



KALLELSE

2023-06-19

Till Högskolestyrelsens
ledamöter

Kallelse till sammanträde med Blekinge Tekniska Högskolas styrelse.

Tid: Måndagen den 19 juni 2023 kl 10:00 – 15:00

Plats: Zoom (länk skickas separat)

Föredragningslista

- 1. Sammanträdet öppnas**
- 2. Fastställande av föredragningslistan**
- 3. Val av justeringsperson**
- 4. Föregående mötes protokoll (bilaga 1)**
- 5. Inkomna ärenden under perioden 230426 – 230608 (bilaga 2)**
- 6. Avgivna yttranden under perioden 230426 – 230608 (bilaga 3)**

7. Informations- och diskussionsärenden

7.1	Information från rektor	MVI
7.2	Information från prorektor	EPE
7.3	Information från vicerektor	ANL
7.4	Information om samverkan med Linnéuniversitetet	MVI
7.5	Information om samarbetsavtal mellan Karlshamns kommun och Blekinge Tekniska Högskola	HGY
7.6	Säkerhetsarbete vid BTH	HGY
7.7	Information från studentkåren	LHO
7.8	Ekonomiskt utfall 2023-04-30 (bilaga 4)	HLA
7.9	Prognos 1 2023 (bilaga 5)	HLA
7.10	Information om intern styrning och kontroll vid BTH	HLA

8. Beslutsärenden

8.1	Fastställande av BTH:s verksamhetsmål 2024 – 2026 (bilaga 6)	MVI
8.2	Fastställande av Antagningsordning för utbildning på grundnivå och avancerad nivå samt utbildning på forskarnivå vid Blekinge Tekniska Högskola (bilaga 7)	HGY
8.3	Fastställande av Riktlinjer för rekrytering av ny rektor och omförordnande av rektor (bilaga 8)	HGY
8.4	Fastställande av process gällande förordnande av rektor	LNI

9. Övrigt

9.1 Övrigt

10. Avslutning

Välkomna!

Lars Niklasson

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 15:e juni 2023.

Föredragandes akronymer:

ANL	Andreas Larsson
EPE	Eva Pettersson
HGY	Henrick Gyllberg
HLA	Henrik Larsson
LHO	Linus Holmström
LNI	Lars Niklasson
MVI	Mats Viberg