



KALLELSE

2022-06-01

Till Högskolestyrelsens
ledamöter

Kallelse till sammanträde med Blekinge Tekniska Högskolas styrelse.

Tid: Onsdagen den 8 juni 2022, kl 10:00 – 15:00

Plats: Rum Utsikten eller via Zoom - länk skickas separat

Föredragningslista

- 1. Sammanträdet öppnas**
- 2. Fastställande av föredragningslistan**
- 3. Val av justeringsperson**
- 4. Föregående mötes protokoll (bilaga 1)**
- 5. Förteckning över inkomna ärenden 220207 – 220529 (bilaga 2)**
- 6. Avgivna yttranden under perioden 220207 – 220529 (bilaga 3)**
- 7. Rektors delegationsbeslut**
- 8. Ordförandebeslut**
- 9. Informations- och diskussionsärenden**
 - 9.1 Styrelsens planering (bilaga 4) PÖR
 - 9.2 Information från rektor MVI

9.3	Information från prorektor	EPE
9.4	UKÄ:s kvalitetsgranskning	EPE
9.5	Information om forskning: - Externfinansieringsstrategi - Profilmråde - Översikt av stora forskningsprojekt - Information om den nyligen beviljade KK-profilen	LLU/GBR/VSU
9.6	Information från myndighetsdialogen	MVI
9.7	Ekonomiskt utfall 2022-04-30 (bilaga 5)	HLA
9.8	Prognos 1 2022 (bilaga 6)	HLA
9.9	Information om intern kontroll vid BTH	HLA
9.10	Information om strategiska satsningar	MVI
9.11	Information från HR-chefen om BTH:s arbete med: - Kompetensförsörjning - Ledarutveckling - Delaktighet	FSS

10. Beslutsärenden

10.1	Fastställande av inrättande av huvudområdet teknik (bilaga 7)	EPE
10.2	Fastställande av förnyelse av kårstatus (bilaga 8)	CHH
10.3	Fastställande av policy för hållbar utveckling (bilaga 9)	EPI

11. Övrigt

11.1	Övrigt	
------	--------	--

12. Avslutning

Välkomna!

Peter Örn

Ordförande

Mats Viberg

Rektor



Ulrika Nilsson

e. u.

Vänligen lämna ev. förhinder att delta i sammanträdet till:
Ulrika Nilsson, e-post ulrika.nilsson@bth.se, telefon 0455 - 38 55 32,
senast 3:e juni 2022.

Föredragandes akronymer:

ANL	Andreas Larsson
CHH	Christopher Hellryd
EPE	Eva Pettersson
EPI	Eva Pihlblad
FSS	Fredrik Sjöström
GBR	Göran Broman
HLA	Henrik Larsson
LLU	Lars Lundberg
MVI	Mats Viberg
PÖR	Peter Örn
VSU	Veronica Sundstedt

