



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

EX. P. O. 2

§ 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.

Rector Mats Viberg informerar om:

- Ansökan om att bli Europa-universitet är inskickad: BAUHAUS4EU
- Rectorsmötet 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



Protokoll fört vid sammanträde med Blekinge Tekniska Högskolas Styrelse

Tid: 2023-02-21, kl. 13:00 – 13:20

Plats: Zoom

Närvarande

Ordförande Peter Örn

Rektor Mats Viberg

Företrädare för allmänna intressen

Lena Abrahamsson

Anders Lundgren

Emina Kovacic

Sebastiaan Meijer

Måns Nilsson

Helena Olá

Lynn Åkesson

Företrädare för de studerande

Linus Holmström, kårordförande

Christopher Hellryd

Carl Toller Melén, doktorandrepresentant

Företrädare för verksamheten

Nina Dzamashvili Fogelström

Mattias Eriksson, §§ 27 – 30

Jonas Månsson

Facklig företrädare

Mikael Åsman, SACO

Övriga

Henrick Gyllberg, högskoledirektör

Andreas Larsson, vicerektor

Ulrika Nilsson, kanslichef, sekreterare

Eva Pettersson, prorektor

LA PC

§ 23 Sammanträdet öppnas

Ordföranden öppnar mötet och hälsar alla välkomna.

§ 24 Fastställande av föredragningslistan

Föredragningslistan fastställs.

§ 25 Val av justeringsperson

Lynn Åkesson väljs att tillsammans med ordföranden justera dagens protokoll.

§ 26 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 avsiktsförklaring som BTH och Karlshamns kommun har arbetat fram samt förslag till beslut avseende lokaliseringen av verksamheten vid Campus Karlshamn.

Ordförande föreslår att styrelsen fattar beslut i enlighet med förslagen.

Beslut

Styrelsen beslutar:

- att fastställa den föreslagna avsiktsförklaringen med Karlshamns kommun.
- att lokaliseringen vid Campus Karlshamn från och med sommaren 2025 flyttas till Campus Karlskrona i enlighet med den tidplan som rektor senare kommer att besluta om.
- att uppdra åt rektor att inleda omförhandling om det gällande samarbetsavtalet med Karlshamns kommun i linje med avsiktsförklaringens intentioner.

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

Föredras av rektor Mats Viberg.

Ett förslag till Budgetunderlag för Blekinge Tekniska Högskola 2024–2026 har förelagts ledamöterna. Ordföranden föreslår att styrelsen fattar beslut i enlighet med presenterat förslag.

Beslut

Styrelsen beslutar:

- att fastställa Budgetunderlag för Blekinge Tekniska Högskola 2024–2026, dnr: BTH-2.1.1.1-0036-2023, med eventuella redaktionella ändringar.

§ 28 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 i enlighet med presenterat förslag.

Beslut

Styrelsen beslutar:

- att fastställa Lokalförsörjningsplan för Blekinge Tekniska Högskola 2024–2026, dnr: BTH-2.2.2-0006-2023, med eventuella redaktionella ändringar.

§ 29 Övrigt

Inget övrigt att tillägga.

§ 30 Avslutning

Ordföranden avslutar mötet kl. 13:20 och tackar för visat intresse.

Bilagor:

- Budgetunderlag för Blekinge Tekniska Högskola 2024–2026, dnr: BTH-2.1.1.1-0036-2023.
- Lokalförsörjningsplan för Blekinge Tekniska Högskola 2024–2026, dnr: BTH-2.2.2-0006-2023.

Justeras:



Lynn Åkesson



Peter Örn
ordförande



Ulrika Nilsson
sekreterare



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



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 Multisalen. 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 Hellryd, 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



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



Protokoll fört vid sammanträde med Blekinge Tekniska Högskolas Styrelse

Tid: 2023-11-16, kl. 17:00 – 18:00

Plats: Digitalt, via Zoom

Närvarande

Ordförande Lars Niklasson

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

Carl Toller Melén, doktorandrepresentant

Företrädare för verksamheten

Nina Dzamashvili Fogelström

Mattias Eriksson

Jonas Månsson

Facklig företrädare

Mikael Åsman, SACO

Övriga

Ulrika Nilsson, kanslichef, sekreterare

Frånvarande

Henrick Gyllberg, högskoledirektör

Andreas Larsson, vicerektor

Eva Pettersson, prorektor

Mats Viberg, rektor

§ 93 Sammanträdet öppnas

Ordföranden öppnar mötet och hälsar alla välkomna.

§ 94 Fastställande av föredragningslistan

Föredragningslistan fastställs.

§ 95 Val av justeringsperson

Klas Wählberg väljs att tillsammans med ordföranden justera dagens protokoll.

§ 96 Föregående mötesprotokoll

Föregående mötesprotokoll anmäls och läggs till handlingarna.

§ 97 Information om övergripande tidsplan för rekrytering av rektor

Föredras av styrelseordförande Lars Niklasson.

Styrelseordförande Lars Niklasson informerar om den övergripande tidsplanen för rekrytering av rektor till Blekinge Tekniska Högskola.

§ 98 Fastställande av kravprofil för rekrytering av rektor avseende perioden 2024 – 2030

Föredras av styrelseordförande Lars Niklasson.

Styrelseordförande Lars Niklasson informerar om kravprofil för rekrytering av rektor avseende perioden 2024 – 2030 vid Blekinge Tekniska Högskola. Ett förslag till kravprofil för rekrytering av rektor avseende perioden 2024 – 2030 har förelagts ledamöterna. Styrelsen diskuterar. Ordföranden föreslår att styrelsen fattar beslut i enlighet med förslaget med redaktionella ändringar.

Beslut

Styrelsen beslutar

- att fastställa Kravprofil för rekrytering av rektor avseende perioden 2024 – 2030, dnr BTH-3.1.2-0150-2023, i enlighet med förslaget med redaktionella ändringar.

§ 99 Övrigt

Inget övrigt att tillägga.

§ 100 Avslutning

Ordföranden avslutar mötet kl. 18:00 och tackar för visat intresse.

Bilaga:

- Kravprofil för rekrytering av rektor avseende perioden 2024 – 2030, dnr BTH-3.1.2-0150-2023.

Justeras:

Klas Wåhlberg

Lars Niklasson
ordförande

Ulrika Nilsson
sekreterare



Protokoll fört vid sammanträde med Blekinge Tekniska Högskolas Styrelse

Tid: 2023-12-12, kl. 10:00 – 14:45

Plats: Digitalt via Zoom

Närvarande

Ordförande Lars Niklasson

Rektor Mats Viberg, §§ 101 – 116, 118 – 122

Företrädare för allmänna intressen

Lena Abrahamsson

Anders Lundgren

Sebastiaan Meijer

Helena Olá, §§ 110 – 122

Klas Wåhlberg, §§ 101–109

Louise Östlund

Företrädare för de studerande

Totte Hansen, kårordförande

Linus Holmström

Carl Toller Melén, doktorandrepresentant

Företrädare för verksamheten

Nina Dzamashvili Fogelström

Mattias Eriksson

Facklig företrädare

Mikael Åsman, SACO

Övriga

Göran Broman, dekan, § 114

Tobias Ericson, utredare, § 118

Henrick Gyllberg, högskoledirektör

Andreas Larsson, vicerektor

Henrik Larsson, ekonomichef, §§ 114 – 116

Lars Lundberg, dekan, § 114

Merlina Missimer, universitetslektor, § 109

Ulrika Nilsson, kanslichef, sekreterare

Eva Pettersson, prorektor, §§ 101– 114

Peter Schlyter, prefekt, § 109

Gösta Tydesten, rekryteringsstöd Mercuri Urval, § 113

Gurudutt Velpula, tf internationaliseringsansvarig, § 109

Frånvarande

Nasim Bergman Farrokhnia, företrädare för allmänna intressen

Jonas Månsson, företrädare för verksamheten

§ 101 Sammanträdet öppnas

Ordföranden öppnar mötet och hälsar alla välkomna.

§ 102 Fastställande av föredragningslistan

Föredragningslistan fastställs.

§ 103 Val av justeringsperson

Louise Östlund väljs att tillsammans med ordföranden justera dagens protokoll.

§ 104 Föregående mötesprotokoll

Föregående mötesprotokoll anmäls och läggs till handlingarna.

§ 105 Inkomna ärenden under perioden 230918 – 231130

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

§ 106 Avgivna yttranden under perioden 230918 – 231130

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

§ 107 Ordförandebeslut

Ordförandebeslut O002/23, Beslut om processtöd vid rektorsrekrytering för perioden 2024-09-01 – 2030-08-31, anmäls och läggs till handlingarna.

§ 108 Information från rektor

Föredras av rektor Mats Viberg.

Rektor Mats Viberg informerar om:

- Ny ledningsstruktur på BTH från 1 januari 2024; ledningsråd, akademiråd, chefsråd
- Återkoppling på strategiska satsningar som initierades 2019
- Rekryteringskampanj 2024
- Avtal tecknat med Region Blekinge om satsning på forskning inom Marin Teknik
- Flytt av verksamhet och personal från Karlshamn till Karlskrona
- Institutionen för hälsa: prefekt har slutat och tf prefekt är utsedd

§ 109 Information om Europauniversitetsansökan

Föredras av tf internationaliseringsansvarig Gurudutt Velpula, universitetslektor Merlina Missimer och prefekt Peter Schlyter.

Tf internationaliseringsansvarig Gurudutt Velpula, universitetslektor Merlina Missimer och prefekt Peter Schlyter informerar om BTH:s Europauniversitetsansökan.

§ 110 Information från prorektor

Föredras av prorektor Eva Pettersson.

Prorektor Eva Pettersson informerar om:

- Resultat av utvärdering ingenjörsutbildningar
- Införande av 3+2 modell för civilingenjörsprogram
- Programutbud 2024
- Programutbud 2025–2027

§ 111 Information från vicerektor

Föredras av vicerektor Andreas Larsson.

Vicerektor Andreas Larsson informerar om:

- FoU-avtal: Marinteknisk satsning i Karlskrona
- DIANA Network: testcenter föreslås i Karlskrona
- Sustaid Syd – projekt beviljat. Partners: Coompanion, NetPort Science Park och BTH
- Teknikdag för tjejer i Karlskrona
- Teknikveckan 2024 i Karlskrona – öka intresset för utbildning och jobb inom teknik

§ 112 Information om BTH:s handlingsplan 2024

Föredras av rektor Mats Viberg.

Rektor, Mats Viberg, informerar om BTH:s handlingsplan 2024. Handlingsplanen och dess aktiviteter framtas av BTH:s ledningsgrupp och ska styra mot verksamhetsmålen som i sin tur styr mot BTH:s vision och strategi.

§ 113 Information om rektorsrekrytering

Föredras av ordförande Lars Niklasson och rekryteringsstöd Gösta Tydesten.

Ordförande Lars Niklasson och rekryteringsstöd Gösta Tydesten informerar om rektorsrekryteringen.

§ 114 Information om budgetunderlag för Blekinge Tekniska Högskola 2025 – 2027

Föredras av rektor Mats Viberg, prorektor Eva Pettersson, dekan Lars Lundberg, dekan Göran Broman, högskoledirektör Henrick Gyllberg och ekonomichef Henrik Larsson.

Rektor Mats Viberg, prorektor Eva Pettersson, dekan Lars Lundberg, dekan Göran Broman, högskoledirektör Henrick Gyllberg och ekonomichef Henrik Larsson informerar om budgetunderlag för Blekinge Tekniska Högskola 2025 – 2027.

§ 115 Prognos över ekonomiskt utfall 2023

Föredras av ekonomichef Henrik Larsson.

Ekonomichef Henrik Larsson informerar om det ekonomiska utfallet 2023 för Blekinge Tekniska Högskola.

§ 116 Fastställande av Budget 2024 för Blekinge Tekniska Högskola

Föredras av rektor Mats Viberg och ekonomichef Henrik Larsson.

Rektor Mats Viberg och ekonomichef Henrik Larsson informerar om Budget 2024 för Blekinge Tekniska Högskola. Ett förslag till Budget 2024 för Blekinge Tekniska Högskola har förelagts ledamöterna.

Styrelsen diskuterar. Ordföranden föreslår att styrelsen fattar beslut i enlighet med förslaget.

Beslut

Styrelsen beslutar

- att fastställa Budget 2024 för Blekinge Tekniska Högskola, dnr BTH-2.1.1.1-0227-2023, med eventuella redaktionella ändringar.

§ 117 Fastställande av Riktlinjer för rekrytering av ny rektor och omförordnande av rektor vid Blekinge Tekniska Högskola

Föredras av högskoledirektör Henrick Gyllberg.

Högskoledirektör Henrick Gyllberg informerar om Riktlinjer för rekrytering av ny rektor och omförordnande av rektor vid Blekinge Tekniska Högskola. Ett förslag till Riktlinjer för rekrytering av ny rektor och omförordnande av rektor vid Blekinge Tekniska Högskola har förelagts ledamöterna.

Styrelsen diskuterar. Ordföranden föreslår att styrelsen fattar beslut i enlighet med förslaget.

Beslut

Styrelsen beslutar

- att fastställa Riktlinjer för rekrytering av ny rektor och omförordnande av rektor vid Blekinge Tekniska Högskola, dnr BTH-1.1.1-0268-2023, med eventuella redaktionella ändringar.

§ 118 Fastställande av Säkerhetspolicy vid BTH

Föredras av utredare Tobias Ericson och högskoledirektör Henrick Gyllberg.

Utredare Tobias Ericson och högskoledirektör Henrick Gyllberg informerar om Säkerhetspolicy vid BTH. Ett förslag till Säkerhetspolicy vid BTH har förelagts ledamöterna.

Styrelsen diskuterar. Ordföranden föreslår att styrelsen fattar beslut i enlighet med förslaget.

Beslut

Styrelsen beslutar

- att fastställa Säkerhetspolicy vid BTH, dnr BTH-1.1.3-0269-2023, med eventuella redaktionella ändringar.

§ 119 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. Sedan tidigare utsedd ledamot professor Lisa Skär har avslutat sin anställning vid BTH varför ny ledamot behöver utses. Ett förslag om att utse prefekt Bo Peterson till ledamot i personalansvarsnämnden har förelagts ledamöterna. Prefekt Vanja Lindberg utsågs till ledamot i personalansvarsnämnden vid styrelsemötet den 15 februari 2023.

Ordföranden föreslår att styrelsen fattar beslut i enlighet med förslaget.

Beslut

Styrelsen beslutar

- att utse prefekt Bo Peterson som ledamot i personalansvarsnämnden vid Blekinge Tekniska högskola för perioden 2023-12-01 – 2025-12-31, dnr BTH-1.3.2-0039-2023.

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

Föredras av rektor Mats Viberg.

Rektor Mats Viberg 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.

Beslut

Styrelsen beslutar

- att fastställa Antagningsordning för utbildning på grundnivå och avancerad nivå samt utbildning på forskarnivå vid Blekinge Tekniska Högskola, dnr BTH-1.1.3-0270-2023 med eventuella redaktionella ändringar.

§ 121 Övrigt

Inget övrigt att tillägga.

§ 122 Avslutning

Ordföranden avslutar mötet kl. 14:45 och tackar för visat intresse.

Bilagor:

- Budget 2024 för Blekinge Tekniska Högskola, dnr BTH-2.1.1.1-0227-2023.
- Riktlinjer för rekrytering av ny rektor och omförordnande av rektor vid Blekinge Tekniska Högskola, dnr BTH-1.1.1-0268-2023.
- Säkerhetspolicy vid BTH, dnr BTH-1.1.3-0269-2023.
- Antagningsordning för utbildning på grundnivå och avancerad nivå samt utbildning på forskarnivå vid Blekinge Tekniska Högskola, dnr BTH-1.1.3-0270-2023.

Justeras:

Louise Östlund

Lars Niklasson
ordförande

Ulrika Nilsson
sekreterare