



Protokoll fört vid sammanträde med Blekinge Tekniska Högskolas Styrelse

Tid: 2021-12-15, kl. 10:00 – 14:25

Plats: Via Zoom-länk

Närvarande

Ordförande Peter Örn
Rektor Mats Viberg

Företrädare för allmänna intressen

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

Företrädare för de studerande

Christopher Hellryd, kårordförande
Arian Watt
Matilda Watz, doktorandrepresentant

Företrädare för verksamheten

Nina Dzamashvili Fogelström
Mattias Eriksson
Jonas Månsson, §§ 62 – 73

Facklig företrädare

Monika Bergkvist, OFR
Mikael Åsman, SACO

Övriga

Henrick Gyllberg, högskoledirektör
Andreas Larsson, vicerektor, §§ 62 – 74, 78 – 81
Henrik Larsson, ekonomichef, §§ 75 – 77
Ulrika Nilsson, kanslichef, sekreterare
Eva Pettersson, prorektor
Mats Walter, § 73

§ 62 Sammanträdet öppnas

Ordföranden öppnar mötet och hälsar alla välkomna.

§ 63 Fastställande av föredragningslistan

Föredragningslistan fastställs.

§ 64 Val av justeringsperson

Emina Kovacic väljs att tillsammans med ordföranden justera dagens protokoll.

§ 65 Föregående mötes protokoll

Föregående mötesprotokoll anmäls och läggs till handlingarna.

§ 66 Inkomna ärenden under perioden 210921 – 211206

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

§ 67 Avgivna yttranden under perioden 210921 – 211206

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

§ 68 Rektors delegationsbeslut

Inga rektors delegationsbeslut finns att anmäla.

§ 69 Ordförandebeslut

Inga ordförandebeslut finns att anmäla.

§ 70 Information från rektor

Rektor informerar om:

- Coronapandemin
- Styrelsens årshjul
- Extern forskningsfinansiering
- Uppföljning av strategiska satsningar som startade 2019
- Utmaningar
- Utveckla BTH:s DNA
- Landmärkestävling.

§ 71 Information från prorektor

Prorektor Eva Pettersson informerar om:

- Strategisk plan för BTH:s utbildningsutbud och struktur
- Införande av 3+2 modell för civilingenjörsutbildningar
- Organisation av BTH:s utbildningsprogram

- Utbildningsrådets sammansättning
- UKÄ:s granskning av lärosätets interna system för kvalitetssäkring.

§ 72 Information från vicerektor

Vicerektor Andreas Larsson informerar om:

- Blekinge – a region on a mission. Blekinge har valts ut av VINNOVA att delta på Sweden Innovation week, i Dubai.
- Svenska Kraftnät – Hur kan BTH, NKT, Roxtec, Karlskrona Kommun, Länsstyrelsen m.fl. bidra till SVK:s regeringsuppdrag att bygga ut den havsbaserade vindkraften i Sverige?
- Health & Sports Technology Initiative
- AI Sweden / AI Arena Blekinge – Främja implementeringen av AI i små och medelstora företag.
- Expo Karlskrona – Internet of Things. Smarta byggnader. Hållbara städer.
- Teknikcollege – Studiebesök/workshops med elever från gymnasieskolans teknikprogram.
- Tech Concept Lab – ReGlove. Hulder.
- Brysselsamarbetet / Brysselkontoret – Resurs i arbetet med BTH:s övergripande strategi och relevanta understrategier som externfinansiering och internationalisering?

§ 73 Information om internationaliseringsarbetet

Föredras av Mats Walter, internationaliseringsansvarig.

Mats Walter, internationaliseringsansvarig, informerar om internationaliseringsarbetet vid BTH.

- Antalet avgiftsstudenter: 211 nybörjare
- Virtuellt öppet hus
- Nya hemsidor
- Studentambassadörer
- Rekryteringsmässor
- BTH:s partneruniversitet.

§ 74 Information om BTH:s handlingsplan 2022

Föredras av rektor.

Rektor informerar om BTH:s handlingsplan 2022. 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.

§ 75 Information om myndighetskapitalet storlek och riskanalys

Föredras av rektor och ekonomichef Henrik Larsson

Rektor och ekonomichef Henrik Larsson informerar om myndighetskapitalets storlek och riskanalys vid BTH.

§ 76 Prognos över ekonomiskt utfall 2021

Föredras av ekonomichef Henrik Larsson.

Ekonomichef Henrik Larsson informerar om det ekonomiska utfallet 2021 för Blekinge Tekniska Högskola.

§ 77 Fastställande av Budget 2022 för Blekinge Tekniska Högskola

Föredras av rektor och ekonomichef Henrik Larsson.

Rektor och ekonomichef Henrik Larsson informerar om Budget 2022 för Blekinge Tekniska Högskola. Ett förslag till Budget 2022 för Blekinge Tekniska Högskola har förelagts ledamöterna.

Styrelsen diskuterar. Ordföranden föreslår att styrelsen fattar beslut i enlighet med förslaget samt med tillägget att en bilaga ska formuleras med förtydligande kring oförbrukade bidrag och ev andra balansposter kopplade till den externfinansierade verksamheten som är relevanta att ta upp i budgeten till högskolestyrelsens möte i februari.

Beslut

Styrelsen beslutar

- att fastställa Budget 2022 för Blekinge Tekniska Högskola, dnr BTH-2.1.1.1-0201-2021, i enlighet med förslaget samt med tillägget att en bilaga ska formuleras med förtydligande kring oförbrukade bidrag och ev andra balansposter kopplade till den externfinansierade verksamheten som är relevanta att ta upp i budgeten till högskolestyrelsens möte i februari.

§ 78 Fastställande av Anställningsordning vid Blekinge Tekniska Högskola

Föredras av rektor.

Rektor informerar om Anställningsordning vid Blekinge Tekniska Högskola. Ett förslag till Anställningsordning 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 vid Blekinge Tekniska Högskola, dnr BTH-1.1.3-0318-2021, i enlighet med förslaget och med eventuella redaktionella ändringar.

§ 79 Fastställande av Policy för forskningsdata vid Blekinge Tekniska Högskola

Föredras av rektor.

Rektor informerar om Policy för forskningsdata vid Blekinge Tekniska Högskola. Ett förslag till Policy för forskningsdata 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 forskningsdata vid Blekinge Tekniska Högskola, dnr BTH-1.1.3-0323-2020, i enlighet med förslaget och med eventuella redaktionella ändringar.

§ 80 Övrigt

Inget övrigt finns att anmäla.

§ 81 Avslutning

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

Bilagor:

- Budget 2022 för Blekinge Tekniska Högskola, dnr BTH-2.1.1.1-0201-2021
- Anställningsordning vid Blekinge Tekniska Högskola, dnr BTH-1.1.3-0318-2021
- Policy för forskningsdata vid Blekinge Tekniska Högskola, dnr BTH-1.1.3-0323-2020

Justeras:

Emina Kovacic

Peter Örn
ordförande

Ulrika Nilsson
sekreterare