



Protokoll fört vid sammanträde med Blekinge Tekniska Högskolas Styrelse

Tid: 2017-02-14, 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, §§ 1 – 13

Anna-Lena Cederström

Agneta Franksson

Birgitta Bergvall-Kåreborn

Peter Mattisson

Pontus de Laval

Företrädare för de studerande

Thomas Sievert, doktorandrepresentant

Företrädare för verksamheten

Martin Boldt

Mats Pettersson

Lisa Skär

Facklig företrädare

Carina Petersson, OFR

Mikael Åsman, SACO

Övriga

Margareta Ahlström, pressansvarig kommunikatör

Madeleine Jarltén, ekonom, §§ 12 – 13, 15

Henric Johnson, prorektor

Henrik Larsson, ekonomichef, §§ 12 – 13, 15

Ulrika Nilsson, kanslichef, sekreterare

Eva Pettersson, vicerektor

Lena Vogelius, projektledare, § 14

Frånvarande

Henrick Gyllberg, högskoledirektör, övriga

Sanna Helminen Karlsson, kårordförande, företrädare för studenterna

Samuel Sörensson, företrädare för studenterna

Lynn Åkesson, företrädare för allmänna intressen

Handwritten signature/initials in blue ink.

§ 1 Sammanträdet öppnas

Ordföranden öppnar mötet och hälsar alla välkomna.

§ 2 Fastställande av föredragningslistan

Föredragningslistan fastställs.

§ 3 Val av justeringsperson

Birgitta Bergvall-Kåreborn väljs att tillsammans med ordföranden justera dagens protokoll.

§ 4 Föregående mötesprotokoll

Föregående mötesprotokoll anmäls och läggs till handlingarna.

§ 5 Inkomna och avgivna ärenden 161201 – 170202

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

§ 6 Avgivna yttranden under perioden 161201 – 170202

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

Rector informerar om:

- Fortsatt ökning av internationella sökande
- Utseende av prefekter 2017–2019: klart
- Val lärarrepresentant i rekryteringskommittén: klart
- Arbetsgrupp för processen med ny BTH-strategi: klart
- Internationaliseringsgruppen: klar (två sammanträden)
 - Utresande pilot
 - Minska komplexiteten, paketera ICT
- Investering i BTH Innovation Labs: klart
- Investering i ny innovationsmiljö: planering pågår
- Utvärdering kvalitetssystem: pilot pågår
- Utvärdering FU datavetenskap: pågår
- Institutionen för kommunikationssystem: upplöst
- Karlshamn: ny prefekt (tf.), rekryteringar avbrutna
 - 1 prof. och 1 docent från DIKO
 - Utbildningsföreningen MUK
- Krisledning: fler åtgärder klara
- Övertid: handlingsplan: ej klart

- Tidningsnyhet
- U-dep: ny handläggare, dialog april
- Hållbarhet: Journal of Cleaner Production.

§ 10 Information från prorektor

Prorektor Henric Johnson informerar om:

- Samverkan
- BTH:s verksamhet i Karlshamn.

§ 11 Information från vicerektor

Vicerektor Eva Pettersson informerar om:

- BTH:s kvalitetssystem för utbildning på grundnivå, avancerad nivå och utbildning på forskarnivå.
- Avhopp från utbildningsprogram.

§ 12 Bokslut 161231

Föredras av ekonomichef Henrik Larsson.

Ekonomichef Henrik Larsson informerar om det ekonomiska resultatet per 161231 för Blekinge Tekniska Högskola.

§ 13 Fastställande och undertecknande av Årsredovisning 2016 för Blekinge Tekniska Högskola

Föredras av rektor och ekonomichef Henrik Larsson.

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

Beslut

Styrelsen beslutar:

- att fastställa och underteckna Årsredovisning 2016 för Blekinge Tekniska Högskola, dnr: BTH-1.3.1-0234-2016, med redaktionella ändringar.

§ 14 Information om StudentRegion Blekinge

Föredras av projektledare Lena Vogelius.

Projektledare Lena Vogelius informerar om projektet StudentRegion Blekinge.

F.V.

§ 15 Fastställande av Budgetunderlag för Blekinge Tekniska Högskola 2018–2020

Föredras av rektor och ekonomichef Henrik Larsson.

Ett förslag till Budgetunderlag för Blekinge Tekniska Högskola 2018–2020 har förelagts ledamöterna. Ordföranden föreslår att styrelsen fattar beslut i enlighet med förslaget.

Beslut

Styrelsen beslutar:

- att fastställa Budgetunderlag för Blekinge Tekniska Högskola 2018–2020, dnr: BTH-1.3.2-0049-2017, med redaktionella ändringar.

§ 16 Fastställande av Lokalförsörjningsplan för Blekinge Tekniska Högskola 2018 – 2020

Föredras av rektor.

Ett förslag till Lokalförsörjningsplan för Blekinge Tekniska Högskola 2018–2020 har förelagts ledamöterna. Ordföranden föreslår att styrelsen fattar beslut i enlighet med förslaget.

Anna-Lena Cederström deltar inte i beslutet.

Beslut

Styrelsen beslutar:

- att fastställa Lokalförsörjningsplan för Blekinge Tekniska Högskola 2018–2020, dnr: BTH-1.2.1-0050-2017, med redaktionella ändringar.

§ 17 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. Förändringarna är:

- förtydligande om följande rubriker; Prorektor, Vicerektor, Vicerektor för särskilda grundutbildningsfrågor och dekanerna gemensamt, Rektors ställföreträdare, Dekan och Prefekt. Prefektens övergripande uppgifter är överflyttade till Rektors delegationsordning.

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

Beslut

Styrelsen beslutar

- att fastställa Arbetsordning för Blekinge Tekniska Högskola, dnr: BTH-1.2.1-0051-2017, med redaktionella ändringar.

§ 18 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. Den nya anställningsordningen rymmer tre nya tjänsteformer: biträdande professor, förste universitetsadjunkt och biträdande lektor. Samtliga ger möjligheter till pedagogisk meritering men fokus ligger också på den vetenskapliga meriteringen. Till biträdande professor kan man söka med tyngdpunkt på antingen vetenskapliga meriter eller på pedagogiska meriter. Ett syfte med det nya meriteringssystemet har varit att uppnå en bättre balans mellan vetenskapliga och pedagogiska meriter. Ett annat har varit att ge bättre meriteringsmöjligheter för såväl icke-disputerade (adjunkter) som disputerade (lektorer).

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-1.2.1-0052-2017, med tillägget att styrelsen understryker att det är rektors ansvar i dialog med anställda att framtaga Riktlinjer för behörighetskrav och bedömningsgrunder vid anställning i enlighet med principerna i denna Anställningsordning.
- Anställningsordning för lärare vid Blekinge Tekniska Högskola dnr: BTH-1.2.1-0052-2017 kommer att gälla utlysningar från och med 2017-02-14.

§ 19 Fastställande av Strategisk plan för Blekinge Tekniska Högskola

Föredras av rektor.

Ett förslag till Strategisk plan för Blekinge Tekniska Högskola har förelagts ledamöterna. Styrelsen diskuterar. Ordförande föreslår att styrelsen fattar beslut i enlighet med förslaget.

Beslut

- Styrelsen beslutar att fastställa Strategisk plan för Blekinge Tekniska Högskola, dnr: BTH-1.2.1-0053-2017, med redaktionella ändringar.

§ 20 Fastställande av ändrat datum för högskolestyrelsens möte i juni 2017

Föredras av rektor.

Ett förslag till ändrat datum för högskolestyrelsens möte i juni 2017 har förelagts ledamöterna. Styrelsen diskuterar. Ordförande föreslår att styrelsen fattar beslut i enlighet med förslaget.

Beslut

- Styrelsen beslutar att fastställa den 19 juni 2017 som mötesdatum för Blekinge Tekniska Högskolas styrelse.



§ 21 Styrelsens arbete

Föredras av ordförande Peter Örn.

Ordförande Peter Örn informerar om:

- den kommande styrelseutvärderingsenkäten
- utbildningsdag för styrelseledamöter.

§ 22 Övrigt

Inget övrigt finns att anmäla.

§ 23 Avslutning

Ordföranden avslutar mötet kl. 15:00 och tackar ledamöterna för deras insatser. Ordföranden tackar de avgående styrelseledamöterna, Mikael Blomqvist, Anna-Lena Cederström, Pontus de Laval och Peter Mattisson, för deras engagemang i styrelsearbetet.

Bilagor:

- Årsredovisning 2016 för Blekinge Tekniska Högskola, dnr: BTH-1.3.1-0234-2016.
- Budgetunderlag för Blekinge Tekniska Högskola 2018–2020, dnr: BTH-1.3.2-0049-2017.
- Lokalförsörjningsplan för Blekinge Tekniska Högskola 2018–2020, dnr: BTH-1.2.1-0050-2017.
- Arbetsordning för Blekinge Tekniska Högskola, dnr: BTH-1.2.1-0051-2017.
- Anställningsordning för lärare vid Blekinge Tekniska Högskola, dnr: BTH-1.2.1-0052-2017.
- Strategisk plan för Blekinge Tekniska Högskola, dnr: BTH-1.2.1-0053-2017.

Justeras:



Birgitta Bergvall-Kåreborn



Peter Örn
ordförande



Ulrika Nilsson
sekreterare



Protokoll fört vid sammanträde med Blekinge Tekniska Högskolas Styrelse

Tid: 2017-05-15, kl. 15:00 – 16:05

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

Närvarande

Ordförande Peter Örn

Rektor Anders Hederstierna

Företrädare för allmänna intressen

Lars G Carlsson, via telefon

Agneta Franksson, via telefon

Emina Kovacic, via telefon

Birgitta Bergvall-Kåreborn, via telefon

Måns Nilsson, via telefon

Helene Richardsson, via telefon

Lynn Åkesson, via telefon

Företrädare för de studerande

Thomas Sievert, doktorandrepresentant

Samuel Sörensson, via telefon

Företrädare för verksamheten

Martin Boldt

Mats Pettersson

Lisa Skär

Facklig företrädare

Carina Petersson, OFR

Mikael Åsman, SACO, via telefon

Övriga

Margareta Ahlström, pressansvarig kommunikatör

Henrick Gyllberg, högskoledirektör

Henric Johnson, prorektor

Ulrika Nilsson, kanslichef, sekreterare

Eva Pettersson, vicerektor

Frånvarande

Sanna Helminen Karlsson, kårordförande

PO 18

§ 24 Sammanträdet öppnas

Ordföranden öppnar mötet och hälsar alla välkomna.

§ 25 Fastställande av föredragningslistan

Föredragningslistan fastställs.

§ 26 Val av justeringsperson

Lisa Skär väljs att tillsammans med ordföranden justera dagens protokoll.

§ 27 Välkomnande av nya styrelseledamöter

Ordförande hälsar de nya styrelseledamöterna Lars G Carlsson, Emina Kovacic, Måns Nilsson och Helene Richardsson välkomna till BTH och dess styrelse.

§ 28 Information om bakgrunden till aktuella händelser kring frågan om högskolans campus

Föredras av rektor.

Rektor informerar om bakgrunden till aktuella händelser kring frågan om högskolans campus.

Styrelsen understryker att det är viktigt för Blekinge att BTH har en fortsatt stark nationell position och kan attrahera studenter och forskning till regionen. Det är viktigt med hög kvalitet genom spets och stimulerande campusmiljö. BTH månar om ett fortsatt gott samarbetsklimat med sina intressenter.

Till styrelsemötet den 19 juni uppdras åt rektor att bereda underlag gällande BTH:s möjlighet att erbjuda stimulerande campusmiljöer. Underlaget ska innehålla tre relevanta scenarier med konsekvensanalyser kopplade till sannolika risker.

Det ska förekomma en god dialog med styrelse, personal och studenter som präglas av tydlighet och snabbhet.

Beslut i frågan kommer att tas vid styrelsens ordinarie möte den 25 september.

§ 29 Inför styrelsens sammanträde den 19 juni 2017

Föredras av ordförande.

Till styrelsens kommande sammanträde den 19 juni ska underlaget gällande BTH:s campus presenteras. En analys av styrelsens arbete, som gjordes av styrelsen som avgick 2017-04-30, kommer att presenteras. Kallelsen till detta möte kommer en vecka före utsatt datum.

§ 30 Övrigt

Inget övrigt finns att anmäla.

§ 31 Avslutning

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

Justeras:



Lisa Skär



Peter Örn
ordförande



Ulrika Nilsson
sekreterare



Protokoll fört vid sammanträde med Blekinge Tekniska Högskolas Styrelse

Tid: 2017-06-19, kl. 10:00 – 14:51

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

Närvarande

Ordförande Peter Örn

Rektor Anders Hederstierna

Företrädare för allmänna intressen

Lars G Carlsson

Agneta Franksson

Emina Kovacic

Birgitta Bergvall-Kåreborn

Måns Nilsson, § 32 - § 50

Helene Richardsson

Lynn Åkesson

Företrädare för de studerande

Albin Nilsson, t.f. kårordförande

Thomas Sievert, doktorandrepresentant

Samuel Sörensson

Företrädare för verksamheten

Martin Boldt

Mats Pettersson

Lisa Skär

Facklig företrädare

Carina Petersson, OFR

Mikael Åsman, SACO

Övriga

Tobias Ericson, utbildnings- och forskningshandläggare, sekreterare

Henrick Gyllberg, högskoledirektör, § 35 - § 56

Madeleine Jarltén § 49 och § 50

Henric Johnson, prorektor, § 35 - § 56

Henrik Larsson, § 49 och § 50

Eva Pettersson, vicerektor, § 35 - § 46

Frånvarande

Ulrika Nilsson, kanslichef, sekreterare

Sanna Helminen Karlsson, kårordförande

P.O.

§ 32 Sammanträdet öppnas

Ordföranden öppnar mötet och hälsar alla välkomna.

Ordförande föreslår att Tobias Ericson adjungeras som sekreterare under sammanträdet som ersättare för Ulrika Nilsson.

Beslut

Styrelsen beslutar:

- att adjungera Tobias Ericson som sekreterare under sammanträdet.

§ 33 Fastställande av vice ordförande till högskolestyrelsen

Styrelsen har till uppgift att utse en vice ordförande och ordförande föreslår Lynn Åkesson. Lynn Åkesson accepterar att bli föreslagen som vice ordförande.

Beslut

Styrelsen beslutar:

- att utse Lynn Åkesson till vice ordförande i styrelsen för BTH.

§ 34 Fastställande av adjungerade ledamöter till högskolestyrelsen

Föredras av ordförande.

Rektor har till styrelsen föreslagit följande personer som adjungerade ledamöter till högskolestyrelsen: prorektor Henric Johnson, vicerektor Eva Pettersson, högskoledirektör Henrick Gyllberg.

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

Beslut

Styrelsen beslutar:

- att till högskolestyrelsen adjungera prorektor Henric Johnson, vicerektor Eva Pettersson och högskoledirektör Henrick Gyllberg, samt att frågan tas upp för diskussion vid styrelsens möte i september om det bör finnas en fast punkt på dagordningen där representanter för högskoleledningen inte deltar.

Adjungerade ledamöter ansluter till mötet.

§ 35 Fastställande av föredragningslistan

Ordförande föreslår att två nya ärenden läggs till föredragningslistan.

Beslut

Styrelsen beslutar:

- att fastställa föredragningslistan med tilläggen:
 - Introduktion av den nya styrelsen, § 36
 - Rektors förordnande och rekryteringsprocessen, § 39

§ 36 Introduktion av den nya styrelsen

Ordförande introducerar den nya styrelsen och presenterar högskolans och styrelsens roll och ansvar. Styrelsens ledamöter presenterar sig.

§ 37 Val av justeringsperson

Lars G Carlsson väljs att tillsammans med ordföranden justera dagens protokoll.

§ 38 Föregående mötesprotokoll

Föregående mötesprotokoll anmäls och läggs till handlingarna.

§ 39 Rektors förordnande och rekryteringsprocessen

Föredras av rektor.

Rektor informerar om bakgrunden till avsikten att inte söka förlängning fr.o.m. 2019-01-31 av förordnandet som rektor.

Rektor föreslår att styrelsen påbörjar rekryteringsprocessen av ny rektor med avsikt att begära entledigande när rekryteringen är slutförd.

Ordförande och vice ordförande understryker att man delar rektors synpunkt att det endast är en styrelsefråga att fatta beslut om lokalisering av högskolans campus.

Det är rektors ansvar att lyfta frågor som denne bedömer är kritiska för verksamheten och förelägga dessa för styrelsen och det var därför helt rätt av rektor att ta upp frågan om högskolans campuslokaliseringar. Ytterst rör frågan lärosätets autonomi.

Ordförande presenterar en skiss på en rekryteringsprocess och föreslår att tillsätta en rekryteringsberedning som inför styrelsens möte i september uppdras att förbereda styrelsens fördjupade diskussion om en rekryteringsprocess.

Beslut

Styrelsen beslutar:

- att tillsätta en rekryteringsberedning och till denna utse:
 - Peter Örn, ordförande
 - Lynn Åkesson, vice ordförande
 - Albin Nilsson, studentrepresentant
 - Mats Pettersson, lärarrepresentant
 - Mikael Åsman, facklig representant
 - Helene Richardsson, representant för allmänna intressen
 - Henrick Gyllberg, högskoledirektör

§ 40 Inkomna och avgivna ärenden 2017-02-03 – 2017-06-08

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

§ 41 Avgivna yttranden under perioden 2017-02-03 – 2017-06-08

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:

- Förstahandssökande till höstterminen 2017
- Myndighetsdialog 3 april – diskuterade campusfrågan, fler utbildningsplatser och tydligare om angelägna områden
- Akademisk högtid hölls 19 maj – nästa högtid planeras 2019 på BTH:s 30 årsjubileum
- BTH har deltagit vid möten för SUHF och Lärosäten Syd.

- Magnetkamera är på plats på BTH – uppdrag från socialstyrelsen att utvärdera metod för säkrare åldersbestämning.
- Verksamhetsplaner för institutioner – planering gjord för 2017-2019-2025
- Pilotutvärdering av kvalitetssystem genomförs av UKÄ – besök genomfört och rapport väntas
- Utvärdering av forskarutbildningen i datavetenskap genomförs av UKÄ – rapport väntas
- Krisledning ses över – mer förberedelser genomförs med månatliga möten

§ 45 Information från prorektor

Prorektor, Henric Johnson, informerar om:

- Arbetet med samverkan
- Samverkansbegreppet och regeringens forskningsproposition
- Föreslag till modell från Vinnova om att utvärdera samverkan
- KLOSS-Net – BTH deltar i områden rörande meritering, strategiskt partnerskap, arenor för relationsbyggande samt personrörlighet
- Meritering – införande av samverkanslektorer och tekniklektorer vid olika lärosäten
- Verifiering för samverkan
- BTH-modell för samverkan och strategiska samverkanspartners
- Wallenberg Fellowship

§ 46 Information från vicerektor

Vicerektor, Eva Pettersson, informerar om:

- UKÄ:s granskning av lärosätenas kvalitetssäkringsarbete
- Kvalitetssystemet vid BTH
- Programvärdering 2017
- Uppföljning av kursvärderingar 2015/2016
- Nyheter i utbildningsutbudet

§ 47 Handlingsplan för att stärka campus

Rektor informerar om handlingsplanen för att stärka campusmiljöerna. Styrelsen diskuterar.

Ordförande föreslår att styrelsen återkommer till frågan vid mötet i september.

Kårordförande föreslår att rektor uppdras att undersöka möjligheterna till att återinföra fria resor inom länet för studenter för att underlätta möjligheten att bosätta sig på andra orter än Karlskrona.

Rektor föreslår att en extern bedömare som känner till sektorn anlitas för att utreda frågan.

Beslut

Styrelsen beslutar:

- att frågan tas upp vid mötet i september då frågan om en extern bedömare kan diskuteras
- att rektor uppdras att undersöka möjligheterna till fria resor för studenter

§ 48 Muntlig information av Agneta Franksson som på uppdrag av Peter Örn ansvarat för utvärderingen av styrelsens inre arbete

Föredras av Agneta Franksson.

Agneta Franksson föredrar den enkät som gjorts av tidigare styrelsen om styrelsens inre arbete.

§ 49 Bokslut 2017-04-30

Föredras av ekonomichef Henrik Larsson. Ekonom Madeleine Jarltén deltar under föredragningen.

Ekonomichef Henrik Larsson informerar om det ekonomiska resultatet per 2017-04-30 för Blekinge Tekniska Högskola.

§ 50 Prognos 1 2017

Föredras av ekonomichef Henrik Larsson. Ekonom Madeleine Jarltén deltar under föredragningen.

Ekonomichef Henrik Larsson informerar om prognos 1 2017 för Blekinge Tekniska Högskola.

§ 51 Information om hur ESV och RR bedömt BTH

Föredras av rektor.

Rektor informerar om de bedömningar som ESV och RR har gjort av BTH.

§ 52 Information om Utbildningsdepartementets styrelseseminarier

Föredras av ordförande.

Utbildningsdepartementet kommer under hösten 2017 att stå värd för seminarium för ordförande i styrelser för universitet och högskolor den 23 augusti samt seminarium för nya ledamöter i styrelser för universitet och högskolor den 11 oktober.

§ 53 Utseende av vikarierande prorektor

Föredras av rektor.

Prorektor, Henric Johnson, kommer att vara tjänstledig från sin anställning vid Blekinge Tekniska Högskola. Under den här perioden behöver en vikarie utses.

Ett förslag till vikarierande prorektor har förelagts ledamöterna. Ordföranden föreslår att styrelsen fattar beslut i enlighet med förslaget.

Beslut

Styrelsen beslutar:

- Att utse vicerektor Eva Pettersson som vikarierande prorektor.

§ 54 Fastställande av mötestider för högskolestyrelsen 2018

Föredras av rektor.

Ett förslag till mötesdatum för högskolestyrelsen för år 2018 har förelagts ledamöterna. Ordföranden föreslår att styrelsen fattar beslut i enlighet med förslaget.

Beslut

Styrelsen beslutar

- att mötesdatumen för år 2018 är följande: 13 februari, 5 juni, 25 – 26 september samt 18 december.

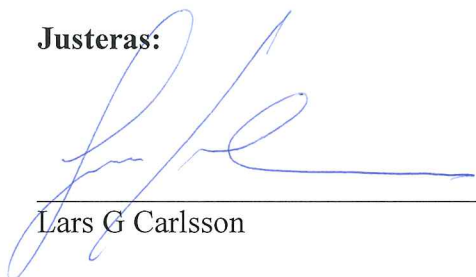
§ 55 Övrigt

Inget övrigt finns att anmäla.

§ 56 Avslutning

Ordföranden avslutar mötet kl. 14:51 och tackar ledamöterna för deras insatser.

Justeras:



Lars G Carlsson



Peter Örn
ordförande



Tobias Ericson
sekreterare



Protokoll fört vid sammanträde med Blekinge Tekniska Högskolas Styrelse

Tid: 2017-09-25, kl. 11:00 – 17:50

Plats: Ekerum Golf & Resort Öland

Närvarande

Ordförande

Peter Örn

Rector

Anders Hederstierna

Företrädare för allmänna intressen

Lars G Carlsson

Agneta Franksson

Emina Kovacic

Birgitta Bergvall-Kåreborn

Helene Richardsson

Lynn Åkesson

Företrädare för de studerande

Albin Nilsson, kårordförande

Sven Borén, doktorandrepresentant

Samuel Sörensson

Företrädare för verksamheten

Martin Boldt

Mats Pettersson

Lisa Skär

Facklig företrädare

Carina Petersson, OFR

Mikael Åsman, SACO

Övriga

Henrick Gyllberg, högskoledirektör

Henrik Larsson, §§ 66 – 70

Ulrika Nilsson, kanslichef, sekreterare

Eva Pettersson, vicerektor och vik. Prorektor

Frånvarande

Måns Nilsson, företrädare för allmänna intressen

§ 57 Sammanträdet öppnas

Ordföranden öppnar mötet och hälsar alla välkomna.

§ 58 Fastställande av föredragningslistan

Föredragningslistan fastställs.

§ 59 Val av justeringsperson

Agneta Franksson väljs att tillsammans med ordföranden justera dagens protokoll.

§ 60 Föregående mötesprotokoll

Föregående mötesprotokoll anmäls och läggs till handlingarna.

§ 61 Inkomna och avgivna ärenden 2017-06-09 – 2017-09-13

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

§ 62 Avgivna yttranden under perioden 2017-06-09 – 2017-09-13

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

§ 63 Rektors delegationsbeslut

Inga rektors delegationsbeslut finns att anmäla.

§ 64 Ordförandebeslut

Inga ordförandebeslut finns att anmäla.

§ 65 Information från rektor

Rektor informerar om:

1. Nybörjare HT17: överfullt
2. Nya studentmiljöerna: mkt uppskattat
3. Budgetproppen: +10 msek 2018, vänt negativa utvecklingen
4. Kina/Indien: resa/stor efterfrågan
5. Myndigheten för tillväxtanalys: BTH i topp
6. Mycket goda kursvärderingar: bågen spänns ytterligare
7. Q-systemet: utvärdering klar okt
8. Bostadssituationen: K-na rödlistad igen
9. Nya civing: ej helt enligt plan
10. Socialstyrelsen: intensivt HT17
11. Visual Interactive Computing: +28 msek
12. Budgetproppen: +4 msek 2018
13. Ny stor FO-satsning Software Engineering: på gång
14. Publiceringar WoS: mot rekord
15. Oredlighet: utredning klar sep
16. Hållbar utveckling: plus från UKÄ
17. STRUT, Internationalisering: pågår
18. Lärosäten Syd: bl.a. gemensamt EU-kontor
19. Ericsson: mer och bredare samarbete
20. Krisledning: intensivt VT17
21. Vik prorektor mm: förtydligande
22. Högskola i otakt: Johan Eklund, BTH

- 23. Dekanval: viss intern kritik
- 24. Ministerstyre vs BTH: inget nytt
- 25. Polisanmälan: leverantörsfaktura
- 26. Datainspektionen: p-uppgifter UHR/Nais

§ 66 Information från vicerektor och vikarierande prorektor

Vicerektor och vikarierande prorektor, Eva Pettersson, informerar om:

- Introduktionsvecka
- Antal studenter på plats hösten 2017

§ 67 Bokslut 2017-08-31

Föredras av ekonomichef Henrik Larsson.

Ekonomichef Henrik Larsson informerar om det ekonomiska resultatet per 2017-08-31 för Blekinge Tekniska Högskola.

§ 68 Prognos 2 2017

Föredras av ekonomichef Henrik Larsson.

Ekonomichef Henrik Larsson informerar om prognos 2 2017 för Blekinge Tekniska Högskola.

§ 69 Budgetprocessen och budgetförutsättningar för 2018

Föredras av ekonomichef Henrik Larsson.

Ekonomichef Henrik Larsson informerar om budgetprocessen och budgetförutsättningar för 2018.

§ 70 Uppföljning av handlingsplan för att stärka campus

Rector informerar om handlingsplanen för att stärka campusmiljöerna. Styrelsen diskuterar.

§ 71 Fastställande av Antagningsordning för utbildning på grundnivå och avancerad nivå samt utbildning på forskarnivå vid Blekinge Tekniska Högskola

Föredras av rektor.

Rector informerar om Antagningsordning för utbildning på grundnivå och avancerad nivå samt utbildning på forskarnivå vid Blekinge Tekniska Högskola. Ett förslag till Antagningsordning för utbildning på grundnivå och avancerad nivå samt utbildning på forskarnivå vid 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 utbildning på grundnivå och avancerad nivå samt utbildning på forskarnivå vid Blekinge Tekniska Högskola, dnr BTH-1.2.1-0223-2017, i enlighet med förslaget och med ev. redaktionella ändringar.

§ 72 Fastställande av principiella innehållet till Årsredovisning 2017 för Blekinge Tekniska Högskola

Föredras av rektor.

Rektor informerar om innehållet till Årsredovisning 2017 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 2017 för Blekinge Tekniska Högskola.

§ 73 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:

- att rektor fortsättningsvis fattar beslut om BTH:s attestordning.

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

Beslut

Styrelsen beslutar

- att fastställa Arbetsordning för Blekinge Tekniska Högskola, dnr: BTH-1.2.1-0238-2017, med redaktionella ändringar.

Rektor och vikarierande prorektor, Eva Pettersson, lämnar lokalen.

§ 74 Fastställande av fortsatt process för rektorsrekrytering

Föredras av ordförande.

Det är styrelsens roll att övergripande ansvara för rekryteringen och att föreslå rektor för regeringen.

Styrelsen diskuterar.

Beslut

Styrelsen beslutar

- att tillsätta en beredningsgrupp för styrelsens rekrytering av rektor med uppgift att bereda frågorna till styrelsen. Denna grupp består av:
 - o Peter Örn, ordförande
 - o Lynn Åkesson, vice ordförande
 - o Albin Nilsson, studentrepresentant
 - o Mats Pettersson, lärarrepresentant
 - o Mikael Åsman, facklig representant
 - o Helene Richardsson, representant för allmänna intressen

Som administrativt stöd är högskoledirektör Henrick Gyllberg och kanslichef Ulrika Nilsson.

Denna grupp ska till kommande styrelsemöte i december:

- föreslå kravprofil
 - förbereda hur hörandeförsamling ska utses och dess roll
 - hur intervjuprocessen ska utformas
 - förslag på rekryteringsfirma
-
- styrelsens diskussion är vägledande för beredningsgruppens förslag till kravprofil.
 - att fastslå tentativ tidplan med vissa justeringar
 - att ordförande på kommande frukostmöte ska inhämta synpunkter till kravprofilen
 - att använda sig av en rekryteringsfirma

Rector och vikarierande prorektor, Eva Pettersson, kommer in i lokalen.

§ 75 Övrigt

Inget övrigt finns att anmäla.

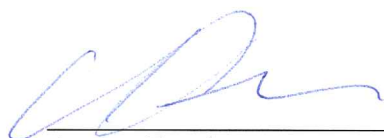
§ 76 Avslutning

Ordföranden avslutar mötet kl. 17:50 och tackar ledamöterna för deras insatser.

Bilagor:

- Antagningsordning för utbildning på grundnivå och avancerad nivå samt utbildning på forskarnivå vid Blekinge Tekniska Högskola, dnr BTH-1.2.1-0223-2017.
- Arbetsordning för Blekinge Tekniska Högskola, dnr: BTH-1.2.1-0238-2017.

Justeras:



Agneta Franksson



Peter Örn
ordförande



Ulrika Nilsson
sekreterare



Protokoll fört vid sammanträde med Blekinge Tekniska Högskolas Styrelse

Tid: 2017-12-19, kl. 10:00 – 17:15

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

Närvarande

Ordförande

Peter Örn

Rector

Anders Hederstierna, §§ 77 – 91, 93 – 98, 100 – 101

Företrädare för allmänna intressen

Lars G Carlsson

Agneta Franksson

Emina Kovacic

Måns Nilsson

Lynn Åkesson

Företrädare för de studerande

Albin Nilsson, kårordförande

Thomas Sievert, doktorandrepresentant

Samuel Sörensson

Företrädare för verksamheten

Martin Boldt

Mats Pettersson

Lisa Skär

Facklig företrädare

Carina Petersson, OFR

Mikael Åsman, SACO

Övriga

Gustav Stensson Bohman, tf. HR-chef, § 94

Johan Eklund, professor, § 91

Henrick Gyllberg, högskoledirektör, §§ 77 – 91, 93 – 101

Henrik Larsson, ekonomichef, §§ 87 – 90,

Ulrika Nilsson, kanslichef, sekreterare, §§ 77 – 91, 93 – 101

Christian Nyhlén, Mercuri Urval, § 99

Eva Pettersson, vicerektor och vik. prorektor, §§ 77 – 91, 93 – 96

Eva Pihlblad, projektledare, §§ 97 – 98

Frånvarande

Helene Richardsson, företrädare för allmänna intressen

§ 77 Sammanträdet öppnas

Ordföranden öppnar mötet och hälsar alla välkomna.

§ 78 Fastställande av föredragningslistan

Föredragningslistan fastställs med tillägg av beslutspunkt Övergripande process för rekrytering av rektor.

§ 79 Val av justeringsperson

Emina Kovacic väljs att tillsammans med ordföranden justera dagens protokoll.

§ 80 Föregående mötesprotokoll

Föregående mötesprotokoll anmäls och läggs till handlingarna.

§ 81 Inkomna och avgivna ärenden 170914 – 171208

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

§ 82 Avgivna yttranden under perioden 170914 – 171208

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

§ 83 Rektors delegationsbeslut

Inga rektors delegationsbeslut finns att anmäla.

§ 84 Ordförandebeslut

Ordförande har fattat beslut om Direktupphandling avseende rekryteringsstöd vid rektorsrekrytering, dnr: BTH-2.4.1-0377-2017.

§ 85 Information från rektor

Rektor informerar om:

- Antagna VT18: 1 240 (808)
- Nya studentmiljöer: syn
- Budgetbeslut 2018 i riksdagen: + 14 mnkr
- Kina: 6 partnerbesök, nya avtal
- Q-systemet: pilot klar
- Lärosäten Syd: nytt avtal, Bryssel m.m.
- Förslag "Brett deltagande": återtaget
- Katalogen HT18: klar
- Styrgrupp campitbyte: tillsatt
- Rektorsbeslut befordringsärende: anmält till Förvaltningsrätten
- Begäran om arbetsmiljöåtgärd GGVS: kartläggning pågår
- Statens Ansvarsnämnd: åtalsanmälan
- Anklagelse sexbrott: nedlagd av åklagare
- Misstanke om oredlighet: utredd, ingen misstanke
- Dekannominering: utnämningar klara, problematisk process
- Prodekaner: pågår (3 + 1 kandidater)
- Prefekter DITE, TISB: utnämnda

§ 86 Information från vik. prorektor och vicerektor

Vik. prorektor och vicerektor Eva Pettersson informerar om:

- UKÄ:s granskning av lärosätets kvalitetssäkringssystem.

§ 87 Prognos över ekonomiskt utfall 2017

Föredras av ekonomichef Henrik Larsson.

Ekonomichef Henrik Larsson informerar om prognosen över det ekonomiska resultatet 2017 för Blekinge Tekniska Högskola.

§ 88 PM Myndighetskapitalets storlek

Föredras av rektor och ekonomichef Henrik Larsson.

Rektor och ekonomichef informerar om PM Myndighetskapitalets storlek. Styrelsen uttrycker sitt gillande över det PM som presenterats. Ärendet ska till kommande möte upp för beslut.

§ 89 Information om styrelsearvode i samband med byte av lönesystem

Föredras av ekonomichef Henrik Larsson.

Ekonomichef Henrik Larsson informerar om styrelsearvode i samband med byte av lönesystem.

§ 90 Intern styrning och kontroll

Föredras av ekonomichef Henrik Larsson.

Ekonomichef Henrik Larsson informerar om intern styrning och kontroll.

§ 91 Professor Johan Eklund om sin bok Högskola i otakt.

Föredras av professor Johan Eklund.

Professor Johan Eklund presenterar sin bok Högskola i otakt.

§ 92 Information om rektorsrekrytering

Föredras av styrelseordförande Peter Örn.

Styrelseordförande Peter Örn informerar om rektorsrekryteringen.

§ 93 Fastställande av Verksamhetsplan för BTH 2018

Föredras av rektor.

Rektor informerar om Verksamhetsplanen för BTH 2018. Ett förslag till Verksamhetsplan för BTH 2018 har förelagts ledamöterna.

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

Beslut

Styrelsen beslutar

- att fastställa Verksamhetsplan för BTH 2018, dnr BTH-1.1.3-0323-2017, i enlighet med förslaget och med ev. redaktionella ändringar.

§ 94 Fastställande av Budget 2018 för Blekinge Tekniska Högskola

Föredras av rektor och ekonomichef Henrik Larsson.

Rektor och ekonomichef Henrik Larsson informerar om Budget 2018 för Blekinge Tekniska Högskola. Ett förslag till Budget 2018 för Blekinge Tekniska Högskola har förelagts ledamöterna.

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

Beslut

Styrelsen beslutar

- att fastställa Budget 2018 för Blekinge Tekniska Högskola, dnr BTH-1.3.2-0324-2017 i enlighet med förslaget och med ev. redaktionella ändringar.

§ 95 Fastställande av Anställningsordning för lärare vid Blekinge Tekniska Högskola

Föredras av rektor och tf. HR-chef Gustav Stensson-Bohman.

Rektor och tf. HR-chef Gustav Stensson-Bohman informerar om Anställningsordning för lärare vid Blekinge Tekniska Högskola. 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-1.2.1-0326-2017, i enlighet med förslaget och med ev. redaktionella ändringar.

§ 96 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-1.2.1-0325-2017, i enlighet med förslaget och med ev. redaktionella ändringar.

§ 97 Fastställande av Mötes- och resepolicy vid Blekinge Tekniska Högskola

Föredras av rektor och projektledare Eva Pihlblad.

Rektor och projektledare Eva Pihlblad informerar om Mötes- och resepolicy vid Blekinge Tekniska Högskola. Ett förslag till Mötes- och resepolicy vid Blekinge Tekniska Högskola har förelagts ledamöterna.

Styrelsen diskuterar. Ordföranden föreslår att styrelsen fattar beslut i enlighet med förslaget och med tillägg att det ska hänvisas till riktlinjer.

Beslut

Styrelsen beslutar

- att fastställa Mötes- och resepolicy vid Blekinge Tekniska Högskola, dnr BTH-1.2.1-0149-2017, i enlighet med förslaget och med ev. redaktionella ändringar.

§ 98 Fastställande av Miljöpolicy vid Blekinge Tekniska Högskola

Föredras av rektor och projektledare Eva Pihlblad.

Rektor och projektledare Eva Pihlblad informerar om Miljöpolicy vid Blekinge Tekniska Högskola. Ett förslag till Miljöpolicy vid Blekinge Tekniska Högskola har förelagts ledamöterna.

Styrelsen diskuterar. Ordföranden föreslår att styrelsen fattar beslut i enlighet med förslaget och med tillägg att det ska hänvisas till riktlinjer.

Beslut

Styrelsen beslutar

- att fastställa Miljöpolicy vid Blekinge Tekniska Högskola, dnr BTH-1.2.1-0150-2017, i enlighet med förslaget och med ev. redaktionella ändringar.

§ 99 Fastställande av Övergripande process för rekrytering av rektor vid Blekinge Tekniska Högskola

Föredras av ordförande Peter Örn och Christian Nyhlén, Mercuri Urval.

Ordförande Peter Örn och Christian Nyhlén, Mercuri Urval, informerar om Övergripande process för rekrytering av rektor vid Blekinge Tekniska Högskola samt förslag till kravprofil.

Styrelsen diskuterar. Ordföranden föreslår att styrelsen fattar beslut om:

- övergripande process för rekrytering av rektor
 - o kravprofil (se övergripande process för rekrytering av rektor vid Blekinge Tekniska Högskola)
 - o hur en hörandeförsamling ska utses och dess roll (se övergripande process för rekrytering av rektor vid Blekinge Tekniska Högskola)
 - o hur intervjuprocessen ska utformas (se övergripande process för rekrytering av rektor vid Blekinge Tekniska Högskola)

Beslut

Styrelsen beslutar att fastställa:

- Övergripande process för rekrytering av rektor vid Blekinge Tekniska Högskola, dnr BTH-1.1.1-0263-2017, i enlighet med förslaget och med ev. redaktionella ändringar.

Samuel Sörensson bifogar ett särskilt yttrande till beslutet vilket bifogas protokollet.

§ 100 Övrigt

Inget övrigt finns att anmäla.

§ 101 Avslutning

Ordföranden avslutar mötet kl. 17:15 och riktar ett varmt tack med tillönskan om en God Jul till rektor, ledningen och personalen samt till ledamöterna för deras insatser under det gångna året.

Bilagor:

- Verksamhetsplan för BTH 2018, dnr BTH-1.1.3-0323-2017.
- Budget 2018 för Blekinge Tekniska Högskola, dnr BTH-1.3.2-0324-2017.
- Arbetsordning för Blekinge Tekniska Högskola, dnr BTH-1.2.1-0325-2017.
- Anställningsordning för lärare vid Blekinge Tekniska Högskola, dnr BTH-1.2.1-0326-2017.
- Mötes- och resepolicy vid Blekinge Tekniska Högskola, dnr BTH-1.2.1-0149-2017.
- Miljöpolicy vid Blekinge Tekniska Högskola, dnr BTH-1.2.1-0150-2017.
- Övergripande process för rekrytering av rektor vid Blekinge Tekniska Högskola, dnr BTH-1.1.1-0263-2017.
- Särskilt yttrande av Samuel Sörensson.

Justeras:

Emina Kovacic

Peter Örn
ordförande

Ulrika Nilsson
sekreterare