



Protokoll fört vid sammanträde med Blekinge Tekniska Högskolas Styrelse

Tid: 2021-02-15, kl. 10:00 – 15:25

Plats: Via Zoom

Närvarande

Ordförande Peter Örn

Rektor Mats Viberg

Företrädare för allmänna intressen

Lena Abrahamsson

Helena Olá, §§ 1 – 9, 13 – 20

Sebastiaan Meijer, §§ 1 – 9, 12 – 20

Emina Kovacic

Måns Nilsson

Anders Lundgren

Lynn Åkesson

Företrädare för de studerande

Julia Elmhammar

Thomas Sievert, doktorandrepresentant

Arian Watt, kårordförande

Företrädare för verksamheten

Sophie Hallstedt

Sharon Kao-Walter

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

Björn Leijonbielke, § 13

P.O.

§ 1 Sammanträdet öppnas

Ordföranden öppnar mötet och hälsar alla välkomna.

§ 2 Fastställande av föredragningslistan

Föredragningslistan fastställs.

§ 3 Val av justeringsperson

Emina Kovacic väljs att tillsammans med ordföranden justera dagens protokoll.

§ 4 Föregående mötesprotokoll

Föregående mötesprotokoll anmäls och läggs till handlingarna.

§ 5 Inkomna ärenden under perioden 201208 – 210204

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

§ 6 Avgivna yttranden under perioden 201208 – 210204

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

§ 7 Rektors delegationsbeslut

Inga rektors delegationsbeslut finns att anmäla.

§ 8 Ordförandebeslut

Inga ordförandebeslut finns att anmäla.

§ 9 Information från rektor

Rector informerar om:

- Aktuellt
 - Anställda har erbjudits ”hemlån” av kontorsmöbler
 - Implementering av vision och strategi har inletts
 - Verksamhetsdialoger med institutioner hålls i mars
 - Akademisk högtid flyttad till 8 oktober
 - Coronaläget
- Nationella forskningspolitiken
 - Utbildning i hela landet
 - Trygg högskola
 - Samhällets utmaningar
 - Forskningspropositionen.

P. ✓

§ 10 Information från prorektor

Prorektor, Eva Pettersson, informerar om:

- Nya utbildningar
 - Tekniskt basår på distans
 - Teknisk spelgrafik och teknisk speldesign
 - Digitalt lärande och utställningsteknik inom medieteknik
- Extra medel till kompetensutveckling och livslångt lärande
- Verksamhetsmål 2021–2023 och handlingsplan 2021.

§ 11 Information från vicerektor

Vicerektor, Andreas Larsson, informerar om:

- Regionala innovationssystemet
 - Blue Science Park
 - NetPort Science Park
 - Techtank Advanced Engineering Alliance
- Smart specialisering
 - Smart industri – formningsteknologi och marin teknologi
 - Tech – digitalisering och smartare samhällen
 - Missions – med fokus på samhällets utmaningar
- Innovationsstödsutredning
 - Innovation som drivkraft – från forskning till nytta
 - Efterspel.

§ 12 Information om GGVS-enkäten

Högskoledirektör Henrik Gyllberg informerar om GGVS-enkäten (gemensamt verksamhetsstöd).

Högskoledirektör Henrik Gyllberg informerar om GGVS-enkäten, genomförandet och arbetet med fortsatta åtgärder. Då resultat föreligger kommer det att presenteras för styrelsen.

§ 13 Studentmåendet under pandemin

Studentkårens ordförande Arian Watti och studerandeavdelningens chef Björn Leijonbielke informerar om studentmående under pandemin.

Studentkårens ordförande Arian Watti presenterar enkätresultat från studenterna vid BTH, om studentmåendet. Resultatet visar att distansundervisningen har påverkat många negativt och då med avseende på motivation eller arbetsrytm. Det var en liten andel som svarade att de var ”praktiskt och lättare att ha digital undervisning”.

Björn Leijonbielke, chef studerandeavdelningen, informerar om studentstödet vid BTH och om studentmåendet under pandemin.

§ 14 Förslag till prioritering av verksamhetsmål 2021 – 2023

Rektor informerar om förslag till prioritering av verksamhetsmål 2021 – 2023.

Rektor informerar om förslag till prioriteringar av verksamhetsmålen 2021 – 2023. Styrelsen har mottagit informationen och efter samråd mellan styrelsen och rektor ska utfallet av de prioriterade målen presenteras vid mötet i december.

§ 15 Bokslut 201231

Föredras av ekonomichef Henrik Larsson.

Ekonomichef Henrik Larsson informerar om det ekonomiska utfallet per 2020-12-31 för Blekinge Tekniska Högskola.

§ 16 Fastställande och undertecknande av Årsredovisning 2020 för Blekinge Tekniska Högskola

Föredras av rektor och ekonomichef Henrik Larsson.

Ett förslag till Årsredovisning 2020 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 2020 för Blekinge Tekniska Högskola, dnr: BTH-1.2.5-0235-2020, med redaktionella ändringar.

§ 17 Fastställande av Budgetunderlag för Blekinge Tekniska Högskola 2022–2024

Föredras av rektor och ekonomichef Henrik Larsson.

Ett förslag till Budgetunderlag för Blekinge Tekniska Högskola 2022–2024 har förelagts ledamöterna. Ordföranden föreslår att styrelsen fattar beslut i enlighet med förslaget med tillägg av skrivning om utökad basfinansiering.

Beslut

Styrelsen beslutar:

- att fastställa Budgetunderlag för Blekinge Tekniska Högskola 2022–2024, dnr: BTH-2.1.1.1-0020-2021, med tillägg av skrivning om utökad basfinansiering och med redaktionella ändringar.

§ 18 Fastställande av Lokalförsörjningsplan för Blekinge Tekniska Högskola 2022 – 2024

Föredras av högskoledirektör Henrick Gyllberg.

Ett förslag till Lokalförsörjningsplan för Blekinge Tekniska Högskola 2022–2024 har förelagts ledamöterna. Ordföranden föreslår att styrelsen fattar beslut i enlighet med förslaget.

Beslut

Styrelsen beslutar:

- att fastställa Lokalförsörjningsplan för Blekinge Tekniska Högskola 2022–2024, dnr: BTH-2.2.2-0021-2021, med redaktionella ändringar.

§ 19 Övrigt

Reflektion om forskning som en strategisk faktor för tillväxt

Anders Lundgren reflekterar om forskning som en strategisk faktor för tillväxt.

§ 20 Avslutning

Ordföranden avslutar mötet kl. 15:25 och tackar för visat intresse. Ett särskilt tack riktades till Thomas Sievert, då detta var hans sista mötet som doktorandrepresentant.

Bilagor:

- Årsredovisning 2020 för Blekinge Tekniska Högskola, dnr: BTH-1.2.5-0235-2020.
- Budgetunderlag för Blekinge Tekniska Högskola 2022–2024, dnr: BTH-2.1.1.1-0020-2021.
- Lokalförsörjningsplan för Blekinge Tekniska Högskola 2022–2024, dnr: BTH-2.2.2-0021-2021.

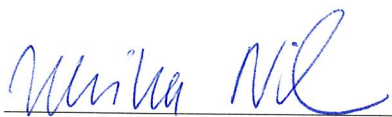
Justeras:



Emina Kovacic



Peter Örn
ordförande



Ulrika Nilsson
sekreterare



Protokoll fört vid sammanträde med Blekinge Tekniska Högskolas Styrelse

Tid: 2021-06-15, kl. 10:00 – 15:05

Plats: Via Zoom

Närvarande

Ordförande Peter Örn
Rektor Mats Viberg

Företrädare för allmänna intressen

Lena Abrahamsson, 21– 33, 35 – 40
Helena Olá
Sebastiaan Meijer
Emina Kovacic
Måns Nilsson
Anders Lundgren
Lynn Åkesson

Företrädare för de studerande

Julia Elmhammar
Matilda Watz, doktorandrepresentant
Arian Watt, kårordförande

Företrädare för verksamheten

Patrik Arlos
Sophie Hallstedt
Sharon Kao-Walter

Facklig företrädare

Monika Bergkvist, OFR
Mikael Åsman, SACO

Övriga

Göran Broman, dekan, § 37 – 38
Henrick Gyllberg, högskoledirektör
Andreas Larsson, vicerektor
Henrik Larsson, ekonomichef, §§ 32 – 34
Lars Lundberg, dekan, § 37 – 38
Ulrika Nilsson, kanslichef, sekreterare
Eva Pettersson, prorektor, §§ 21 – 34, 36 – 40

P.O. ✓

§ 21 Sammanträdet öppnas

Ordföranden öppnar mötet och hälsar alla välkomna.

§ 22 Fastställande av föredragningslistan

Föredragningslistan fastställs.

§ 23 Val av justeringsperson

Måns Nilsson väljs att tillsammans med ordföranden justera dagens protokoll.

§ 24 Föregående mötesprotokoll

Föregående mötesprotokoll anmäls och läggs till handlingarna.

§ 25 Inkomna ärenden under perioden 210205 – 210602

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

§ 26 Avgivna yttranden under perioden 210205 – 210602

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

§ 27 Rektors delegationsbeslut

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

§ 28 Ordförandebeslut

Inga ordförandebeslut finns att anmäla.

§ 29 Information från rektor

Rector informerar om:

- Uppmärksamhet i media
- Medarbetarenkäten
- Prefektrekryteringar
- Strategiska satsningar
- Coronapandemin

§ 30 Information från prorektor

Prorektor, Eva Pettersson, informerar om:

- Nollantagning höstterminen 2021
- Sökstatistik höstterminen 2021
- Programvärdering 2021

§ 31 Information från myndighetsdialogen

Föredras av rektor.

Rektor informerar om vårens myndighetsdialog.

§ 32 Bokslut 2021-04-30

Föredras av ekonomichef Henrik Larsson.

Ekonomichef Henrik Larsson informerar om det ekonomiska utfallet per 2021-04-30 för Blekinge Tekniska Högskola.

§ 33 Prognos 1 2021

Föredras av ekonomichef Henrik Larsson.

Ekonomichef Henrik Larsson informerar om prognos 1 avseende 2021 för Blekinge Tekniska Högskola.

§ 34 Myndighetskapital

Föredras av ekonomichef Henrik Larsson.

Ekonomichef Henrik Larsson informerar om historiken av myndighetskapitalets utveckling och andel av omsättningen samt problematisering av framtida scenarier.

§ 35 Tillsättande av prorektor 220101 – 241231

Föredras av högskoledirektör Henrick Gyllberg.

Förordnandet för nuvarande prorektor Eva Pettersson löper ut 2021-12-31. Enligt ”process för utseende av prorektor” (BTH-1.2.1-0035-2016) kan styrelsen välja att antingen förlänga nuvarande prorektor i ytterligare tre år alternativt starta en rekryteringsprocess för att rekrytera en annan person. Oavsett alternativ ska styrelsen tillsätta en rekryteringsgrupp bestående av högskoledirektören, två av högskolestyrelsens externa ledamöter, en av högskolestyrelsens lärarrepresentanter, en av högskolestyrelsens studeranderepresentanter och en facklig representant.

Beslut:

Styrelsen beslutar:

- att utse en rekryteringsgrupp bestående av:

Henrick Gyllberg, högskoledirektör
Emina Kovacic, extern ledamot i styrelsen
Lena Abrahamsson, extern ledamot i styrelsen
Mattias Eriksson, lärarrepresentant i styrelsen
Arian Watti, representant Blekinge Studentkår
Mikael Åsman, SACO.

- att förlänga nuvarande prorektors förordnade och att personalen ska ges möjlighet att yttra sig över detta förslag. Den utsedda rekryteringsgruppen ges uppdraget att inhämta synpunkter från personalen. Beslut i ärendet tas vid styrelsemötet i september 2021.

§ 36 Fastställande av Kommunikationspolicy för Blekinge Tekniska Högskola
Föredras av högskoledirektör Henrick Gyllberg.

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

Beslut

Styrelsen beslutar:

- att fastställa Kommunikationspolicy för Blekinge Tekniska Högskola, dnr: BTH-1.1.3-0174-2021.

§ 37 Reflektion om forskning som en strategisk faktor för tillväxt, del 2

Andreas Larsson, Göran Broman och Lars Lundberg reflekterar om forskning som en strategisk faktor för tillväxt.

§ 38 Reflektion om pandemins framtida effekter på arbetsorganisation, arbetsmiljö samt framtidens kontorslokaler och campusmiljöer

Helena Olá och Emina Kovacic reflekterar om pandemins framtida effekter på arbetsorganisation, arbetsmiljö samt framtidens kontorslokaler och campusmiljöer.

§ 39 Övrigt

Inget övrigt finns att anmäla.

§ 40 Avslutning

Ordföranden avslutar mötet kl. 15:05 och tackar för visat intresse. Ett särskilt tack riktades till Sophie Hallstedt, Sharon Kao-Walter, Patrik Arlos och Julia Elmhammar då detta var deras sista mötet för den här mandatperioden

Bilaga:

- Kommunikationspolicy för Blekinge Tekniska Högskola, dnr: BTH-1.1.3-0174-2021.

Justeras:


Måns Nilsson
Peter Örn
ordförande
Ulrika Nilsson
sekreterare



Protokoll fört vid sammanträde med Blekinge Tekniska Högskolas Styrelse

Tid: 2021-09-30, kl. 10:00 – 12:40

Plats: Lövsalen, BTH, Campus Karlskrona.

Närvarande

Ordförande Peter Örn

Rektor Mats Viberg

Företrädare för allmänna intressen

Lena Abrahamsson

Emina Kovacic

Anders Lundgren

Sebastiaan Meijer

Måns Nilsson

Helena Olá, §§ 50 – 61

Lynn Åkesson

Företrädare för de studerande

Christopher Hellryd, kårordförande

Arian Watt

Matilda Watz, doktorandrepresentant

Företrädare för verksamheten

Nina Dzamashvili Fogelström

Mattias Eriksson

Jonas Månsson, §§ 41 – 49

Facklig företrädare

Monika Bergkvist, OFR

Mikael Åsman, SACO

Övriga

Henrick Gyllberg, högskoledirektör

Henrik Larsson, ekonomichef, §§ 52 – 53

Ulrika Nilsson, kanslichef, sekreterare

Eva Pettersson, prorektor, §§ 41 – 53, 55 – 61

Frånvarande

Andreas Larson, vicerektor

7.c

§ 41 Sammanträdet öppnas

Ordföranden öppnar mötet och hälsar alla välkomna.

§ 42 Fastställande av föredragningslistan

Föredragningslistan fastställs.

§ 43 Val av justeringsperson

Anders Lundgren väljs att tillsammans med ordföranden justera dagens protokoll.

§ 44 Föregående mötesprotokoll

Föregående mötesprotokoll anmäls och läggs till handlingarna.

§ 45 Inkomna ärenden under perioden 210603 – 210920

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

§ 46 Avgivna yttranden under perioden 210603 – 210920

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

§ 47 Rektors delegationsbeslut

Inga rektors delegationsbeslut finns att anmäla.

§ 48 Ordförandebeslut

Inga ordförandebeslut finns att anmäla.

§ 49 Information från rektor

Rektor informerar om:

- Coronapandemin och hösten 2021
- Uppmärksamhet i media
- Prefektrekryteringar
- Stora forskningsprogram
- Strategiska satsningar
- Workshop: utveckla BTH:s dna

§ 50 Information från prorektor

Prorektor, Eva Pettersson, informerar om:

- Höstens antagning
 - Antal registrerade studenter
 - Jämställdhet bland BTH:s programstudenter
 - Meritvärde på BTH:s nationella program
- Strategisk plan för BTH:s utbildning och struktur
- Kvalitetsrapport 2020/2021

§ 51 Information verksamhetens förutsättningar

Högskoledirektör, Henrick Gyllberg, informerar om:

- Distansarbete
- Utvecklingsarbete
- Hybridsalar och översyn av befintlig teknik
- Etablering i Telenors lokaler
- Strategi för BTH:s internationella arbete
- Ökat fokus på studenters mående

§ 52 Bokslut 2021-08-31

Föredras av ekonomichef Henrik Larsson.

Ekonomichef Henrik Larsson informerar om det ekonomiska utfallet per 2021-08-31 för Blekinge Tekniska Högskola.

§ 53 Prognos 2 2021

Föredras av ekonomichef Henrik Larsson.

Ekonomichef Henrik Larsson informerar om prognos 2 avseende 2021 för Blekinge Tekniska Högskola.

§ 54 Tillsättande av prorektor 2022-01-01 – 2024-12-31

Föredras av högskoledirektör Henrick Gyllberg.

Förordnandet för nuvarande prorektor Eva Pettersson löper ut 2021-12-31. Enligt ”process för utseende av prorektor”, dnr: BTH-1.2.1-0035-2016, kan styrelsen välja att antingen förlänga nuvarande prorektor i ytterligare tre år alternativt starta en rekryteringsprocess för att rekrytera en annan person.

Vid styrelsemötet den 15 juni beslutade styrelsen att förorda en förlängning av nuvarande prorektor Eva Pettersson. Beslut om detta kan tas efter det att personalen givits möjlighet att yttra sig över förslaget.

Rekryteringsgruppen, som utsågs vid styrelsemötet den 15 juni, har inhämtat synpunkter från personalen och rektor har lämnat sina synpunkter. Synpunkterna redovisades.

Rekryteringsgruppen föreslår att styrelsen beslutar att universitetslektor Eva Petterssons mandatperiod som prorektor förlängs för perioden 2022-01-01 – 2024-12-31.

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 2022-01-01 – 2024-12-31.

§ 55 Fastställande av BTH:s verksamhetsmål 2022 – 2024

Föredras av rektor.

Ett förslag BTH:s verksamhetsmål 2022 – 2024 har förelagts ledamöterna. Styrelsen diskuterar. Ordföranden föreslår att styrelsen fattar beslut i enlighet med förslaget.

Beslut

Styrelsen beslutar

- att fastställa BTH:s verksamhetsmål 2022 – 2024, dnr BTH-1.1.2-0251-2021, i enlighet med förslaget och med redaktionella ändringar.

§ 56 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-1.1.3-0250-2021, i enlighet med förslaget och med eventuella redaktionella ändringar.

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

Föredras av rektor.

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-1.1.3-0206-2021, med redaktionella ändringar.

§ 58 Fastställande av principiella innehållet i Årsredovisning 2021

Föredras av rektor.

Rector informerar om innehållet till Årsredovisning 2021 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 2021 för Blekinge Tekniska Högskola, dnr BTH-1.2.5-0248-2021.

§ 59 Fastställande av mötesdatum för högskolestyrelsen 2022

Föredras av rektor.

Ett förslag till mötestider för högskolestyrelsen 2022 har förelagts ledamöterna. Ordförande föreslår att styrelsen fattar beslut i enlighet med förslaget.

Beslut

Styrelsen beslutar

- att fastställa mötestiderna för högskolestyrelsen enligt följande:
 - onsdag 16 februari
 - onsdag 8 juni (digitalt)
 - torsdag – fredag, 29 – 30 september (internat)
 - torsdag 15 december (digitalt).

§ 60 Övrigt

Inget övrigt finns att anmäla.

§ 61 Avslutning

Ordföranden avslutar mötet kl. 12:40 och tackar för visat intresse.

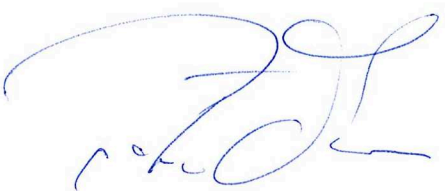
Bilagor:

- BTH:s verksamhetsmål 2022 – 2024, dnr: BTH-1.1.2-0251-2021.
- Arbetsordning för Blekinge Tekniska Högskola, dnr: BTH-1.1.3-0250-2021.
- Antagningsordning för utbildning på grundnivå och avancerad nivå samt utbildning på forskarnivå vid Blekinge Tekniska Högskola, dnr: BTH-1.1.3-0206-2021.

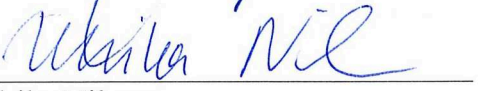
Justeras:



Anders Lundgren



Peter Örn
ordförande



Ulrika Nilsson
sekreterare



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

Rector 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