



Protokoll fört vid sammanträde med Blekinge Tekniska Högskolas Styrelse

Tid: 2020-02-18, kl. 10:00 – 14:40

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

Närvarande

Ordförande Peter Örn

Rector Mats Viberg

Företrädare för allmänna intressen

Lena Abrahamsson

Lars G Carlsson, §§ 1–13

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

Patrik Arlos

Facklig företrädare

Monika Bergkvist, OFR

Mikael Åsman, SACO

Övriga

Henrick Gyllberg, högskoledirektör

Andreas Larsson, vicerektor

Henrik Larsson, ekonomichef, §§ 15 – 18

Ulrika Nilsson, kanslichef, sekreterare

Eva Pettersson, prorektor

§ 1 Sammanträdet öppnas

Ordföranden öppnar mötet och hälsar alla välkomna.

§ 2 Fastställande av föredragningslistan

Föredragningslistan fastställs.

§ 3 Val av justeringsperson

Agneta Franksson väljs att tillsammans med ordföranden justera dagens protokoll.

§ 4 Föregående mötesprotokoll

Föregående mötesprotokoll anmäls och läggs till handlingarna.

§ 5 Inkomna ärenden 191206 – 200206

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

§ 6 Avgivna yttranden under perioden 191206 – 200206

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

§ 7 Rektors delegationsbeslut

Inga rektors delegationsbeslut finns att anmäla.

§ 8 Ordförandebeslut

Ett ordförandebeslut finns att anmäla, O001/20, mötesdatum 2020 för högskolestyrelsen.

Följande mötesdatum för högskolestyrelsen 2020 föreligger:

- Tisdag 18 februari
- Tisdag 14 april, telefonmöte
- Måndag 1 juni
- Torsdag–fredag, 24–25 september
- Onsdag 16 december.

§ 9 Information från rektor

Rektor informerar om:

- Bokslut 2019: -14.5 mnkr. Trendbrott.
- Coronavirus – rekommendationer på vårt intranät.
- Event: Rethinking Higher Education in the light of the SDG, 28/3 på BTH – samma dag som öppet hus.
- Lärosäten Syd (nätverk): diskussion om att ta med Linnéuniversitetet.
- VP-dialoger med samtliga institutioner genomförda.
- Fyra stycken KKS-HÖG projekt beviljade.
- Håll koll på IVA:s 100-lista – 2 mars.
- Ett uppdrag finns att utreda 3+2- utbildningar. Ska presenteras i mars.
- Ansvariga har utsetts för att integrera hållbar utveckling i grundutbildningen.

- Arbetsgrupp har tillsatts för att utveckla distanspedagogik.
- Möte med Matilda Ernkrans – tre prioriterade områden nämndes:
 - Utbildning i hela landet
 - Trygg högskola
 - Samhällets utmaningar.

§ 10 Information från prorektor

Prorektor, Eva Pettersson, informerar om antagning höstterminen 2020.

§ 11 Information från vicerektor

Vicerektor, Andreas Larsson, informerar om smart specialisering och strategiska partnerskap: BTH:s betydelse för regional tillväxt.

§ 12 Lägesrapport från strategiska satsningar

Rector informerar om strategiska satsningar:

- BTH forsknings- och utbildningsklinik
- Nationell studentrekrytering
- Internationell studentrekrytering
- Kompetens marin teknik
- BTH infrastruktur.

§ 13 Lägesrapport från arbetsgrupperna spel-, medie- och produktionsteknik

Rector informerar från arbetsgrupperna spel-, medie- och produktionsteknik:

Tre arbetsgrupper tillsätta av rektor:

Dataspelsutveckling

Utveckla ett sammanhållet utbud inom dataspelsutveckling i Karlskrona med fokus på programmering, grafik och design.

Leds av Stefan Petersson

Medieteknik+

Utveckla utbildningarna inom medieproduktion utifrån kompetens och innehåll i existerande utbildningar (inklusive Digitala spel).

Leds av Sven Johansson.

Produktionsteknik+

Föreslå nya program utifrån identifierade behov hos de produktionsinriktade industrierna i Västra Blekinge. Inriktningen måste passa BTH och förväntas innehålla t.ex. digitalisering/IoT/Industri 4.0 och hållbar omställning.

Leds av Andreas Larsson.

§ 14 Information om studentbarometern

Studentkårens ordförande, Julia Elmhammar, informerar om studentbarometern och dess resultat.

P.O. U

§ 15 Bokslut 191231

Föredras av ekonomichef Henrik Larsson.

Ekonomichef Henrik Larsson informerar om det ekonomiska utfallet per 191231 för Blekinge Tekniska Högskola.

§ 16 Fastställande och undertecknande av Årsredovisning 2019 för Blekinge Tekniska Högskola

Föredras av rektor och ekonomichef Henrik Larsson.

Ett förslag till Årsredovisning 2019 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 2019 för Blekinge Tekniska Högskola, dnr: BTH-1.2.5-0229-2019, med redaktionella ändringar.

§ 17 Fastställande av Budgetunderlag för Blekinge Tekniska Högskola 2021–2023

Föredras av rektor och ekonomichef Henrik Larsson.

Ett förslag till Budgetunderlag för Blekinge Tekniska Högskola 2021–2023 har förelagts ledamöterna. Ordföranden föreslår att styrelsen fattar beslut i enlighet med förslaget.

Beslut

Styrelsen beslutar:

- att fastställa Budgetunderlag för Blekinge Tekniska Högskola 2021–2023, dnr: BTH-2.1.5-0256-2019, med redaktionella ändringar.

§ 18 Fastställande av Lokalförsörjningsplan för Blekinge Tekniska Högskola 2021 – 2023

Föredras av högskoledirektör Henrick Gyllberg.

Ett förslag till Lokalförsörjningsplan för Blekinge Tekniska Högskola 2021–2023 har förelagts ledamöterna. Ordföranden föreslår att styrelsen fattar beslut i enlighet med förslaget.

Beslut

Styrelsen beslutar:

- att fastställa Lokalförsörjningsplan för Blekinge Tekniska Högskola 2021–2023, dnr: BTH-2.2.2-0028-2020, med redaktionella ändringar.

§ 19 Övrigt

Inget övrigt finns att anmäla.

§ 20 Avslutning

Ordföranden avslutar mötet kl. 14:40 och tackar för visat intresse.



Bilagor:

- Årsredovisning 2019 för Blekinge Tekniska Högskola, dnr: BTH-1.2.5-0229-2019.
- Budgetunderlag för Blekinge Tekniska Högskola 2021–2023, dnr: BTH-2.1.5-0256-2019.
- Lokalförsörjningsplan för Blekinge Tekniska Högskola 2021–2023, dnr: BTH-2.2.2-0028-2020.

Justeras:

Agneta Franksson



Peter Örn
ordförande



Ulrika Nilsson
sekreterare



Protokoll fört vid sammanträde med Blekinge Tekniska Högskolas Styrelse

Tid: 2020-04-14, kl. 13:00 – 15:00

Plats: Via länk eller 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

Företrädare för de studerande

Julia Elmhammar, kårordförande
Thomas Sievert, doktorandrepresentant
Albin Nilsson

Företrädare för verksamheten

Sophie Hallstedt
Stefan Petersson
Patrik Arlos

Facklig företrädare

Monika Bergkvist, OFR
Mikael Åsman, SACO

Övriga

Markus Fiedler, professor, huvudområdesansvarig för medieteknik
Henrick Gyllberg, högskoledirektör
Sven Johansson, prefekt vid institutionen för Teknik och Estetik
Andreas Larsson, vicerektor
Ulrika Nilsson, kanslichef, sekreterare
Eva Pettersson, prorektor

Frånvarande

Lars G Carlsson, företrädare för allmänna intressen

P.O.

§ 21 Sammanträdet öppnas

Ordföranden öppnar mötet och hälsar alla välkomna. Till mötet adjungeras prefekt Sven Johansson och professor Markus Fiedler.

§ 22 Fastställande av föredragningslistan

Föredragningslistan fastställs.

§ 23 Val av justeringsperson

Emina Kovacic väljs att tillsammans med ordföranden justera dagens protokoll.

§ 24 Föregående mötesprotokoll

Föregående mötesprotokoll anmäls och läggs till handlingarna.

§ 25 Lägesrapport från arbetsgrupperna spel-, medie- och produktionsteknik

Rektor inleder med övergripande information från arbetsgrupperna spel-, medie- och produktionsteknik och tackar universitetsadjunkt Stefan Petersson, prefekt Sven Johansson och vicerector Andreas Larsson för bra och informativa underlag vilka också presenteras.

Under några månader under våren har tre arbetsgrupper intensivt studerat hur BTH:s utbildningsutbud inom spelteknik, medieteknik och någon form av produktionsteknik kan utvecklas. Dessa arbetsgrupper tillsattes i början av detta år efter ett styrelsebeslut i december, som i sin tur baserades på de dialogseminarier som prorektor ledde under sen höst.

Inriktningen efter styrelsebeslutet är att utbudet inom spelteknik ska samlas i Karlskrona, där idag tre av fyra program inom spelområdet är lokaliserade, medan övriga två arbetsgrupper ska föreslå hur utbudet i Karlshamn ska kunna se ut på sikt.

För de speltekniska programmen räknar vi med att vårt nuvarande civilingenjörsprogram och kandidatprogrammet i spelprogrammering troligen får minst förändring. Till dessa kopplas två treåriga program inom teknisk spelgrafik och teknisk speldesign, varav det första baseras på dagens Technical Artist och det andra är nytt och delvis lånar inslag från dagens Design av Digitala Spel i Karlshamn. Vi utreder vidare frågan om de treåriga programmen ska vara högskoleingenjörsprogram eller kandidatprogram, vilket ger lite olika förkunskapskrav och mål. De nya programmen startar tidigast hösten 2022. Syftet är att BTH ska ta en ledande position inom den tekniska delen av spel, vilket i dag är en bransch med brist på både kompetens och utbildningar.

I Karlshamn planerar vi att styra om programmet Design av Digitala Spel mot en mer generell medieteknisk inriktning med digitala och interaktiva upplevelser och underhållning. Syftet är att kunna locka en annorlunda och större grupp studenter som inte nödvändigtvis är lockade av just spelbranschen. Bara inom landets museer kan det behövas flera hundra personer med denna bakgrund, och många fler inom kommersiell medieproduktion. Ambitionen är fortfarande att kunna starta det nya programmet redan hösten 2021, även om det blir tigt. Till programmet kopplas två två-åriga program med inriktning mot digitala utställningar respektive digitalt lärande. Planen är att kunna erbjuda stor flexibilitet med program och kurspaket, något som också är en utmaning.

Inom området produktionsteknik har vi haft bra dialoger med intressenter från såväl processindustri som tillverkande industri framförallt i västra Blekinge. Planen är att starta med ett kurspaket om 15–30 poäng under hösten 2021, och att detaljera ett högskoleingenjörsprogram som skulle kunna starta ett år senare. Inriktningen ska vara framtidens produktionsteknik med utgångspunkt i mekatronik och med inslag av hållbarhet, digitalisering och internet-of-things.

Styrelsen har med gillande tagit del av de tre rapporterna. Styrelsen önskar att rektor använder rapporterna för vidare beredning och att styrelsen kommer att följa framtida arbete.

Följande synpunkter framkom under diskussionen:

- Observerat att de tre arbetsgrupperna har synergier i sitt tänkande.
- Söka fler samarbetsmöjligheter med kommunerna och regionen.
- Jämställdhetsperspektivet måste alltid finnas med – bryta könsmonster.
- De tre arbetsgruppernas arbete måste harmoniera med BTH:s vision och strategi.
- Det är ett långsiktigt arbete att starta och etablera utbildningar.

§ 26 Övrigt

Inget övrigt finns att anmäla.

§ 27 Avslutning

Ordföranden avslutar mötet kl. 15:00 och tackar för visat intresse.

Justeras:



Emina Kovacic



Peter Örn
ordförande



Ulrika Nilsson
sekreterare



Protokoll fört vid sammanträde med Blekinge Tekniska Högskolas Styrelse

Tid: 2020-06-01, kl. 10:00 – 13:20

Plats: Via länk eller hus J, plan 4, rum J 4228 (Utsikten), Campus Gräsvik, Karlskrona.

Närvarande

Ordförande Peter Örn
Rektor Mats Viberg

Företrädare för allmänna intressen

Anders Lundgren
Emina Kovacic
Måns Nilsson
Sebastiaan Meijer
Helena Olá
Lynn Åkesson

Företrädare för de studerande

Julia Elmhammar, kårordförande
Thomas Sievert, doktorandrepresentant
Albin Nilsson

Företrädare för verksamheten

Sophie Hallstedt
Stefan Petersson

Facklig företrädare

Monika Bergkvist, OFR
Mikael Åsman, SACO

Övriga

Henrick Gyllberg, högskoledirektör
Andreas Larsson, vicerektor
Henrik Larsson, ekonomichef, §§ 41 – 42
Ulrika Nilsson, kanslichef, sekreterare
Eva Pettersson, prorektor

Frånvarande

Lena Abrahamsson, företrädare för allmänna intressen
Patrik Arlos, företrädare för verksamheten

P.O. W

§ 28 Sammanträdet öppnas

Ordföranden öppnar mötet och hälsar alla välkomna.

§ 29 Fastställande av föredragningslistan

Föredragningslistan fastställs.

§ 30 Fastställande av vice ordförande till högskolestyrelsen

Föredras av ordförande.

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.

§ 31 Fastställande av adjungerade ledamöter till högskolestyrelsens möten

Föredras av rektor.

Rektor har till styrelsen föreslagit följande personer som adjungerade ledamöter till högskolestyrelsen: prorektor Eva Pettersson, vicerektor Andreas Larsson, högskoledirektör Henrick Gyllberg och kanslichef Ulrika Nilsson.

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

Beslut

Styrelsen beslutar:

- att till högskolestyrelsen adjungera prorektor Eva Pettersson, vicerektor Andreas Larsson, högskoledirektör Henrick Gyllberg och kanslichef Ulrika Nilsson.

§ 32 Val av justeringsperson

Måns Nilsson väljs att tillsammans med ordföranden justera dagens protokoll.

§ 33 Föregående mötes protokoll

Föregående mötesprotokoll anmäls och läggs till handlingarna.

§ 34 Inkomna ärenden under perioden 200207 – 200520

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

§ 35 Avgivna yttranden under perioden 200227 – 200520

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

§ 36 Rektors delegationsbeslut

Inga rektors delegationsbeslut finns att anmäla.

§ 37 Ordförandebeslut

Inga ordförandebeslut finns att anmäla.

§ 38 Information från rektor

Rektor informerar om:

Läget i stort

- BTH bedriver verksamheten med relativt liten påverkan av Covid-19
- All undervisning och examination sker på distans
- Campus stängt för studenter
- Examenshögtid på distans
- Hösten -20:
 - Introduktionsvecka troligen blandad
 - Läsperiod 1 på distans med undantag
 - Läget kommer att förändras!

Fortsatt utredning spel/medieteknik

Uppdatering från förra mötets rapportering:

- Dataspelsutveckling
Utredningen fortsätter: sammanhållet utbud inom dataspelsutveckling i Karlskrona med fokus på programmering, grafik och design. Beräknad programstart hösten 2022.
- Medieteknik+
Nytt kandidatprogram inrättat: "Design av digitala upplevelser", start höst 2021(?). Fortsatt utredning: kurspaket + två två-åriga program.
- Produktionsteknik+
Söker efter en "champion" med ämneskunskap. Siktat på kurspaket 2021 och högskoleingenjörsprogram 2022.

Strategiska satsningar

- BTH Forsknings- och utbildningsklinik
 - Stor påverkan av Covid-19
 - 12 forskningsprojekt knutna till kliniken
 - Egen VFU påbörjas ht 2020
 - Studerandeled utbildningsmottagning från vt 2021
 - Två nya uppdragsutbildningar beställda.
 - Projekt Health and Sport Technology Initiative beviljat, totalt 4,4 mnkr från Region Blekinge.
- Nationell studentrekrytering
 - Gymnasieturné: lyckat men fick avbrytas 2020. Ny planering för 2021
 - Breddad målgrupp: målgrupp identifierad

- Differentiering: kommunikationsplaner för samtliga program klara
 - Analys: pilot "persona" på industriell ekonomi. Resursbrist har försenat
 - Rekryteringsinsatser: bredare utskick + Youtube + Twitch. Digitalt Öppet Hus. Stor ökning av söktryck 2020!
 - Effektanalys: studie av analysverktyg pågår
- Internationell studentrekrytering
 - Vårens planerade internationella resor inställda från mars
 - Kontakt + kontrakt med rekryteringsagenter, alumner utnyttjas!
 - Distansundervisning hela hösten 2020 – tagits emot väl av partner-universitet
 - Plan att rekrytera en internationell kommunikatör
 - Ansökan till STINT (Strategic Grants) senarelagd
 - Omfördelningar av budget görs till kommande år
 - Kompetens marin teknik
 - En rekrytering klar, den andra pågår
 - BTH infrastruktur
 - Införlivas i processen "KK-miljö ansökan"

§ 39 Information från prorektor

Prorektor Eva Pettersson informerar om:

- Sökstatistik ht -20
 - Ökat söktryck!
- BTH:s kvalitetsarbete
 - Nytt kvalitetssystem
 - Kvalitetsrapport kommer att ske läsårsvis

§ 40 Information från vicerektor

Prorektor Andreas Larsson informerar om:

- KK-miljö vid BTH: strategisk profilering av en komplett akademisk miljö

§ 41 Bokslut 2020-04-30

Föredras av ekonomichef Henrik Larsson.

Ekonomichef Henrik Larsson informerar om det ekonomiska resultatet per 2020-04-30 för Blekinge Tekniska Högskola.

§ 42 Prognos 1 2020

Föredras av ekonomichef Henrik Larsson.

Ekonomichef Henrik Larsson informerar om prognos 1 2020 för Blekinge Tekniska Högskola.

§ 43 Vision och strategi för Blekinge Tekniska Högskola

Föredras av rektor.

Visions- och strategiprocess:

- Utvärdering av gällande strategiska plan gjord
- Rekommendationer:
 - Formulera en vision för BTH (saknas i nuvarande plan)
 - Prioritera mål och områden som ska adresseras
 - Definiera begrepp
 - Tydliggör hur det nya dokumentet ska användas och driva det strategiska arbetet
 - Lättillgängligt innehåll
 - Visionen bör utgå från digitalisering och hållbarhet och de framtida samhällsutmaningar som vi ser med detta
- Siktar på ett relativt kort dokument:
 - BTH:s (mission och) vision
 - Övergripande mål för utbildning, forskning och verksamhetens förutsättningar
 - Väsentliga vägval
 - Värdegrund?
 - Projektdirektiv beslutat
 - Projektplan ”på gång”
 - Första workshop med ledningsgruppen 3 juni
- Process:
 1. Fas 1: Utvärdering av liggande plan → inriktning på nya
 2. Fas 2: 360 graders analys: BTH:s DNA, invärld, omvärld. Workshops.
 3. Fas 3: Syntes. Öppna workshops under hösten. Förslag: styrelsen gör detta på internatet i september!
 4. Fas 4: Sätt samman ovanstående delar i ett visuellt uttrycksfullt dokument som kan kännas levande i 5 år!
 5. Beslut av styrelsen i december 2020.

§ 44 BTH Verksamhetsmål

Föredras av rektor.

- Ute på remiss i verksamheten
- Till styrelsen för information nu – beslut i december!
- Övergripande mål för utbildning, forskning och verksamhetens förutsättningar (dessa upprepas från BTH vision och strategi)
- Delmål för varje under rubrikerna:
 - Attraktivitet
 - Kvalitet
 - Dimensionering
 - Produktivitet
 - Perspektiv

- Mätetal (+ målvärden) för delmålen

§ 45 BTH Pulsen

Föredras av rektor.

BTH Pulsen på övergripande nivå genomgicks.

§ 46 Övrigt

Inget övrigt finns att anmäla.

§ 47 Avslutning

Ordföranden avslutar mötet kl. 13:20 och tackar för visat intresse. Ett speciellt tack till Albin Nilsson, för hans insatser under åren, då detta möte var hans sista.

Justeras:

Måns Nilsson

Peter Örn
ordförande

Ulrika Nilsson
sekreterare



Protokoll fört vid sammanträde med Blekinge Tekniska Högskolas Styrelse

Tid: 2020-09-25, kl. 9:00 – 11:40

Plats: Via Zoom-länk

Närvarande

Ordförande Peter Örn
Vice ordförande Lynn Åkesson

Rektor Mats Viberg

Företrädare för allmänna intressen

Lena Abrahamsson
Anders Lundgren
Emina Kovacic
Måns Nilsson
Sebastiaan Meijer
Helena Olá, §§ 58 – 67

Företrädare för de studerande

Julia Elmhammar, kårordförande
Thomas Sievert, doktorandrepresentant
Albin Nilsson

Företrädare för verksamheten

Patrik Arlos
Sophie Hallstedt
Stefan Petersson

Facklig företrädare

Monika Bergkvist, OFR
Mikael Åsman, SACO

Övriga

Henrick Gyllberg, högskoledirektör
Andreas Larsson, vicerektor
Henrik Larsson, ekonomichef, §§ 60 – 61
Ulrika Nilsson, kanslichef, sekreterare
Eva Pettersson, prorektor
Tobias Ericson, utredare, §§ 48 – 56
Camilla Rüdén, samordnare för jämställdhet och ledarskap, §§ 48 – 56

P.O. S. Åk

§ 48 Sammanträdet öppnas

Ordföranden öppnar mötet och hälsar alla välkomna.

§ 49 Fastställande av föredragningslistan

Föredragningslistan fastställs efter följande ändringar: punkt 10.1 flyttas till efter punkt 8.

§ 50 Val av justeringsperson

Sebastiaan Meijer väljs att tillsammans med ordföranden justera dagens protokoll.

§ 51 Föregående mötes protokoll

Föregående mötesprotokoll anmäls och läggs till handlingarna.

§ 52 Inkomna ärenden under perioden 200521 – 200914

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

§ 53 Avgivna yttranden under perioden 200521 – 200914

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

§ 54 Rektors delegationsbeslut

Inga rektors delegationsbeslut finns att anmäla.

§ 55 Ordförandebeslut

Inga ordförandebeslut finns att anmäla.

§ 56 Fastställande av inriktningsbeslut av Blekinge Tekniska Högskolas vision

Föredras av rektor och Camilla Rüdén, samordnare för jämställdhet och ledarskap.

En summering av styrelsens visions-workshop presenterades. Styrelsen diskuterade. Ordföranden föreslår att styrelsen fattar inriktningsbeslut i enlighet med framarbetat förslag.

Beslut

Styrelsen beslutar:

- att rekommendera rektor att överväga och bearbeta visionsformuleringen ”BTH är ett ledande lärosäte för kunskap och kompetens för omställningen till ett hållbart samhälle med fokus på teknik, hälsa och digitala lösningar”. Styrelsen föreslår vidare att om verksamhetsområden ska beskrivas i visionen så bör fler områden nämnas, exempelvis fysisk planering. De synpunkter som framkommit under styrelsens arbete är ett av flera underlag för rektors vidare beredning av den strategiska planen.

P. J. ✓
S. J.

§ 57 Information från rektor

Rektor informerar om:

- Coronaläget
 - Utbrott av Covid -19 bland ett fåtal studenter
 - BTH följer FHM:s rekommendationer.
- Utbildning:
 - Stor ökning av nybörjarstudenter, ändå konkurrens på många program
 - Inget väsentligt tapp av internationella studenter (MSLS undantaget)
 - Utökat utbildningsuppdrag under 2020
 - Satsningen fortsätter 2021–2023 med en uppbyggnad av fler platser, varav ett antal är tillfälliga.
- Forskning och samverkan:
 - Blue Science Park: ny VD och uppdatering av uppdrag
 - Ansökan om KK-miljö, arbetsnamn ”Software-Intensive Products and Services”
 - Ingen möjlighet söka förlängning för KK-profilen ”Big Data” – troligt tapp
 - Stor ökning forskningsansökningar.
- Strategiska satsningar:
 - Kliniken
 - Nationell studentrekrytering
 - Internationell studentrekrytering
 - Marin teknik
 - BTH infrastruktur.

§ 58 Information från prorektor

Prorektor Eva Pettersson informerar om:

- Sökstatistik hösten 2020
- Meritvärden
- Utvärdering av vårens övergång till digital undervisning – studenter
- Utvärdering av vårens övergång till digital undervisning – lärare
- Integrering av hållbar utveckling i våra utbildningsprogram
- Kvalitetsrapport 2019/2020
- Pedagogisk plan 2021.

§ 59 Information från vicerektor

Prorektor Andreas Larsson informerar om:

- Produktionsteknik+
- Röda tekniktråden i Blekinge
- Nationellt Undervattentekniskt Centrum (NUC)
- Innovationsstödsutredning
- Health & Sports Technology Initiative
- PreInk
- Regional utveckling.

§ 60 Bokslut 2020-08-31

Föredras av ekonomichef Henrik Larsson.

Ekonomichef Henrik Larsson informerar om det ekonomiska resultatet per 2020-08-31 för Blekinge Tekniska Högskola.

§ 61 Prognos 2 2020

Föredras av ekonomichef Henrik Larsson.

Ekonomichef Henrik Larsson informerar om prognos 2 2020 för Blekinge Tekniska Högskola.

§ 62 Utkast på BTH:s verksamhetsmål 2021 – 2023

Föredras av rektor.

Styrelsen ger rektor i uppdrag att gå vidare enligt den utvecklade planeringeringsmodell för BTH:s verksamhetsplan som förevisades under sammanträdet.

§ 63 Fastställande av Arbetsmiljöpolicy för Blekinge Tekniska Högskola

Föredras av rektor.

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

Beslut

Styrelsen beslutar:

- att fastställa Arbetsmiljöpolicy för Blekinge Tekniska Högskola, dnr: BTH-1.1.3-0233-2020, med redaktionella ändringar.

§ 64 Fastställande av principiella innehållet i Årsredovisning 2020 för Blekinge Tekniska Högskola

Föredras av rektor.

Rector informerar om innehållet till Årsredovisning 2020 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 2020 för Blekinge Tekniska Högskola, dnr BTH-1.2.5-0235-2020.

§ 65 Fastställande av mötestider för högskolestyrelsen 2021

Föredras av rektor.

Ett förslag till mötestider för högskolestyrelsen 2021 har förelagts ledamöterna. Ordförande föreslår att styrelsen fattar beslut i enlighet med förslaget.

Beslut

Styrelsen beslutar

- att fastställa mötestiderna för högskolestyrelsen enligt följande:
 - Måndag den 15 februari
 - Tisdag den 15 juni
 - Torsdag – fredag, 30 september – 1 oktober (internat)
 - Torsdag 16 december.

§ 66 Övrigt

Inget övrigt finns att anmäla.

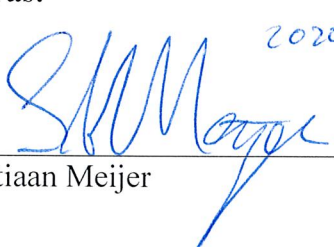
§ 67 Avslutning

Ordföranden avslutar mötet kl. 11:40 och tackar för visat intresse.

Bilaga:

- Arbetsmiljöpolicy Blekinge Tekniska Högskola, dnr: BTH-1.1.3-0233-2020.

Justeras:

 2020/10/02

Sebastiaan Meijer



Peter Örn
ordförande



Ulrika Nilsson
sekreterare



Protokoll fört vid sammanträde med Blekinge Tekniska Högskolas Styrelse

Tid: 2020-12-01, kl. 11:30 – 12:50

Plats: Via Zoom-länk

Närvarande

Ordförande Peter Örn
Vice ordförande Lynn Åkesson

Rektor Mats Viberg

Företrädare för allmänna intressen

Lena Abrahamsson
Anders Lundgren
Emina Kovacic
Måns Nilsson
Sebastiaan Meijer

Företrädare för de studerande

Julia Elmhammar
Thomas Sievert, doktorandrepresentant
Arian Watt, kårordförande

Företrädare för verksamheten

Patrik Arlos
Stefan Petersson

Facklig företrädare

Monika Bergkvist, OFR
Mikael Åsman, SACO

Övriga

Tobias Ericson, utredare
Henrick Gyllberg, högskoledirektör
Andreas Larsson, vicerektor
Ulrika Nilsson, kanslichef, sekreterare
Eva Pettersson, prorektor

Frånvarande

Sophie Hallstedt, företrädare för verksamheten
Helena Olá, företrädare för allmänna intressen

P.O.

§ 68 Sammanträdet öppnas

Ordföranden öppnar mötet och hälsar alla välkomna.

§ 69 Fastställande av föredragningslistan

Föredragningslistan fastställs.

§ 70 Val av justeringsperson

Lena Abrahamsson väljs att tillsammans med ordföranden justera dagens protokoll.

§ 71 Utkast på BTH:s vision och strategi 2021 – 2025

Föredras av rektor.

Rektor informerar om processen av BTH:s vision och strategi 2021 – 2025. Styrelsen diskuterar utkastet till BTH:s vision och strategi 2021 – 2025. Styrelsen ser med gillande på presenterad process och dokumentets huvuddrag.

§ 72 Övrigt

Inget övrigt finns att anmäla.

§ 73 Avslutning

Ordföranden avslutar mötet kl. 12:50 och tackar för visat intresse.

Justeras:



Lena Abrahamsson



Peter Örn
ordförande



Ulrika Nilsson
sekreterare



Protokoll fört vid sammanträde med Blekinge Tekniska Högskolas Styrelse

Tid: 2020-12-16, kl. 10:00 – 14:30

Plats: Via Zoom-länk

Närvarande

Ordförande Peter Örn
Rektor Mats Viberg

Företrädare för allmänna intressen

Lena Abrahamsson
Anders Lundgren
Emina Kovacic, §§ 85 – 93
Måns Nilsson, §§ 74 – 84
Sebastiaan Meijer
Helena Olá
Lynn Åkesson

Företrädare för de studerande

Julia Elmhammar
Thomas Sievert, doktorandrepresentant
Arian Watt, kårordförande

Företrädare för verksamheten

Patrik Arlos
Sophie Hallstedt
Stefan Petersson

Facklig företrädare

Monika Bergkvist, QFR
Mikael Åsman, SACO

Övriga

Henrick Gyllberg, högskoledirektör
Andreas Larsson, vicerektor, §§ 84 – 93
Henrik Larsson, ekonomichef, §§ 85 – 89
Ulrika Nilsson, kanslichef, sekreterare
Eva Pettersson, prorektor

P.O.

§ 74 Sammanträdet öppnas

Ordföranden öppnar mötet och hälsar alla välkomna.

§ 75 Fastställande av föredragningslistan

Föredragningslistan fastställs.

§ 76 Val av justeringsperson

Helena Olá väljs att tillsammans med ordföranden justera dagens protokoll.

§ 77 Föregående mötes protokoll

Föregående mötesprotokoll anmäls och läggs till handlingarna.

§ 78 Inkomna ärenden under perioden 200915 – 201207

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

§ 79 Avgivna yttranden under perioden 200915 – 201207

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

§ 80 Rektors delegationsbeslut

Inga rektors delegationsbeslut finns att anmäla.

§ 81 Ordförandebeslut

Inga ordförandebeslut finns att anmäla.

§ 82 Information från rektor

Rektor informerar om:

- Coronaläget och BTH
- Ny prefekt vid institutionen för datavetenskap
- Ny enhet bildas; enheten för samverkan och innovation
- Enkät om verksamhetsstödet
- Utredning om att komma med i ett "Europauniversitet"
- Rapport från de strategiska satsningarna.

§ 83 Information från prorektor

Prorektor Eva Pettersson informerar om:

- Söktryck och meritvärde
- Kvarvaro med anledning av pandemi
- Kvarvaro övergripande samt antal uttagna examina
- Utvecklingsplaner
- Extern utvärdering av program inom medieteknik.

§ 84 Information från vicerektor

Vicerektor Andreas Larsson informerar om:

- Forskningsområden
- Forskarutbildningsämnen

- KK-profiler
 - Modelldriven utveckling och beslutsstöd (MD3S)
 - Software engineering rethought (SERT)
 - Big Data @ BTH
- KK-synergi
 - Visuella och interaktiva tillämpningar med människan i fokus (viatech)
- Forskningsfinansiärer och projekt

§ 85 Information om BTH:s handlingsplan 2021

Föredras av rektor.

Rektor informerar om BTH:s handlingsplan 2021. Handlingsplanen och dess aktiviteter framtas av ledningsgruppen och chefsgruppen på BTH och ska styra mot verksamhetsmålen som i sin tur styr mot vision och strategi.

§ 86 Prognos över ekonomiskt utfall 2020

Föredras av ekonomichef Henrik Larsson.

Ekonomichef Henrik Larsson informerar om det ekonomiska utfallet 2020 för Blekinge Tekniska Högskola. Ekonomichefen rapporterade att enligt prognos så går BTH mot en mer ansträngd finansiell situation inom ett par år. Denna punkt kommer bli återkommande på styrelsens agenda.

§ 87 Fastställande av BTH:s vision och strategi 2021 – 2025

Föredras av rektor.

Rektor informerar om BTH:s vision och strategi 2021 – 2025. Ett förslag till BTH:s vision och strategi 2021 – 2025 har förelagts ledamöterna.

Styrelsen diskuterar. Ordföranden föreslår att styrelsen fattar beslut i enlighet med förslaget och med tillägget att synpunkterna som framfördes under sammanträdet ska arbetas in i dokumentet.

Beslut

Styrelsen beslutar

- att fastställa BTH:s vision och strategi 2021 – 2025, dnr BTH-1.1.3-0330-2020, i enlighet med förslaget och med inarbetande av de synpunkter som framfördes under sammanträdet samt med eventuella redaktionella ändringar.

§ 88 Fastställande av BTH:s verksamhetsmål 2021 – 2023

Föredras av rektor.

Rektor informerar om BTH:s verksamhetsmål 2021 – 2023. Ett förslag BTH:s verksamhetsmål 2021 – 2023 har förelagts ledamöterna.

Styrelsen diskuterar. Ordföranden föreslår att styrelsen fattar beslut i enlighet med förslaget. Till kommande möte ska indikatorerna preciseras mer samt ange vilka som är av störst vikt.

Beslut

Styrelsen beslutar

- att fastställa BTH:s verksamhetsmål 2021 – 2023, dnr BTH-1.1.2-0331-2020, i enlighet med förslaget och med eventuella redaktionella ändringar.

§ 89 Fastställande av Budget 2021 för Blekinge Tekniska Högskola

Föredras av rektor och ekonomichef Henrik Larsson.

Rektor och ekonomichef Henrik Larsson informerar om Budget 2021 för Blekinge Tekniska Högskola. Ett förslag till Budget 2021 för Blekinge Tekniska Högskola har förelagts ledamöterna.

Styrelsen diskuterar. Ordföranden föreslår att styrelsen fattar beslut i enlighet med förslaget och med tillägget att budgeten ger utrymme för eventuella investeringar.

Beslut

Styrelsen beslutar

- att fastställa Budget 2021 för Blekinge Tekniska Högskola, dnr BTH-2.1.1.1-0184-2020, i enlighet med förslaget och med tillägget att budgeten ger utrymme för eventuella investeringar.

§ 90 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-1.1.3-0322-2020, i enlighet med förslaget och med eventuella redaktionella ändringar.

§ 91 Fastställande av mötestider för högskolestyrelsen 2021

Föredras av rektor.

Styrelsen har vid sitt sammanträde den 25:e september 2020 fastställt mötesdatum för 2021. Styrelsemötet i december behöver ändras varför nytt datum har förelagts ledamöterna. Ordförande föreslår att styrelsen fattar beslut i enlighet med förslaget.

Beslut

Styrelsen beslutar

- att fastställa mötestiderna för högskolestyrelsen enligt följande:
 - Måndag den 15 februari
 - Tisdag den 15 juni
 - Torsdag – fredag, 30 september – 1 oktober (internat)
 - Onsdag 15 december.

§ 92 Övrigt

Inget övrigt finns att anmäla.

§ 93 Avslutning

Ordförande riktar ett stort tack till Stefan Petersson, för hans engagemang, eftersom det idag är hans sista möte som företrädare för verksamheten. Ordförande tackar även styrelsen och ledningen för det gångna året och önskar också förmedla ett stort tack till alla medarbetare på BTH. Ordförande riktar även ett stort tack till Julia Elmhammar och Arian Watti för deras viktiga arbete med att bidra till en bättre värld.

Ordföranden avslutar mötet kl. 14:30 och tackar för visat intresse.

Bilagor:

- BTH:s vision och strategi 2021 – 2025, dnr: BTH-1.1.3-0330-2020
- BTH:s verksamhetsmål 2021 – 2023, dnr: BTH-1.1.2-0331-2020
- Budget 2021 för Blekinge Tekniska Högskola, dnr: BTH-2.1.1.1-0184-2020
- Arbetsordning för Blekinge Tekniska Högskola, dnr: BTH-1.1.3-0332-2020

Justeras:



Helena Olá

Peter Örn
ordförande

Ulrika Nilsson
sekreterare