



## Protokoll fört vid sammanträde med Blekinge Tekniska Högskolas Styrelse

**Tid:** 2018-09-25, kl. 10:00 – 15:10

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

### Närvarande

**Ordförande** Peter Örn  
**Rektor** Mats Viberg

### Företrädare för allmänna intressen

Lena Abrahamsson  
Agneta Franksson  
Emina Kovacic  
Måns Nilsson  
Helene Richardsson  
Lynn Åkesson, §§ 50 – 62

### Företrädare för de studerande

Julia Elmhammar, kårordförande  
Thomas Sievert, doktorandrepresentant  
Albin Nilsson

### Företrädare för verksamheten

Martin Boldt  
Mats Pettersson  
Lisa Skär

### Facklig företrädare

Carina Petersson, OFR  
Mikael Åsman, SACO

### Övriga

Gustav Stensson Bohman, t.f. HR-chef, §§ 62 – 63  
Henrick Gyllberg, högskoledirektör  
Henrik Larsson, ekonomichef, §§ 65 – 67  
Ulrika Nilsson, kanslichef, sekreterare  
Eva Pettersson, vicerektor och t.f. prorektor, §§ 54 – 72  
Camilla Rüdén, projektledare, § 64

### Frånvarande

Lars G Carlsson, företrädare för allmänna intressen

## **§ 50 Sammanträdet öppnas**

Ordföranden öppnar mötet och hälsar alla välkomna.

## **§ 51 Fastställande av föredragningslistan**

Föredragningslistan fastställs med ändring av ordningsföljden. Punkt 10.3 Fastställande av prorektor flyttas till punkt 4.

## **§ 52 Val av justeringsperson**

Agneta Franksson väljs att tillsammans med ordföranden justera dagens protokoll.

## **§ 53 Utseende av prorektor**

Föredras av högskoledirektör Henrick Gyllberg.

Högskoledirektör Henrick Gyllberg informerar om processen gällande prorektorsrekryteringen och sammanfattar därmed beredningsgruppens uppdrag.

Styrelsen har vid styrelsemötet den 5 juni utsett en rekryteringsgrupp för utseende av prorektor som ska inkomma med förslag till prorektor vid styrelsesammanträdet den 25 september.

Rekryteringsgruppen har beslutat om mandatperioden 2018-09-26 – 2021-12-31 för prorektorsuppdraget. Rekryteringsgruppen har haft intervjuer med de två sökanden, ordförande i hörandegruppen har redovisat resultatet från hörandet och rektor har lämnat sina synpunkter.

Rekryteringsgruppen föreslår universitetslektor Eva Pettersson till prorektor för mandatperioden 2018-09-26 – 2021-12-31.

Ordföranden föreslår att styrelsen fattar beslut i enlighet med förslaget.

## **Beslut**

Styrelsen beslutar

- att utse Eva Pettersson som prorektor vid Blekinge Tekniska Högskola för mandatperioden 2018-09-26 – 2021-12-31.

## **§ 54 Föregående mötesprotokoll**

Föregående mötesprotokoll anmäls och läggs till handlingarna.

## **§ 55 Inkomna ärenden 180525 – 180911**

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

## **§ 56 Avgivna ärenden och yttranden under perioden 180525 – 180911**

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

## **§ 57 Rektors delegationsbeslut**

Inga rektors delegationsbeslut finns att anmäla.

## § 58 Ordförandebeslut

Inga ordförandebeslut finns att anmäla.

## § 59 Information från rektor

Rektor informerar om:

Utbildning:

- Studentantal: lägre volym än förra året, framförallt antal betalande studenter (ca 200 mot 250 förra året). Bara något lägre än budget men det finns anledning att fundera framöver. Mer distans, mer fristående kurs?
- Studenten Iman Ahmed har avlidit. Hon gick på sjuksköterskeprogrammet. BTH flaggade på halv stång 7 september och höll en öppen minnesstund den 13 september.
- Disciplinnämnd: två studenter avstängda 2 respektive 4 veckor.

Forskning / forskarutbildning:

- KKS höstlansering 19/9. Inga nyheter vad gäller program. BTH bra med i de flesta forskningsprogram.
- KKS-profil delrapport Big Data 20/9, "so far so good".
- Avspark ny KKS-profil 1/10 Software Engineering (delvis fortsättning på tidigare profil).
- Forskarutbildning:
  - Behov av "bredare" forskarutbildningskurser utifrån egen strategi och nationella mål/kvalitetsutvärdering. Samverkan med andra lärosäten kan vara en komponent.
  - Rektor vill följa upp doktorandernas arbetsmiljö. Det finns ingen tydlig struktur för detta på BTH-nivå.

Samverkan:

- BTH bygger egen klinik kopplad till institutionen för hälsa. Plats i hus "länken". Regionen flyttar ut efter nyår. Klart för inflytt september 2019 (?). Forskning, VFU (verksamhetsförlagd utbildning) bl.a. Investeringsbehov ca 2.5 mnkr utrustning. Ombyggnad ger hyresökning ca 600 KSEK. Dessutom personal...
- Långt gångna planer på tredje huset på piren i Karlshamn. Vår roll?
- Lärosäten Syd, samverkan kring bland annat Brysselkontor, breddad rekrytering, nyanlända, kvalitetsutvärdering, vårdutbildning. Undersöker förutsättningar för samverkan kring ledarskapsutbildning.

Internt:

- Verksamhetsplanering i full gång. Ettåriga planer. De fem perspektiven integreras i forskning, utbildning, samverkan och intern miljö.
- Jämställdhetsintegrering, uppdaterad handlingsplan och riktlinjer och rutiner för en god Lärandemiljö ("aktiva åtgärder") under förankring och sedan beslut. Separat punkt.
- Den tidigare anmälan till Förvaltningsrätten rörande felaktig hantering vid professorsbefordran är nu återtagen.
- Ny HR-chef börjar 1/10.
- Rekrytering av ny kommunikationschef i slutfas.

## **§ 60 Information från t.f. prorektor och vicerektor**

T.f. prorektor och vicerektor Eva Pettersson informerar om:

- Söktryck/registrerade studenter hösten 18 svenska antagningen
- Söktryck/registrerade studenter hösten 18 internationell antagning
- Kursvärderingar fritextsvar pilotundersökning.

## **§ 61 Uppföljning av handlingsplan för att stärka campusmiljöerna**

Föredras av t.f. prorektor och vicerektor Eva Pettersson.

T.f. prorektor och vicerektor Eva Pettersson informerar om uppföljningen av handlingsplan för att stärka campusmiljöerna.

## **§ 62 GGVS-utredning, uppföljning och handlingsplan**

Föredras av t.f. HR-chef Gustav Stensson Bohman och t.f. prorektor och vicerektor Eva Pettersson.

T.f. HR-chef Gustav Stensson Bohman och t.f. prorektor och vicerektor Eva Pettersson informerar om GGVS-utredning, uppföljning och handlingsplan.

## **§ 63 BTH-barometern 2018**

Föredras av t.f. HR-chef Gustav Stensson Bohman.

T.f. HR-chef Gustav Stensson Bohman informerar om BTH-barometern 2018.

## **§ 64 Jämställdhetsintegrering vid Blekinge Tekniska Högskola**

Föredras av projektledare Camilla Rüdén.

Projektledare Camilla Rüdén informerar om jämställdhetsintegreringsarbetet vid Blekinge Tekniska Högskola.

## **§ 65 Bokslut 2018-08-31**

Föredras av ekonomichef Henrik Larsson.

Ekonomichef Henrik Larsson informerar om det ekonomiska utfallet per 180831 för Blekinge Tekniska Högskola.

## **§ 66 Ekonomisk prognos 2 2018**

Föredras av ekonomichef Henrik Larsson.

Ekonomichef Henrik Larsson informerar om prognos 2 2018 för Blekinge Tekniska Högskola.



## **§ 67 Budgetprocessen och budgetförutsättningar för 2019**

Föredras av ekonomichef Henrik Larsson.

Ekonomichef Henrik Larsson informerar om budgetprocessen och budgetförutsättningar för 2019.

## **§ 68 Fastställande av principiella innehållet i Årsredovisning 2018 för Blekinge Tekniska Högskola**

Föredras av rektor.

Rektor informerar om innehållet till Årsredovisning 2018 för Blekinge Tekniska Högskola vilket förelagts ledamöterna.

Ordförande föreslår att styrelsen fattar beslut i enlighet med förslaget.

### **Beslut**

Styrelsen beslutar

- att fastställa principiella innehållet till Årsredovisning 2018 för Blekinge Tekniska Högskola.

## **§ 69 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. Vilka ändringarna är framgår i bilagan till kallelsen.

Ordföranden föreslår att styrelsen fattar beslut i enlighet med förslaget.

### **Beslut**

Styrelsen beslutar

- att fastställa Arbetsordning för Blekinge Tekniska Högskola, dnr: BTH-1.2.1-0261-2018, med redaktionella ändringar.

## **§ 70 Fastställande av mötestider för högskolestyrelsen 2019**

Föredras av rektor.

Ett förslag till mötesdatum för högskolestyrelsen för år 2019 har förelagts ledamöterna.

Ordföranden föreslår att styrelsen fattar beslut i enlighet med förslaget.

### **Beslut**

Styrelsen beslutar

- att mötesdatumen för år 2019 är följande: 14 februari, 4 juni, 24 – 25 september samt 17 december.

## **§ 71 Övrigt**

Inget övrigt finns att anmäla.

## § 72 Avslutning


Ordföranden avslutar mötet kl. 15:10 och tackar ledamöterna för deras insatser.

---

### Bilaga:

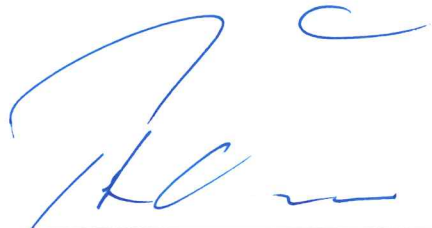
- Arbetsordning för Blekinge Tekniska Högskola, dnr: BTH-1.2.1-0261-2018

### Justeras:



---

Agneta Franksson



---

Peter Örn  
ordförande



---

Ulrika Nilsson  
sekreterare