



Protokoll fört vid sammanträde med Blekinge Tekniska Högskolas Styrelse

Tid: 2019-02-13, kl. 11:00 – 14:25

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

Närvarande

Ordförande Peter Örn
Rektor Mats Viberg

Företrädare för allmänna intressen

Lena Abrahamsson
Lars G Carlsson
Emina Kovacic
Måns Nilsson

Företrädare för de studerande

Julia Elmhammar, kårordförande
Thomas Sievert, doktorandrepresentant
Albin Nilsson

Företrädare för verksamheten

Sophie Hallstedt
Stefan Petersson
Lisa Skär

Facklig företrädare

Carina Petersson, OFR
Mikael Åsman, SACO

Övriga

Henrick Gyllberg, högskoledirektör
Andreas Larsson, vicerektor
Henrik Larsson, ekonomichef, §§ 13, 14 och 15
Lena Marminge, ekonom, §§ 13, 14 och 15
Ulrika Nilsson, kanslichef, sekreterare
Eva Pettersson, prorektor

Frånvarande

Agneta Franksson, företrädare för allmänna intressen
Helene Richardsson, företrädare för allmänna intressen
Lynn Åkesson, företrädare för allmänna intressen

7.6

§ 1 Sammanträdet öppnas

Ordföranden öppnar mötet och hälsar alla välkomna.

§ 2 Fastställande av föredragningslistan

Föredragningslistan fastställs.

§ 3 Val av justeringsperson

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

§ 4 Hållbar utveckling – en omvärldsspaning, reflektion av Måns Nilsson

Styrelsen har tidigare under dagen fått en presentation av Måns Nilsson som reflekterat över hållbar utveckling – en omvärldsspaning. Ordförande riktar ett stort tack till Måns Nilsson för en mycket intressant presentation.

§ 5 Föregående mötesprotokoll

Föregående mötesprotokoll anmäls och läggs till handlingarna.

§ 6 Inkomna ärenden 181208 – 190203

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

§ 7 Avgivna yttranden under perioden 181208 – 190203

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

§ 8 Rektors delegationsbeslut

Inga rektors delegationsbeslut finns att anmäla.

§ 9 Ordförandebeslut

Inga ordförandebeslut finns att anmäla.

§ 10 Information från rektor

Rektor informerar om:

Allmänt:

- Ny minister för högre utbildning och forskning: Matilda Ernkrans
- STRUT överlämnad (Styr- och resursutredning)
- UKÄ kommer att följa upp kvalitetssäkring av forskning, remiss från SUHF: "Förslag till ramverk"
- UKÄ ska också följa upp pedagogisk utveckling och meritering
- Bokslut för BTH 2018: ekonomiskt resultat 20,9 mnkr varav utbildning 5,6 och forskning 15,3

Utbildning:

- Bokslut 2018: antal HPR 2 042 jämfört med 2 251 för 2017. Prestationsgrad 79 % (85 % 2017)
- 50 BTH-studenter på internationellt utbyte 2018
- BTH anmäld till IGEDay – ”Introduce a Girl to Engineering”, 29 mars 2019

Forskning:

- KK-Stiftelsen delade 2018 ut 543 mnkr, varav BTH fick 74 mnkr
- Undertecknat nytt avtal om Profil+ i hållbar produktutveckling (KK-stiftelsen)
- Temanummer för att hedra professor Claes Wohlin i ”Information and Software Technology”

Organisation:

- Institutionsöversyn: Institutionen för kreativa teknologier samt institutionen för datalogi och datorsystemteknik ska bilda en ny datavetenskaplig institution. Översyn även för Institutionen för tillämpad signalbehandling – utreds vidare
- Ny ledningsgrupp: Rektor, prorektor, vicerektor samverkan, dekaner, högskoledirektör, kanslichef, HR-chef, kommunikationschef, ekonomichef och handläggare

Jubileum firas under 2019 – BTH 30 år

§ 11 Information från prorektor

Prorektor, Eva Pettersson, informerar om:

- Kvalitet
- Pedagogisk utveckling
- Utredningar som är på gång
- Nya utbildningsprogram:
 - Hösten 2019:
 - Civilingenjör i AI och maskininlärning
 - Civilingenjör i mjukvaruutveckling
 - Hösten 2021:
 - Tvååriga tillämpade program inom medieteknik – högskoleexamen
- Teknikåttan

§ 12 Information från vicerektor

Vicerektor, Andreas Larsson, informerar om:

- BTH Samverkansforum
 - Syfte: underlätta koordinering och informationsspridning relaterat till samverkan med externa partners
 - Deltagare: vicerektor, arbetsgrupp för strategisk samverkan, representanter för samtliga institutioner, studentrepresentanter
- Samverkanspraktik på samtliga civilingenjörsprogram utreds
- Pågående VINNOVA-projekt
 - MerSam: Meritvärde av samverkansskicklighet
 - PAUS: Personrörlighet för akademien med utbildningsfokus och studentmedverkan
 - SPETS: Strategiska partnerskap för effektiv och transparent samverkan
- Kompetenskluster digitaliserad samhällsbyggnad

§ 13 Bokslut 181231

Föredras av ekonomichef Henrik Larsson.

Ekonomichef Henrik Larsson informerar om det ekonomiska utfallet per 181231 för Blekinge Tekniska Högskola.

§ 14 Fastställande och undertecknande av Årsredovisning 2018 för Blekinge Tekniska Högskola

Föredras av rektor och ekonomichef Henrik Larsson.

Ett förslag till Årsredovisning 2018 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 2018 för Blekinge Tekniska Högskola, dnr: BTH-1.3.1-0262-2018, med redaktionella ändringar.

§ 15 Fastställande av Budgetunderlag för Blekinge Tekniska Högskola 2020–2022

Föredras av rektor och ekonomichef Henrik Larsson.

Ett förslag till Budgetunderlag för Blekinge Tekniska Högskola 2020–2022 har förelagts ledamöterna. Ordföranden föreslår att styrelsen fattar beslut i enlighet med förslaget.

Beslut

Styrelsen beslutar:

- att fastställa Budgetunderlag för Blekinge Tekniska Högskola 2020–2022, dnr: BTH-2.1.1.1-0010-2019, med redaktionella ändringar.

§ 16 Fastställande av Lokalförsörjningsplan för Blekinge Tekniska Högskola 2020 – 2022

Föredras av högskoledirektör Henrick Gyllberg.

Ett förslag till Lokalförsörjningsplan för Blekinge Tekniska Högskola 2020–2022 har förelagts ledamöterna. Ordföranden föreslår att styrelsen fattar beslut i enlighet med förslaget.

Beslut

Styrelsen beslutar:

- att fastställa Lokalförsörjningsplan för Blekinge Tekniska Högskola 2020–2022, dnr: BTH-2.2.2-0009-2019, med redaktionella ändringar.

§ 17 Fastställande av Arbetsordning för Blekinge Tekniska Högskola

Föredras av rektor.

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

Beslut

Styrelsen beslutar:

- att fastställa Arbetsordning för Blekinge Tekniska Högskola, dnr: BTH-1.1.2-0032-2019, med redaktionella ändringar.

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

Föredras av rektor och prorektor, Eva Pettersson.

Ett förslag till Antagningsordning för utbildning på grundnivå och avancerad nivå samt utbildning på forskarnivå vid Blekinge Tekniska Högskola har förelagts ledamöterna. 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-1.1.3-0043-2019, med redaktionella ändringar.

§ 19 Övrigt

Inget övrigt finns att anmäla.

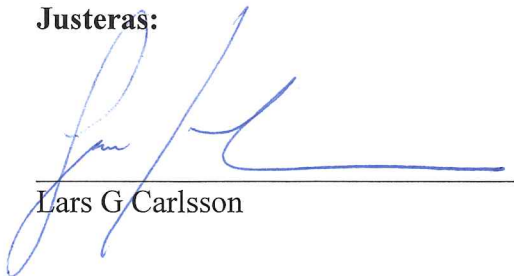
§ 20 Avslutning

Ordföranden avslutar mötet kl. 14:25 och tackar för visat intresse.

Bilagor:

- Årsredovisning 2018 för Blekinge Tekniska Högskola, dnr: BTH-1.3.1-0262-2018.
- Budgetunderlag för Blekinge Tekniska Högskola 2020–2022, dnr: BTH-2.1.1.1-0010-2019.
- Lokalförsörjningsplan för Blekinge Tekniska Högskola 2020–2022, dnr: BTH-2.2.2-0009-2019.
- Arbetsordning för Blekinge Tekniska Högskola, dnr: BTH-1.1.2-0032-2019.
- Antagningsordning för utbildning på grundnivå och avancerad nivå samt utbildning på forskarnivå vid Blekinge Tekniska Högskola, dnr: BTH-1.1.3-0043-2019

Justeras:



Lars G Carlsson



Peter Örn
ordförande



Ulrika Nilsson
sekreterare



Protokoll fört vid sammanträde med Blekinge Tekniska Högskolas Styrelse

Tid: 2019-06-03, kl. 11:00 – 14:20

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

Närvarande

Ordförande

Peter Örn

Rektor

Mats Viberg

Företrädare för allmänna intressen

Agneta Franksson

Emina Kovacic

Helene Richardsson

Lynn Åkesson

Företrädare för de studerande

Julia Elmhammar, kårordförande

Thomas Sievert, doktorandrepresentant

Albin Nilsson

Företrädare för verksamheten

Sophie Hallstedt

Stefan Petersson

Lisa Skär

Facklig företrädare

Carina Petersson, OFR

Mikael Åsman, SACO

Övriga

Henrick Gyllberg, högskoledirektör

Andreas Larsson, vicerektor

Henrik Larsson, ekonomichef, §§ 32 och 33

Ulrika Nilsson, kanslichef, sekreterare

Frånvarande

Lena Abrahamsson, företrädare för allmänna intressen

Lars G Carlsson, företrädare för allmänna intressen

Måns Nilsson, företrädare för allmänna intressen

Eva Pettersson, prorektor

P.O. U

§ 21 Sammanträdet öppnas

Ordföranden öppnar mötet och hälsar alla välkomna.

§ 22 Fastställande av föredragningslistan

Föredragningslistan fastställs.

§ 23 Val av justeringsperson

Agneta Franksson väljs att tillsammans med ordföranden justera dagens protokoll.

§ 24 Om att leda en akademisk tankesmedja med sikte på framtiden – reflektion av Lynn Åkesson

Styrelsen har tidigare under dagen fått en presentation av Lynn Åkesson som reflekterat över om att leda en akademisk tankesmedja med sikte på framtiden. Ordförande riktar ett stort tack till Lynn Åkesson för en mycket intressant presentation.

§ 25 Föregående mötesprotokoll

Föregående mötesprotokoll anmäls och läggs till handlingarna.

§ 26 Inkomna ärenden 190204 – 190523

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

§ 27 Avgivna yttranden under perioden 190204 – 190523

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

§ 28 Rektors delegationsbeslut

Inga rektors delegationsbeslut finns att anmäla.

§ 29 Ordförandebeslut

Inga ordförandebeslut finns att anmäla.

§ 30 Information från rektor

Rektor informerar om:

Allmänt:

- Kanadas ambassadör på besök den 8 april – imponerad av BTH
- Nordic Rector Conference, 22 maj, tema: autonomi
- BTH deltog i Pride paraden den 1 juni

Utbildning:

- Förstahandssökande upp 12 % (5 % utan de nya programmen). Fler prioriterar BTH högre!
- BTH har passerat 15 000 utexaminerade studenter!

Forskning:

- Damvad Analytics: KK-profil MD3S har 3 topp 1 %-citerade publikationer, 6 topp 5 % och 16 topp 10 %. Göran Broman och Sophie Hallstedt ligger bakom toppartiklarna!

Intern miljö:

- Pulsen, svarsfrekvens 79 % (2018: 81 %)
 - Notabel förändring: ”rekommendera BTH som arbetsplats”: från -5 (2018) till +9 (2019)
- Ändrad institutionsstruktur i slutfas
- Akademisk högtid med middag den 17 maj:
 - En rektor installerad
 - Fem generationer rektorer på plats!
 - Sex nya professorer installerade
 - Femton nya doktorer promoverade
 - Hedersdoktor Mikael Blomqvist promoverad
 - Trevlig hälsning från ministern för högre utbildning och forskning, Matilda Ernkrans

Strategiska satsningar

- Processen är igång och nio förslag ska det jobbas vidare med och presenteras den sista augusti. Härfter kommer beslut att tas om vilka projekt som ska få medel att implementeras.

Reflektioner första läsåret – intryck, gjort och utmaningar

- Ändrad ledningsstruktur – LG och Chefsgrupp
- Ledningsutveckling för ökad förmåga, bättre förankring och kultur
- Organisation miljö/hållbarhet, arbetsmiljö samt jämställdhet och likabehandling
 - Behöver fortsätta utveckla rutiner och arbetsmetoder samt få resultat!
- Process för verksamhetsplanering
- Ändrad institutionsstruktur
- Organisation och arbetssätt för rekrytering av forskare/lärare
- Strategiska satsningar (process)
- BTH:s litenhet har många fördelar, men också utmaningar:
 - ”Muskler” – hur få märkbar effekt av egna satsningar?
 - Utvecklings- och ledningskapacitet
- Tjänsteplanering och schemaläggning upplevs inte tillfredsställande
- Fortsatt underbemädd inom vissa områden
 - Fortsatt röda siffror ”återhämtning, arbetsbelastning” etc
- Jämställdhetsintegrering
- Studentrekrytering, framförallt i Karlshamn
- Fortsatt utveckling av forskarutbildningen
- Kvalitetssystem för forskning

§ 31 Information från vicerektor

Vicerektor, Andreas Larsson, informerar om:

- Blekinge arbetsmarknadsdag, 5 mars
 - 32 utställare, fler än någonsin
- Innovation Day 2019, 7 mars
 - 350 deltagare, fler än någonsin
- Sveriges Innovationsriksdag, 8 – 9 maj
 - Tema: Hur utvecklar vi det smarta samhället?
 - Saleh Javadi fick ett av ÅForsks Entreprenörsstipendier
- Creative Coast Festival, 20 maj
- BTH Experience Day, Karlskrona, 29 maj
- EXIT, Karlshamn, 4 juni
- Teknikåttan
 - Nationell tävling för att stimulera elevers intresse för teknik
 - Samtliga länets åttondeklasser deltog – Friskolan Svettpärulan från Karlskrona vinnare nationellt coachade av Mikael Åsman!
- Introduce a Girl to Engineering Day
- Inspirationsdag om teknik för flickor i åldrarna 13 – 19 år
- Girls in ICT @ Ericsson
- Maker Truck

§ 32 Bokslut 2019-04-30

Föredras av ekonomichef Henrik Larsson.

Ekonomichef Henrik Larsson informerar om det ekonomiska utfallet per 2019-04-30 för Blekinge Tekniska Högskola.

§ 33 Prognos 1 2019

Föredras av ekonomichef Henrik Larsson.

Ekonomichef Henrik Larsson informerar om prognosen 2019 för Blekinge Tekniska Högskola.

§ 34 Strategisk plan

Föredras av rektor.

Styrelsen diskuterar BTH:s strategiska plan och dess framtida arbete med denna. Den strategiska planen diskuteras vidare på septembermötet.

§ 35 Fastställande av Arbetsordning för Blekinge Tekniska Högskola

Föredras av rektor.

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

Beslut

Styrelsen beslutar:

- att fastställa Arbetsordning för Blekinge Tekniska Högskola, dnr: BTH-1.1.2-0170-2019, med redaktionella ändringar.

§ 36 Ansökan om ställning som studentkår

Föredras av högskoledirektör Henrick Gyllberg.

Blekinge studentkår har ansökt om att få ställning som studentkår vid Blekinge Tekniska Högskola, vilket har förelagts ledamöterna. Styrelsen diskuterar.

Beslut

Styrelsen beslutar:

- att Blekinge studentkår får ställning som studentkår vid Blekinge Tekniska Högskola under perioden 2019-07-01 – 2022-06-30.

I detta beslut deltar inte styrelsens företrädare för de studerande.

§ 37 Övrigt

- 19 juni myndighetsdialog
- 13 september, BTH:s 30-års jubileum
- 24-25 september, styrelseinternat i Karlshamn
- 17 december styrelsemöte

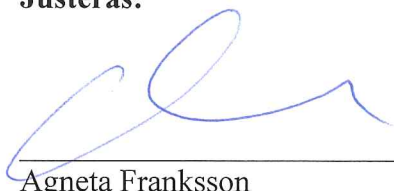
§ 38 Avslutning

Ordföranden avslutar mötet kl. 14:20 och tackar för visat intresse.

Bilaga:

- Arbetsordning för Blekinge Tekniska Högskola, dnr: BTH-1.1.2-0170-2019.

Justeras:



Agneta Franksson



Peter Örn
ordförande



Ulrika Nilsson
sekreterare



Protokoll fört vid sammanträde med Blekinge Tekniska Högskolas Styrelse

Tid: 2019-09-25, kl. 08:55 – 11:25

Plats: Rum Ateljén, Hus B, Campus Karlshamn, Karlshamn

Närvarande

Ordförande Peter Örn

Rektor Mats Viberg

Företrädare för allmänna intressen

Lena Abrahamsson

Lars G Carlsson

Agneta Franksson

Emina Kovacic

Måns Nilsson

Helene Richardsson

Lynn Åkesson

Företrädare för de studerande

Julia Elmhammar, kårordförande

Thomas Sievert, doktorandrepresentant

Albin Nilsson

Företrädare för verksamheten

Sophie Hallstedt

Stefan Petersson

Lisa Skär

Facklig företrädare

Mikael Åsman, SACO

Övriga

Henrick Gyllberg, högskoledirektör

Henrik Larsson, ekonomichef, §§ 49 – 50, närvarade 2019-09-24

Ulrika Nilsson, kanslichef, sekreterare

Eva Pettersson, prorektor

Frånvarande

Carina Petersson, OFR

Andreas Larsson, vicerektor

§ 39 Sammanträdet öppnas

Ordföranden öppnar mötet och hälsar alla välkomna.

§ 40 Fastställande av föredragningslistan

Föredragningslistan fastställs med att punkt 10.3, Policy för kvalitetsarbetet gällande utbildning, forskning och samverkan, bordläggs.

§ 41 Val av justeringsperson

Emina Kovacic väljs att tillsammans med ordföranden justera dagens protokoll.

§ 42 Föregående mötesprotokoll

Föregående mötesprotokoll anmäls och läggs till handlingarna.

§ 43 Inkomna ärenden 190524 – 190909

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

§ 44 Avgivna yttranden under perioden 190524 – 190909

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

§ 45 Rektors delegationsbeslut

Rektors delegationsordning har uppdaterats och bilagts kallelsen. Rektors delegationsordning läggs till handlingarna.

§ 46 Ordförandebeslut

Inga ordförandebeslut finns att anmäla.

§ 47 Information från rektor

Rektor informerar om:

BTH verksamhetsplan

- Ny struktur av BTH:s verksamhetsplan
- 3-års perspektiv men uppdateras årligen
- Övergripande mål + delmål (med indikatorer) inom:
 - Utbildning
 - Forskning
 - Intern miljö

Institutionsförändring

- Institutionen för signalbehandling upphör som institution från 2020-01-01
 - Vanja Lindberg tf prefekt på institutionen för signalbehandling under övergångstiden
 - Tre personer från institutionen från maskinteknik (inom ämnet marin teknik) flyttar till för institutionen för matematik och naturvetenskap
- Resultat: stark akademisk miljö inom marin systemteknik

- Namnbyte på institutionen för matematik och naturvetenskap bör övervägas från 2020-01-01

Prefektrekryteringar

- Samtliga prefektmandat går ut 2019-12-31
- Process pågår

Kritisk lärarbrist på institutionen för datavetenskap

- Vi behöver jobba på kort och lång sikt!

30-års jubileum 13 september

- BTH-ruset
- Inspirationsföreläsning
- Socialministern invigde forsknings- och utbildningskliniken
- Paneldiskussion – framtidsspaningar
- Middag med underhållning
- Campusfestival

Samverkan

- Besök av Telenor Global Talent Management, 13 augusti.
Vad innebär framväxande teknikområden som AI, maskininläring och Big Data för en global HR-avdelning?
- BTH enda externa deltagare när Ericssons VD Börje Ekholm besökte Karlskrona, 2 september.
Vikten av nära samverkan mellan näringsliv och akademi.
- Juli: godkänd ansökan – Blekinge Teknikaccelerator.
Initiativ för att främja utvecklingen av teknikbaserade bolag i Blekinge.
Blue Science Park, Ericsson, BTH.
- På gång: förberedelser inför besök av Alejandro Firpo, statssekreterare hos civilminister Ardalan Shekarabi.
Etablering av statlig myndighet i Karlskrona.

§ 48 Information från prorektor

Prorektor Eva Pettersson informerar om:

- Pedagogisk utveckling – Pedagogisk plan - Lärarlärdom
- Guldeken – Hållbara Blekinge
- Utbildningsledare – Programansvariga – rekrytering 2020-01-01
- Nya utbildningar – rekrytering – student – personal
- Söktryck – konkurrens – studentantal

§ 49 Bokslut 2019-08-31

Föredrogs av ekonomichef Henrik Larsson 2019-09-24.

Ekonomichef Henrik Larsson informerar om det ekonomiska utfallet per 2019-08-31 för Blekinge Tekniska Högskola.

§ 50 Prognos 2 2019

Föredrogs av ekonomichef Henrik Larsson 2019-09-24.

Ekonomichef Henrik Larsson informerar om prognosen 2019 för Blekinge Tekniska Högskola.

§ 51 Utkast på verksamhetsplan för Blekinge Tekniska Högskola 2020

Föredras av rektor.

Rektor presenterar ett utkast på verksamhetsplan för Blekinge Tekniska Högskola 2020.

§ 52 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-1.3.1-0228-2019, med redaktionella ändringar.

§ 53 Fastställande av principiella innehållet i Årsredovisning 2019 för Blekinge Tekniska Högskola

Föredras av rektor.

Rektor informerar om innehållet till Årsredovisning 2019 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 2019 för Blekinge Tekniska Högskola, dnr BTH-1.2.5-0229-2019.

§ 54 Fastställande av Policy för kvalitetsarbetet gällande utbildning, forskning och samverkan

Bordläggs till nästa möte.

§ 55 Fastställande av mötestider för högskolestyrelsen 2020

Föredras av rektor.

Ett förslag till mötestider för högskolestyrelsen 2020 har förelagts ledamöterna. Styrelsen diskuterar. Ordförande föreslår att styrelsen fattar beslut i enlighet med förslaget.

Beslut

Styrelsen beslutar

- att fastställa mötestiderna för högskolestyrelsen enligt följande:

- Onsdag den 12 februari
- Tisdag den 2 juni
- Tisdag – onsdag 15 – 16 september (internat)
- Tisdag 15 december

§ 56 Övrigt

Inget övrigt finns att anmäla.

§ 57 Avslutning

Ordföranden avslutar mötet kl. 11:25 och tackar för visat intresse.

Bilaga:

- Strategisk plan för Blekinge Tekniska Högskola, dnr BTH-1.3.1-0228-2019.

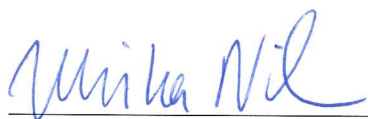
Justeras:



Emina Kovacic



Peter Örn
ordförande



Ulrika Nilsson
sekreterare



Protokoll fört vid sammanträde med Blekinge Tekniska Högskolas Styrelse

Tid: 2019-12-17, kl. 10:00 – 14:45

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

Närvarande

Ordförande Peter Örn

Rektor Mats Viberg

Företrädare för allmänna intressen

Lars G Carlsson

Agneta Franksson

Måns Nilsson

Helene Richardsson

Lynn Åkesson

Företrädare för de studerande

Julia Elmhammar, kårordförande

Thomas Sievert, doktorandrepresentant

Albin Nilsson

Företrädare för verksamheten

Sophie Hallstedt

Stefan Petersson

Lisa Skär, §§ 58 - 71

Facklig företrädare

Monika Bergkvist, OFR

Mikael Åsman, SACO

Övriga

Henrick Gyllberg, högskoledirektör

Andreas Larson, vicerektor

Henrik Larsson, ekonomichef, §§ 70 och 74

Eva Pettersson, prorektor

Ulrika Nilsson, kanslichef, sekreterare

Frånvarande

Emina Kovacic, företrädare för allmänna intressen

Lena Abrahamsson, företrädare för allmänna intressen

§ 58 Sammanträdet öppnas med några inledande reflektioner av ordf. Peter Örn
Ordföranden öppnar mötet och börjar med några inledande reflektioner.

§ 59 Fastställande av föredragningslistan
Föredragningslistan fastställs.

§ 60 Val av justeringsperson
Lars G Carlsson väljs att tillsammans med ordföranden justera dagens protokoll.

§ 61 Föregående mötesprotokoll
Föregående mötesprotokoll anmäls och § 47 kompletteras gällande institutionsförändring:

- Institutionen för signalbehandling upphör som institution 2020-01-01 och övergår till institutionen för matematik och naturvetenskap.

Protokollet läggs till handlingarna.

§ 62 Inkomna ärenden under perioden 190910 – 191205
Förteckning över inkomna ärenden har bilagts kallelsen. Förteckningen läggs till handlingarna.

§ 63 Avgivna yttranden under perioden 190910 – 191205
Förteckning över avgivna yttranden har bilagts kallelsen. Förteckningen läggs till handlingarna.

§ 64 Rektors delegationsbeslut
Inga rektors delegationsbeslut finns att anmäla.

§ 65 Ordförandebeslut
Inga ordförandebeslut finns att anmäla.

§ 66 Information från rektor
Rektor informerar om:

- BTH verksamhetsplanering
- Överst visionsdokument 5 år, process 2020
 - BTH VP + budget verksamhetsstöd: juni
 - BTH Handlungsplan: september
 - VP för institutioner och verksamhetsstöd: hösten
 - Beslut om BTH budget (styrelse): december

Strategiska satsningar

- Redan beslutat:
 - Forsknings- och utbildningskliniken: 8 mnkr över 5 år
- Nya beslut:
 - Internationell studentrekrytering: 4 mnkr över 3 år
 - Nationell studentrekrytering: 8 mnkr över 4 år
 - Marin teknik och systemteknik: 4 mnkr över 4 år
 - BTH infrastruktur: 4 mnkr till 2021-12-31

Forskning

- BTH planerar att ansöka om KK-miljö. Dialog inleds internt och med KK-stiftelsen
- Rankning, baserat på citeringar:
 - VR Forskningsbarometern 2019: 1) KI, 2) BTH, 3) SU, ... , 9) MAU
 - Fokus 2019: 1) MAU, 2) SU, 3) UU, , 23) BTH
- Nationellt centrum för Cybersäkerhet – dialog inledd med LiU, LTU, FRA, Försvarmakten, MSB och SÄPO.

Nya uppdrag

- Prefekterna har ny mandatperiod från den 1 januari 2020 till och med 2022-12-31. Det är fyra nya prefekter.
- Internationaliseringsansvarig har utsetts.
- Ny avdelning har bildats hos Gemensamt verksamhetsstöd; lokaler och service.

Event 2020

- "Rethinking Higher Education 2020 – in the light of Agenda 2030" konferens i Göteborg 28 mars 2020, satellit på BTH
- CARLA 2020: BTH värd för en del av Karlskrona filmfestival med fokus kvinnliga filmskapare: 22 augusti 2020.
- Idé om workshop där konst, musik och vetenskap samspelar. Utgångspunkt kan vara BTHVN2020 (250-års jubileum)

§ 67 Information från prorektor med fokus på BTH:s kvalitetsarbete

Prorektor, Eva Pettersson, informerar om:

- Programvärderingar
- Kursuppföljning
- Programuppföljningar
- Kursvärderingar
- BTH:s pedagogiska plan 2020

§ 68 Information från vicerektor med fokus på BTH:s roll i regionens utveckling

Vicerektor, Andreas Larsson, informerar om:

- BTH:s roll i regionens utveckling
- Regional utvecklingsstrategi 2021-
- Smart specialisering
- Kunskaps-/innovationsdriven verksamhet / FoU
- Regional innovationsstrategi / Innovationsråd
- Industrins kompetensförsörjning i Blekinge
- Livslångt lärande

- Kulturella kreativa näringar (Utvecklingsplan KKN 2018–2022)
- Social innovation (Mötesplats Social Innovation)

§ 69 Rapport från Blekinge Studentkår, BSK, om studentbarometern

Föredras av kårordförande, Julia Elmhammar.

Kårordförande Julia Elmhammar informerar om BSK:s studentbarometer.

§ 70 Prognos över ekonomiskt utfall 2019

Föredras av ekonomichef Henrik Larsson.

Ekonomichef Henrik Larsson informerar om ekonomiskt utfall 2019.

§ 71 Ny lärarrepresentant i styrelsen från och med 2020-01-01 – 2021-06-30

Föredras av rektor.

Rektor informerar om ny lärarrepresentant i styrelsen från och med 2020-01-01.

Mandatperioden är 2019-01-01 – 2021-06-30. Lisa Skär, professor vid institutionen för hälsa, har begärt entledigande från sitt uppdrag i styrelsen då hon tillträder som prefekt 2020-01-01. Ersättare är Patrik Arlos, universitetslektor vid institutionen för datalogi och datorsystemteknik.

§ 72 Rapport rörande höstens idédiskussioner gällande BTH:s utbildningsutbud

Föredras av prorektor, Eva Pettersson.

På uppdrag av rektor har prorektor, Eva Pettersson, genomfört idédiskussioner om BTH:s utbildningsutbud och placering av utbud vid våra två campus. Dessa ska i första hand inrikta sig på följande uppgifter:

1. Utred hur BTH:s utbud inom spel- och medieteknik står sig i en nationell jämförelse. Gör en SWOT analys.
2. Föreslå hur ovan nämnda utbud kan paketeras på ett mer attraktivt och koordinerat sätt, om hänsyn inte tas till den fysiska placeringen.
3. Gör en genomlysning av för- och nackdelar med olika fysiska placering av ”programpaketet”, samlat eller delat som idag. Aspekter att belysa är bland annat samarbete mellan program och studenter samt möjligheter att samutnyttja labbutrustning och annan infrastruktur.
4. Utred vilket annat utbildningsutbud, kurser, kurspaket eller program som skulle lämpa sig att placera i Karlshamn. Även om BTH i första hand önskar campus-studenter så är det tänkbart att också titta på utbildningar på distans, men med hemmabas i Karlshamn.

Målet med prorektors uppdrag är:

Utredningen ska kunna ligga till grund för ett beslut om eventuellt förändrat programutbud inom ovan nämnda och närliggande områden, samt fysisk placering av berörda program. Vidare ska utredningen ge förslag på hur utbildningsutbudet i

Karlshamn kan utvecklas inom andra områden och hur vi kan gå vidare med att implementera sådana förändringar.

De sex idédiskussionerna, vilka ägt rum vid olika tillfällen, har varit kreativa, produktiva och har genomförts med representanter från styrelsen, representanter från näringslivet, regionen, Science Parks, studenter, lärare, chefsgruppen och ledningsgruppen.

Prorektor Eva Pettersson presenterar utfallet av de olika idédiskussionerna som har resulterat i tre olika alternativ:

Alternativ 1:

Samla spelutbildningar i Karlskrona, flytta Design av digitala spel från Karlshamn till Karlskrona och satsa på ett sammanhållet utbud av spelutbildningar med fokus på programmering, grafik och design.

Behålla ljud- och bildproduktion i Karlshamn och utöka med utbildningar inom mediaproduktion, Ed Tech, människa – IT och eventuellt kortare yrkesutbildningar där det finns behov.

Alternativ 2:

Samla spelutbildningar i Karlskrona, flytta design av Digitala spel från Karlshamn till Karlskrona och satsa på ett sammanhållet utbud av spelutbildningar med fokus på programmering, grafik och design.

Behålla ljud- och bildproduktion i Karlshamn och flytta Fysisk planering till Karlshamn.

Alternativ 3:

Flytta spelutbildningarna i Karlskrona till Karlshamn och satsa på ett sammanhållet utbud av spel- och medietekniska utbildningar i Karlshamn.

Styrelsen diskuterar de tre alternativen. Styrelsen önskar att rektor arbetar vidare med alternativ ett ovan genom att utse två arbetsgrupper:

Grupp 1 ska fokusera på:

- Sammanhållet spelutbud i Karlskrona med fokus på programmering, grafik och design.

Grupp 2 ska fokusera på:

- Medieproduktion och kortare yrkesutbildningar i Karlshamn.

Styrelsen önskar en avrapportering från de båda grupperna vid kommande styrelsemöte i februari samt en slutrapport vid ett extrainsatt styrelsemöte, via telefon, tisdagen den 14 april 2020.

§ 73 Fastställande av Verksamhetsplan för verksamhetsåren 2020 – 2022

Föredras av rektor.

Rektor informerar om Verksamhetsplanen för verksamhetsåren 2020 – 2022. Ett förslag till Verksamhetsplan för verksamhetsåren 2020 – 2022 har förelagts ledamöterna.

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

Beslut

Styrelsen beslutar

- att fastställa Verksamhetsplan för verksamhetsåren 2020 – 2022, dnr BTH-1.1.2-0343-2019, i enlighet med förslaget och med ev. redaktionella ändringar.

§ 74 Fastställande av Budget 2020 för Blekinge Tekniska Högskola

Föredras av rektor och ekonomichef Henrik Larsson.

Rektor och ekonomichef Henrik Larsson informerar om Budget 2020 för Blekinge Tekniska Högskola. Ett förslag till Budget 2020 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 2020 för Blekinge Tekniska Högskola, dnr BTH-2.1.1.1-0258-2019, i enlighet med förslaget och med ev. redaktionella ändringar.

§ 75 Fastställande av upphörande av Innovationspolicy för Blekinge Tekniska Högskola

Föredras av vicerektor Andreas Larsson.

Vicerektor Andreas Larsson informerar om varför Innovationspolicyn för Blekinge Tekniska Högskola bör upphöra i enlighet med det förslag som har förelagts ledamöterna.

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

Beslut

Styrelsen beslutar

- att fastställa att Innovationspolicy vid Blekinge Tekniska Högskola ska upphöra att gälla, dnr BTH-1.1.3-0344-2019.

§ 76 Fastställande av Anställningsordning för lärare vid Blekinge Tekniska Högskola

Föredras av rektor.

Rektor 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-1.1.3-0345-2019, i enlighet med förslaget och med ev. redaktionella ändringar.

§ 77 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-1.1.3-0346-2019, i enlighet med förslaget och med ev. redaktionella ändringar.

§ 78 Fastställande av ledamöter i personalansvarsnämnden vid Blekinge Tekniska Högskola

Föredras av rektor.

Rektor informerar om att styrelsen har att utse två ledamöter till Blekinge Tekniska Högskolas personalansvarsnämnd. Ett förslag om att utse professor Lisa Skär och universitetslektor Vanja Lindberg som ledamöter i personalansvarsnämnden har förelagts ledamöterna.

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

Beslut

Styrelsen beslutar

- att utse professor Lisa Skär och universitetslektor Vanja Lindberg som ledamöter i personalansvarsnämnden vid Blekinge Tekniska högskola för perioden 2020-01-01 – 2022-12-31.

§ 79 Fastställande av policy för kallelse till anställning som professor vid Blekinge Tekniska Högskola

Föredras av rektor.

Rektor informerar om policy för kallelse till anställning som professor vid Blekinge Tekniska Högskola. Ett förslag till policy för kallelse till anställning som professor vid Blekinge Tekniska Högskola har förelagts ledamöterna.

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

Beslut

Styrelsen beslutar

- att fastställa policy för kallelse till anställning som professor vid Blekinge Tekniska Högskola, dnr BTH-1.1.3-0347-2019, i enlighet med förslaget och med ev. redaktionella ändringar.

§ 80 Fastställande av policy för kvalitetsarbetet gällande utbildning och forskning

Föredras av rektor.

Rektor informerar om policy för kvalitetsarbetet gällande utbildning och forskning. Ett förslag till policy för kvalitetsarbetet gällande utbildning och forskning 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 och forskning, dnr BTH-1.1.3-0348-2019, i enlighet med förslaget och med ev. redaktionella ändringar.

§ 81 Fastställande av mötesdatum för Högskolestyrelsen 2020

Föredras av rektor.

Rektor informerar om att de tidigare beslutade högskolestyrelsemötena som är förlagda i februari och september behöver flyttas. Ett förslag till mötesdatum för högskolestyrelsens sammanträden 2020 har förelagts ledamöterna. Ordföranden föreslår att styrelsen bordlägger ärendet men att mötena i februari och april behöver fastställas vid dagens möte.

Beslut

Styrelsen beslutar

- om följande mötesdatum:
 - tisdag, 18 februari
 - tisdag, 14 april, telefonmöte.

§ 82 Övrigt

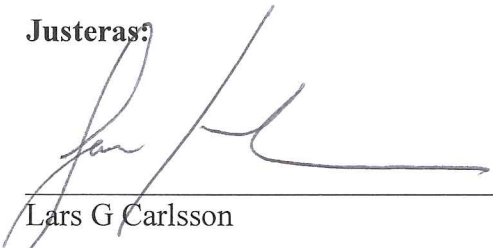
Inget övrigt finns att anmäla.

§ 83 Avslutning

Ordföranden avslutar mötet kl. 14:45. Ordförande tackar ledamöterna för deras insatser och önskar en God Jul.

Bilagor:

- Verksamhetsplan för verksamhetsåren 2020 – 2022, dnr BTH-1.1.2-0343-2019.
- Budget 2020 för Blekinge Tekniska Högskola, dnr BTH-2.1.1.1-0258-2019.
- Anställningsordning för lärare vid Blekinge Tekniska Högskola, dnr BTH-1.1.3-0345-2019.
- Arbetsordning för Blekinge Tekniska Högskola, dnr BTH-1.1.3-0346-2019.
- Policy för kallelse till anställning som professor vid Blekinge Tekniska Högskola, dnr BTH-1.1.3-0347-2019.
- Policy av kvalitetsarbetet gällande utbildning och forskning, dnr BTH-1.1.3-0348-2019.

Justeras:

Lars G Carlsson

Peter Örn
ordförande

Ulrika Nilsson
sekreterare

