



Protokoll fört vid sammanträde med Blekinge Tekniska Högskolas Styrelse

Tid: 2023-02-15, kl. 10:00 – 15:30

Plats: Lokal Utsikten, Campus Karlskrona, BTH

Närvarande

Ordförande Peter Örn

Rektor Mats Viberg

Företrädare för allmänna intressen

Lena Abrahamsson

Anders Lundgren, §§ 9 – 22

Emina Kovacic

Sebastiaan Meijer

Lynn Åkesson

Företrädare för de studerande

Linus Holmström, kårordförande

Christopher Hellryd

Carl Toller Melén, doktorandrepresentant

Företrädare för verksamheten

Nina Dzamashvili Fogelström

Mattias Eriksson

Facklig företrädare

Mikael Åsman, SACO

Övriga

Henrick Gyllberg, högskoledirektör

Andreas Larsson, vicerektor

Henrik Larsson, ekonomichef, §§ 1 – 8, 11, 14 – 18

Ulrika Nilsson, kanslichef, sekreterare

Eva Pettersson, prorektor

Frånvarande

Jonas Månsson, företrädare för verksamheten

Måns Nilsson, företrädare för allmänna intresse

Helena Olá, företrädare för allmänna intresse

§ 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 221206 – 230205

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

§ 6 Avgivna yttranden under perioden 221206 – 230205

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

Föredras av rektor Mats Viberg.

Rektor Mats Viberg informerar om:

- Ansökan om att bli Europa-universitet är inskickad: BAUHAUS4EU
- Rektorsmötet i Steningevik
- Strategiska satsningar som startade 2019
 - Nationell studentrekrytering
 - Utbildnings- och forskningskliniken
 - Infrastruktur
 - Marin teknik
 - Internationell studentrekrytering
- Strategiska satsningar som startade 2021
 - Rekryteringssatsning spelteknik
 - Rekryteringssatsning IT-säkerhet

- Disciplinärenden
- Öppet hus på BTH återuppstår – den 18 mars
- Arbetsmiljöhandbok är beslutad
- BTH:s akademiska högtid (vartannat år) är den 12:e maj
- Professorskollegium är bildat
- Process är inledd för att få EU-utmärkelsen Human Resources for Researchers (HRS4R) – attraktiv arbetsgivare för forskande personal

§ 10 Information från prorektor

Föredras av prorektor Eva Pettersson,

Prorektor Eva Pettersson informerar om:

- 3+2 projektets status
- Gruppen för analys av kvarvaro
- UKÄ utvärderingar av specialistsjuksköterskeprogram
- UKÄ:s granskning av lärosätets kvalitetssäkringsarbete
- Årsredovisning 2022

§ 11 Information från vicerektor

Föredras av vicerektor Andreas Larsson.

Vicerektor Andreas Larsson informerar om:

- Större ansökningar:
 - KKS Profilansökan: DEEPEN (Digital immersive experiences for products and systems design / Immersiva digitala upplevelser för produkt- och systemdesign), TIMA
 - KKS Synergiansökan: SPIRIT (Sustainable product innovation for rewarding transformation / Hållbar produktinnovation för vinnande transformation), TISU
- Beviljat projekt:
 - VINNOVA Impact Innovation: DEMOCREATE (syfte att främja den kreativa sektorn)
- Forskningsinfrastruktur: NEAR (National E-Infrastructure for Ageing Research), beviljat av Vetenskapsrådet
- Möjligheternas Värld, 16 – 20 januari, Kreativum Science Center
- Sjuksköterskedagen – 23 januari på BTH
- Evenemang i samverkan

- Techtank Day 2023 (BTH Karlskrona) – 28 april
- Europeisk klimatkonferens i Blekinge, 12 – 14 juni
- Blekingedagen (BTH Karlskrona) – prel 13 oktober

§ 12 Information om utfallet av indikatorer enligt BTH:s verksamhetsmål 2022 – 2024

Föredras av rektor Mats Viberg.

Rektor Mats Viberg informerar om utfallet av indikatorer enligt BTH:s verksamhetsmål 2022 – 2024.

§ 13 Information från BSK om verksamhetsberättelse 2021/2022 och balansrapport

Föredras av kårordförande Linus Holmström.

Kårordförande Linus Holmström informerar om BSK:s verksamhetsberättelse och balansrapport för 2021/2022.

§ 14 Ekonomiskt utfall 2022-12-31

Föredras av ekonomichef Henrik Larsson.

Ekonomichef Henrik Larsson informerar om det ekonomiska utfallet per 2022-12-31 för Blekinge Tekniska Högskola.

§ 15 Fastställande av den fortsatta beredningen avseende lokaliseringen av verksamhet vid Campus Karlshamn och framtida samverkan med Karlshamns kommun

Föredras av ordförande Peter Örn.

Ordförande Peter Örn informerar om den fortsatta beredningen avseende lokaliseringen av verksamhet vid Campus Karlshamn och framtida samverkan med Karlshamns kommun. Peter Örn informerar om de överläggningar med Karlshamns kommun som inleddes den 3 januari 2023 och fortsatte den 30 januari, den 8 samt den 13 februari 2023.

Representanter för BTH under dessa överläggningar är Henrick Gyllberg, högskoledirektör, Mats Viberg, rektor, Lynn Åkesson, vice styrelseordförande och Peter Örn, styrelseordförande. Representanter för Karlshamns kommun är, Magnus Gärdebring, kommunalråd, Per-Ola Mattsson oppositionsråd och Daniel Wäppling, kommundirektör

Ordförande föreslår att styrelsen fattar beslut i enlighet med förslaget.

Beslut

Styrelsen beslutar:

- att ge presidiet tillsammans med högskolans ledning i uppdrag att mot bakgrund av det gällande samverkansavtalet slutföra överläggningarna med Karlshamns kommun avseende lokaliseringen av BTH:s verksamhet vid Campus Karlshamn och framtida samverkan med Karlshamns kommun.
- att som ett avslutande led i beredningen kalla till ett extra sammanträde på Zoom med styrelsen den 21 februari klockan 13.00 då beslut kommer att fattas avseende lokaliseringen vid Campus Karlshamn och framtida samverkan med Karlshamns kommun.

§ 16 Fastställande och undertecknande av Årsredovisning 2022 för Blekinge Tekniska Högskola

Föredras av rektor och ekonomichef Henrik Larsson.

Ett förslag till Årsredovisning 2022 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 2022 för Blekinge Tekniska Högskola, dnr: BTH-1.2.5-0235-2022, med redaktionella ändringar.

§ 17 Fastställande av Budgetunderlag för Blekinge Tekniska Högskola 2024 – 2026

Föredras av rektor och ekonomichef Henrik Larsson.

Ett förslag till Budgetunderlag för Blekinge Tekniska Högskola 2024–2026 har förelagts ledamöterna. Ordföranden föreslår att styrelsen fattar beslut om att bordlägga ärendet till sammanträdet den 21 februari 2023.

Beslut

Styrelsen beslutar:

- att bordlägga Budgetunderlag för Blekinge Tekniska Högskola 2024–2026, dnr: BTH-2.1.1.1-0036-2023, till sammanträdet den 21 februari.

§ 18 Fastställande av Lokalförsörjningsplan för Blekinge Tekniska Högskola 2024 – 2026

Föredras av högskoledirektör Henrick Gyllberg.

Ett förslag till Lokalförsörjningsplan för Blekinge Tekniska Högskola 2024–2026 har förelagts ledamöterna. Ordföranden föreslår att styrelsen fattar beslut om att bordlägga ärendet.

Beslut

Styrelsen beslutar:

- att bordlägga Lokalförsörjningsplan för Blekinge Tekniska Högskola 2024–2026, dnr: BTH-2.2.2-0006-2023, med redaktionella ändringar till sammanträdet den 21 februari 2023.

§ 19 Fastställande av Upphandlingspolicy för Blekinge Tekniska Högskola

Föredras av rektor Mats Viberg.

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

Beslut

Styrelsen beslutar:

- att fastställa Upphandlingspolicy för Blekinge Tekniska Högskola, dnr: BTH-1.1.3-0012-2023, med redaktionella ändringar.

§ 20 Fastställande av ledamöter i personalansvarsnämnden vid Blekinge Tekniska Högskola

Föredras av rektor Mats Viberg.

Rektor informerar om att styrelsen har att utse två ledamöter till Blekinge Tekniska Högskolas personalansvarsnämnd. Ett förslag om att utse professor Lisa Skär och universitetslektor Vanja Lindberg som ledamöter i personalansvarsnämnden har förelagts ledamöterna.

Ordföranden föreslår att styrelsen fattar beslut i enlighet med förslaget.

Beslut

Styrelsen beslutar

- att utse professor Lisa Skär och universitetslektor Vanja Lindberg som ledamöter i personalansvarsnämnden vid Blekinge Tekniska högskola för perioden 2023-01-01 – 2025-12-31.

§ 21 Övrigt

Inget övrigt att tillägga.

§ 22 Avslutning

Ordföranden avslutar mötet kl. 15:30 och tackar för visat intresse.

Bilagor:

- Årsredovisning 2022 för Blekinge Tekniska Högskola, dnr: BTH-1.2.5-0235-2022.
- Upphandlingspolicy för Blekinge Tekniska Högskola, dnr: BTH-1.1.3-0012-2023.

Justeras:

Emina Kovacic

Peter Örn
ordförande

Ulrika Nilsson
sekreterare