



Protokoll fört vid sammanträde med Blekinge Tekniska Högskolas Styrelse

Tid: 2022-06-08, kl. 10:00 – 15:00

Plats: Utsikten, BTH, Campus Karlskrona och Zoom

Närvarande

Ordförande Peter Örn

Rektor Mats Viberg

Företrädare för allmänna intressen

Lena Abrahamsson

Sebastiaan Meijer

Emina Kovacic

Måns Nilsson, §§ 36 – 47

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

Mikael Åsman, SACO

Övriga

Henrick Gyllberg, högskoledirektör

Andreas Larsson, vicerektor

Henrik Larsson, ekonomichef, §§ 38 – 40

Ulrika Nilsson, kanslichef, sekreterare

Eva Pettersson, prorektor

Eva Pihlblad, chef för lokal- och serviceavdelningen, § 45

Fredrik Sjöström, HR-chef, § 42

Göran Broman, dekan teknikvetenskaper, § 36

Lars Lundberg, dekan datavetenskaper, § 36

Veronica Sundstedt, docent, § 36

Frånvarande:

Helena Olá, företrädare för allmänna intressen

✓
P.O. CA

§ 24 Sammanträdet öppnas

Ordföranden öppnar mötet och hälsar alla välkomna.

§ 25 Fastställande av föredragningslistan

Föredragningslistan fastställs.

§ 26 Val av justeringsperson

Lynn Åkesson väljs att tillsammans med ordföranden justera dagens protokoll.

§ 27 Föregående mötesprotokoll

Föregående mötesprotokoll anmäls och läggs till handlingarna.

§ 28 Inkomna ärenden under perioden 220207 – 220529

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

§ 29 Avgivna yttranden under perioden 220207 – 220529

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

§ 30 Rektors delegationsbeslut

Inga rektors delegationsbeslut finns att anmäla.

§ 31 Ordförandebeslut

Inga ordförandebeslut finns att anmäla.

§ 32 Styrelsens planering

Föredras av ordförande.

Ordförande informerade om styrelsens planerade arbete framöver.

§ 33 Information från rektor

Rektor informerar om:

- Ny ledningsstruktur för BTH, konstituerande möte för ledningsgruppen den 13 april.
- Karlshamn
 - Karlshamns kommun har Östra Piren till försäljning
 - Netport Science Park ca 16 mnkr oredovisad förlust i gamla "kundfordringar", risk för negativ påverkan och kan äventyra BTH:s närvaro i Karlshamn
- Eva Lövvstål tar över som prefekt på institutionen för industriell ekonomi från 1 januari 2023
- För övriga prefekter vars förordnande går ut blir det en process för eventuell förlängning
- Lansering av "Marine Technology Center" den 20 juni med Karlskrona stad som värd – "paraplycentrum"
- BTH har nu en visselblåsarfunktion (lagkrav)
- Barometern 2022 – medarbetarundersökning genomförd
 - Liknande undersökning varje år sedan 2018
 - Svarsfrekvens 78 %
 - En arbetsgrupp arbetar vidare med förslag på åtgärder på BTH-nivå

- Organisatoriska enheter arbetar vidare med sina resultat → riskanalys → handlingsplan
- Utveckling av BTH:s DNA
 - Onsdagar 8 – 10 schemafria
 - Institutionspresentationer 1 / månad, hittills 3 st
 - Rektorsfrukost 2 – 3/termin med populärvetenskaplig föreläsning (1 st)
 - Personaldag 15/6
 - Skapande av ytterligare ”mötesplatser”

§ 34 Information från prorektor

Prorektor, Eva Pettersson, informerar om:

- Söktryck till höstens utbildningar
- Införande av 3 + 2 – statusrapport
- Kvalitetsgranskningar – statusrapport

§ 35 UKÄ:s kvalitetsgranskning

Föredras av prorektor Eva Pettersson.

Prorektor Eva Pettersson informerar om UKÄ:s platsbesök, som ägde rum den 12 maj, och kommande fördjupningsområden.

- Intervjuer ägde rum med:
 - Studenter
 - Ledning
 - Dekaner
 - Utbildningsråd
 - Kansli + kvalitetssamordnare + jämställdhetssamordnare
 - Styrelserepresentanter
 - Enheten för samverkan och innovation
- Fördjupningsområden:
 - Fördjupningsspår 1
 - Uppföljning av utbildningsprogram med huvudsaklig fokus på de horisontella perspektiven
 - Miljöer: Sjuksköterskeprogrammet 180 hp, Software Engineering 180 hp, Masterprogram i maskinteknik – strukturmekanik 120 hp
 - Fördjupningsspår 2
 - Uppföljning och granskning av forskarutbildning och forskning
 - Miljöer: Datavetenskap, Industriell ekonomi och management

§ 36 Information om forskning: externfinansieringsstrategi, profilområde, översikt av stora forskningsprojekt, information om den nyligen beviljade KK-profilen

Lars Lundberg, dekan, Göran Broman dekan och docent Veronica Sundstedt informerar.

Dekanerna Lars Lundberg och Göran Broman informerar om externfinansieringsstrategi, profilområden och översikt över stora forskningsprojekt vid BTH. Docent Veronica Sundstedt informerar om den nyligen beviljade KK-profilen HINTS (Human-Centered Intelligent Realities).

§ 37 Information från myndighetsdialogen

Rektor informerar om årets myndighetsdialog.

§ 38 Ekonomiskt utfall 2022-04-30

Föredras av ekonomichef Henrik Larsson.

Ekonomichef Henrik Larsson informerar om det ekonomiska utfallet per 2022-04-30 för Blekinge Tekniska Högskola.

§ 39 Prognos 1 2022

Föredras av ekonomichef Henrik Larsson.

Ekonomichef Henrik Larsson informerar om prognos 1 2022 för Blekinge Tekniska Högskola.

§ 40 Information om intern kontroll vid BTH

Föredras av ekonomichef Henrik Larsson.

Ekonomichef Henrik Larsson informerar om intern kontroll vid Blekinge Tekniska Högskola.

§ 41 Information om strategiska satsningar

Rektor informerar om strategiska satsningar.

Rektor informerar om statusen på de strategiska satsningarna som beviljades 2019:

- Nationell studentrekrytering
- BTH forskning- och utbildningsklinik
- Infrastruktur
- Marinteknik
- Internationell studentrekrytering.

§ 42 Information från HR-chefen om BTH:s arbete med kompetensförsörjning, ledarutveckling och delaktighet

Föredras av HR-chef Fredrik Sjöström.

HR-chef Fredrik Sjöström informerar om BTH:s arbete med kompetensförsörjning, ledarutveckling, hållbart arbetsliv och delaktighet.

§ 43 Fastställande av inrättande av huvudområdet teknik

Föredras av prorektor Eva Pettersson.

Ett förslag till inrättande av huvudområde teknik vid Blekinge Tekniska Högskola har förelagts ledamöterna. Ordföranden föreslår att styrelsen fattar beslut i enlighet med förslaget.

Beslut

Styrelsen beslutar:

- att fastställa inrättandet av huvudområdet teknik vid Blekinge Tekniska Högskola, dnr: BTH-4.1.3-0643-2022.

Handwritten initials: i.c. and CA

§ 44 Fastställande av kårstatus

Föredras av kårordförande Christopher Hellyrd.

Blekinge studentkår har ansökt om att få förnyad kårstatus som studentkår vid Blekinge Tekniska Högskola, vilket har förelagts ledamöterna. Styrelsen diskuterar.

Beslut

Styrelsen beslutar:

- att Blekinge studentkår får förnyad kårstatus som studentkår vid Blekinge Tekniska Högskola under perioden 2022-07-01 – 2025-06-30.

I detta beslut deltar inte styrelsens företrädare för de studerande.

§ 45 Fastställande av policy för hållbar utveckling

Föredras av chefen för lokal- och serviceavdelningen Eva Pihlblad.

Ett förslag till Policy för hållbar utveckling vid Blekinge Tekniska Högskola har förelagts ledamöterna. Ordföranden föreslår att styrelsen fattar beslut i enlighet med förslaget efter redaktionella ändringar från rektor i samråd med Måns Nilsson.

Beslut

Styrelsen beslutar:

- att fastställa Policy för hållbar utveckling vid Blekinge Tekniska Högskola, dnr BTH-1.1.3-0162-2022, efter redaktionella ändringar från rektor i samråd med Måns Nilsson.

§ 46 Övrigt

Ordförande avtackar Matilda Watz, doktorandrepresentant, och Arian Watti, företrädare för de studerande, för deras insatser i högskolestyrelsen.

§ 47 Avslutning

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

Bilaga:

- Policy för hållbar utveckling vid Blekinge Tekniska Högskola, dnr BTH-1.1.3-0162-2022

Justeras:



Lynn Åkesson



Peter Örn
ordförande



Ulrika Nilsson
sekreterare