



## **Protokoll fört vid sammanträde med Blekinge Tekniska Högskolas Styrelse**

**Tid:** 2023-05-09, kl. 12:45 – 14:40

**Plats:** Lokal Utsikten, J4228, Campus Karlskrona, BTH

### **Närvarande**

**Ordförande** Lars Niklasson

**Rektor** Mats Viberg, §§ 31 – 43, 45 – 48

### **Företrädare för allmänna intressen**

Lena Abrahamsson

Anders Lundgren

Nasim Bergman Farrokhnia

Sebastiaan Meijer, §§ 31 – 35, 40 – 48

Helena Olá

Klas Wåhlberg

Louise Östlund

### **Företrädare för de studerande**

Linus Holmström, kårordförande

Christopher Hellryd

### **Företrädare för verksamheten**

Nina Dzamashvili Fogelström

Mattias Eriksson

Jonas Månsson

### **Facklig företrädare**

Mikael Åsman, SACO

### **Övriga**

Henrick Gyllberg, högskoledirektör, §§ 31 – 34, 36 – 48

Andreas Larsson, vicerektor, §§ 31 – 34, 36 – 43, 45 – 48

Henrik Larsson, ekonomichef, § 45

Ulrika Nilsson, kanslichef, sekreterare, §§ 31 – 34, 36 – 48

Eva Pettersson, prorektor, §§ 31 – 34, 36 – 43, 45 – 48

### **Frånvarande**

Carl Toller Melén, doktorandrepresentant

---

### **§ 31 Sammanträdet öppnas**

Ordföranden öppnar mötet och hälsar alla välkomna.

### **§ 32 Fastställande av föredragningslistan**

Föredragningslistan fastställs.

### **§ 33 Val av justeringsperson**

Lena Abrahamsson väljs att tillsammans med ordföranden justera dagens protokoll.

### **§ 34 Fastställande av vice ordförande till högskolestyrelsen**

Föredras av ordförande Lars Niklasson.

Styrelsen har till uppgift att utse en vice ordförande och ordförande föreslår Louise Östlund. Louise Östlund accepterar att bli föreslagen som vice ordförande i styrelsen för Blekinge Tekniska Högskola.

### **Beslut**

Styrelsen beslutar:

- att utse Louise Östlund till vice ordförande i styrelsen för Blekinge Tekniska Högskola.

### **§ 35 Fastställande av adjungerade ledamöter till högskolestyrelsens möten**

Föredras av rektor Mats Viberg.

Rektor har till styrelsen föreslagit följande personer som adjungerade ledamöter till högskolestyrelsen: prorektor Eva Pettersson, vicerektor Andreas Larsson, högskoledirektör Henrick Gyllberg och kanslichef Ulrika Nilsson.

Ordförande föreslår att styrelsen fattar beslut om adjungering i enlighet med förslaget.

### **Beslut**

Styrelsen beslutar:

- att till högskolestyrelsen adjungera prorektor Eva Pettersson, vicerektor Andreas Larsson, högskoledirektör Henrick Gyllberg och kanslichef Ulrika Nilsson.

### **§ 36 Föregående mötesprotokoll**

Föregående mötesprotokoll anmäls och läggs till handlingarna.

### **§ 37 Inkomna ärenden under perioden 230206 – 230425**

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

### **§ 38 Avgivna yttranden under perioden 230206 – 230425**

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

### **§ 39 Information från rektor**

Föredras av rektor Mats Viberg.

- Digitalt möte med utbildningsministern, Mats Persson.
- BTH har myndighetsdialog den 9 juni.
- BTH:s akademiska högtid är framflyttad till den 22:a september.
- Professorskollegiet vid BTH har kommit med en rekommendation till rektor som handlar om OH för forskning och administrativ börda för forskare.
- DNA workshoppar, "Hur kan vi bli en bättre lärande organisation?" under juni månad.

### **§ 40 Information från prorektor**

Föredras av prorektor Eva Pettersson.

- Granskning av lärosätets kvalitetssäkringsarbete; godkänt med förbehåll.
- Resultat av nationell sökomgång – höstterminen 2023.

### **§ 41 Information från vicerektor**

Föredras av vicerektor Andreas Larsson.

- NKT-investering i Karlskrona.
- Marintekniskt centrum.

### **§ 42 Information om BTH:s verksamhetsmål 2024 – 2026**

Föredras av rektor Mats Viberg.

Rektor Mats Viberg informerar om BTH:s verksamhetsmål 2024 – 2026.

### **§ 43 Information om samarbetsavtal mellan Karlshamns kommun och Blekinge Tekniska Högskola**

Föredras av högskoledirektör Henrick Gyllberg.

Högskoledirektör Henrick Gyllberg informerar om kommande samarbetsavtal mellan Karlshamns kommun och Blekinge Tekniska Högskola.

### **§ 44 Information om process för förordnande av rektor**

Föredras av högskoledirektör Henrick Gyllberg.

Högskoledirektör Henrick Gyllberg informerar om process för förordnande av rektor.

### **§ 45 Information om ekonomisk åtgärdsplan**

Föredras av ekonomichef Henrik Larsson.

Ekonomichef Henrik Larsson informerar om högskolans ekonomiska åtgärdsplan.

#### **§ 46 Fastställande av mötesdatum i juni 2023**

Föredras av rektor Mats Viberg.

Styrelsen har fastställt 2023 års mötesdatum vid sitt sammanträde den 30 september 2022. Beslutat mötesdatum i juni behöver flyttas. Ett förslag till mötesdatum har förelagts ledamöterna. Ordföranden föreslår att styrelsen fattar beslut i enlighet med förslaget.

#### **Beslut**

Styrelsen beslutar:

- att styrelsemötet äger rum den 19:e juni, digitalt.

#### **§ 47 Övrigt**

Inget övrigt att tillägga.

#### **§ 48 Avslutning**

Ordföranden avslutar mötet kl. 14:40 och tackar för visat intresse.

---

#### **Justeras:**

---

Lena Abrahamsson

---

Lars Niklasson  
ordförande

---

Ulrika Nilsson  
sekreterare