



Protokoll fört vid sammanträde med Blekinge Tekniska Högskolas Styrelse

Tid: 2023-06-19, kl. 10:00 – 15:00

Plats: Zoom-länk

Närvarande

Ordförande Lars Niklasson

Rektor Mats Viberg

Företrädare för allmänna intressen

Lena Abrahamsson

Anders Lundgren

Nasim Bergman Farrokhnia

Sebastiaan Meijer

Helena Olá

Klas Wåhlberg

Louise Östlund

Företrädare för de studerande

Linus Holmström, kårordförande

Christopher Hellryd

Carl Toller Melén, doktorandrepresentant

Företrädare för verksamheten

Nina Dzamashvili Fogelström

Mattias Eriksson

Jonas Månsson

Facklig företrädare

Mikael Åsman, SACO

Övriga

Henrick Gyllberg, högskoledirektör, §§ 49 – 67, 69 – 70

Andreas Larsson, vicerektor, §§ 49 – 67, 69 – 70

Henrik Larsson, ekonomichef, §§ 62 – 64

Ulrika Nilsson, kanslichef, sekreterare, §§ 49 – 67, 69 – 70

Eva Pettersson, prorektor, §§ 49 – 67, 69 – 70

§ 49 Sammanträdet öppnas

Ordföranden öppnar mötet och hälsar alla välkomna.

§ 50 Fastställande av föredragningslistan

Föredragningslistan fastställs.

§ 51 Val av justeringsperson

Anders Lundgren väljs att tillsammans med ordföranden justera dagens protokoll.

§ 52 Föregående mötesprotokoll

Föregående mötesprotokoll anmäls och läggs till handlingarna.

§ 53 Inkomna ärenden under perioden 230426 – 230608

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

§ 54 Avgivna yttranden under perioden 230426 – 230608

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

§ 55 Information från rektor

Föredras av rektor Mats Viberg.

- Myndighetsdialog ägde rum den 9 juni
 - På agendan: året som gått, ekonomi, utbildningsutbudet samt säkerhetsfrågor
 - Egna frågor från BTH:
 - LNU samverkan
 - Satsning på Marin Teknik
 - Fortbildningssatsning på Hållbar samhällsplanering
- DNA-utveckling och fest
 - Alla medarbetare har bjudits in till en serie “DNA workshoppar” den 7, 8, 13 och 14 juni på temat “Hur kan vi bli en bättre lärande organisation?”
 - Självledarskap
 - Lärande organisation
 - Psykologisk trygghet
 - Ca 100 anmälda, flest från administrationen. Avslutande övning med förslag på kommande aktiviteter
 - Avslut 14 juni med sommarfest, ca 160 deltagare
- Programavslut den 1–2 juni – på plats i Multisalén. Bland annat första kullen civilingenjörer Marin Teknik
- Region Blekinge har en besvärlig parlamentarisk situation. Hur påverkar det kommande satsning inom Marin Teknik?
- Svenska AI-sällskapet hade lyckad konferens på BTH 12–13 juni

- Digitaliseringsrådet har sammanställt en enkät om digitalisering på BTH. Topp 5 förslag:
 - Fler digitala formular
 - Automatisering i processer, t.ex. Beslut
 - Planeringsverktyg
 - AI i t.ex. undervisning
 - Digitaliserat studentstöd

§ 56 Information från prorektor

Föredras av prorektor Eva Pettersson.

- Rapport från vårens arbete med avhoppsanalys
 - Orsaker till avhopp
 - Nuvarande stöd till studenter
 - Nya åtgärder

§ 57 Information från vicerektor

Föredras av vicerektor Andreas Larsson.

- EU-konferens om klimatförändringar, 13 juni
- EU-konferens om maritim säkerhetsstrategi, 15 juni
- Forskning och innovation, genvägen till långsiktig framgång, seminarium – Blue Science Park och BTH
- Kick Capital – 3 excellenta inkubatorer som samarbetar för att skapa innovativa succéföretag som gör skillnad.

§ 58 Information om samverkan med Linnéuniversitetet

Föredras av rektor Mats Viberg.

Rektor Mats Viberg informerar om samverkan med Linnéuniversitetet.

§ 59 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.

§ 60 Säkerhetsarbete vid BTH

Information om säkerhetsarbete vid BTH bordläggs till kommande möte.

§ 61 Information från studentkåren

Föredras av studentkårens ordförande Linus Holmström.

Studentkårens ordförande Linus Holmström informerar om studentkåren och dess arbete samt om årets studentbarometer.

§ 62 Ekonomiskt utfall 2023-04-30

Föredras av ekonomichef Henrik Larsson.

Ekonomichef Henrik Larsson informerar om det ekonomiska utfallet per 2023-04-30 för Blekinge Tekniska Högskola.

§ 63 Prognos 1 2023

Föredras av ekonomichef Henrik Larsson.

Ekonomichef Henrik Larsson informerar om prognos 1 2023 för Blekinge Tekniska Högskola.

§ 64 Information om intern styrning och kontroll vid BTH

Föredras av ekonomichef Henrik Larsson.

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

§ 65 Fastställande av BTH:s verksamhetsmål 2024 – 2026

Föredras av rektor.

Rektor Mats Viberg informerar om BTH:s verksamhetsmål 2024 – 2026. Ett förslag till BTH:s verksamhetsmål 2024 – 2026 har förelagts ledamöterna. Styrelsen diskuterar. Ordföranden föreslår att styrelsen fattar beslut i enlighet med förslaget och med eventuella redaktionella ändringar.

Beslut

Styrelsen beslutar

- att fastställa BTH:s verksamhetsmål 2024 – 2026, dnr BTH-1.1.2-0149-2023, i enlighet med förslaget och med eventuella redaktionella ändringar.

§ 66 Fastställande av Antagningsordning för utbildning på grundnivå och avancerad nivå samt utbildning på forskarnivå vid Blekinge Tekniska Högskola

Föredras av högskoledirektör Henrick Gyllberg.

Högskoledirektör Henrick Gyllberg informerar om Antagningsordning för utbildning på grundnivå och avancerad nivå samt utbildning på forskarnivå vid Blekinge Tekniska Högskola. Ett förslag till Antagningsordning för utbildning på grundnivå och avancerad nivå samt utbildning på forskarnivå vid Blekinge Tekniska Högskola har förelagts ledamöterna.

Styrelsen diskuterar. Ordföranden föreslår att styrelsen fattar beslut i enlighet med förslaget och med eventuella redaktionella ändringar.

Beslut

Styrelsen beslutar

- att fastställa Antagningsordning för utbildning på grundnivå och avancerad nivå samt utbildning på forskarnivå vid Blekinge Tekniska Högskola, dnr BTH-1.1.3-0150-2023, i enlighet med förslaget och med eventuella redaktionella ändringar.

§ 67 Fastställande av Riktlinjer för rekrytering av ny rektor och omförordnande av rektor

Föredras av högskoledirektör Henrick Gyllberg.

Högskoledirektör Henrick Gyllberg informerar om Riktlinjer för rekrytering av ny rektor och omförordnande av rektor. Ett förslag till Riktlinjer för rekrytering av ny rektor och omförordnande av rektor har förelagts ledamöterna. Styrelsen diskuterar. Ordföranden föreslår att styrelsen fattar beslut i enlighet med förslaget och med eventuella redaktionella ändringar.

Beslut

Styrelsen beslutar

- att fastställa Riktlinjer för rekrytering av ny rektor och omförordnande av rektor, dnr BTH-1.1.1-0148-2023, i enlighet med förslaget och med eventuella redaktionella ändringar.

§ 68 Fastställande av process gällande förordnande av rektor

Föredras av ordförande Lars Niklasson.

Enligt högskoleförordningen 2 kap. 8 § ska rektor anställas genom beslut av regeringen för högst sex år efter förslag av styrelsen för högskolan. Anställningen får förnyas, dock högst två gånger om vardera högst tre år. Styrelsens förslag ska föregås av hörande med lärare, övrig personal och studenter, på det sätt som styrelsen har bestämt. Styrelsen ska så långt som möjligt ta fram både kvinnliga och manliga kandidater samt redogöra för hur jämställdhetsaspekten har beaktats.

Nuvarande rektors förordnande går ut 2024-08-31 med möjlighet till förlängning.

Styrelsen behöver besluta om processen gällande förordnande av rektor. Styrelsen diskuterar.

Beslut

Styrelsen beslutar

- att genomföra ett hörande av rektor inför förslag till regeringen att omförordna rektor för perioden 2024-09-01 – 2027-08-31, i enlighet med beslutade riktlinjer.
- beredningsgruppen för att leda arbetet att till regeringen föreslå ett omförordnande av rektor utgörs av:
 - Lars Niklasson, styrelsens ordförande
 - Louise Östlund, styrelsens vice ordförande
 - Helena Olá, extern ledamot i styrelsen
 - Nina Dzamashvili Fogelström, lärarledamot i styrelsen
 - Linus Holmström, studentledamot i styrelsen
 - Mikael Åsman, representant från personalorganisationerna

§ 69 Övrigt

Ordförande avtackar Christopher Hellyrd, företrädare för de studerande, för hans insatser i högskolestyrelsen.

§ 70 Avslutning

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

Bilagor:

- BTH:s verksamhetsmål 2024 – 2026, dnr BTH-1.1.2-0149-2023.
- Antagningsordning för utbildning på grundnivå och avancerad nivå samt utbildning på forskarnivå vid Blekinge Tekniska Högskola, dnr BTH-1.1.3-0150-2023.
- Riktlinjer för rekrytering av ny rektor och omförordnande av rektor, dnr BTH-1.1.1-0148-2023.

Justeras:

Anders Lundgren

Lars Niklasson
ordförande

Ulrika Nilsson
sekreterare