



Protokoll fört vid sammanträde med Blekinge Tekniska Högskolas Styrelse

Tid: 2018-02-13, 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

Lena Abrahamsson

Agneta Franksson

Emina Kovacic

Måns Nilsson

Helene Richardsson

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

Tobias Ericson, utbildnings- och forskningshandläggare, adjungerad sekreterare

Henrick Gyllberg, högskoledirektör

Henrik Larsson, ekonomichef, §§ 11, 15–17

Eva Pettersson, vicerektor och vik. prorektor

Eva Pihlblad, projektledare, §§ 12–13

Frånvarande

Lars G Carlsson

Ulrika Nilsson, kanslichef, sekreterare

PC² CA

§ 1 Sammanträdet öppnas

Ordföranden öppnar mötet och hälsar alla välkomna.

Lena Abrahamsson hälsas välkommen till styrelsen.

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.

§ 2 Fastställande av föredragningslistan

Föredragningslistan fastställs.

§ 3 Val av justeringsperson

Lynn Åkesson väljs att tillsammans med ordföranden justera dagens protokoll.

§ 4 Föregående mötesprotokoll

Föregående mötesprotokoll anmäls och läggs till handlingarna.

§ 5 Inkomna ärenden 171209 – 180201

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

§ 6 Avgivna ärenden och yttranden under perioden 171209 – 180201

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

§ 7 Rektors delegationsbeslut

Inga rektors delegationsbeslut finns att anmäla.

§ 8 Ordförandebeslut

Ordförande anmäler beslutet "Förtydligande av Process för rekrytering av rektor till Blekinge Tekniska Högskola", O001/18, BTH-1.1.1-0032-2018.

§ 9 Information från rektor

Rektor informerar om:

1. Dekaner, prefekter tillsatta (tf: prorektor, HR-chef)
2. Nytt uppdrag: internationaliseringsansvarig: dekan
3. Nytt uppdrag: utveckling FU: prodekan
4. Jämställdhet i myndigheter: ny projektledare under VT18
5. Vård/hälsa: klinik och FU: utreds 2018
6. Styrgrupp campusutbyte: nya uppdrag
7. Fördelat Karlshamnsmedel till institutionerna DITE och TIMN
8. Unga mattetalanger, Teknikåttan

PC Å

9. Internationalisering delbetänkande: SOU 2018:3
10. Effekt tredjelandsstudenter: rapport september (Myndigheten för tillväxtanalys)
11. FO-satsning: Visuellt Interaktiv Datavetenskap: kick-off jan 2018 (30 mnkr)
12. FO-satsning: KK-profil i programvaruteknik: ansökan jan 2018 (106 mnkr)
13. Metod åldersbedömning (uppdrag socialstyrelsen): avslutas feb 2018
14. EU-projekt om cybersäkerhet: slut jan 2018
15. Erasmusutbyten: repareras VT18
16. Ladok 3: moderniserat studiedokumentationssystem: operativt vecka 11
17. Canvas: nytt LMS: operativt HT18-start
18. Arbetsmiljökartläggning: rapport feb 2018
19. Krisledning: 2 möten VT18
20. Rättsliga ärenden: inget nytt

§ 10 Information från prorektor/vicerektor

Prorektor/vicerektor Eva Pettersson informerar om:

1. Campussamarbetet:
 - Kompetensprofiler
 - Lärarutbyte
 - Gemensam programmeringsbas
 - Open Labs
 - Gemensamma gästföreläsningar
 - Creative Coast festival
 - Studentaktiviteter - Game Jam, Globen Game Jam
2. Styr och resursutredningen:
 - Mål:
 - Tydliggöra högskolans roll i samhället,
 - Främja samverkan med det omgivande samhället,
 - Förtydliga ansvarsfördelningen mellan regering och högskola.
 - Föreslå en tillitsbaserad, långsiktig och samordnad styrning,
 - Utveckla uppföljning och utvärdering för att säkerställa insyn och hög kvalitet,
 - Främja mobilitet, jämställdhet, breddad rekrytering och möta framtida behov av livslångt lärande och utbildning i hela landet,
 - Stärka sambandet mellan utbildning och forskning,
 - Underlätta profilering och samarbeten,
 - Tydliggöra ansvarsfördelningen mellan forskningsfinansiärer
 - Reflektioner:
 - Resurstilldelningssystemet för utbildningen gjorde 90-talets expansion möjlig och dimensioneringen har fungerat bra inom många områden.,
 - Sverige har behållit en tätposition inom forskningen.,
 - Styrningen har missgynnat profilering, mångfald och nyskapande,
 - Viktiga politiska mål såsom samverkan, jämställdhet och breddad rekrytering och livslångt lärande har fått svagt genomslag,
 - Kopplingen mellan forskning och utbildning brister.,
 - Uppenbara problem med kunskaps- och kompetensförsörjningen inom vissa samhällsviktiga områden.
 - Hur går man vidare:
 - Fortsatt inhämtande underlag och internationella exempel
 - Utveckling av detaljer
 - Konsekvensanalyser
 - Fortsatt dialog och förankring med lärosäten och andra intressenter, expertgruppen samt parlamentariska referensgruppen

§ 11 Ekonomiskt utfall 2017

Föredras av ekonomichef Henrik Larsson.

Ekonomichef Henrik Larsson informerar om det ekonomiska utfallet per 171231 för Blekinge Tekniska Högskola.

§ 12 Riktlinjer till Mötes- och resepolicy vid Blekinge Tekniska Högskola

Föredras av projektledare Eva Pihlblad.

Projektledare Eva Pihlblad informerar om planerade riktlinjer till Mötes- och resepolicy vid Blekinge Tekniska Högskola.

§ 13 Miljö- och hållbarhetsmål vid Blekinge Tekniska Högskola

Föredras av projektledare Eva Pihlblad.

Projektledare Eva Pihlblad informerar om miljö- och hållbarhetsmål vid Blekinge Tekniska Högskola.

§ 14 Rektorsrekryteringen

Föredras av ordförande.

Ordförande informerar om den pågående processen med rektorsrekrytering.

Ett ordförandebeslut (O001/18, BTH-1.1.1-0032-2018) om förtydligande av processen för rekrytering har fattats där det framgår att intervjuargruppen skriftligen ska motivera till beredningsgruppen på vilka grunder de anser vilka kandidater som ska gå vidare till hörandegruppen. Vidare att beredningsgruppen avgör efter intervjuargruppens skriftliga motivering vilka kandidater som i enlighet med kravprofilen och övrig lämplighet går vidare till hörandegruppen.

§ 15 Fastställande och undertecknande av Årsredovisning 2017 för Blekinge Tekniska Högskola

Föredras av rektor och ekonomichef Henrik Larsson.

Ett förslag till Årsredovisning 2017 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 2017 för Blekinge Tekniska Högskola, dnr: BTH-1.3.1-0045-2018, med redaktionella ändringar.

§ 16 Fastställande av Budgetunderlag för Blekinge Tekniska Högskola 2019–2021

Föredras av rektor och ekonomichef Henrik Larsson.

Ett förslag till Budgetunderlag för Blekinge Tekniska Högskola 2019–2021 har förelagts ledamöterna. Ordföranden föreslår att styrelsen fattar beslut i enlighet med förslaget.

Beslut

Styrelsen beslutar:

- att fastställa Budgetunderlag för Blekinge Tekniska Högskola 2019–2021, dnr: BTH-1.3.2-0044-2018, med redaktionella ändringar.

§ 17 Fastställande av Lokalförsörjningsplan för Blekinge Tekniska Högskola 2019 – 2021

Föredras av rektor, ekonomichef Henrik Larsson och högskoledirektör Henrick Gyllberg.

Ett förslag till Lokalförsörjningsplan för Blekinge Tekniska Högskola 2019–2021 har förelagts ledamöterna. Ordföranden föreslår att styrelsen fattar beslut i enlighet med förslaget.

Beslut

Styrelsen beslutar:

- att fastställa Lokalförsörjningsplan för Blekinge Tekniska Högskola 2019–2021, dnr: BTH-1.2.1-0048-2018, med redaktionella ändringar.

§ 18 Fastställande av inriktningsmål gällande myndighetskapitalet för Blekinge Tekniska Högskola

Föredras av rektor.

Ett förslag till inriktningsmål gällande myndighetskapitalet vid Blekinge Tekniska Högskola har förelagts ledamöterna. Ordföranden föreslår att styrelsen fattar beslut i enlighet med förslaget.

Beslut

Styrelsen beslutar:

- att fastställa inriktningsmål gällande myndighetskapitalet vid Blekinge Tekniska Högskola, dnr: BTH-1.2.1-0049-2018, med redaktionella ändringar.

§ 19 Övrigt

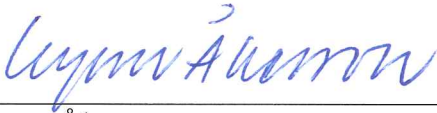
Inget övrigt finns att anmäla.

§ 20 Avslutning

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

Bilagor:

- Årsredovisning 2017 för Blekinge Tekniska Högskola, dnr: BTH-1.3.1-0045-2018.
- Budgetunderlag för Blekinge Tekniska Högskola 2019–2021, dnr: BTH-1.3.2-0044-2018.
- Lokalförsörjningsplan för Blekinge Tekniska Högskola 2019–2021, dnr: BTH-1.2.1-0048-2018.
- PM: Rektors inriktning för hantering av BTH:s myndighetskapital, dnr: BTH-1.2.1-0049-2018.

Justeras:

Lynn Åkesson



Peter Örn
ordförande



Tobias Ericson
sekreterare



Protokoll fört vid sammanträde med Blekinge Tekniska Högskolas Styrelse

Tid: 2018-04-26, kl. 09:00 – 09:50

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

Närvarande

Ordförande Peter Örn, via telefon

Rektor Anders Hederstierna, §§ 21 – 23, 25 – 26

Företrädare för allmänna intressen

Lena Abrahamsson, via telefon

Lars G Carlsson, via telefon

Agneta Franksson, via telefon

Emina Kovacic, via telefon

Lynn Åkesson, via telefon

Företrädare för de studerande

Albin Nilsson, kårordförande

Thomas Sievert, doktorandrepresentant

Samuel Sörensson, via telefon

Företrädare för verksamheten

Martin Boldt

Mats Pettersson, via telefon

Stefan Petersson

Facklig företrädare

Carina Petersson, OFR

Mikael Åsman, SACO, via telefon

Övriga

Ulrika Nilsson, kanslichef, sekreterare

Frånvarande

Måns Nilsson

Helene Richardsson

Eva Pettersson, vicerektor och vik. prorektor

Henrick Gyllberg, högskoledirektör

P.O.

§ 21 Sammanträdet öppnas

Ordförande Peter Örn öppnar mötet och hälsar alla välkomna.

§ 22 Fastställande av föredragningslistan

Föredragningslistan fastställs.

§ 23 Val av justeringsperson

Martin Boldt väljs att tillsammans med ordföranden justera dagens protokoll.

§ 24 Information om rekryteringsprocessen och om vilka kandidater som av beredningsgruppen beslutats gå vidare till hörande

Ordförande informerar om hur processen av rektorsrekryteringen har fortlöpt och de olika delarna i den; rekryteringberedning, intervjuargrupp, hörandegrupp och Mercuri Urval.

Hörandegruppen kommer att ledas av ett ordförandepar, Sophie Hallstedt och Johan Öinert, som är utsedd av hörandegruppen.

Fyra personer (ej rangordning), Henric Johnson, Lars Lundberg, Lisa Skär och Mats Viberg, har beslutats att gå vidare till hörandeprocessen. Henric Johnson har dragit tillbaka sin kandidatur mot bakgrund av eventuellt fortsatta uppdrag vid Stanford University.

§ 25 Övrigt

Rector Anders Hederstierna informerar om några strategiska frågor:

- Söksiffrorna till BTH för hösten 2018 ser bra ut. BTH tillhör de tio lärosäten som har fler förstahandssökande än förra hösten. BTH:s officiella uppgift är att vi har ökat med sju procent. Nya civilingenjörsprogrammet i marin teknik har drygt 20 förstahandssökande. Kandidatprogrammet i fysisk planering har visat nedåtgående tre år i rad men ökar i år med 50 procent.
- BTH fick beviljat extra pengar från KKS till vår stora satsning på forskning inom programvaruteknik. Blir vår största satsning någonsin och bör kunna placera oss i topp.
- Försvarsministern har invigt centret i undervattensteknik. Blir en viktig pusselbit för att göra Karlskrona och BTH till en magnet på detta område.

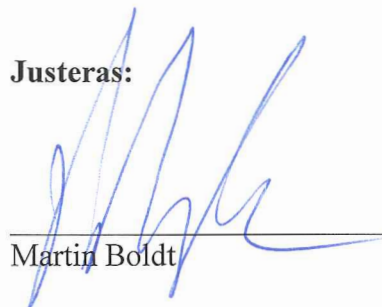
§ 26 Avslutning

Ordföranden avslutar mötet kl. 09:50 och tackar ledamöterna för deras insatser.

Bilaga:

- 2018-04-26, Beredningsgruppens rapport till högskolans styrelse.

Justeras:



Martin Boldt



Peter Örn
ordförande



Ulrika Nilsson
sekreterare



Protokoll fört vid sammanträde med Blekinge Tekniska Högskolas Styrelse

Tid: 2018-06-05, kl. 10:00 – 14:20

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

Närvarande

Ordförande Lynn Åkesson, §§ 27 – 34
Peter Örn, §§ 35 – 43
Rektor Anders Hederstierna

Företrädare för allmänna intressen

Lena Abrahamsson
Lars G Carlsson
Agneta Franksson
Emina Kovacic
Helene Richardsson
Lynn Åkesson

Företrädare för de studerande

Albin Nilsson, kårordförande
Thomas Sievert, doktorandrepresentant
Samuel Sörensson

Företrädare för verksamheten

Martin Boldt
Mats Pettersson
Lisa Skär, §§ 27 – 40

Facklig företrädare

Carina Petersson, OFR
Mikael Åsman, SACO

Övriga

Kent Gustavsson, revisor, § 38
Henrick Gyllberg, högskoledirektör
Henrik Larsson, ekonomichef, §§ 36 – 38
Ulrika Nilsson, kanslichef, sekreterare
Christina Petersson, revisor, § 38

Frånvarande

Måns Nilsson, företrädare för allmänna intressen
Eva Pettersson, vicerektor och vik. prorektor

10

§ 27 Sammanträdet öppnas

Ordföranden öppnar mötet och hälsar alla välkomna.

§ 28 Fastställande av föredragningslistan

Föredragningslistan fastställs med tillägg av § 40 Utseende av rekryteringsgrupp för utseende av prorektor.

§ 29 Val av justeringsperson

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

§ 30 Föregående mötesprotokoll

Föregående mötesprotokoll anmäls och läggs till handlingarna.

§ 31 Inkomna ärenden 180202 – 180524

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

§ 32 Avgivna ärenden och yttranden under perioden 180202 – 180524

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

§ 33 Rektors delegationsbeslut

Inga rektors delegationsbeslut finns att anmäla.

§ 34 Ordförandebeslut

Inga ordförandebeslut finns att anmäla.

§ 35 Information från rektor

Rektor informerar om:

- Ökat söktryck HT18 SWE/EUR/INT
- Fysisk planering plus 69 % 1:a val
- Sjuksköterska minus 19 % 1:a val
- Nytt program civilingenjör marin teknik: 78/30 tot
- Svagt söktryck (<30): ingenjör + Karlshamn
- Världsindex: 59 % tot
- EUR/INT plus 35/82 % antagna
- Campussamarbete: delrapport klar
- Programavslutningar: 8 + 1 utställning
- Programvaruteknik storsatsning: Mål: globalt #1, avtal juni
- Nationellt Undervattenstekniskt Centrum, NUC, invigt: föreståndare, styrgrupp ok
- Nyantagna FU jan – juni: 19 (6 kvinnor, 13 män)
- Utvärdering forskarutbildning Datavetenskap: minus jämställdhet
- Ålderbedömning: rapport / presskonferens klar
- Konferens BTH: spillovers (SvD), cybersäkerhet

- Publiceringar 2017 rev 1 juni: 113
- Etablering doktorer: 95 % / #1 (UKÄ)
- Myndighetsdialog 16 maj: myndighetskapital, arbetsgivarfrågor
- KU: 7 juni klar, debatt kammaren 18 juni
- Rättsliga ärenden: DI/Funka ok, noll övriga
- Green Charge: ekonomiska krav och anklagelser om forskningsfusk: avvisat
- Befordringsärende: rektorslösning
- INT relationer: Indien (amb), KUST
- Tillväxtanalys: AHE förvirrad
- Global Swede 2018: student/Thailand/MSLS
- Internationaliseringsarbetet: plus (STINT)
- bth.se i topp: medel trovärdighet
- Studentmiljön: Karlshamn.
- BTH-barometern: just klar: vin/vatten
- Arbetsmiljö GGVS: åtgärdsplan ver 1 ok. Tidningsrubriker
- Strategiska planen light: ver 1 ok
- Strategiska planen: disk/handlingsplaner
- Resultat 4 första mån: plus 14,7 mnkr
- Marknadsföring: söktryck kritiskt: modern teknik, billigt och stor effekt
- Headhunting: employer branding, starka miljöer, nöjda medarbetare, bra löneläge
- Förenkla administrativa processer och egna regelverk, öppna, snabba, djärva
- Budskap kortfattat: "Forskande högskola med unika spetsutbildningar"

§ 36 Bokslut 2018-04-30

Föredras av ekonomichef Henrik Larsson.

Ekonomichef Henrik Larsson informerar om det ekonomiska utfallet per 180430 för Blekinge Tekniska Högskola.

§ 37 Ekonomisk prognos 1 2018

Föredras av ekonomichef Henrik Larsson.

Ekonomichef Henrik Larsson informerar om prognos 1 2018 för Blekinge Tekniska Högskola.

§ 38 Information från revisorerna

Föredras av ansvarig revisor Kent Gustavsson och uppdragsledare Christina Petersson från Riksrevisionen.

Revisorerna Kent Gustavsson och Christina Petersson informerar om:

- Revisionen 2017
- Risken för oegentligheter och bristande regelefterlevnad
- Preliminär revisionsplan 2018 och förslag till tidplan.

§ 39 Utseende av t.f. prorektor

Föredras av ordförande.

Prorektor Henric Johnson har begärt entledigande från sitt uppdrag som prorektor från och med 2017-08-01 till och med 2018-07-31 enligt R111/17. Högskolans styrelse har 2017-06-19, § 53, beslutat att utse vicerektor och universitetslektor Eva Pettersson som vikarierande projektor under Henric Johnsons frånvaro.

Henric Johnson har blivit erbjuden en tjänst vid svenska ambassaden i Washington DC som Sveriges diplomat/attaché i USA med ansvar för forskning, innovation och högre utbildning med placering. Henric Johnson har meddelat att han avsäger sig uppdraget som prorektor. Vikariatet behöver förlängas fram till nästa ordinarie styrelsemöte den 25 september 2018.

Beslut

Styrelsen beslutar:

- att förlänga vikariatet som t.f. prorektor för Eva Pettersson till 2018-09-25.

§ 40 Utseende av rekryteringsgrupp för utseende av prorektor

Föredras av ordförande.

Enligt Process för utseende av prorektor ska en rekryteringsgrupp tillsättas av högskolestyrelsen. I rekryteringsgruppen ingår högskoledirektören, två av styrelsens externa ledamöter, en av styrelsens studentrepresentanter, en av styrelsens lärarrepresentanter och en av styrelsens fackliga representanter. Rekryteringsgruppen leds av högskoledirektören. Till rekryteringsgruppens stöd finns personalchef samt chefen för Ledningskansliet som samordnar och administrerar rekryteringsprocessen.

Styrelsen har nu att utse rekryteringsgruppen. Styrelsen diskuterar.

Beslut:

Styrelsen beslutar:

- att utse följande personer till rekryteringsgruppen:
 - Emina Kovacic och Lars G Carlsson som externa ledamöter
 - Albin Nilsson som studentrepresentant
 - Martin Boldt som lärarrepresentant
 - Carina Petersson som facklig representant.
- att rekryteringsgruppen ska inkomma med sitt förslag till prorektor vid styrelsesammanträdet den 25 september 2018.

§ 41 Förslag till ny rektor vid Blekinge Tekniska Högskola

Föredras av ordförande.

Ordförande Peter Örn informerar om rekryteringsprocessen och alla dess steg.

Beslut

Styrelsen beslutar:

- enhälligt att till regeringen föreslå professor Mats Viberg som ny rektor vid Blekinge Tekniska Högskola.



§ 42 Övrigt

Rektor Anders Hederstierna har för avsikt att begära entledigande från sitt rektorsförordnande per den 31 augusti 2018.

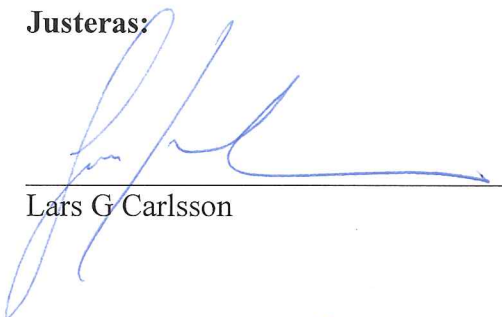
§ 43 Avslutning

Ordföranden avslutar mötet kl. 14:20 och tackar ledamöterna för deras insatser.

Bilagor:

- Föredragningspm, 2018-06-05, rekrytering av rektor
- Process för rekrytering av rektor
- Rekryteringsprofil
- Instruktioner till hörandegruppen
- CV, Mats Viberg

Justeras:



Lars G Carlsson



Peter Örn
ordförande



Ulrika Nilsson
sekreterare



Protokoll fört vid sammanträde med Blekinge Tekniska Högskolas Styrelse

Tid: 2018-06-15, kl. 13:00 – 13:20

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

Närvarande

Ordförande Peter Örn, via telefon
Rektor Anders Hederstierna

Företrädare för allmänna intressen

Agneta Franksson, via telefon
Måns Nilsson, via telefon
Helene Richardsson, via telefon
Lynn Åkesson, via telefon

Företrädare för de studerande

Oliver Lincke, vice kårordförande
Thomas Sievert, doktorandrepresentant
Samuel Sörensson, via telefon

Företrädare för verksamheten

Martin Boldt
Lisa Skär, via telefon

Facklig företrädare

Mikael Åsman, SACO, via telefon

Övriga

Henrick Gyllberg, högskoledirektör
Ulrika Nilsson, kanslichef, sekreterare

Frånvarande

Lena Abrahamsson, företrädare för allmänna intressen
Lars G Carlsson, företrädare för allmänna intressen
Emina Kovacic, företrädare för allmänna intressen
Carina Petersson, OFR, facklig företrädare
Eva Pettersson, vicerektor och vik. prorektor, övriga
Mats Pettersson, företrädare för verksamheten

P. Ö.

§ 44 Sammanträdet öppnas

Ordföranden öppnar mötet och hälsar alla välkomna.

§ 45 Fastställande av föredragningslistan

Föredragningslistan fastställs.

§ 46 Val av justeringsperson

Martin Boldt väljs att tillsammans med ordföranden justera dagens protokoll.

§ 47 Kravprofil avseende prorektorsuppdrag

Föredras av högskoledirektör Henrick Gyllberg.

Högskoledirektör Henrick Gyllberg informerar om rekryteringsgruppens arbete och presenterar förslag till kravprofil för prorektorsuppdrag som tidigare förelagts styrelsen. Styrelsen diskuterar.

Beslut:

Styrelsen beslutar:

- att fastslå föreslagen kravprofil för prorektorsuppdrag med redaktionella ändringar.

§ 48 Övrigt

Informeras om rektorsprocessen.

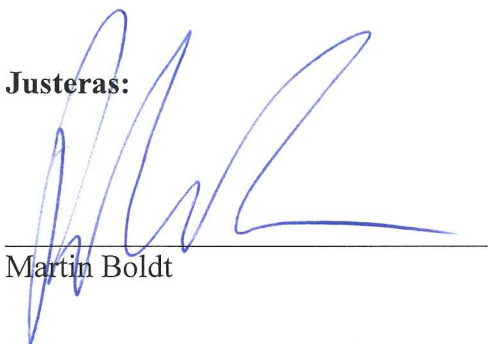
§ 49 Avslutning

Ordföranden avslutar mötet kl. 13:20 och tackar ledamöterna för deras insatser.

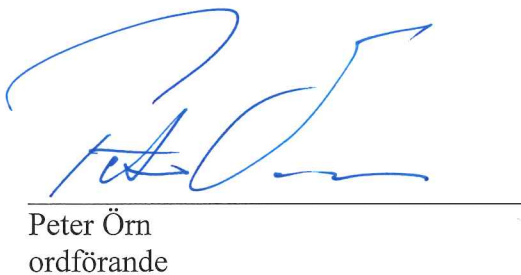
Bilaga:

- Kravprofil avseende prorektorsuppdrag

Justeras:



Martin Boldt



Peter Örn
ordförande



Ulrika Nilsson
sekreterare



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
Rector 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

135

§ 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?
- LärosätenSyd, 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.

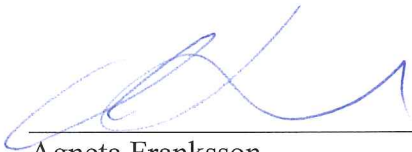
§ 72 Avslutning

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

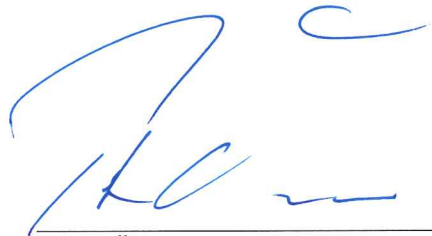
Bilaga:

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

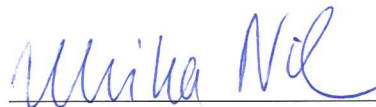
Justeras:



Agneta Franksson



Peter Örn
ordförande



Ulrika Nilsson
sekreterare



Protokoll fört vid sammanträde med Blekinge Tekniska Högskolas Styrelse

Tid: 2018-12-18, kl. 10:20 – 15:00

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

Närvarande

Ordförande

Peter Örn

Rector

Mats Viberg

Företrädare för allmänna intressen

Lena Abrahamsson

Lars G Carlsson

Måns Nilsson

Helene Richardsson

Lynn Åkesson

Företrädare för de studerande

Julia Elmhammar, kårordförande

Erik Bergenholtz, doktorandrepresentant

Albin Nilsson

Företrädare för verksamheten

Martin Boldt

Mats Pettersson

Lisa Skär

Facklig företrädare

Carina Petersson, OFR

Mikael Åsman, SACO

Övriga

Henrick Gyllberg, högskoledirektör

Madeleine Jarltén, ekonom, § 92

Henrik Larsson, ekonomichef, §§ 88 och 92

Ulrika Nilsson, kanslichef, sekreterare

Frånvarande

Agneta Franksson, företrädare för allmänna intressen

Emina Kovacic, företrädare för allmänna intressen

Eva Pettersson, prorektor

§ 77 Sammanträdet öppnas

Ordföranden öppnar mötet och hälsar alla välkomna.

§ 78 Fastställande av föredragningslistan

Föredragningslistan fastställs.

§ 79 Val av justeringsperson

Helene Richardsson väljs att tillsammans med ordföranden justera dagens protokoll.

§ 80 Föregående mötesprotokoll

Föregående mötesprotokoll anmäls och läggs till handlingarna.

§ 81 Inkomna ärenden 180912 – 181207

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

§ 82 Avgivna ärenden och yttranden under perioden 180912 – 181207

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

§ 83 Rektors delegationsbeslut

Inga rektors delegationsbeslut finns att anmäla.

§ 84 Ordförandebeslut

Inga ordförandebeslut finns att anmäla.

§ 85 Information från rektor, prorektor och vicerektor

Rector informerar om:

Allmänt:

- Nya ledare/chefer
- Institutionsöversyn
- Planering för VP-arbete 2019
- Specifika ärenden

Intern miljö:

- Arbetsmiljö- och Hållbarhetssamordnare utsedda
- Jämställdhetssamordnare: speciell hantering
- Ledningsgruppsutveckling påbörjas 24–25 januari 2019
- Ledarskapsutbildning planeras under 2019
- BTH högtid: 17 maj 2019
- BTH fyller 30 år under 2019, festlighet 13 september; samverkan med Boverket och Kustbevakningen?

Strategiska satsningar – kriterier:

- Skapar långsiktigt värde för BTH – inte bara ekonomiskt
- Bidrar till att lösa samhällets utmaningar
- Bidrar till akademisk excellens (potential för)
- Bidrar till jämställdhet
- Skapar potentiell avkastning i form av framtida externfinansiering etc.
- Originellt
- Bygger attraktivitet och varumärke

Forskning:

- Ny KKS-profil+ i hållbar produktutveckling: beviljad!
- Rankning programvaruteknik: #6 i världen, #1 i Europa!
- Ny aktivitetsplan för forskarutbildningen

Utbildning:

- Underproduktion under 2018 (avhopp innan och under studier)
- Speciella insatser för rekrytering + utred avhopp
- Sammanställning av gruppdiskussionerna från styrelsens strategidiskussion 26 september och prefektinternatets strategidiskussion 3 oktober

Samverkan:

- Innovationsriksdagen i Karlshamn + Karlskrona 7–9/5 2019
- Arbetet med Hälsokliniken fortskrider enligt plan
- Samverkansavtal: Region Blekinge + Karlskrona Kommun
- Definition: ”En interaktiv process som skapar ömsesidig nytta både för lärosäte och samverkanspartners och som är integrerad i lärosätets kärnprocesser.”
- Kategorier:
 - Samverkan vid tekniköverföring
 - Forskningssamverkan
 - Utbildningssamverkan
 - Övrig utåtriktad samverkan
- Aktuellt:
 - Fr.o.m. 1/12: Vicerektor för samverkan, innovation och entreprenörskap
 - Pågående VINNOVA-projekt:
 - ”MerSam: Meritvärde av samverkansskicklighet”
 - ”PAUS: Personrörlighet för akademien med utbildningsfokus och studentmedverkan”
 - ”SPETS: Strategiska partnerskap för effektiv och transparent samverkan”

86 Information om kommande institutionsöversyn

Föredras av rektor.

Rektor informerar om kommande institutionsöversyn.

PJ

§ 87 Diskussion om förändring av arbetsordning

Föredras av rektor.

Rektor aviserar om kommande förändringar av arbetsordningen. Styrelsen diskuterar.

§ 88 Uppdaterad prognos över ekonomiskt utfall 2018

Föredras av ekonomichef Henrik Larsson.

Ekonomichef Henrik Larsson informerar om ekonomiskt utfall 2018.

§ 89 Nya lärarrepresentanter i styrelsen från och med 2019-01-01 – 2021-06-30

Föredras av rektor.

Rektor informerar om nya lärarrepresentanter i styrelsen från och med 2019-01-01. Mandatperioden är 2019-01-01 – 2021-06-30. Valet ägde rum 2018-11-29 och följande resultat erhöles:

- Lisa Skär, professor vid institutionen för hälsa
- Stefan Petersson, universitetsadjunkt vid institutionen för kreativa teknologier
- Sophie Hallstedt, universitetslektor vid institutionen för strategisk hållbar utveckling

valdes till ordinarie lärarrepresentant i styrelsen för Blekinge Tekniska Högskola och

- Patrik Arlos, universitetslektor vid institutionen för datalogi och datorsystemteknik
- Sharon Kao-Walter, professor vid institutionen för maskinteknik.

valdes till ersättare för ordinarie lärarrepresentanter i styrelsen för Blekinge Tekniska Högskola.

§ 90 Diskussion om omfattningen på lärarrepresentation vid hörandeprocessen vid utseende av prorektor

Föredras av ordförande.

Diskussion om hörandegruppens sammansättning vid utseende av prorektor. Vidare diskussion och ev. förändringsförslag på kommande möten.

§ 91 Fastställande av Verksamhetsplan för BTH 2019

Föredras av rektor.

Rektor informerar om Verksamhetsplanen för BTH 2019. Ett förslag till Verksamhetsplan för BTH 2019 har förelagts ledamöterna.

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

Beslut

Styrelsen beslutar

- att fastställa Verksamhetsplan för BTH 2019, dnr BTH-1.1.3-0374-2018, i enlighet med förslaget och med ev. redaktionella ändringar.

§ 92 Fastställande av Budget 2019 för Blekinge Tekniska Högskola

Föredras av rektor och ekonomichef Henrik Larsson.

Rektor och ekonomichef Henrik Larsson informerar om Budget 2019 för Blekinge Tekniska Högskola. Ett förslag till Budget 2019 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 2019 för Blekinge Tekniska Högskola, dnr BTH-1.3.2-0373-2018 i enlighet med förslaget och med ev. redaktionella ändringar.

§ 93 Adjungering av prorektor med särskilt ansvar för kvalitets- och utbildningsfrågor till högskolestyrelsens möten

Föredras av rektor.

Rektor önskar adjungera prorektor med särskilt ansvar för kvalitets- och utbildningsfrågor till högskolestyrelsens möten. Ordförande föreslår att styrelsen fattar beslut i enlighet med förslaget.

Beslut

Styrelsen beslutar

- att adjungera prorektor med särskilt ansvar för kvalitets- och utbildningsfrågor till högskolestyrelsens möten tills vidare.

§ 94 Adjungering av vicerektor för samverkan, innovation och entreprenörskap till högskolestyrelsens möten

Föredras av rektor.

Rektor önskar adjungera vicerektor för samverkan, innovation och entreprenörskap till högskolestyrelsens möten. Ordförande föreslår att styrelsen fattar beslut i enlighet med förslaget.

Beslut

Styrelsen beslutar

- att adjungera vicerektor för samverkan, innovation och entreprenörskap till högskolestyrelsens möten tills vidare.

§ 95 Fastställande av mötestider för högskolestyrelsens sammanträden vårterminen 2019

Föredras av rektor.

Ett förslag till mötesdatum för högskolestyrelsens sammanträden vårterminen 2019 har förelagts ledamöterna. Ordföranden föreslår att styrelsen fattar beslut i enlighet med förslaget.

Beslut

Styrelsen beslutar

- att mötesdatumen vårterminen 2019 är följande: 13 februari och 3 juni.

§ 96 Övrigt

Inget övrigt finns att anmäla.

§ 97 Avslutning

Ordföranden avslutar mötet kl. 15:00 och avtackar de avgående lärarrepresentanterna, Martin Boldt och Mats Pettersson. Ordförande tackar ledamöterna för deras insatser och önskar en God Jul.

Bilaga:

- Verksamhetsplan för BTH 2019, dnr BTH-1.1.3-0374-2018.
- Budget 2019 för Blekinge Tekniska Högskola, dnr BTH-1.3.2-0373-2018.

Justeras:



Helene Richardsson



Peter Örn
ordförande



Ulrika Nilsson
sekreterare