



Protokoll fört vid sammanträde med Blekinge Tekniska Högskolas Styrelse

Tid: 2014-02-13, kl. 10:00 – 14:30

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

Närvarande

Ordförande Peter Örn

Rektor Anders Hederstierna

Företrädare för allmänna intressen

Anna-Lena Cederström

Pontus de Laval

Agneta Franksson

Birgitta Bergvall-Kåreborn

Peter Mattisson

Lynn Åkesson

Företrädare för de studerande

Kerstin Andersson, företrädare för de studerande

Oskar Emilsson, kårordförande

Kristian Nilsson, doktorandrepresentant

Företrädare för verksamheten

Cecilia Fagerström

Tony Gorschek

Facklig företrädare

Carina Petersson, OFR

Mikael Åsman, SACO

Övriga

Margareta Ahlström, informationschef

Göran Broman, prefekt, § 10

Henrick Gyllberg, högskoledirektör

Henric Johnson, prorektor

Henrik Larsson, controller, §§ 12 – 14

Ulrika Nilsson, t.f. kanslichef

Eva Pettersson, vicerektor, § 9

Eva Pihlblad, ekonomichef, §§ 12 – 14

Sofia Moestedt-Westerberg, marknadschef, § 11

Frånvarande

Mikael Blomqvist, företrädare för allmänna intressen

Tobias Larsson, företrädare för verksamheten

P.O.

§ 1 Sammanträdet öppnas

Ordföranden öppnar mötet och hälsar alla välkomna.

§ 2 Fastställande av föredragningslistan

Föredragningslistan fastställs med tillägg av punkt 9.3 information från institutionen för strategisk hållbar utveckling. Vicerektor presenterar GU2016 under punkten information från rektor.

§ 3 Val av justeringsperson

Birgitta Bergvall-Kåreborn 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 131130 – 140131

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

§ 6 Avgivna yttranden under perioden 131130 – 140131

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:

- BTH:s forsknings- och utbildningsstrategi 2013–2016
- ORG14
- Lärosäten Syd
- UKÄ: effektiviteten i sektorn
- Utredningen om fördjupat samarbete/samgående

Förelagda rektorsbeslut under perioden 131130 – 140131 läggs till handlingarna.

GU2016

Vicerektor Eva Pettersson informerar om arbetet med GU2016.

§ 10 Information från institutionen för strategisk hållbar utveckling

Föredras av prefekt Göran Broman.

Prefekt Göran Broman informerar om institutionen för strategisk hållbar utveckling och dess verksamhet.

§ 11 Information från marknadschefen

Föredras av marknadschef Sofia Moestedt-Westerberg.

Marknadschef Sofia Moestedt-Westerberg informerar om BTH:s externa kommunikation.

§ 12 Fastställande av Lokalförsörjningsplan för Blekinge Tekniska Högskola 2015 – 2017

Föredras av rektor.

Ett förslag till Lokalförsörjningsplan för Blekinge Tekniska Högskola 2015–2017 har förelagts ledamöterna. Ordföranden föreslår att styrelsen fattar beslut i enlighet med förslaget.

Beslut

Styrelsen beslutar:

- att fastställa Lokalförsörjningsplan för Blekinge Tekniska Högskola 2015–2017, dnr BTH-1.2.1-0043-2014, med redaktionella ändringar.

Beslutet justeras omedelbart.

§ 13 Fastställande av Årsredovisning 2013 för Blekinge Tekniska Högskola

Föredras av rektor, ekonomichef Eva Pihlblad och controller Henrik Larsson.

Ett förslag till Årsredovisning 2013 för Blekinge Tekniska Högskola har förelagts ledamöterna. Ordföranden föreslår att styrelsen fattar beslut i enlighet med förslaget.

Beslut

Styrelsen beslutar:

- att fastställa Årsredovisning 2013 för Blekinge Tekniska Högskola, dnr BTH-1.3.1-0252-2013, med redaktionella ändringar.

Beslutet justeras omedelbart.

§ 14 Fastställande av Budgetunderlag för Blekinge Tekniska Högskola 2015–2017

Föredras av rektor, ekonomichef Eva Pihlblad och controller Henrik Larsson.

Ett förslag till Budgetunderlag för Blekinge Tekniska Högskola 2015–2017 har förelagts ledamöterna. Ordföranden föreslår att styrelsen fattar beslut i enlighet med förslaget.

Beslut

Styrelsen beslutar:

- att fastställa Budgetunderlag för Blekinge Tekniska Högskola 2015–2017, dnr BTH-1.3.2-0047-2014, med redaktionella ändringar.

Beslutet justeras omedelbart.

§ 15 Fastställande av Arbetsordning för Blekinge Tekniska Högskola

Föredras av rektor.

Ett förslag till Arbetsordning för Blekinge Tekniska Högskola har förelagts ledamöterna.

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

Beslut

Styrelsen beslutar:

- att fastställa Arbetsordning för Blekinge Tekniska Högskola, dnr BTH-1.2.1-0044-2014, med redaktionella ändringar.

Beslutet justeras omedelbart.

§ 16 Övrigt

Inget övrigt finns att anmäla.

§ 17 Avslutning

Ordföranden avslutar mötet kl. 14:30 och tackar ledamöterna för deras insatser.

Bilagor:

- Lokalförsörjningsplan för Blekinge Tekniska Högskola 2015–2017, dnr BTH-1.2.1-0043-2014.
- Årsredovisning 2013 för Blekinge Tekniska Högskola, dnr BTH-1.3.1-0252-2013.
- Budgetunderlag för Blekinge Tekniska Högskola 2015–2017, dnr BTH-1.3.2-0047-2014.
- Arbetsordning för Blekinge Tekniska Högskola, dnr BTH-1.2.1-0044-2014.

Justeras:

Birgitta Bergvall-Kåreborn

Peter Örn
ordförande

Ulrika Nilsson
sekreterare



Protokoll fört vid sammanträde med Blekinge Tekniska Högskolas Styrelse

Tid: 2014-05-09, kl. 10:00 – 12:30

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

Närvarande

Ordförande

Peter Örn

Rektor

Anders Hederstierna

Företrädare för allmänna intressen

Birgitta Bergvall-Kåreborn

Mikael Blomqvist

Agneta Franksson

Pontus de Laval

Peter Mattisson

Lynn Åkesson

Företrädare för de studerande

Kristian Nilsson, doktorandrepresentant

Företrädare för verksamheten

Cecilia Fagerström

Tony Gorschek

Fackliga företrädare

Bengt Aspvall, SACO

Carina Petersson, OFR

Övriga

Margareta Ahlström, pressansvarig kommunikatör

Henrick Gyllberg, högskoledirektör

Henric Johnson, prorektor

Henrik Larsson, controller, § 28

Michael Mattsson, prefekt, § 27

Ulrika Nilsson, t.f. kanslichef, sekreterare

Frånvarande

Kerstin Andersson, företrädare för de studerande

Anna-Lena Cederström, företrädare för allmänna intressen

Oskar Emilsson, kårordförande, företrädare för de studerande

Tobias Larsson, företrädare för verksamheten

§ 18 Sammanträdet öppnas

Ordföranden öppnar mötet och hälsar alla välkomna.

§ 19 Fastställande av föredragningslistan

Föredragningslistan fastställs.

§ 20 Val av justeringsperson

Lynn Åkesson 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 140201 – 140424

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

§ 23 Avgivna yttranden under perioden 140201 – 140424

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

Föredras av rektor.

Rektor informerar om:

- Ekonomiska läget
- Myndighetsdialogen 31 mars
- Nya organisationen
- Ansökningar HT14
- Förnyelsen GU2016
- En forskningsprofil till; skalbara resurseffektiva system för analys av stora datamängder.

§ 27 Information från institutionen för programvaruteknik

Föredras av prefekt Michael Mattsson.

Prefekt Michael Mattsson informerar om institutionen för programvaruteknik och dess verksamhet. Styrelsen framför sitt tack för en inspirerande föredragning.

§ 28 Ekonomiska läget

Föredras av controller Henrik Larsson.

Controller Henrik Larsson informerar om det ekonomiska läget.

§ 29 Fastställande av Arbetsordning för Blekinge Tekniska Högskola

Föredras av högskoledirektör Henrick Gyllberg.

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-1.2.1-0160-2014, med redaktionella ändringar.

§ 30 Fastställande av Anställningsordning för lärare vid Blekinge Tekniska Högskola

Föredras av högskoledirektör Henrick Gyllberg.

Ett förslag till Anställningsordning för lärare vid Blekinge Tekniska Högskola har förelagts ledamöterna.

Styrelsen diskuterar. Ordföranden föreslår att styrelsen fattar beslut med följande formulering som sista mening under 2.2.1.1: eller dokumenterad pedagogisk skicklighet.

Beslut

Styrelsen beslutar:

- att fastställa Anställningsordning för lärare vid Blekinge Tekniska Högskola, dnr BTH-1.2.1-0159-2014, enligt ordförandes förslag.

§ 31 Fastställande av Internationaliseringspolicy för Blekinge Tekniska Högskola

Föredras av rektor.

Ett förslag till Internationaliseringspolicy för Blekinge Tekniska Högskola har förelagts ledamöterna.

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

Beslut

Styrelsen beslutar:

- att fastställa Internationaliseringspolicy för Blekinge Tekniska Högskola, dnr BTH-1.2.1-0157-2014, med redaktionella ändringar.

§ 32 Fastställande av Policy för kvalitetsarbetet gällande utbildning på grundnivå, avancerad nivå och forskarnivå

Föredras av rektor.

Ett förslag till Policy för kvalitetsarbetet gällande utbildning på grundnivå, avancerad nivå och forskarnivå har förelagts ledamöterna.

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

Beslut

Styrelsen beslutar:

- att fastställa Policy för kvalitetsarbetet gällande utbildning på grundnivå, avancerad nivå och forskarnivå, dnr BTH-1.2.1-0140-2014, med redaktionella ändringar.

§ 33 Övrigt

Inga övriga frågor.

§ 34 Avslutning

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

Bilagor:

- Arbetsordning för Blekinge Tekniska Högskola, dnr BTH-1.2.1-0160-2014.
- Anställningsordning för lärare vid Blekinge Tekniska Högskola, BTH-1.2.1-0159-2014.
- Internationaliseringspolicy för Blekinge Tekniska Högskola, dnr BTH-1.2.1-0157-2014.
- Policy för kvalitetsarbetet gällande utbildning på grundnivå, avancerad nivå och forskarnivå, dnr BTH-1.2.1-0140-2014.

Justeras:

Lynn Åkesson

Peter Örn
ordförande

Ulrika Nilsson
sekreterare



Protokoll fört vid sammanträde med Blekinge Tekniska Högskolas Styrelse

Tid: 2014-06-18, kl. 13:00 – 14:35

Plats: Arkham (etapp2, 3-120), Campus Karlshamn.

Närvarande

Ordförande Peter Örn

Rektor Anders Hederstierna

Företrädare för allmänna intressen

Birgitta Bergvall-Kåreborn

Mikael Blomqvist

Anna-Lena Cederström

Agneta Franksson

Pontus de Laval

Peter Mattisson

Företrädare för de studerande

Kerstin Andersson

Oskar Emilsson, kårordförande

Kristian Nilsson, doktorandrepresentant

Jon Widén, tillträdande kårordförande

Företrädare för verksamheten

Cecilia Fagerström

Tony Gorschek

Fackliga företrädare

Mikael Åsman, SACO

Carina Petersson, OFR

Övriga

Margareta Ahlström, pressansvarig kommunikatör

Peter Ekdahl, prefekt, § 39

Henrick Gyllberg, högskoledirektör

Henric Johnson, prorektor

Henrik Larsson, controller, § 35 – 38

Ulrika Nilsson, t.f. kanslichef, sekreterare

Eva Pihlblad, ekonomichef, § 35 – 38

Frånvarande

Maria Engberg, företrädare för verksamheten

Lynn Åkesson, företrädare för allmänna intressen

Handwritten signature

§ 35 Sammanträdet öppnas

Ordföranden öppnar mötet och hälsar alla välkomna.

§ 36 Fastställande av föredragningslistan

Föredragningslistan fastställs efter det att ärende 9.3 flyttas till punkt 4 och ärende 9.2 flyttas till punkt 5.

§ 37 Val av justeringsperson

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

§ 38 Bokslut Tertial 1 och prognos 2014

Föredras av ekonomichef Eva Pihlblad och controller Henrik Larsson.

Ekonomichef Eva Pihlblad och controller Henrik Larsson informerar om bokslut Tertial 1 och prognos 2014.

§ 39 Information från institutionen för teknik och estetik

Föredras av prefekt Peter Ekdahl.

Prefekt Peter Ekdahl informerar om institutionen för teknik och estetik och dess verksamhet.

§ 40 Föregående mötes protokoll

Föregående mötes protokoll anmäls och läggs till handlingarna.

§ 41 Inkomna och avgivna ärenden 140425 – 140608

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

§ 42 Avgivna yttranden under perioden 140425 – 140608

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

§ 43 Rektors delegationsbeslut

Inga rektors delegationsbeslut finns att anmäla.

§ 44 Ordförandebeslut

Inga ordförandebeslut finns att anmäla.

§ 45 Information från rektor

Föredras av rektor.

Rektor informerar om:

- GU2016

- Organisatoriskt
- Internationaliseringsstrategi

§ 46 Fastställande av mötestider för högskolestyrelsen ht 2014 och 2015
Föredras av rektor.

Styrelsen har bilagts ett förslag med mötestider för perioden ht 2014 och 2015.

Beslut

Styrelsen beslutar att fastslå följande mötestider:

Ht 2014

- Måndag 22 september, kl. 10 – 15, Karlskrona.
- Tisdag 16 december, kl. 10 – 15, Karlskrona.

2015

- Tisdag 17 februari, kl. 10 – 15, Karlskrona.
- Tisdag 19 maj, kl. 10 – 15, Karlshamn.
- Tisdag och onsdag 16 – 17 juni, "lunch till lunch, Karlskrona.
- Fredag 25 september kl. 10 – 15, Karlskrona.
- Fredag 11 december kl. 10 – 15, Karlskrona.

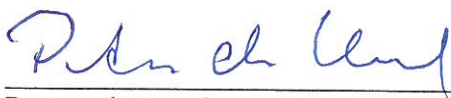
§ 47 Övrigt

Inga övriga frågor.

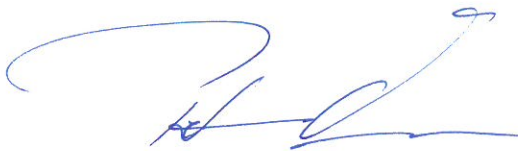
§ 48 Avslutning

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

Justeras:



Pontus de Laval



Peter Örn
ordförande



Ulrika Nilsson
sekreterare



Protokoll fört vid sammanträde med Blekinge Tekniska Högskolas Styrelse

Tid: 2014-09-22, kl. 10:00 – 15:00

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

Närvarande

Ordförande

Peter Örn

Rektor

Anders Hederstierna

Företrädare för allmänna intressen

Birgitta Bergvall-Kåreborn

Mikael Blomqvist

Anna-Lena Cederström

Agneta Franksson, §§ 57 – 62

Pontus de Laval, §§ 57 – 62

Peter Mattisson

Lynn Åkesson

Företrädare för de studerande

Nils Forsman, företrädare för de studerande

Kristian Nilsson, doktorandrepresentant

Jon Widén, kårordförande

Företrädare för verksamheten

Cecilia Fagerström

Fackliga företrädare

Bengt Aspvall, SACO

Övriga

Margareta Ahlström, pressansvarig kommunikatör

Doris Bohman, prefekt, § 59

Henrick Gyllberg, högskoledirektör

Henric Johnson, prorektor

Henrik Larsson, controller, § 58

Ulrika Nilsson, t.f. kanslichef, sekreterare

Eva Pihlblad, ekonomichef, § 58

Frånvarande

Tony Gorschek, företrädare för verksamheten

Carina Petersson, OFR, facklig företrädare

§ 49 Sammanträdet öppnas

Ordföranden öppnar mötet och hälsar alla välkomna.

§ 50 Fastställande av föredragningslistan

Föredragningslistan fastställs.

§ 51 Val av justeringsperson

Peter Mattisson väljs att tillsammans med ordföranden justera dagens protokoll.

§ 52 Föregående mötes protokoll

Föregående mötes protokoll anmäls och läggs till handlingarna.

§ 53 Inkomna och avgivna ärenden 140609 – 140910

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

§ 54 Avgivna yttranden under perioden 140609 – 140910

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

§ 55 Rektors delegationsbeslut

Inga rektors delegationsbeslut finns att anmäla.

§ 56 Ordförandebeslut

Inga ordförandebeslut finns att anmäla.

§ 57 Information från rektor

Föredras av rektor.

Rektor informerar om:

- Studenter HT14
- Utveckling av utbildningen
- Forskning
- Samverkan
- Personal
- Ekonomi
- Webb och intranät

§ 58 Bokslut Tertial 2 och prognos 2014

Föredras av ekonomichef Eva Pihlblad och controller Henrik Larsson.

Ekonomichef Eva Pihlblad och controller Henrik Larsson informerar om bokslut Tertial 2 och prognos 2014.

§ 59 Information från prefekt Doris Bohman, institutionen för hälsa

Föredras av prefekt Doris Bohman.

Prefekt Doris Bohman informerar om institutionen för hälsa och dess verksamhet.

§ 60 Bostadssituationen för studenterna

Föredras av kårordförande Jon Widén.

Kårordförande Jon Widén informerar om bostadssituationen för studenterna.

§ 61 Övrigt

Inga övriga frågor.

§ 62 Avslutning

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

Justeras:



Peter Mattisson



Peter Örn
ordförande



Ulrika Nilsson
sekreterare



Protokoll fört vid sammanträde med Blekinge Tekniska Högskolas Styrelse

Tid: 2014-11-07, kl. 10:00 – 10:40

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

Närvarande

Ordförande Peter Örn, via telefon

Rektor Anders Hederstierna

Företrädare för allmänna intressen

Anna-Lena Cederström

Agneta Franksson, via telefon

Pontus de Laval, via telefon

Peter Mattisson, via telefon

Företrädare för de studerande

Nils Forsman

Jon Widén, kårordförande

Företrädare för verksamheten

Cecilia Fagerström

Tony Gorschek

Fackliga företrädare

Mikael Åsman, SACO, via telefon

Carina Petersson, OFR

Övriga

Margareta Ahlström, pressansvarig kommunikatör

Henrick Gyllberg, högskoledirektör

Henric Johnson, prorektor

Ulrika Nilsson, t.f. kanslichef, sekreterare

Frånvarande

Mikael Blomqvist, företrädare för allmänna intressen

Lynn Åkesson, företrädare för allmänna intressen

Birgitta Bergvall-Kåreborn, företrädare för allmänna intressen

Kristian Nilsson, doktorandrepresentant, företrädare för de studerande

§ 63 Sammanträdet öppnas

Ordföranden öppnar mötet och hälsar alla välkomna.

§ 64 Fastställande av föredragningslistan

Föredragningslistan fastställs.

§ 65 Val av justeringsperson

Cecilia Fagerström väljs att tillsammans med ordföranden justera dagens protokoll.

§ 66 Avveckla enheten BTH Innovation

Föredras av rektor.

Rektor informerar om BTH Innovation och det underlag som har förelagts styrelseledamöterna. Styrelsen diskuterar.

Styrelsen beslutar:

- att lägga ned enheten BTH Innovation i enlighet med presenterat underlag.
- att tidpunkten för nedläggning av BTH Innovation samt när ändring av Arbetsordning för Blekinge Tekniska Högskola ska genomföras inte fastställs vid dagens möte.
- att rektor tar fram en avvecklingsplan och även informerar styrelsen om denna vid kommande möte.
- att i avvecklingsplanen ta hänsyn till de externa intressen som finns - och att studenternas intressen tillvaratas.

Anna-Lena Cederström deltar ej i beslutet.

Beslutet justeras omedelbart.

§ 67 Avslutning

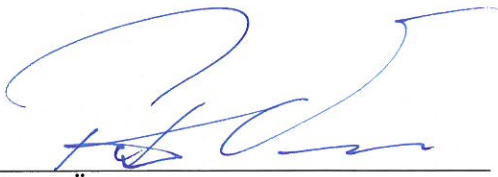
Ordföranden avslutar mötet kl. 10:40 och tackar ledamöterna för deras insatser.

Bilaga:

- Förslag till högskolestyrelsen att lägga ned enheten BTH Innovation: underlag till högskolestyrelsens extra sammanträde 2014-11-07, *dnr: BTH-1.1.3-0325-2014*.

Justeras:


Cecilia Fagerström


Peter Örn
ordförande


Ulrika Nilsson
sekreterare



Protokoll fört vid sammanträde med Blekinge Tekniska Högskolas Styrelse

Tid: 2014-12-16, kl. 10:00 – 14:40

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, §§ 78 – 87

Agneta Franksson

Peter Mattisson

Lynn Åkesson

Företrädare för de studerande

Nils Forsman, §§ 76 – 87

Kristian Nilsson, doktorandrepresentant

Jon Widén, kårordförande

Företrädare för verksamheten

Cecilia Fagerström

Facklig företrädare

Carina Petersson, OFR

Mikael Åsman, SACO

Övriga

Margareta Ahlström, pressansvarig kommunikatör

Henrick Gyllberg, högskoledirektör

Henrik Larsson, controller, §§ 77 och 82

Lars Lundberg, professor, prefekt, § 79

Ulrika Nilsson, t.f. kanslichef, sekreterare

Frånvarande

Tony Gorschek, företrädare för verksamheten

Henric Johnson, prorektor, övriga

Birgitta Bergvall-Kåreborn, företrädare för allmänna intressen

Pontus de Laval, företrädare för allmänna intressen

§ 68 Sammanträdet öppnas

Ordföranden öppnar mötet och hälsar alla välkomna.

§ 69 Fastställande av föredragningslistan

Föredragningslistan fastställs.

§ 70 Val av justeringsperson

Agneta Franksson väljs att tillsammans med ordföranden justera dagens protokoll.

§ 71 Föregående mötes protokoll

Föregående mötes protokoll anmäls och läggs till handlingarna efter följande kommentar: vid sammanträdet den 22 september diskuterades under punkten Övrigt studentsamordnare vid BTH.

§ 72 Inkomna och avgivna ärenden 140911 – 141205

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

§ 73 Avgivna yttranden under perioden 140911 – 141205

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

§ 74 Rektors delegationsbeslut

Inga rektors delegationsbeslut finns att anmäla.

§ 75 Ordförandebeslut

Inga ordförandebeslut finns att anmäla.

§ 76 Information från rektor

Föredras av rektor.

Rektor informerar om:

- Ekonomiska läget
- Söktryck VT15
- Förnyelsen av utbildningen
- Bostadssituationen
- Nya större forskningsprojekt
- Avveckling av BTH Innovation
- Övrigt

§ 77 Uppdaterad ekonomisk prognos över utfall 2014

Föredras av controller Henrik Larsson.

Controller Henrik Larsson informerar om ekonomisk prognos över utfall 2014. Styrelsen diskuterar.

§ 78 Strategiska utblickar

Föredras av rektor.

- BTH:s regionala roll
- Nuläge
- Strategi för större regional effekt
- BTH:s internationella roll
- Nuläge
- Strategi för internationella utbytet

§ 79 Information från prefekt Lars Lundberg, institutionen för datalogi och datorsystemteknik

Föredras av prefekt Lars Lundberg.

Prefekt Lars Lundberg informerar om institutionen för datalogi och datorsystemteknik och dess verksamhet.

§ 80 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-1.2.1-0328-2014, i enlighet med förslaget.

§ 81 Fastställande av Verksamhetsplan verksamhetsåret 2015

Föredras av rektor.

Förslag till Verksamhetsplan för verksamhetsåret 2015 har förelagts ledamöterna. Rektor informerar om Verksamhetsplanen för verksamhetsåret 2015.

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

Beslut

Styrelsen beslutar

- att fastställa Verksamhetsplan för verksamhetsåret 2015, dnr BTH-1.2.3-0329-2014.

§ 82 Fastställande av Budget för verksamhetsåret 2015

Föredras av rektor och controller Henrik Larsson.

Förslag till Budget för verksamhetsåret 2015 har förelagts ledamöterna. Rektor, ekonomichef Eva Pihlblad och controller Henrik Larsson informerar om Budget för verksamhetsåret 2015.

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

Beslut

Styrelsen beslutar

- att fastställa Budget för verksamhetsåret 2015, dnr BTH-1.3.2-0330-2014.

§ 83 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-1.2.1-0331-2014, i enlighet med förslaget.

§ 84 Fastställande av principiella innehållet till Årsredovisning 2014 för Blekinge Tekniska Högskola

Föredras av högskoledirektör Henrick Gyllberg.

Högskoledirektör informerar om innehållet till Årsredovisning 2014 för Blekinge Tekniska Högskola vilket förelagts ledamöterna.

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

Beslut

Styrelsen beslutar

- att fastställa principiella innehållet till Årsredovisning 2014 för Blekinge Tekniska Högskola.

§ 85 Fastställande av nedläggning av huvudområden

Föredras av rektor.

Rektor informerar om nedläggning av huvudområden i enlighet med bilagor som förelagts ledamöterna. Ordförande förslår att styrelsen fattar beslut i enlighet med förslaget.

Beslut

Styrelsen beslutar

- att lägga ned huvudområdena Arbetsvetenskap, Digital kultur, Engelska, Folkhälsovetenskap, Interaktionsdesign, Pedagogik, Psykologi, Sociologi, Svenska språket, Tillämpad hälsoteknik och Vårdvetenskap, dnr: BTH-1.1.1-0333-2014.
- att examen kommer att fortsätta utfärdas för de studenter som redan är antagna inom respektive huvudområde ovan.

§ 86 Övrigt

Inget övrigt finns att anmäla.

§ 87 Avslutning

Ordföranden avslutar mötet kl. 14:40 och tackar ledamöterna och ledningen för deras insatser för dagens möte. Ordförande tackar även ledamöterna, ledningen och BTH:s personal för det gångna året.

Bilagor:

- Arbetsordning för Blekinge Tekniska Högskola, dnr BTH-1.2.1-0328-2014.
- Verksamhetsplan för verksamhetsåret 2015, dnr BTH-1.2.3-0329-2014.
- Budget för verksamhetsåret 2015, dnr BTH-1.3.2-0330-2014.
- Antagningsordning för Blekinge Tekniska Högskola, dnr BTH-1.2.1-0331-2014.

Justeras:

Agneta Franksson

Peter Örn
ordförande

Ulrika Nilsson
sekreterare