blomqvist
Anna-Lena Cederström
Håkan Eriksson, vice ordförande
Gunilla Jönson, §§ 1–12
Eva Lindqvist
Henrik Pålsson

Företrädare för de studerande

Kerstin Andersson
Kristian Nilsson
Daniel Palm, §§ 1–12

Företrädare för verksamheten

Cecilia Fagerström
Tobias Larsson

Fackliga företrädare

Carina Petersson, OFR
Mikael Åsman, SACO

Övriga

Margareta Ahlström, informationschef
Henric Johnson, prorektor
Henrick Gyllberg, högskoledirektör
Ulrika Nilsson, planeringssekreterare
Eva Pihlblad, ekonomichef §§ 10, 12 – 13
Henrik Larsson, controller § 10

Frånvarande

Tony Gorschek, företrädare för verksamheten
Nahid Shahmehri, företrädare för allmänna intressen

§ 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 121126 – 130204

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

§ 6 Avgivna yttranden under perioden 121126 – 130204

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

§ 7 Rektors delegationsbeslut

Inga rektors delegationsbeslut finns att anmäla.

§ 8 Ordförandebeslut

Ordförandebeslut O001/13, gällande ställföreträdande rektor vid rektors frånvaro, anmäls och läggs till handlingarna.

§ 9 Information från rektor

Rektor informerar om:

Aktuellt grundutbildning:

- Internationell antagning HT13, 1:a hand 841 (873)
- Fristående kurser VT13: 53 (129)
- Kvalitetsutvärderingar september 2013

Nyheter forskning:

- Ny KK-profil, Modelldriven utveckling och beslutsstöd
- Nytt EU-projekt – Future Internet

Aktuellt samarbeten:

- Lärosäten Syd – ny handlingsplan
- Brysselkontoret, t.o.m. 2013
- Baltic University Programme, t.o.m. 2013
- SUHF: förvaltningsgrupp Syd

- SAAB AB

Aktuellt internationellt:

- ZUT/Kina – 10 kurser i datavetenskap och programvaruteknik
- Linköpings universitet – Indiensamarbete
- Brasilien – studentprojekt / forskningsprojekt
- Mellanöstern – exportrådet
- STINT / Indien och Kina – soft skills
- Ryssland – matematik
- Indien / Kina – forskningsinitiativ
- Tre internationella konferenser på campus

Aktuellt internt:

- Controller – månadsrapporter
- BTH:s organisation 2014
- GU2014 – beslut på bordet
- Ny marknadsföring i Sverige
 - Facebook
 - SWEBUS
 - Intranät
 - Katalogen
 - Programansvariga
- Kvalitetsutvärdering FO VT13
- Personalbarometer VT13
- Rekryteringar – pågående
 - 10 universitetslektorer under tillsättning
 - Två professorer under bearbetning

§ 10 Ekonomi

Föredras av ekonomichef Eva Pihlblad och controller Henrik Larsson.

Ekonomichef Eva Pihlblad och controller Henrik Larsson informerar om ekonomi och framtida uppföljningar.

§ 11 Fastställande av Lokalförsörjningsplan för Blekinge Tekniska Högskola 2014 – 2016

Föredras av högskoledirektör Henrick Gyllberg.

Ett förslag till Lokalförsörjningsplan för Blekinge Tekniska Högskola 2014–2016 har förelagts ledamöterna. Ordföranden föreslår styrelsen att fastställa Lokalförsörjningsplan för Blekinge Tekniska Högskola 2014–2016.

Beslut

Styrelsen beslutar:

- att fastställa Lokalförsörjningsplan för Blekinge Tekniska Högskola 2014–2016.

B
al

§ 12 Fastställande av Årsredovisning 2012 för Blekinge Tekniska Högskola

Föredras av rektor, högskoledirektör Henrick Gyllberg och ekonomichef Eva Pihlblad. Ett förslag till Årsredovisning 2012 för Blekinge Tekniska Högskola har förelagts ledamöterna. Ordföranden föreslår styrelsen att fastställa Årsredovisning 2012 för Blekinge Tekniska Högskola med redaktionella ändringar.

Beslut

Styrelsen beslutar:

- att fastställa Årsredovisning 2012 för Blekinge Tekniska Högskola med redaktionella ändringar.

§ 13 Fastställande av Budgetunderlag för Blekinge Tekniska Högskola 2014–2016

Föredras av rektor och ekonomichef Eva Pihlblad. Ett förslag till Budgetunderlag för Blekinge Tekniska Högskola 2014–2016 har förelagts ledamöterna. Ordföranden föreslår styrelsen att fastställa Budgetunderlag för Blekinge Tekniska Högskola 2014–2016 med redaktionella ändringar.

Beslut

Styrelsen beslutar:

- att fastställa Budgetunderlag för Blekinge Tekniska Högskola 2014–2016 med redaktionella ändringar.

§ 14 Fastställande av Forsknings- och utbildningsstrategi (FUS) vid Blekinge Tekniska Högskola

Föredras av rektor. Ett förslag till Forsknings- och utbildningsstrategi 2013–2016 vid Blekinge Tekniska Högskola har förelagts ledamöterna. Styrelsen diskuterar. Ordföranden föreslår styrelsen att ett förslag med kompeletteringar ska föreläggas vid högskolestyrelsens sammanträde i juni 2013.

Beslut

Styrelsen beslutar:

- att ett förslag till Forsknings- och utbildningsstrategi 2013–2016 vid Blekinge Tekniska Högskola föreläggs vid styrelsemötet i juni.

§ 15 Prorektor vid Blekinge Tekniska Högskola under perioden 2013-02-14 – 2013-04-30

BTH:s prorektor (ställföreträdande rektor) Anders Hederstierna utnämndes av regeringen till rektor för BTH fr.o.m. 2013-02-01, varför ett ordförandebeslut, 001/13, togs om prorektor för perioden 2013-02-01–2013-02-14. Inför utseendet av ny prorektor fr.o.m. 2013-05-01 föreslås en arbetsgrupp tillsättas bestående av rektor (sammankallande), styrelseledamoten Tobias Larsson, en facklig representant samt en studeranderepresentant. Arbetsgruppen ska lämna förslag till styrelsen den 23 april 2013. För perioden 2013-02-14–2013-04-30 föreslår ordföranden att styrelsen utser Henric Johnson till prorektor.



Beslut

Styrelsen beslutar:

- att tillsätta en arbetsgrupp i enlighet med förslag.
- att utse Henric Johnson till prorektor för perioden 2013-02-14 – 2013-04-30.

§ 16 Övrigt

- Nästa möte är den 23 april 2013.

§ 17 Avslutning

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

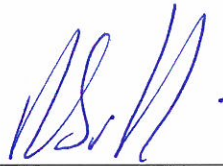
Bilagor:

- Lokalförsörjningsplan för Blekinge Tekniska Högskola 2014 – 2016.
- Årsredovisning 2012 för Blekinge Tekniska Högskola.
- Budgetunderlag för Blekinge Tekniska Högskola 2014–2016.

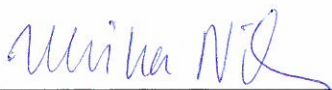
Justeras:



Anna-Lena Cederström



Akbar Seddigh
ordförande



Ulrika Nilsson
sekreterare

Protokoll fört vid sammanträde med Blekinge Tekniska Högskolas Styrelse

Tid: 2013-04-23, kl 10:00 – 11:30

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

Närvarande

Ordförande Akbar Seddigh, via telefon

Rektor Anders Hederstierna

Företrädare för allmänna intressen

Mikael Blomqvist

Anna-Lena Cederström, via telefon

Gunilla Jönson, via telefon

Henrik Pålsson, via telefon

Nahid Shahmehri, via telefon

Företrädare för de studerande

Kerstin Andersson

Kristian Nilsson

Daniel Palm

Företrädare för verksamheten

Cecilia Fagerström

Tony Gorschek, via Skype, §§ 26 – 34

Tobias Larsson

Fackliga företrädare

Carina Petersson, OFR

Mikael Åsman, SACO

Övriga

Margareta Ahlström, informationschef

Johan Bournonville, webmaster, § 30

Henric Johnson, prorektor, §§ 18 – 31 samt 33 – 34

Henrick Gyllberg, högskoledirektör

Henrik Larsson, controller, § 28

Ulrika Nilsson, planeringssekreterare

Eva Pihlblad, ekonomichef, § 28

Frånvarande

Håkan Eriksson, vice ordförande, företrädare för allmänna intressen

Eva Lindqvist, företrädare för allmänna intressen

§ 18 Sammanträdet öppnas

Ordföranden öppnar mötet och hälsar alla välkomna.

§ 19 Fastställande av föredragningslistan

Föredragningslistan fastställs.

§ 20 Val av justeringsperson

Mikael Blomqvist 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 under perioden 130205 – 130412

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

§ 23 Avgivna yttranden under perioden 130205 – 130412

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:

Rektorsbeslut

- GU2014-profilering + konsolidering
- Översyn avancerad nivå
- Organisationsöversyn
- Handlingsplan kvalitetsarbetet
- Campusråd + högtid

Pågående

- IT-brottcentrum-Förvarsministern + Utbildningsdepartementet
- SUHF årsmöte mars 2014 – Karlskrona
- TelecomCity – Science Park
- Partnerprogram – Telenor, ABB
- Personalbarometer – analys + åtgärder
- Studentresor

Internationellt

- Linköpings universitet – Indiensamarbete
- SSPU Shanghai – ömsesidigt utbyte
- Indiens ambassadör – India Day

Ekonomi

- Vårpropositionen: plus 2,5 mnkr
- Planerad underproduktion

- Prognos 2013: minst 10 mkr plus

§ 27 Verksamhetsdialog med Utbildningsdepartementet

Rector informerar om Blekinge Tekniska Högskolas verksamhetsdialog med Utbildningsdepartementet.

§ 28 Ekonomisk uppföljning

Föredras av ekonomichef Eva Pihlblad och controller Henrik Larsson.

Ekonomichef Eva Pihlblad och controller Henrik Larsson informerar om den ekonomiska uppföljningen gällande Blekinge Tekniska Högskola.

§ 29 Rapporter från Riksrevisionen

Föredras av rektor.

Rector informerar om Riksrevisionens rapport Sammanställning över funna fel i årsredovisning (dnr 32-2012-0703), rektors uttalande i anslutning till Riksrevisionens revision av Blekinge Tekniska Högskolas årsredovisning per 31 december 2012 samt Revisionsberättelse för Blekinge tekniska högskola 2012 (dnr 32-2012-0703).

§ 30 Studentrekrytering

Föredras av rektor och webmaster Johan Bournonville.

Rector informerar om ansökningssiffrorna inför höstterminen 2013.

Webmaster Johan Bournonville informerar om de olika kampanjerna som Blekinge Tekniska Högskola har använt sig av i samband med studentrekrytering och uppföljningen av dessa.

§ 31 Ansökan om ställning som studentkår

Föredras av högskoledirektör Henrick Gyllberg.

Blekinge studentkår har ansökt om att få ställning som studentkår vid Blekinge Tekniska Högskola. Styrelsen diskuterar.

Beslut

Styrelsen beslutar:

- att Blekinge studentkår får ställning som studentkår vid Blekinge Tekniska Högskola under perioden 2013-05-01 – 2016-04-30.

I detta beslut deltar inte styrelsens företrädare för de studerande.

§ 32 Fastställande av prorektor vid Blekinge Tekniska Högskola under perioden 2013-05-01 – 2016-04-30

Henric Johnson lämnar rummet.

Föredras av rektor.

En arbetsgrupp har utsetts av styrelsen bestående av rektor (sammankallande), styrelseledamoten Tobias Larsson, en facklig representant, Mikael Åsman, samt en studerande-representant, Kerstin Andersson. Arbetsgruppen ska lämna förslag till styrelsen den 23 april 2013. Arbetsgruppen har beaktat såväl genus som kompetensnivå. Arbetsgruppens förslag är att styrelsen utser Henric Johnson till prorektor för perioden 2013-05-01 – 2016-04-30.

Beslut

Styrelsen beslutar:

- att utse Henric Johnson till prorektor för perioden 2013-05-01 – 2016-04-30.

Henric Johnson återvänder.

§ 33 Övrigt

Ordförande informerar om Avtal mellan Blekinge Tekniska Högskola och Ursula Hass.

Tony Gorschek önskar få taget till protokollet att han ifrågasätter att avtalet löper efter den 30 juni 2013.

§ 34 Avslutning

Ordförande tackar styrelseledamöterna, ledningen och personal så mycket för allt nedlagt arbete i styrelsen. Ordförande tackar för allt stöd under åren.

Styrelseledamöterna tackar för sig och önskar BTH lycka till i framtiden!

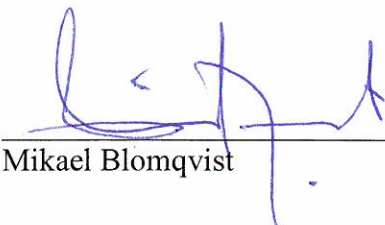
Rektor tackar ledamöterna för deras arbete i styrelsen.

Ordföranden avslutar mötet kl. 11:30.

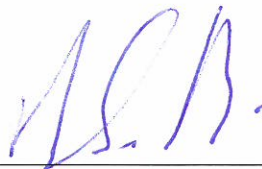
Bilagor:

- Blekinge studentkårs stadga.

Justeras:



Mikael Blomqvist



Akbar Seddigh
ordförande



Ulrika Nilsson
sekreterare

Protokoll fört vid sammanträde med Blekinge Tekniska Högskolas Styrelse

Tid: 2013-06-25, kl. 15:00 – 17:00

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

Agneta Franksson

Birgitta Bergvall-Kåreborn

Pontus de Laval

Peter Mattisson

Lynn Åkesson

Företrädare för de studerande

Kerstin Andersson, kårordförande

Oskar Emilsson, tillträdande kårordförande

Kristian Nilsson, doktorandrepresentant

Företrädare för verksamheten

Tony Gorschek

Tobias Larsson

Facklig företrädare

Mikael Åsman, SACO

Övriga

Margareta Ahlström, informationschef

Henrick Gyllberg, högskoledirektör

Henric Johnson, prorektor

Henrik Larsson, controller, § 45

Ulrika Nilsson, planeringssekreterare

Eva Pihlblad, ekonomichef, § 45

Frånvarande

Anna-Lena Cederström, företrädare för allmänna intressen

Cecilia Fagerström, företrädare för verksamheten

Daniel Palm, företrädare för de studerande

Carina Petersson, OFR, facklig företrädare

§ 35 Sammanträdet öppnas

Ordföranden öppnar mötet och hälsar alla välkomna och tackar för väl förberedelser av dagens sammanträde.

§ 36 Adjungeringar till dagens möte

Ordförande föreslår att prorektor, högskoledirektör, informationschef, planeringssekreterare och tillträdande kårordförande adjungeras till dagens möte.

Styrelsen beslutar

- att adjungera prorektor, högskoledirektör, informationschef, planeringssekreterare och tillträdande kårordförande till dagens möte.

§ 37 Fastställande av föredragningslistan

Föredragningslistan fastställs med tillägg av beslutspunkt om permanent adjungering.

§ 38 Val av justeringsperson

Agnet Franksson väljs att tillsammans med ordföranden justera dagens protokoll.

§ 39 Föregående mötes protokoll

Föregående mötes protokoll anmäls och läggs till handlingarna.

§ 40 Inkomna och avgivna ärenden under perioden 130413 – 130616

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

§ 41 Avgivna yttranden under perioden 130413 – 130616

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

§ 42 Rektors delegationsbeslut

Inga rektors delegationsbeslut finns att anmäla.

§ 43 Ordförandebeslut

Inga ordförandebeslut finns att anmäla.

§ 44 Information från rektor

Rektor informerar om:

Rektorsbeslut

- GU2014-profilering
- Lärosäten Syd

BTH

- Holdingbolag

§ 45 Ekonomisk uppföljning Tertial 1

Föredras av ekonomichef Eva Pihlblad och controller Henrik Larsson.

Ekonomichef Eva Pihlblad och controller Henrik Larsson informerar om den ekonomiska uppföljningen Tertial 1 gällande Blekinge Tekniska Högskola.



§ 46 Fastsällande av utkast till ny organisation ORG14 av Blekinge Tekniska Högskola från och med 2014-01-01

Föredras av rektor.

Förslag till utkast till ny organisation ORG14 av Blekinge Tekniska Högskola från och med 2014-01-01 har förelagts ledamöterna. Styrelsen diskuterar.

Beslut

Styrelsen beslutar att uppdra åt rektor att till nästa styrelsemöte arbeta fram ett slutligt förslag till ny organisation. Rektors utkast till ny organisation ORG14 ska tjäna som utgångspunkt för ett slutligt förslag. I det slutliga förslaget ska rektor beakta följande punkter:

- a) hur de indirekta kostnaderna kan komma ner till 20 procent
- b) dekanernas roll särskilt i förhållande till den föreslagna akademiska senaten och till rektor samt hur dessa dekaner ska utses eller tillsättas
- c) hur inflytandet från studenter, lärare, fackliga representanter och arbetsmiljöombud ska säkras
- d) huruvida institutionerna ska ledas av en eller två personer
- e) hur det kan undvikas att små institutioner blir sårbara p.g.a. små ekonomiska resurser
- f) huruvida organisationen leder till alltför stark centralisering
- g) lämpligheten att ha färre än åtta stödområden.

Vad gäller de indirekta kostnaderna uppdrar styrelsen rektor att även lämna ett underlag som innehåller möjliga besparingar som går utanför organisationsförändringen och inkluderar konsekvensanalyser.

§ 47 Fastställande av Forsknings- och utbildningsstrategi (FUS) vid Blekinge Tekniska Högskola 2013-07-01 – 2016-06-30

Föredras av rektor.

Förslag till Forsknings- och utbildningsstrategi (FUS) vid Blekinge Tekniska Högskola 2013-07-01 – 2016-06-30 har förelagts ledamöterna. Styrelsen diskuterar. Ordförande föreslår att styrelsen bordlägger frågan till nästa möte.

Beslut

Styrelsen beslutar

- att bordlägga Forsknings- och utbildningsstrategi 2013-07-01 – 2016-06-30, dnr. BTH-1.2.1-0020-2013 till nästa möte.

§ 48 Mötestider för Blekinge Tekniska Högskolas styrelse för tiden 2013-07-01 – 2014-06-30

Föredras av rektor.

Styrelsen har bilagts ett förslag till mötestider under perioden 2013-07-01 – 2014-06-30.

Beslut

Styrelsen beslutar följande mötesdatum:

2013

16 september

10 december

2014
13 februari
9 maj
18 – 19 juni

§ 49 Övrigt

Adjungeringar

Ordförande föreslår att styrelsen tills vidare adjungerar prorektor, högskoledirektör, informationschef samt planeringssekreterare till styrelsens sammanträder. Styrelsen bifaller förslaget.

§ 50 Avslutning

Ordföranden avslutar mötet kl. 17:00 och tackar ledamöterna för deras insatser.

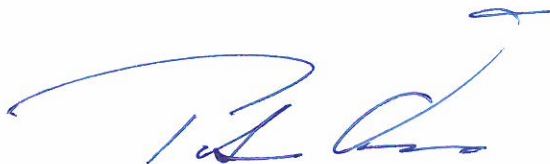
Bilaga:

- Utkast till ny organisation ORG14 av Blekinge Tekniska Högskola från och med 2014-01-01, dnr. BTH-1.1.3-0044-2013.

Justeras:



Agneta Franksson



Peter Örn
ordförande



Ulrika Nilsson
sekreterare

Protokoll fört vid sammanträde med Blekinge Tekniska Högskolas Styrelse

Tid: 2013-09-16, kl. 10:25 – 16:15

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

Oskar Emilsson, kårordförande

Kristian Nilsson, doktorandrepresentant

Företrädare för verksamheten

Cecilia Fagerström

Tony Gorschek

Tobias Larsson

Facklig företrädare

Carina Petersson, OFR

Mikael Åsman, SACO

Övriga

Margareta Ahlström, informationschef

Henrick Gyllberg, högskoledirektör

Henric Johnson, prorektor

Henrik Larsson, controller, närvarande ärende 8.4

Anna Tinnert, planeringssekreterare

Eva Pihlblad, ekonomichef, närvarande ärende 8.4

Frånvarande

Pontus de Laval, företrädare för allmänna intressen

Kerstin Andersson, företrädare för de studerande

§ 51 Sammanträdet öppnas

Ordföranden öppnar mötet och hälsar alla välkomna.

§ 52 Fastställande av föredragningslistan

Tillägg av ärende under övrigt, utseende av vice ordförande. Föredragningslistan fastställs.

§ 53 Val av justeringsperson

Tony Gorschek väljs att tillsammans med ordföranden justera dagens protokoll.

§ 54 Föregående mötes protokoll

Föregående mötes protokoll anmäls och läggs till handlingarna.

§ 55 Rektors delegationsbeslut

Inga rektors delegationsbeslut finns att anmäla.

§ 56 Ordförandebeslut

Inga ordförandebeslut finns att anmäla.

§ 57 Fastställande av Forsknings- och utbildningsstrategi (FUS) vid Blekinge Tekniska Högskola 2013-07-01 – 2016-06-30

Föredras av rektor. Förslag till BTH:s forsknings- och utbildningsstrategi 2013-2016 har förelagts ledamöterna. Styrelsen diskuterar. Ordförande sammanfattar och fastslår att styrelsen understryker vikten av strategiska samarbeten liksom att styrelsen är angelägen om att det i ett separat dokument, för vilket styrelsen regelbundet önskar återkoppling, ges beskrivning av hur forsknings- och utbildningsstrategin föreslås operationaliseras liksom uppföljning av målen. Styrelsen betraktar forsknings- och utbildningsstrategin som ett viktigt och välskrivet dokument i vilket en lång process speglas. Ordförande föreslår att styrelsen fastställer BTH:s forsknings- och utbildningsstrategi 2013-2016.

Beslut

Styrelsen beslutar att fastställa BTH:s forsknings- och utbildningsstrategi 2013–2016 i enlighet med bilaga.

§ 58 Fastställande av ny organisation enligt ORG14 av Blekinge Tekniska Högskola från och med 2014-01-01

Föredras av rektor.

Förslag till ny organisation ORG14 av Blekinge Tekniska Högskola från och med 2014-01-01 har förelagts ledamöterna. Styrelsen diskuterar.

Ordförande föreslår att styrelsen beslutar att

- fastställa en organisationsstruktur enligt förelagt förslag bestående av 8 – 12 institutioner som leds av prefekter,
- inrätta tre fakulteter som leds av dekaner,
- rekryteringen av prefekter och dekaner sker snarast,
- inrätta ett gemensamt verksamhetsstöd,
- inrätta ett ledningskansli,

- uppdra åt rektor att, i samråd med bl. a. tillträdande prefekter och dekaner, till nästa styrelsemöte ta fram ett förslag på ny arbetsordning och ett fakultetsråd eller liknande.

Beslut

Styrelsen beslutar enhälligt i enlighet med ovanstående förslag.
Beslutet förklaras omedelbart justerat.

§ 59 Valföreskrifter

Föredras av rektor.

Förslag till föreskrifter vid val av förslag till dekaner och prefekter och av lärarrepresentanter i styrelsen för Blekinge Tekniska Högskola, BTH, har förelagts ledamöterna.

Styrelsen diskuterar. Ordförande föreslår att i förelagt förslag ändras "val" till "nominerings". Ordförande föreslår därefter att styrelsen fastställer nomineringsföreskrifter vid val av förslag till dekaner och prefekter och av lärarrepresentanter i styrelsen för Blekinge Tekniska Högskola, BTH med redaktionella ändringar.

Beslut

Styrelsen beslutar

- att fastställa nomineringsföreskrifter vid val av förslag till dekaner och prefekter och av lärarrepresentanter i styrelsen för Blekinge Tekniska Högskola, BTH, med redaktionella ändringar,
- att nomineringsföreskrifterna börjar gälla fr.o.m. 2013-09-16.

Beslutet förklaras omedelbart justerat.

§ 60 Förteckning över inkomna och avgivna ärenden 130617 – 130905

Förteckning över inkomna och avgivna ärenden under perioden 130617 – 130905 har bilagts kallelsen. Förteckningen läggs till handlingarna.

§ 61 Avgivna yttranden under perioden 130617 – 130905

Förteckning över avgivna yttranden har bilagts kallelsen. Styrelsen framför en eloge till dem som deltagit i remissvaret avseende betänkande "En enklare plan- och bygglovsprocess" för det vackra yttrandet. Förteckningen läggs till handlingarna.

§ 62 Information från rektor

Rektor informerar om:

- Antagning HT 2013,
- Kvalitetsutvärderingar,
- Lärosäten Syd,
- Campusrelaterat,
- Avtal/samarbeten,
- BTH i utbildningspolitiska sammanhang.

Förelagda rektorsbeslut under perioden 2013-06-17 – 2013-09-05 läggs till handlingarna.

§ 63 Ekonomisk uppföljning per 130831

Ekonomichef Eva Pihlblad och controller Henrik Larsson föredrar ekonomisk uppföljning samt månadsanalys per 130831. Ordförande fastslår styrelsens önskemål om

P.I.

- att snarast erhålla information om utfallet från Prognos 2, inbegripet möjlighet att utläsa månadsvis uppföljning,
- att en diskussion om myndighetskapitalet bör ingå som separat ärende vid nästa styrelsesammanträde.

§ 64 Högskolestiftelser – en ny verksamhetsform för ökad handlingsfrihet

Rector informerar om remissen Högskolestiftelser – en ny verksamhetsform för öka handlingsfrihet. Styrelsen diskuterar och uppdrar åt rektor att svara på remissen.

§ 65 Utbildningsdepartementets uppdrag till VR om modell för resursfördelning till universitet och högskolor

Rector informerar. Vetenskapsrådet har i uppdrag att utreda och lämna förslag till en modell för resursfördelning till universitet och högskolor som innefattar kollegial bedömning av forskningens kvalitet och relevans.

§ 66 Rekryteringsmål för en jämnare könsfördelning bland professorer

Föredras av rektor. Förelagd remiss inbegriper förslag till en ny modell avseende rekryteringsmål för en jämnare könsfördelning bland professorer. Styrelsen samtycker till av rektor föreslagen arbetsgång och ger rektor i uppdrag att svara på remissen.

§ 67 Lokala och regionala avtalspartners – offentliga organisationer

Rector informerar om förelagda avtal, styrelsen diskuterar. Ordförande sammanfattar att styrelsen avser ta upp förelagt avtal om forskning, utbildning, samverkan och utveckling mellan BTH och Karlshamns kommun för diskussion vid styrelsens decembermöte.

§ 68 Indirekta kostnader vid BTH

Föredras av rektor. Styrelsen diskuterar. Ordförande sammanfattar: styrelsen önskar ökad konkurrenskraft, ökade intäkter och minskade indirekta kostnader. Utgångspunkten från styrelsens sida, med nuvarande inriktning och under rådande förutsättningar, är att det bedöms rimligt att de indirekta kostnaderna år 2016 motsvarar maximalt 30 %. Högskoleledningen ombeds att successivt försöka få ner de indirekta kostnaderna till en ännu lägre nivå. Överväganden och förslag till verksamheter inom vilka kostnaderna kan minskas efterfrågas inför kommande sammanträden. Styrelsen efterfrågar återkommande nyckeltalsuppföljning och föreslår ledningen att överväga benchmarking gentemot högskolor liknande BTH. Styrelsen bifaller.

§ 69 Övrigt

Utseende av vice ordförande

Styrelsen har att utse en vice ordförande och ordförande föreslår Lynn Åkesson.

Beslut

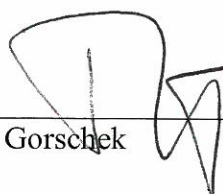
Styrelsen beslutar utse Lynn Åkesson till vice ordförande i styrelsen för BTH.

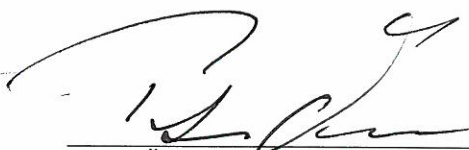
§ 70 Avslutning

Ordföranden avslutar mötet kl. 16:15 och tackar ledamöterna för deras insatser.

Bilagor:

- BTH:s forsknings- och utbildningsstrategi 2013-2016 (dnr. BTH-1.2.1-0020-2013),
- Nomineringsföreskrifter vid val av förslag till dekaner och prefekter och av lärarrepresentanter i styrelsen för Blekinge Tekniska Högskola, BTH (dnr. BTH 1.2.1-0172-2013).

Justeras:

Tony Gorschek

Peter Örn
ordförande

Anna Tinnert
sekreterare



Protokoll fört vid sammanträde med Blekinge Tekniska Högskolas Styrelse

Tid: 2013-12-10, kl. 10:00 – 16:20

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

Pontus de Laval

Agneta Franksson

Peter Mattisson

Lynn Åkesson

Företrädare för de studerande

Oskar Emilsson, kårordförande

Kristian Nilsson, doktorandrepresentant

Jon Widén, vice kårordförande

Företrädare för verksamheten

Cecilia Fagerström

Tony Gorschek

Tobias Larsson

Facklig företrädare

Carina Petersson, OFR

Mikael Åsman, SACO

Övriga

Margareta Ahlström, informationschef

Håkan Grahn, dekan, §§ 84, 88

Henrick Gyllberg, högskoledirektör

Henric Johnson, prorektor

Henrik Larsson, controller, §§ 71 – 81

Ulrika Nilsson, planeringssekreterare

Eva Pihlblad, ekonomichef, §§ 71 – 81, 87 – 88

Fredrik Sjöström, HR-chef, §§ 82 – 83

Frånvarande

Birgitta Bergvall-Kåreborn, företrädare för allmänna intressen

PC

§ 71 Sammanträdet öppnas

Ordföranden öppnar mötet och hälsar alla välkomna.

§ 72 Fastställande av föredragningslistan

Föredragningslistan fastställs.

§ 73 Val av justeringsperson

Peter Mattisson väljs att tillsammans med ordföranden justera dagens protokoll.

§ 74 Föregående mötes protokoll

Föregående mötes protokoll anmäls och läggs till handlingarna.

§ 75 Inkomna och avgivna ärenden 130906 – 131129

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

§ 76 Avgivna yttranden under perioden 130906 – 131129

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

§ 77 Rektors delegationsbeslut

Inga rektors delegationsbeslut finns att anmäla.

§ 78 Ordförandebeslut

Inga ordförandebeslut finns att anmäla.

§ 79 Information från rektor

Rektor informerar om:

Budgetpropositionen 2014

- Anslag 2014 – 2017
- Omfördelning FO/FU
- Samgåenden

Söktryck HT13

UKÄ:s kvalitetsutvärderingar

- Utfall BTH
- Kvalitetspengar

UKÄ om kursklassificeringar

Regleringsbrev 2014

- Professorsrekryteringar 2012 – 2015

Omorganisationen

- Processen
- Vicerektor, dekaner, prefekter

§ 80 Ekonomisk prognos över utfall 2013

Föredras av ekonomichef Eva Pihlblad och controller Henrik Larsson.

Ekonomichef Eva Pihlblad och controller Henrik Larsson informerar om ekonomisk prognos över utfall 2013. Styrelsen diskuterar.

§ 81 Styrkort

Föredras av controller Henrik Larsson.

Henrik Larsson informerar om BTH:s kommande styrkort. Styrelsen diskuterar.

§ 82 Övertalighet vid BTH

Föredras av HR-chef Fredrik Sjöström.

HR-chef Fredrik Sjöström informerar om övertalighet vid BTH och hur processen framöver ser ut. Styrelsen diskuterar.

§ 83 Effektivisering av administration och verksamhetsstöd

Föredras av rektor.

Rektor informerar om effektivisering av administration och verksamhetsstöd. Styrelsen diskuterar.

§ 84 Kvalitetsutvärdering av forskningen vid BTH

Föredras av dekan Håkan Grahn.

Dekan Håkan Grahn föredrar rapporten om kvalitetsutvärderingen av forskningen vid BTH. Styrelsen uttrycker sitt gillande över kvalitetsrapporten och kommer bl.a. att använda den som underlag till vidare strategiska diskussioner.

§ 85 Samgåendefrågan

Föredras av rektor.

Styrelsen diskuterar och betonar att BTH har en unik position och understryker särskilt lärosätets starka internationella relationer. Styrelsen har ett ansvar att utforska strategiska risker och möjligheter.

Beslut

Styrelsen beslutar att

- som ett första steg i styrelsens strategiska analys uppdras åt rektor att analysera möjligheterna till fördjupad samverkan och i det sammanhanget utreda villkor för ett eventuellt samgående i syfte att stärka högskolans integritet och identitet.

§ 86 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.

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

Beslut

Styrelsen beslutar

- att fastställa Arbetsordning för Blekinge Tekniska Högskola, dnr BTH-1.2.1-0023-2013, i enlighet med förslaget.

Beslutet justeras omedelbart.

§ 87 Fastställande av Attestordning för Blekinge Tekniska Högskola

Föredras av ekonomichef Eva Pihlblad.

Ekonomichef Eva Pihlblad informerar om Attestordning för Blekinge Tekniska Högskola. Ett förslag till Attestordning för Blekinge Tekniska Högskola har förelagts ledamöterna.

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

Beslut

Styrelsen beslutar

- att fastställa Attestordning för Blekinge Tekniska Högskola, dnr BTH-1.2.1-0248-2013, i enlighet med förslaget.

Beslutet justeras omedelbart.

§ 88 Fastställande av Verksamhetsplan och budget för verksamhetsåret 2014

Föredras av rektor, ekonomichef Eva Pihlblad och dekan Håkan Grahm.

Förslag till Verksamhetsplan och budget för verksamhetsåret 2014 har förelagts ledamöterna. Rektor, ekonomichef Eva Pihlblad och dekan Håkan Grahm informerar om Verksamhetsplanen och budget för verksamhetsåret 2014.

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

Beslut

Styrelsen beslutar

- att fastställa Verksamhetsplan och budget för verksamhetsåret 2014, dnr BTH-1.2.1-0249-2013.
- att inriktningen vad gäller myndighetskapitalets storlek är fortfarande att den ska nå 5 % av BTH:s omsättning.
- att inriktningen är att omställningen 2014 - 2016 (buffertposten) hanteras enligt förslag från Fakultetsnämnden i den utsträckning det ligger i linje med FUS16, GU16 och styrelsens strategiska överväganden.

Beslutet justeras omedelbart.

§ 89 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-1.2.1-0250-2013, i enlighet med förslaget.

Beslutet justeras omedelbart.

§ 90 Fastställande av Anställningsordning för lärare vid Blekinge Tekniska Högskola

Föredras av högskoledirektör Henrick Gyllberg.

Högskoledirektör Henrick Gyllberg 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-1.2.1-0251-2013, i enlighet med förslaget.

Beslutet justeras omedelbart.

§ 91 Fastställande av Arbetsmiljöpolicy vid Blekinge Tekniska Högskola

Föredras av högskoledirektör Henrick Gyllberg.

Högskoledirektör Henrick Gyllberg informerar om Arbetsmiljöpolicy vid Blekinge Tekniska Högskola vilken förelagts ledamöterna.

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

Beslut

Styrelsen beslutar

- att fastställa Arbetsmiljöpolicy vid Blekinge Tekniska Högskola, dnr BTH-1.2.1-0229-2013, i enlighet med förslaget.

§ 92 Fastställande av Alkohol- och drogpolicy vid Blekinge Tekniska Högskola

Föredras av högskoledirektör Henrick Gyllberg.

Högskoledirektör Henrick Gyllberg informerar om Alkohol- och drogpolicy vid Blekinge Tekniska Högskola vilken förelagts ledamöterna.

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

Beslut

Styrelsen beslutar

- att fastställa Alkohol- och drogpolicy vid Blekinge Tekniska Högskola, dnr BTH-1.2.1-0228-2013, i enlighet med förslaget.

§ 93 Fastställande av innehållet till Årsredovisning 2013 för Blekinge Tekniska Högskola

Föredras av högskoledirektör Henrick Gyllberg.

Högskoledirektör informerar om innehållet till Årsredovisning 2013 för Blekinge Tekniska Högskola vilket förelagts ledamöterna.

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

Beslut

Styrelsen beslutar

- att fastställa innehållet till Årsredovisning 2013 för Blekinge Tekniska Högskola.

§ 94 Fastställande av ledamöter i personalansvarsnämnd

Föredras av rektor.

Rektor informerar om att styrelsen har utsett två ledamöter i BTH:s personalansvarsnämnd. Rektor föreslår professor Håkan Grahn och redovisningsekonom Cecilia Wendt.

Beslut

Styrelsen beslutar

- att utse professor Håkan Grahn och redovisningsekonom Cecilia Wendt som personalföreträdare i personalansvarsnämnden vid Blekinge Tekniska Högskola för perioden 2014-01-01 – 2016-12-31.

§ 95 Övrigt

- Styrelsen önskar en smidigare digital hantering av styrelsehandlingarna. Rektor får i uppdrag att undersöka hur utskicket kan effektiviseras.
- Till nästa möte ska två olika verksamhetsdelar inom BTH presentera sig för styrelsen.
- En repetition av FUS:en ska göras på nästa möte.
- Nästa möte är torsdagen den 13 februari 2014.
- Ordförande tackade högskolans medarbetare för årets insatser.

§ 96 Avslutning

Ordföranden avslutar mötet kl. 16:20 och tackar ledamöterna för deras insatser.

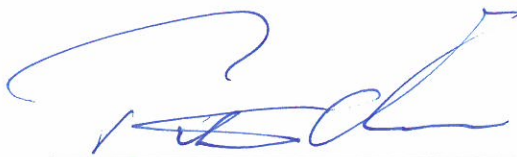
Bilagor:

- Arbetsordning för Blekinge Tekniska Högskola, dnr BTH-1.2.1-0023-2013
- Attestordning för Blekinge Tekniska Högskola, dnr BTH-1.2.1-0248-2013
- Verksamhetsplan och budget för verksamhetsåret 2014, dnr BTH-1.2.1-0249-2013
- Antagningsordning för Blekinge Tekniska Högskola, dnr BTH-1.2.1-0250-2013
- Anställningsordning för lärare vid Blekinge Tekniska Högskola, dnr BTH-1.2.1-0251-2013
- Arbetsmiljöpolicy vid Blekinge Tekniska Högskola, dnr BTH-1.2.1-0229-2013
- Alkohol- och drogpolicy vid Blekinge Teknisk Högskola, dnr BTH-1.2.1-0228-2013

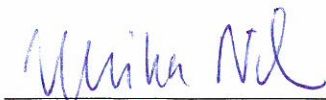
Justeras:



Peter Mattisson



Peter Örn
ordförande



Ulrika Nilsson
sekreterare