



Protokoll fört vid sammanträde med Blekinge Tekniska Högskolas Styrelse

Tid: 2015-02-17, 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

Mikael Blomqvist

Anna-Lena Cederström

Pontus de Laval

Agneta Franksson

Peter Mattisson, §§ 11– 20

Lynn Åkesson

Företrädare för de studerande

Kristian Nilsson, doktorandrepresentant

Jon Widén, kårordförande

Företrädare för verksamheten

Cecilia Fagerström

Tony Gorschek

Facklig företrädare

Carina Petersson, OFR

Mikael Åsman, SACO

Övriga

Abdellah Abarkan, prefekt, § 12

Margareta Ahlström, pressansvarig kommunikatör

Henric Johnson, prorektor

Henrik Larsson, controller, §§ 10 – 11, 13, 15

Ulrika Nilsson, t.f. kanslichef

Eva Pihlblad, ekonomichef, §§ 10, 14

Frånvarande

Birgitta Bergvall-Kåreborn, företrädare för allmänna intressen

Nils Forsman, företrädare för de studerande

Henrick Gyllberg, högskoledirektör, övriga

Johanna Törnquist Krasemann, företrädare för verksamheten

§ 1 Sammanträdet öppnas

Ordföranden öppnar mötet och hälsar alla välkomna. Birgitta Bergvall-Kåreborns frånvaro beror på inställt flyg.

§ 2 Fastställande av föredragningslistan

Föredragningslistan fastställs.

§ 3 Val av justeringsperson

Agneta Franksson väljs att tillsammans med ordföranden justera dagens protokoll.

§ 4 Föregående mötesprotokoll

Föregående mötesprotokoll anmäls och läggs till handlingarna.

§ 5 Inkomna och avgivna ärenden 141206 – 150205

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

§ 6 Avgivna yttranden under perioden 141206 – 150205

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:

- Utbildningen på grundnivå och avancerad nivå
- Utbildningen på forskarnivå
- Anslaget 2016 –
- Statens Servicecenter
- Pressmeddelanden
- Övrigt

§ 10 Resultat 2014

Föredras av ekonomichef Eva Pihlblad och controller Henrik Larsson.

Ekonomichef Eva Pihlblad och controller Henrik Larsson informerar om det ekonomiska resultatet 2014 för Blekinge Tekniska Högskola.

§ 11 Externfinansiering forskning

Föredras av controller Henrik Larsson.

Controller Henrik Larsson informerar om Blekinge Tekniska Högskolas externfinansierade forskning.

§ 12 Information från institutionen för fysisk planering

Föredras av prefekt Abdellah Abarkan.

Prefekt Abdellah Abarkan informerar om institutionen för fysisk planering och dess verksamhet.

§ 13 Fastställande av Lokalförsörjningsplan för Blekinge Tekniska Högskola 2016 – 2018

Föredras av controller Henrik Larsson.

Ett förslag till Lokalförsörjningsplan för Blekinge Tekniska Högskola 2016–2018 har förelagts ledamöterna. Ordföranden föreslår att styrelsen fattar beslut i enlighet med förslaget.

Beslut

Styrelsen beslutar:

- att fastställa Lokalförsörjningsplan för Blekinge Tekniska Högskola 2016–2018, dnr: BTH-1.2.1-0030-2015, med redaktionella ändringar.

§ 14 Fastställande av Årsredovisning 2014 för Blekinge Tekniska Högskola

Föredras av rektor och ekonomichef Eva Pihlblad.

Ett förslag till Årsredovisning 2014 för Blekinge Tekniska Högskola har förelagts ledamöterna. Ordföranden föreslår att styrelsen fattar beslut i enlighet med förslaget.

Beslut

Styrelsen beslutar:

- att fastställa Årsredovisning 2014 för Blekinge Tekniska Högskola, dnr: BTH-1.3.1-0028-2015, med redaktionella ändringar.

§ 15 Fastställande av Budgetunderlag för Blekinge Tekniska Högskola 2016–2018

Föredras av rektor och controller Henrik Larsson.

Ett förslag till Budgetunderlag för Blekinge Tekniska Högskola 2016–2018 har förelagts ledamöterna. Ordföranden föreslår att styrelsen fattar beslut i enlighet med förslaget.

Beslut

Styrelsen beslutar:

- att fastställa Budgetunderlag för Blekinge Tekniska Högskola 2016–2018, dnr: BTH-1.3.2-0324-2014, med redaktionella ändringar.

§ 16 Lärarnas administration

Föredras av rektor.

Rektor informerar om utredningen av lärarnas administrativa uppgifter vid Blekinge Tekniska Högskola.

§ 17 Konfuciusinstitutet

Föredras av rektor.

Rektor informerar om Konfuciusinstitutet vid Blekinge Tekniska Högskola.

§ 18 BTH:s regionala roll och samverkan

Bordläggs till kommande möte.

§ 19 Övrigt

Under mötet framfördes i samband med sjukfrånvarorstatistiken i Årsredovisningen 2014 synpunkter om behov av hälsoundersökning under kommande år.

§ 20 Avslutning

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

Bilagor:

- Lokalförsörjningsplan för Blekinge Tekniska Högskola 2016–2018, dnr: BTH-1.2.1-0030-2015.
- Årsredovisning 2014 för Blekinge Tekniska Högskola, dnr BTH-1.3.1-0028-2015.
- Budgetunderlag för Blekinge Tekniska Högskola 2016–2018, dnr BTH-1.3.2-0324-2014.

Justeras:

Agneta Franksson

Peter Örn
ordförande

Ulrika Nilsson
sekreterare



Protokoll fört vid sammanträde med Blekinge Tekniska Högskolas Styrelse

Tid: 2015-05-19, kl. 10:00 – 15:00

Plats: Konferensrum Nilen, etapp 1, Campus Karlshamn.

Närvarande

Ordförande Peter Örn

Rektor Anders Hederstierna

Företrädare för allmänna intressen

Birgitta Bergvall-Kåreborn, §§ 30 – 39

Mikael Blomqvist

Anna-Lena Cederström

Pontus de Laval

Agneta Franksson

Peter Mattisson

Lynn Åkesson

Företrädare för de studerande

Kristian Nilsson, doktorandrepresentant

Jon Widén, kårordförande

Företrädare för verksamheten

Cecilia Fagerström

Johanna Törnquist Krasemann

Facklig företrädare

Carina Petersson, OFR

Eva-Lotta Runesson, SACO

Övriga

Margareta Ahlström, pressansvarig kommunikator

Henrick Gyllberg, högskoledirektör

Henric Johnson, prorektor

Henrik Larsson, controller, §§ 31 – 36

Ulrika Nilsson, t.f. kanslichef

Eva Pettersson, vicerektor

Eva Pihlblad, ekonomichef, §§ 31 – 36

Mats Walter, prefekt, § 21 – 29

Sofia Moestedt-Westerberg, kommunikationschef, §§ 31 – 36

Frånvarande

Nils Forsman, företrädare för de studerande

Tony Gorschek, företrädare för verksamheten

R

§ 21 Sammanträdet öppnas

Ordföranden öppnar mötet och hälsar alla välkomna.

§ 22 Fastställande av föredragningslistan

Föredragningslistan fastställs med tillägg till punkten övrigt; Hörs – Högskolerestauranger.

§ 23 Val av justeringsperson

Peter Mattisson väljs att tillsammans med ordföranden justera dagens protokoll.

§ 24 Föregående mötesprotokoll

Föregående mötesprotokoll anmäls och läggs till handlingarna.

§ 25 Inkomna och avgivna ärenden 150206 – 150510

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

§ 26 Avgivna yttranden under perioden 150206 – 150510

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

§ 27 Rektors delegationsbeslut

Inga rektors delegationsbeslut finns att anmäla.

§ 28 Ordförandebeslut

Inga ordförandebeslut finns att anmäla.

§ 29 Information från institutionen för maskinteknik

Föredras av prefekt Mats Walter.

Prefekt Mats Walter informerar om institutionen för maskinteknik och dess verksamhet.

§ 30 Information från rektor

Rektor informerar om:

- Fler platser – Vårändringspropositionen 2015: + 110 platser (9 mkr) – Underhandsbesked 2016 och framåt: + 165 platser (13,5 mkr)
- Ökat söktryck HT15 – 23 program är utlysta: + 27 % ansökningar varav + 19 % förstahand – 17 med 30 i förstahand
- Fler forskningsinitiativ – KKS – Damberg – Almedalen – Science Park
- Externa relationer – dialog Utbildningsdepartementet – ministern till BTH 8/6 – KKS – LSS – Indien – Kina – regionalt – media – Urank (ingen ranking 2015)
- Internt – tre nya professorer – organisationen – kvalitetsarbetet – kommunikationen – bokslut och produktion T1.

Vicerektor Eva Pettersson informerar om aktuellt inom utbildning:

- Totalt antal sökande ht -15: 8 380 (ht -14, 6 584)
- Antal förstahandssökande ht -15: 1 347 (ht -14 1 132)
- Program som ökar kraftigt: Sjuksköterskeprogrammet, tekniskt basår, kandidatprogram i webbprogrammering
- GU 2016: fyra förslag fått arbeta vidare sedan -14, ett av detta (webbprogrammering på distans) kommer att inrättas
- Vart tredje år ska samtliga utbildningsprogram genomgå en strategisk översyn och utveckling. Under våren har sju program genomfört en översyn

- Kvalitetsarbete inom utbildningen
- Kursvärderingar och premier

§ 31 BTH:s regionala roll och samverkan

Föredras av prorektor Henric Johnson.

Prorektor Henric Johanson informerar om BTH:s regionala roll och dess samverkan.

§ 32 Organisationsförändringar vid Blekinge Tekniska Högskola

Föredras av rektor.

Rektor informerar om organisationsförändringar vid Blekinge Tekniska Högskola.

- Institutionen för hälsa flyttas till fakulteten för teknikvetenskaper – teknisk profilering
- Nedläggning av fakulteten för hälsovetenskaper 1/7 – beslut per capsulam
- Studentcentrum delas i två avdelningar – storlek och verksamhet
- Omflyttning ledningskansli och internationell samordning – fokusering och tydlighet
- Ingen fusion av bibliotek och IT – inga uppenbara vinster
- Eventuell fusion i höst av institutionen för industriell ekonomi och institutionen X – storlek efter avveckling av företagsekonomi

§ 33 Tertialbokslut 150430

Föredras av ekonomichef Eva Pihlblad och controller Henrik Larsson.

Ekonomichef Eva Pihlblad och controller Henrik Larsson informerar om tertialbokslut per 150430 för Blekinge Tekniska Högskola.

§ 34 Prognos 2015

Föredras av ekonomichef Eva Pihlblad och controller Henrik Larsson.

Ekonomichef Eva Pihlblad och controller Henrik Larsson informerar om den ekonomiska prognosen 2015 för Blekinge Tekniska Högskola.

§ 35 Ärende i Arbetsdomstolen

Föredras av högskoledirektör Henrick Gyllberg.

Högskoledirektör Henrick Gyllberg informerar om ärende i Arbetsdomstolen.

§ 36 Kommunikation; intern och extern vid Blekinge Tekniska Högskola

Föredras av kommunikationschef Sofia Moestedt-Westerberg.

Kommunikationschef Sofia Moestedt-Westerberg informerar om kommunikationen, internt och externt, vid Blekinge Tekniska Högskola.

§ 37 Fastställande av Anställningsordning för lärare vid Blekinge Tekniska Högskola

Föredras av rektor.

Ett förslag till Anställningsordning för lärare vid Blekinge Tekniska Högskola har 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-1.2.1-0105-2015, med redaktionella ändringar.

§ 38 Planering av internat

Föredras av ordförande Peter Örn.

Ordförande, Peter Örn, informerar om kommande styrelseinternat. Internatet som var planerat till juni ställs in och flyttas till den 25 september, heldag.

§ 39 Övrigt

Kårordförande Jon Widén tar upp frågan gällande avtal mellan Hörs (Högskolerestauranger) och BTH. Vid tecknande av nytt avtal mellan Hörs och BTH till hösten önskar Studentkåren ha inflytande så att kommande avtal efterlevs med bl.a. rabatter för kåranslutna studenter.

§ 40 Avslutning

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

Bilaga:

- Anställningsordning för lärare vid Blekinge Tekniska Högskola, BTH-1.2.1-0105-2015.

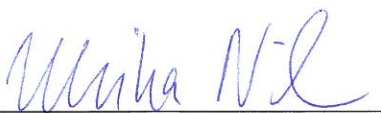
Justeras:



Peter Mattisson



Peter Örn
ordförande



Ulrika Nilsson
sekreterare



Protokoll fört vid sammanräkning av röster i samband med beslut per capsulam av styrelsen vid Blekinge Tekniska Högskola

Datum: 2015-06-16

Närvarande

Ordförande Peter Örn, via telefon
Rektor Anders Hederstierna, via telefon

Övriga

Ulrika Nilsson, t.f. kanslichef, sekreterare

§ 41 Val av justeringsperson

Anders Hederstierna väljs att tillsammans med ordföranden justera dagens protokoll.

§ 42 Organisationsförändringar vid Blekinge Tekniska Högskola

Vid högskolestyrelsens sammanträde 2015-05-19 informerades om förslag om organisationsförändringar vid BTH och att ett beslut per capsulam skulle ske gällande fusion av fakulteten för hälsovetenskaper med fakulteten för teknikvetenskaper.

§ 43 Förslag till beslut om organisationsförändring vid Blekinge Tekniska Högskola

Förslag till beslut om organisationsförändring vid Blekinge Tekniska Högskola har tillsänts samtliga ledamöter för beslut per capsulam.

§ 44 Svar från ledamöter

Av styrelsens femton ledamöter har 12 deltagit. Samtliga deltagande har inkommit med skriftligt svar och tillstyrkt förslag till beslut.

§ 45 Beslut

Styrelsen beslutar att fakulteten för hälsovetenskaper fusioneras med fakulteten för teknikvetenskaper per 2015-07-01, i enlighet med bilagt förslag.

Bilaga:

- Förslag till beslut om organisationsförändring vid Blekinge Tekniska Högskola.

Justeras:

Anders Hederstierna

Peter Örn, ordförande

Ulrika Nilsson
sekreterare



Protokoll fört vid sammanträde med Blekinge Tekniska Högskolas Styrelse

Tid: 2015-09-25, kl. 10:00 – 14:45

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, §§ 46 – 63

Anna-Lena Cederström

Pontus de Laval

Agneta Franksson

Peter Mattisson

Lynn Åkesson

Företrädare för de studerande

Kristian Nilsson, doktorandrepresentant

Samuel Sörensson, kårordförande

Jon Widén, vice kårordförande

Företrädare för verksamheten

Cecilia Fagerström

Johanna Törnquist Krasemann

Facklig företrädare

Carina Petersson, OFR

Mikael Åsman, SACO

Övriga

Henrick Gyllberg, högskoledirektör, övriga

Henric Johnson, prorektor

Henrik Larsson, controller, §§ 57 – 58

Ulrika Nilsson, kanslichef

Eva Pettersson, vicerektor, §§ 50 – 66

Eva Pihlblad, ekonomichef, §§ 57 – 58

Veronica Sundstedt, prefekt, § 56

Sofia Moestedt Westerberg, kommunikationschef, § 64

Frånvarande

Margareta Ahlström, pressansvarig kommunikatör

Tony Gorschek, företrädare för verksamheten

Birgitta Bergvall-Kåreborn, företrädare för allmänna intressen

§ 46 Sammanträdet öppnas

Ordföranden öppnar mötet och hälsar alla välkomna.

§ 47 Fastställande av föredragningslistan

Föredragningslistan fastställs efter följande; Besluts punkt 10.5 Adjungering av vicerektor till högskolestyrelsens möte flyttas till punkten efter val av justeringsperson.

Informationspunkt om bostadsfrågan för studenterna i Karlskrona önskas till dagens möte.

Denna punkt läggs som 9.7

§ 48 Val av justeringsperson

Lynn Åkesson väljs att tillsammans med ordföranden justera dagens protokoll.

§ 49 Adjungering av vicerektor till högskolestyrelsens möte

Ordföranden föreslår att styrelsen tills vidare adjungerar vicerektor till styrelsens sammanträden. Styrelsen bifaller förslaget.

§ 50 Föregående mötesprotokoll

Föregående mötesprotokoll anmäls och läggs till handlingarna.

§ 51 Inkomna och avgivna ärenden 150511 – 150915

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

§ 52 Avgivna yttranden under perioden 150511 – 150915

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

§ 53 Rektors delegationsbeslut

Inga rektors delegationsbeslut finns att anmäla.

§ 54 Ordförandebeslut

Inga ordförandebeslut finns att anmäla.

§ 55 Information från rektor

Rektor informerar om:

Studenter HT -15

- Program SWE: 23/20 (1,43 söktryck)
- Program INT: 10/7 (2,9 söktryck)
- Kvalitetsarbetet: utfall hittills

Ekonomi

- BP 2016: 242 (GU) + 91 (FO) mkr (260 + 85 mkr avser år 2015)
- Prognos myndighetskapi tal: 54 mkr

Ärenden

- AD – förberedande förhandling
- Via Egencia
- UKÄ – masterprogrammet i industriell ekonomi

Pågående internt

- Förslag ny beslutsordning: december

- Delegationsordning: rektorsbeslut
- Översyn internationalisering: HT15
- Översyn labbverksamheter: HT15
- Uppdrag till institutionerna: 2 x partners (internationell huvudpartner och en tydlig in real life partner) + adjungeringar till BTH
- Statens Servicecenter: fakturahantering/inköp/lön
- Konfuciusinstitutet: KUST/Yunnan

Styrelsen

- Förslag ny ordning: remissvar
- Val av lärarrepresentanter: dispens

Vicerektor informerar om:

- GU 2016 och hur arbetet framskrider
- Kursutvärderingar
- Pedagogisk utveckling

§ 56 Information från institutionen kreativa teknologier

Föredras av prefekt Veronica Sundstedt.

Prefekt Veronica Sundstedt informerar om institutionen för kreativa teknologier och dess verksamhet.

§ 57 Bokslut Tertial 2

Föredras av ekonomichef Eva Pihlblad och controller Henrik Larsson.

Ekonomichef Eva Pihlblad och controller Henrik Larsson informerar om det ekonomiska bokslutet Tertial 2 för Blekinge Tekniska Högskola.

§ 58 Prognos 2015

Föredras av ekonomichef Eva Pihlblad och controller Henrik Larsson.

Ekonomichef Eva Pihlblad och controller Henrik Larsson informerar om prognos 2015 för Blekinge Tekniska Högskola.

§ 59 Bostadsbristen i Karlskrona

Föredras av rektor.

Rektor informerar om bostadsbristen för studenterna i Karlskrona. Styrelsen har noterat detta allvarliga faktum att det är svårt för studenterna att hitta boenden. Styrelsen har också funderat över fördelningen av studenterna mellan campus. Styrelsen uppskattar studentkårens arbete med denna fråga.

§ 60 Fastställande av Arbetsordning vid 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-1.2.1-0183-2015, i enlighet med förslaget och ev. redaktionella ändringar.

Beslutet justeras omedelbart.

§ 61 Fastställande av Antagningsordning för Blekinge Tekniska Högskola

Föredras av rektor.

Rector 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-1.2.1-0189-2015, i enlighet med förslaget och ev. redaktionella ändringar.

Beslutet justeras omedelbart.

§ 62 Fastställande av principiella innehållet till Årsredovisning 2015 för Blekinge Tekniska Högskola

Föredras av högskoledirektör Henrick Gyllberg.

Högskoledirektör informerar om innehållet till Årsredovisning 2015 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 2015 för Blekinge Tekniska Högskola.

§ 63 Mötesdatum för högskolestyrelsen 2016

Föredras av rektor.

Ett förslag till mötesdatum för högskolestyrelsen för år 2016 har förelagts ledamöterna. Ordföranden föreslår att styrelsen fattar beslut i enlighet med förslaget.

Beslut

Styrelsen beslutar

- att mötesdatumen för år 2016 är följande: 15 februari, 10 juni, 26 – 27 september samt 12 december.

§ 64 Fastställande av Kommunikationspolicy för Blekinge Tekniska Högskola

Föredras av kommunikationschef Sofia Moestedt Westerberg.

Kommunikationschef Sofia Moestedt Westerberg informerar om Kommunikationspolicy för Blekinge Tekniska Högskola. Ett förslag till Kommunikationspolicy för Blekinge Tekniska Högskola har förelagts ledamöterna.

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

Beslut

Styrelsen beslutar

- att fastställa Kommunikationspolicy för Blekinge Tekniska Högskola, dnr BTH-1.2.1-0190-2015, i enlighet med förslaget och ev. redaktionella ändringar.

Beslutet justeras omedelbart.

§ 65 Övrigt

Inget övrigt finns att anmäla.

§ 66 Avslutning

Ordföranden avslutar mötet kl. 14:45 och tackar ledamöterna för deras insatser.

Bilagor:

- Arbetsordning för Blekinge Tekniska Högskola, dnr BTH-1.2.1-0183-2015.
- Antagningsordning för Blekinge Tekniska Högskola, dnr BTH-1.2.1-0189-2015.
- Kommunikationspolicy för Blekinge Tekniska Högskola, dnr BTH-1.2.1-0190-2015.

Justeras:

Lynn Åkesson

Peter Örn
ordförande

Ulrika Nilsson
sekreterare



Protokoll fört vid sammanträde med Blekinge Tekniska Högskolas Styrelse

Tid: 2015-12-11, kl. 10:00 – 14:00

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

Närvarande

Ordförande Peter Örn

Rector Anders Hederstierna

Företrädare för allmänna intressen

Mikael Blomqvist

Anna-Lena Cederström

Agneta Franksson

Pontus de Laval

Birgitta Bergvall-Kåreborn

Peter Mattisson

Företrädare för de studerande

Kristian Nilsson, doktorandrepresentant

Samuel Sörensson, kårordförande

Jon Widén

Företrädare för verksamheten

Tony Gorschek

Johanna Törnquist Krasemann

Facklig företrädare

Carina Petersson, OFR

Mikael Åsman, SACO

Övriga

Margareta Ahlström, pressansvarig kommunikatör

Ingvar Claesson, professor, prefekt, § 78

Tobias Ericson, utbildnings- och forskningshandläggare, sekreterare §§ 83 – 87

Henrick Gyllberg, högskoledirektör

Henric Johnson, prorektor

Henrik Larsson, controller, §§ 83 och 85

Ulrika Nilsson, kanslichef, sekreterare, §§ 67 – 82

Eva Pettersson, vicerektor

Eva Pihlblad, ekonomichef, §§ 83 och 85

Frånvarande

Cecilia Fagerström, företrädare för verksamheten

Lynn Åkesson, företrädare för allmänna intressen

1.7 ✓

§ 67 Sammanträdet öppnas

Ordföranden öppnar mötet och hälsar alla välkomna.

§ 68 Fastställande av föredragningslistan

Föredragningslistan fastställs.

§ 69 Val av justeringsperson

Mikael Blomqvist väljs att tillsammans med ordföranden justera dagens protokoll.

§ 70 Föregående mötes protokoll

Föregående mötes protokoll anmäls och läggs till handlingarna.

§ 71 Inkomna och avgivna ärenden 150916 – 151130

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

§ 72 Avgivna yttranden under perioden 150916 – 151130

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

§ 73 Rektors delegationsbeslut

Inga rektors delegationsbeslut finns att anmäla.

§ 74 Ordförandebeslut

Inga ordförandebeslut finns att anmäla.

§ 75 Information från rektor

Föredras av rektor.

Rector informerar om:

Internt

- Medarbetarundersökning klar.
- Intranätet igång.
- Konsolidering av forskarutbildningsämnen är beslutad (10 kvar).
- Avveckling av ämnena företagsekonomi och kinesiska språket pågår.
- BTH Innovation Labs pågår.
- Trimning av krisledningen pågår.
- Rekryteringar godkänns av rektor.

Nationellt

- Val av styrelse påbörjat.
- Inspel till FO-proppen klart.
- Tillsyn UKÄ pågår.
- UKÄ-ärenden avslutade, specialistsjuksköterskor kvar.

- Projekt ”Snabbväg validering” beviljad.

Regionalt

- Avtal Karlshamn kommun pågår.
- Studentbostäder Karlskrona inget nytt.
- Avtal ABB klart.

Internationellt

- International Day genomförd.
- Delegationer från Kina mottagna (3).
- Besök i Indien genomfört (2).
- Översyn av organiseringen av den internationella verksamheten pågår.

§ 76 Information från prorektor

Föredras av prorektor Henric Johnsson.

Prorektor, Henric Johnsson, informerar om:

Samverkan

- Vinnova har fått uppdrag av regeringen om att ta fram en modell för att bedöma samverkan. Två piloter ska göras. Den första har gjorts och BTH arbetar med den andra som ska vara klar i mars.
- Ett samverkansavtal med ABB inom området undervattensteknologi, gällande både utbildning och forskning, har undertecknats.
- Närings- och innovationsminister Mikael Damberg var och besökte BTH.

Science Park

- En ideell förening och AB har bildats.
- Håller på att rekrytera en vd.

§ 77 Information från vicerektor

Föredras av vicerektor Eva Pettersson.

Vicerektor, Eva Pettersson, informerar om:

- Ett mål i FUS:en gällande avhopp; max 10 % avhopp på utbildningsprogram på campus. Totalt sett har avhoppsfrekvensen minskat de senaste åren, men variationen mellan programmen är stor.
- Introduktionsveckan kommer att tidigareläggas en vecka från och med hösten 2016.
- Förslag på meriteringssystem.

§ 78 Information från prefekt Ingvar Claesson, institutionen för tillämpad signalbehandling

Föredras av prefekt Ingvar Claesson.

Prefekt Ingvar Claesson informerar om institutionen för tillämpad signalbehandling och dess verksamhet.

P.C.

§ 79 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. Förändringarna är två nyinrättade enheter (Enheten för utbildningsutveckling och Enheten för högskoleservice) samt förflyttning av Högskolebiblioteket till Gemensamt verksamhetsstöd och nedläggning av BTH innovation och Ledningsgruppen.

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

Beslut

Styrelsen beslutar

- att fastställa Arbetsordning för Blekinge Tekniska Högskola, dnr BTH-1.2.1-0285-2015, med redaktionella ändringar att gälla från och med 2016-01-01.

§ 80 Fastställande av Upphandlingspolicy för Blekinge Tekniska Högskola

Föredras av rektor.

Rektor informerar om Upphandlingspolicy för Blekinge Tekniska Högskola. Ett förslag till Upphandlingspolicy för Blekinge Tekniska Högskola har förelagts ledamöterna.

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

Beslut

Styrelsen beslutar

- att fastställa Upphandlingspolicy för Blekinge Tekniska Högskola, dnr BTH-1.2.1-0288-2015, med redaktionella ändringar att gälla från och med 2016-01-01.

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

Föredras av rektor.

Rektor informerar om Policy för kvalitetsarbetet gällande utbildning på grundnivå, avancerad nivå och forskarnivå. 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-1.2.1-0278-2015, med redaktionella ändringar att gälla från 2016-01-01.

§ 82 Fastställande av inriktningsbeslut av Konfuciusinstitutet vid Blekinge Tekniska Högskola

Föredras av rektor.

Rektor informerar om inriktningsbeslut av Konfuciusinstitutet vid Blekinge Tekniska Högskola. Ett förslag till inriktningsbeslut av Konfuciusinstitutet vid Blekinge Tekniska Högskola har förelagts ledamöterna.

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

Beslut

Styrelsen beslutar

- att fastställa inriktningsbeslutet av Konfuciusinstitutet vid Blekinge Tekniska Högskola.

§ 83 Prognos över ekonomiskt utfall 2015

Föredras av ekonomichef Eva Pihlblad och controller Henrik Larsson.

Ekonomichef Eva Pihlblad och controller Henrik Larsson informerar om prognosen över det ekonomiska utfallet 2015. Styrelsen diskuterar.

§ 84 Fastställande av Verksamhetsplan verksamhetsåret 2016

Föredras av rektor.

Rektor informerar om Verksamhetsplanen för verksamhetsåret 2016. Ett förslag till Verksamhetsplan för verksamhetsåret 2016 har förelagts ledamöterna.

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

Beslut

Styrelsen beslutar

- att fastställa Verksamhetsplan för verksamhetsåret 2016, dnr BTH-1.2.3-0286-2015, med redaktionella ändringar.

§ 85 Fastställande av Budget för verksamhetsåret 2016

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

Rektor, ekonomichef Eva Pihlblad och controller Henrik Larsson informerar om Budget för verksamhetsåret 2016. Ett förslag till Budget för verksamhetsåret 2016 har förelagts ledamöterna.

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

Beslut

Styrelsen beslutar

- att fastställa Budget för verksamhetsåret 2016, dnr BTH-1.3.2-0287-2015, med redaktionella ändringar.

§ 86 Övrigt

- Akbar Seddigh, tidigare styrelseordförande vid BTH, har avlidit vid en ålder av 72 år. Högskolan har skickat kondoleanser.

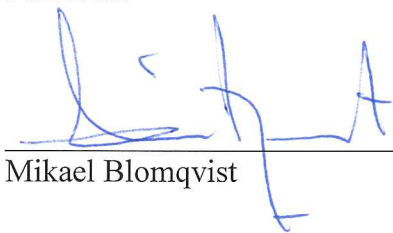
§ 87 Avslutning

Ordföranden avslutar mötet kl. 14:00 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-1.2.1-0285-2015.
- Verksamhetsplan för år 2016, dnr BTH-1.2.3-0286-2015.
- Budget för år 2016, dnr BTH-1.3.2-0287-2015.
- Upphandlingspolicy för Blekinge Tekniska Högskola, dnr BTH-1.2.1-0288-2015.
- Policy för kvalitetsarbetet gällande utbildning på grundnivå, avancerad nivå och forskarnivå, dnr BTH-1.2.1-0278-2015.

Justeras:



Mikael Blomqvist



Peter Örn, ordförande



Tobias Ericson, sekreterare



Ulrika Nilsson, sekreterare