



Protokoll fört vid sammanträde med Blekinge Tekniska Högskolas Styrelse

Tid: 2022-02-16, kl. 10:00 – 14:45

Plats: Via Zoom

Närvarande

Ordförande Peter Örn

Rektor Mats Viberg

Företrädare för allmänna intressen

Lena Abrahamsson

Helena Olá, §§ 1–12 och 15–23

Sebastiaan Meijer

Emina Kovacic

Måns Nilsson

Anders Lundgren

Lynn Åkesson

Företrädare för de studerande

Christopher Hellryd, kårordförande

Arian Watti

Matilda Watz, doktorandrepresentant

Företrädare för verksamheten

Nina Dzamashvili Fogelström

Mattias Eriksson

Jonas Månsson

Facklig företrädare

Monika Bergkvist, OFR

Mikael Åsman, SACO

Övriga

Henrick Gyllberg, högskoledirektör, §§ 1–13 och 15–23

Andreas Larsson, vicerektor

Henrik Larsson, ekonomichef, §§ 16 – 21

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

Måns Nilsson väljs att tillsammans med ordföranden justera dagens protokoll.

§ 4 Föregående mötesprotokoll

Föregående mötesprotokoll anmäls och läggs till handlingarna.

§ 5 Inkomna ärenden under perioden 211207 – 220206

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

§ 6 Avgivna yttranden under perioden 211207 – 220206

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

Rektor informerar om:

- Coronapandemin.
 - Sedan den 14 februari återgår personal succesivt till campus
 - Från läsperiod 4: i princip all undervisning tillbaka till det ”nya normala”
 - Internationella studenter som ej kan närvara erbjuds distansundervisning och examination
- Ny ledningsstruktur för BTH
 - Nuvarande ledningsgrupp och chefsgrupp blir nya ledningsgruppen.
 - Konstituerande start – heldag 13 april
- Strategiska satsningar 2019 – lägesrapporter
 - Nationell studentrekrytering
 - Internationell studentrekrytering
 - Forsknings- och utbildningsklinik
 - Infrastruktur
 - Kompetensuppbyggnad marin teknik

- Nya beslutade satsningar:
 - KKS-projekt Promis (fortbildning IT-säkerhet)
 - Lärarkompetens inom spelteknik:
 - Kontrollerad satsning på kärnverksamheten
- Fortsatta utmaningar för BTH
- Arbete med att utveckla BTH:s DNA

§ 10 Information från prorektor

Prorektor, Eva Pettersson, informerar om:

- Sökstatistik för internationell antagning till magister- och masterprogram inför hösten 2022
- Information inför kursstart

§ 11 Information om UKÄ:s lärosätesgranskning – BTH:s självvärdering

Föredras av prorektor Eva Pettersson.

Prorektor Eva Pettersson informerar om UKÄ:s lärosätesgranskning som kommer att ske under våren 2022.

§ 12 Information om inrättande av huvudområdet teknik

Föredras av prorektor Eva Pettersson.

Prorektor, Eva Pettersson, informerar inför kommande förslag om inrättande av huvudområdet teknik.

§ 13 Information från vicerektor

Vicerektor, Andreas Larsson, informerar om:

- Större ansökningar till KK-stiftelsens forskningsprofiler:
 - Human-Centered Intelligent Realities (HINTS) / Intelligenta verkligheter med människan i centrum, 2022-09-01 – 2028-08-31
 - Design of Circular Business Solutions and Systems Through Digital Twins / Framtagning av cirkulära affärslösningar och system med hjälp av digitala tvillingar, 2022-11-01 – 2030-10-31
- Större ansökningar till KK-stiftelsens synergi:
 - SPIRIT Synergy Project – Sustainable product Innovation for Rewarding Transformation / Hållbar produktinnovation för vinnande transformation, 2022-10-01 – 2025-09-30
 - SENS-AI: Smart SENSors and Systems for Autonomous Industrial Applications / Smarta SENSorer och system för autonoma industriella applikationer, 2022-10-01 – 2026-09-30
- Lärosäten Syd har genomfört utvärdering av det gemensamma Brysselkontoret.
 - Bra avkastning på investeringen
 - Vill öka mottagarkapaciteten vid BTH

§ 14 Information om studentmåendet – enkätresultat från Blekinge Studentkår

Föredras av studentkårens ordförande Christopher Hellryd.

Studentkårens ordförande Christopher Hellryd presenterar enkätresultat från studenterna, vid BTH, om studentmåendet. Resultatet visar att studenterna mår generellt sett bra, men förbättringspotential finns gällande campusmiljön och den upplevt höga arbetsbelastningen på utbildningarna.

§ 15 Information om indikatorer och verksamhetsmål

Föredras av rektor.

Rektor informerar om indikatorer och verksamhetsmål för BTH under perioden 2018–2021.

§ 16 Information om balansposter kopplade till den externfinansierade verksamheten för beslutad budget 2022

Föredras av ekonomichef Henrik Larsson.

Ekonomichef Henrik Larsson informerar om balansposter kopplade till den externfinansierade verksamheten för beslutad budget 2022.

§ 17 Ekonomiskt utfall 2021-12-31

Föredras av ekonomichef Henrik Larsson.

Ekonomichef Henrik Larsson informerar om det ekonomiska utfallet per 2021-12-31 för Blekinge Tekniska Högskola.

§ 18 Fastställande och undertecknande av Årsredovisning 2021 för Blekinge Tekniska Högskola

Föredras av rektor och ekonomichef Henrik Larsson.

Ett förslag till Årsredovisning 2021 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 2021 för Blekinge Tekniska Högskola, dnr: BTH-1.2.5-0248-2021, med redaktionella ändringar.

§ 19 Fastställande av Budgetunderlag för Blekinge Tekniska Högskola 2023 – 2025

Föredras av rektor och ekonomichef Henrik Larsson.

Ett förslag till Budgetunderlag för Blekinge Tekniska Högskola 2023–2025 har förelagts ledamöterna. Ordföranden föreslår att styrelsen fattar beslut i enlighet med förslaget och med uppdrag till rektor att överväga att lägga till formuleringar om studentinflytande, framtidens lärmiljöer med avseende på pandemin samt högskolans önskemål om att vara delaktiga vid översynen av den statliga forskningsfinansieringen.

Beslut

Styrelsen beslutar:

- att fastställa Budgetunderlag för Blekinge Tekniska Högskola 2023–2025, dnr: BTH-2.1.1.1-0024-2022, med tillägg av uppdraget till rektor enligt ovan.

§ 20 Fastställande av policy för ekonomisk planering och hantering av ekonomiska risker vid Blekinge Tekniska Högskola

Föredras av rektor och ekonomichef Henrik Larsson.

Ett förslag till policy för ekonomisk planering och hantering av ekonomiska risker vid Blekinge Tekniska Högskola har förelagts ledamöterna. Ordföranden föreslår att styrelsen fattar beslut i enlighet med förslaget.

Beslut

Styrelsen beslutar:

- att fastställa policy för ekonomisk planering och hantering av ekonomiska risker vid Blekinge Tekniska Högskola, dnr: BTH-1.1.3-0048-2022, med redaktionella ändringar.

§ 21 Fastställande av Lokalförsörjningsplan för Blekinge Tekniska Högskola 2023 – 2025

Föredras av högskoledirektör Henrick Gyllberg.

Ett förslag till Lokalförsörjningsplan för Blekinge Tekniska Högskola 2023–2025 har förelagts ledamöterna. Ordföranden föreslår att styrelsen fattar beslut i enlighet med förslaget.

Beslut

Styrelsen beslutar:

- att fastställa Lokalförsörjningsplan för Blekinge Tekniska Högskola 2023–2025, dnr: BTH-2.2.2-0025-2022, med redaktionella ändringar.

§ 22 Övrigt

Inget övrigt att tillägga.

§ 23 Avslutning

Ordföranden avslutar mötet kl. 14:45 och tackar för visat intresse.

Bilagor:

- Årsredovisning 2021 för Blekinge Tekniska Högskola, dnr: BTH-1.2.5-0248-2021.
- Budgetunderlag för Blekinge Tekniska Högskola 2023–2025, dnr: BTH-2.1.1.1-0024-2022.
- Policy för ekonomisk planering och hantering av ekonomiska risker vid Blekinge Tekniska Högskola, dnr: BTH-1.1.3-0048-2022.
- Lokalförsörjningsplan för Blekinge Tekniska Högskola 2023–2025, dnr: BTH-2.2.2-0025-2022.

Justeras:



Måns Nilsson



Peter Örn
ordförande



Ulrika Nilsson
sekreterare