



Protokoll fört vid sammanträde med Blekinge Tekniska Högskolas Styrelse

Tid: 2024-02-15, kl. 10:15– 15:10

Plats: Lokal Utsikten, Campus Karlskrona, BTH

Närvarande

Ordförande Lars Niklasson

Rektor Mats Viberg, §§ 1–10, 13–20, 23–24

Företrädare för allmänna intressen

Nasim Bergman Farrokhnia

Anders Lundgren

Sebastian Meijer

Helena Olá, §§ 9 – 24

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

Christian Nordahl, SACO

Övriga

Henrick Gyllberg, högskoledirektör, §§ 1–10, 13–20, 23–24

Andreas Larsson, vicerektor, §§ 1–10, 13–20, 23–24

Henrik Larsson, ekonomichef, §§ 15–17

Ulrika Nilsson, kanslichef, sekreterare, §§ 1–10, 13–20, 23–24

Eva Pettersson, prorektor, §§ 1–10, 13–20, 23–24

Gösta Tydesten, rekryteringsstöd Mercuri Urval, § 12

Frånvarande

Lena Abrahamsson, företrädare för allmänna intressen

§ 1 Sammanträdet öppnas

Ordföranden öppnar mötet och hälsar alla välkomna.

§ 2 Fastställande av föredragningslistan

Föredragningslistan fastställs efter tillägg av beslutspunkter 8.6 nuvarande rektors anställningsvillkor som professor från och med 2024-09-01 och 8.7 tillträdande rektors villkor efter fullgjort uppdrag som rektor vid Blekinge Tekniska Högskola.

§ 3 Val av justeringsperson

Nasim Bergman Farrokhnia väljs att tillsammans med ordföranden justera dagens protokoll.

§ 4 Föregående mötesprotokoll

Föregående mötesprotokoll anmäls och läggs till handlingarna.

§ 5 Inkomna ärenden under perioden 231201 – 240205

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

§ 6 Avgivna yttranden under perioden 231201 – 240205

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

§ 7 Information från rektor

Föredras av rektor Mats Viberg.

Rektor Mats Viberg informerar om:

- Årlig rektorskonferens 2024, Steningevik
- BTH ledningsstruktur från 1 januari 2024:
 - Ledningsråd
 - Akadmiråd
 - Chefsråd
- Europauniversitet, BAUHAUS4EU
 - Ansökan är inskickad
 - Tio partneruniversitet
- Satsningen inom marin teknik
 - Region Blekinge satsar medel under fem år för att hjälpa BTH att bygga upp kompetens inom marin teknik
 - Främst nyrekryteringar
 - Ordförande är Stefan Östholm
 - Rektor och vicerektor är med i styrgruppen
 - Partnerskapsledare är Henric Johnson och Oskar Frånberg är forskningsledare
- Mer att uppmärksamma
 - Två ansökningar inskickade till KKS Synergi
 - Planering av flytt av personal och verksamhet från Karlshamn
 - Remiss Ny myndighetsstruktur för finansiering av forskning och innovation besvarad – i huvudsak positivt
 - Utbyggnad av vår forsknings- och utbildningsklinik är invigd i närvaro av äldre- och socialförsäkringsminister Anna Tenje

- Nya lärarrepresentanter ska väljas till styrelsen för kommande mandatperiod med start 1 juli
- Myndighetsdialog 22 mars

§ 8 Information från prorektor

Föredras av prorektor Eva Pettersson.

Prorektor Eva Pettersson informerar om:

- Reviderat kvalitetssäkringssystem
- Söktryck vårterminen 2024
- Söktryck internationell antagning hösten 2024

§ 9 Information från vicerektor

Föredras av vicerektor Andreas Larsson.

Vicerektor Andreas Larsson informerar om:

- Kompetensplattform teknik & industri
- BTH + Sjöstridsskolan
- BTH + Region Blekinge
- Sydosttriangeln
- UKÄ: tematisk utvärdering samverkan
- Möjligheternas värld
- Prins Daniels Fellowship

§ 10 Information om remissen ökad kompetens i säkerhetsfrågor vid universitet och högskolor

Föredras av rektor Mats Viberg och högskoledirektör Henrick Gyllberg.

Rektor Mats Viberg och högskoledirektör Henrick Gyllberg informerar om remissen ökad kompetens i säkerhetsfrågor vid universitet och högskolor.

§ 11 Information om prorektorsuppdraget

Föredras av ordförande Lars Niklasson.

Ordförande Lars Niklasson informerar om att prorektorsuppdraget löper ut 2024-12-31. Med anledning av att nuvarande rektors uppdrag avslutas 2024-08-31 diskuterade styrelsen möjligheten om en ettårig förlängning av prorektorsuppdraget. Beslut i frågan fattas vid styrelsens junimöte 2024.

§ 12 Information om rektorsrekryteringen

Föredras av ordförande Lars Niklasson och rekryteringsstöd Gösta Tydesten.

Ordförande Lars Niklasson och rekryteringsstöd Gösta Tydesten informerar om rektorsrekryteringen.

§ 13 Information om utfallet av indikatorer enligt BTH:s verksamhetsmål 2024 – 2026

Föredras av rektor Mats Viberg.

Rektor Mats Viberg informerar om utfallet av indikatorer enligt BTH:s verksamhetsmål 2024 – 2026.

§ 14 Information från BSK om verksamhetsberättelse 2022/2023 och balansrapport

Föredras av kårordförande Totte Hansen.

Kårordförande Totte Hansen informerar om BSK:s verksamhetsberättelse och balansrapport för 2022/2023.

§ 15 Ekonomiskt utfall 2023-12-31

Föredras av ekonomichef Henrik Larsson.

Ekonomichef Henrik Larsson informerar om det ekonomiska utfallet per 2023-12-31 för Blekinge Tekniska Högskola.

§ 16 Fastställande och undertecknande av Årsredovisning 2023 för Blekinge Tekniska Högskola

Föredras av rektor Mats Viberg och ekonomichef Henrik Larsson.

Ett förslag till Årsredovisning 2023 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 2023 för Blekinge Tekniska Högskola, dnr: BTH-1.2.5-0200-2023, med redaktionella ändringar.

§ 17 Fastställande av Budgetunderlag för Blekinge Tekniska Högskola 2025 – 2027

Föredras av rektor och ekonomichef Henrik Larsson.

Ett förslag till Budgetunderlag för Blekinge Tekniska Högskola 2025–2027 har förelagts ledamöterna. Ordföranden föreslår att styrelsen fattar beslut i enlighet med förslaget.

Beslut

Styrelsen beslutar:

- att fastställa Budgetunderlag för Blekinge Tekniska Högskola 2025–2027, dnr: BTH-2.1.1.1-0029-2024, med redaktionella ändringar.

§ 18 Fastställande av Lokalförsörjningsplan för Blekinge Tekniska Högskola 2025 – 2027

Föredras av högskoledirektör Henrick Gyllberg.

Ett förslag till Lokalförsörjningsplan för Blekinge Tekniska Högskola 2025–2027 har förelagts ledamöterna. Ordföranden föreslår att styrelsen fattar beslut i enlighet med förslaget.

Beslut

Styrelsen beslutar:

- att fastställa Lokalförsörjningsplan för Blekinge Tekniska Högskola 2025–2027, dnr: BTH-2.2.2-0030-2024, med redaktionella ändringar.

§ 19 Fastställande av Arbetsordning för Blekinge Tekniska Högskola

Föredras av rektor, Mats Viberg.

Ett förslag till Arbetsordning för Blekinge Tekniska Högskola har förelagts ledamöterna. Ordföranden föreslår att styrelsen fattar beslut i enlighet med förslaget.

Beslut

Styrelsen beslutar

- att fastställa Arbetsordning för Blekinge Tekniska Högskola, dnr BTH-1.1.3-0044-2024, med eventuella redaktionella ändringar.

§ 20 Fastställande av extra styrelsemöte

Föredras av ordförande Lars Niklasson.

Styrelsen behöver ytterligare ett styrelsemöte under vecka 16 2024 då beslut ska fattas vem eller vilka kandidat(er) som ska genomgå hörande, i processen att utse rektor vid Blekinge Tekniska Högskola från och med 1:a september 2024.

Beslut

Styrelsen beslutar

- att fastställa mötesdatum för extra styrelsemöte till tisdagen den 16:e april, kl 16-18 via Zoom.

§ 21 Nuvarande rektors anställningsvillkor som professor från och med 2024-09-01

Föredras av ordförande Lars Niklasson.

Nuvarande rektor Mats Viberg har av regeringen fått sin fullmaktsprofessur överförd från Kungliga Tekniska Högskola till Blekinge Tekniska Högskola på begäran av högskolans styrelse.

Beslut

Styrelsen beslutar

- att ge uppdrag till ordförande Lars Niklasson att fastställa de anställningsvillkor som ska gälla från och med 2024-09-01 vid BTH för Mats Viberg.

§ 22 Tillträdande rektors villkor efter fullgjort uppdrag som rektor vid Blekinge Tekniska Högskola

Föredras av ordförande Lars Niklasson.

I enlighet med SUHF:s rekommendationer bör högskolans styrelse fastställa de villkor som ska gälla för tillträdande rektor när rektors uppdrag fullgjorts.

Beslut

Styrelsen beslutar

- att ge uppdrag till ordförande Lars Niklasson att inleda förhandlingar med rektorskandidat om de villkor som ska gälla efter det att uppdraget fullgjorts.
- att besluta i frågan vid styrelsens möte i juni 2024.

§ 23 Övrigt

Inget övrigt att tillägga.

§ 24 Avslutning

Ordföranden avslutar mötet kl. 15:10 och tackar för visat intresse.

Bilagor:

- Årsredovisning 2023 för Blekinge Tekniska Högskola, dnr: BTH-1.2.5-0200-2023.
- Budgetunderlag för Blekinge Tekniska Högskola 2025–2027, dnr: BTH-2.1.1.1-0029-2024.
- Lokalförsörjningsplan för Blekinge Tekniska Högskola 2025–2027, dnr: BTH-2.2.2-0030-2024.
- Arbetsordning för Blekinge Tekniska Högskola, dnr BTH-1.1.3-0044-2024.

Justeras:

Nasim Bergman Farrokhnia

Lars Niklasson
ordförande

Ulrika Nilsson
sekreterare