



## Protokoll fört vid sammanträde med Blekinge Tekniska Högskolas Styrelse

**Tid:** 2023-09-28, kl. 09:30 – 14:30

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

### Närvarande

**Ordförande** Lars Niklasson

**Rektor** Mats Viberg

### Företrädare för allmänna intressen

Lena Abrahamsson

Nasim Bergman Farrokhnia

Anders Lundgren

Sebastiaan Meijer

Helena Olá

Klas Wåhlberg

Louise Östlund

### Företrädare för de studerande

Totte Hansen, kårordförande

Linus Holmström

### Företrädare för verksamheten

Nina Dzamashvili Fogelström

Mattias Eriksson

Jonas Månsson

### Facklig företrädare

Mikael Åsman, SACO

### Övriga

Tobias Bergenmo, ansvarig revisor, § 78

Henrick Gyllberg, högskoledirektör, §§ 71 – 88, 90 – 92

Pedher Johansson, pedagogisk utvecklare, § 82

Andreas Larsson, vicerektor, §§ 71 – 88, 90 – 92

Henrik Larsson, ekonomichef, §§ 83 – 84

Ulrika Nilsson, kanslichef, sekreterare, §§ 71 – 88, 90 – 92

Eva Pettersson, prorektor, §§ 71 – 88, 90 – 92

Ulrica Skagert, kvalitetssamordnare, § 82

Camila Pacheco Vivanco uppdragsledare revisor, § 78

### Frånvarande

Carl Toller Melén, doktorandrepresentant

---

### **§ 71 Sammanträdet öppnas**

Ordföranden öppnar mötet och hälsar alla välkomna.

### **§ 72 Fastställande av föredragningslistan**

Föredragningslistan fastställs.

### **§ 73 Val av justeringsperson**

Helena Olá väljs att tillsammans med ordföranden justera dagens protokoll.

### **§ 74 Föregående mötesprotokoll**

Föregående mötesprotokoll anmäls och läggs till handlingarna.

### **§ 75 Inkomna ärenden under perioden 230609 – 230917**

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

### **§ 76 Avgivna yttranden under perioden 230609 – 230917**

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

### **§ 77 Ordförandebeslut**

Ordförandebeslut O001/23, Beslut om processtöd vid rektorsrekrytering för perioden 2024-09-01 – 2027-08-31, anmäls och läggs till handlingarna.

### **§ 78 Information från Riksrevisionen**

Föredras av ansvarig revisor Tobias Bergenmo och uppdragsledare revisor Camila Pacheco Vivanco från Riksrevisionen.

Ansvarig revisor Tobias Bergenmo och uppdragsledare revisor Camila Pacheco Vivanco från Riksrevisionen informerar om revisionsplanen för Blekinge Tekniska Högskola.

### **§ 79 Information från rektor**

Föredras av rektor Mats Viberg.

- Budgetpropositionen
  - BTH kommer ganska väl ut inom utbildning:
    - Satsning på ingenjörsutbildningar
    - Satsning på avancerad nivå
  - Ingen förändring av forskningsanslaget
  - Satsning på de stora forskningsuniversiteten inom riktade teknikområden
  - Viss omfördelning av takbelopp aviserad, som kommer att inledas med nästa BP. Oklart hur det kommer att slå för BTH.

- Internationalisering
  - STINTS internationaliseringsindex 2023 har presenterats
    - Data från 2021 – eftersläpning.
    - BTH är nära maximala fem stjärnor från att tidigare ha halkat ned till tre
    - Uppåt framförallt i internationell sampublikation och internationell personal.
  - “Kick-off” möte i vårt EUI-konsortium BAUHAUS4EU. Trolig deadline för ny ansökan 31 januari 2024. Vi är nu 7 lärosäten och bör utöka med 2.
    - EUI = European University Initiative. En del i EU:s strategi för universitet. Starkt samarbete kring framförallt utbildning och personalutbyte med “viss” finansiering från EU.
- Övrig information
  - Marine Innovation Day i Karlskrona den 20 september med 100++ deltagare inklusive försvarsministern
  - Akademisk högtid med fem installerade professorer och 19 promoverade doktorer
  - Utbildningsprogrammen på Campus Karlshamn utlyses inte inför 2024 – fokus på ny utveckling. Ekonomiskt bortfall bromsas med fristående kurs. Arbetsmiljökartläggning gjord och åtgärder planeras. Planering av flytt fortgår.
  - Omstart på institutionen för hälsa då prefekten har lämnat sitt uppdrag. En ny “framåtriktad utredning” planeras nu med Feelgood.

## § 80 Information från prorektor

Föredras av prorektor Eva Pettersson.

- Meritvärden hösten 2023
- Antagningsomgång hösten 2023
- Pågående arbete med åtgärdsrapport av lärosätesgranskning
- 3+2 modell civilingenjörsutbildningarna

## § 81 Information från vicerektor

Föredras av vicerektor Andreas Larsson.

- FoU-avtal: marinteknisk satsning
  - NKT-satsning
  - FoU-avtal mellan Region Blekinge och BTH
  - Regional forskningsstrategi under framtagning
  - Intern och extern förankring kopplat till forskningsinnehåll centralt
- Marine innovation Day 2023
- Ericsson + BTH: Best practice
- Kompetensplattform teknik & industri
- Live in Blekinge
  - Skapa förutsättningar som förstärker och effektiviserar kommuners, företags och andra aktörers arbete med att locka till sig nya invånare, medarbetare, etableringar och studenter m.m.

## § 82 Information om Kvalitetsrapporten för Blekinge Tekniska Högskola 2022/2023

Föredras av kvalitetssamordnare Ulrica Skagert och pedagogisk utvecklare Pedher Johansson.

Kvalitetssamordnare Ulrica Skagert och pedagogisk utvecklare Pedher Johansson informerar om Kvalitetsrapporten för Blekinge Tekniska Högskola, 2022/2023.

### **§ 83 Bokslut 2023-08-31**

Föredras av ekonomichef Henrik Larsson.

Ekonomichef Henrik Larsson informerar om det ekonomiska utfallet per 2023-08-31 för Blekinge Tekniska Högskola.

### **§ 84 Prognos 2 2023**

Föredras av ekonomichef Henrik Larsson.

Ekonomichef Henrik Larsson informerar om prognos 2 2023 för Blekinge Tekniska Högskola.

### **§ 85 Säkerhetsarbete vid BTH**

Föredras av högskoledirektör Henrick Gyllberg.

Högskoledirektör Henrick Gyllberg informerar om säkerhetsarbete vid BTH.

### **§ 86 Fastställande av Valföreskrifter för val av lärarrepresentanter till högskolestyrelsen vid Blekinge Tekniska Högskola**

Föredras av rektor Mats Viberg.

Rektor Mats Viberg informerar om Valföreskrifter för val av lärarrepresentanter till högskolestyrelsen vid Blekinge Tekniska Högskola. Ett förslag till Valföreskrifter för val av lärarrepresentanter till högskolestyrelsen 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 Valföreskrifter för val av lärarrepresentanter till högskolestyrelsen vid Blekinge Tekniska Högskola, dnr BTH-1.1.3-0207-2023, i enlighet med förslaget och med eventuella redaktionella ändringar.

### **§ 87 Fastställande av principiella innehållet i Årsredovisning 2023**

Föredras av rektor, Mats Viberg.

Rektor informerar om innehållet till Årsredovisning 2023 för Blekinge Tekniska Högskola vilket förelagts ledamöterna. Styrelsen diskuterar. Ordförande föreslår att styrelsen fattar beslut i enlighet med förslaget.

#### **Beslut**

Styrelsen beslutar

- att fastställa principiella innehållet till Årsredovisning 2023 för Blekinge Tekniska Högskola, dnr BTH-1.2.5-0200-2023.

## **§ 88 Fastställande av mötesdatum för högskolestyrelsen 2024**

Föredras av rektor, Mats Viberg.

Ett förslag till mötesdatum för högskolestyrelsen 2024 har förelagts ledamöterna. Styrelsen diskuterar. Ordförande föreslår att styrelsen fattar beslut i enlighet med förslaget.

### **Beslut**

Styrelsen beslutar

- att fastställa mötesdatumen för högskolestyrelsen enligt följande:
  - torsdag 15 februari, fysiskt möte
  - onsdag 19 juni, digitalt möte
  - torsdag – fredag, 26 – 27 september (internat), fysiskt möte
  - onsdag 11 december, digitalt.

## **§ 89 Beslut i frågan om rektors omförordnande**

Föredras av ordförande, Lars Niklasson.

Styrelsen beslutade 2023-06-19 att genomföra ett hörande inför ett eventuellt förslag till omförordnande av Mats Viberg som rektor för Blekinge Tekniska Högskola för perioden 2024-09-01 – 2027-08-31. Hörandet genomfördes 2023-09-08. Mats Viberg meddelade 2023-09-27 att han inte är tillgänglig för ett omförordnande.

Styrelsen beslutar att

- initiera en process för nyrekrytering av rektor för perioden 2024-09-01 – 2030-08-31.
- beredningsgruppen för att leda arbetet med nyrekrytering 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
  - Totte Hansen, studentledamot i styrelsen
  - Mikael Åsman, representant från personalorganisationerna
- ge beredningsgruppen mandat att utse administrativt stöd.

Styrelsen är införstådd med att ett extra styrelsemöte behöver genomföras under oktober alternativt november för att bl.a. fastställa rekryteringsprocess och kravprofil.

## **§ 90 Beslut om rektorernas förslag att utreda förutsättningar för ett eventuellt samgående med Linnéuniversitetet**

Föredras av ordförande Lars Niklasson.

Med anledning av den nytillkomna informationen under § 89.

Styrelsen beslutar att

- inte initiera utredningsarbete för att undersöka förutsättningarna för ett eventuellt samgående med Linnéuniversitetet, som rektorerna föreslår.

## § 91 Övrigt

Inget övrigt att tillägga.

## § 92 Avslutning

Ordföranden avslutar mötet kl. 14:15 och tackar för visat intresse.

---

Bilaga:

- Valföreskrifter för val av lärarrepresentanter till högskolestyrelsen vid Blekinge Tekniska Högskola, dnr BTH-1.1.3-0207-2023

Justeras:

---

Helena Olá

---

Lars Niklasson  
ordförande

---

Ulrika Nilsson  
sekreterare