

Protokoll

Högskolestyrelsen

2016-05-26

Nr 2/2016

Tid och plats:

Kl. 10.00–13.00, Södertörns högskola F11

<i>Behandlade beslutsärenden vid detta sammanträde</i>	
§ 7	Kvalitetspolicy
§ 8	Utseende av ledamöter i personalansvarsnämnden
§ 9	Förlängning av rektors ställföreträdare
§ 10	Rekryteringsprocess rektors ställföreträdare
§ 11	Beslut om policys
§ 12	Mötetider HT 2016/VT 2017
§ 13.2	Villkor för nuvarande rektor

Närvarande ledamöter

Av regeringen utsedda
företrädare:

Minoo Akhtarzand, *ordförande*
Lars Burstedt
Olle Jansson
Sari Ponzer
Christina Rapp Lundahl
Björn Åstrand

Rektor:

Moira von Wright, *ej § 13.2*

Företrädare för lärarna:

Kerstin Cassel
Michael Gilek
Maria Wolrath-Söderberg

Företrädare för studenterna:

Axel Bergman
Josefin Hägglund
Oskar Wiik

Personalföreträdare

Karin Nilson, *ST*
Antonia Ribbing, *SACO*
Gunnar Stenberg, *SEKO*

Övriga närvarande

Sören Jansson, *prorektor, ej § 9*
Nils Ekedahl, *prorektor, ej § 13.2*
Hans E Andersson, *förvaltningschef*
Kenneth Wall, *kommunikationschef, ej § 13.2*
Kent Råberg, *ekonomichef, § 6*

Protokollförelse:

Charlotte Svegrell, *ej § 13.2*

Frånvarande ledamöter

Joakim Rosengren
Kathrine Skretting

1. **Fastställande av föredragningslistan**

Styrelsen fastställde

- föredragningslistan enligt förslaget med två tillägg under punkten *Övriga frågor* angående anställningsordningen och villkor för nuvarande rektor.

2. **Utseende av justeringsperson**

Styrelsen utsåg

- Olle Jansson att jämte ordföranden justera protokollet.

3. **Anmälan av föregående protokoll**

Styrelsen beslutade

- **att** lägga protokollet från sammanträdet den 17 februari 2016 till handlingarna.

4. **Anmälan om jäv**

Rektor närvarar inte vid punkt 13.2.

5. **Rektors rapport**

Rektor informerade utifrån bilagd rapport. Prorektor Nils Ekedahl informerade även om nytt system för pedagogisk meritering.

Styrelsen tog del av informationen och ställde frågor och diskuterade utifrån redogörelsen.

Det noterades att frågan om nytt system för pedagogisk meritering skulle tas upp på kommande styrelsemöte.

6. **Ekonomisk rapport**

Ekonomichef Kent Råberg redogjorde för den ekonomiska uppföljningen för första kvartalet 2016.

Styrelsen tog del av informationen och ställde frågor utifrån redogörelsen.

7. **Kvalitetspolicy**

Prorektor Nils Ekedahl redogjorde för kvalitetspolicyen enligt bilagt förslag.

Styrelsen beslutade

- **att** fastställa Kvalitetspolicy för Södertörns högskola, dnr 340/1.1.1/2016, med några redaktionella ändringar enligt bilaga.

8. **Utseende av ledamöter i personalansvarsnämnden**

Förvaltningschef Hans E Andersson föredrog ärendet enligt bilagt förslag.

Högskolestyrelsen		Sign. Ordf.	Sign. Just.	
				Sidan 2 av 4

Styrelsen beslutade

- **att** utse ledamöter i personalansvarsnämnden enligt bilaga.
- **att** beslutet förnyas på nästa möte efter en översyn av sammansättningen.

9. **Förlängning av rektors ställföreträdare**

Förvaltningschef Hans E Andersson föredrog ärendet enligt bilagt förslag.

Styrelsen beslutade

- **att** förlänga uppdraget för Sören Jansson, professor i etnologi, som prorektor tillika rektors ställföreträdare fr.o.m. 1 juli 2016 t.o.m. 31 december 2016 med en ömsesidig uppsägningstid om en månad. Uppdraget har en omfattning om 100 %.

10. **Rekryteringsprocess rektors ställföreträdare**

Förvaltningschef Hans E Andersson föredrog ärendet enligt bilagt förslag.

Styrelsen beslutade

- **att** styrelsens rekryteringsgrupp ska bestå av tillträdande rektor, en företrädare för lärarna, en företrädare för allmänna intressen, en facklig representant och en studentrepresentant,
- **att** delegera till rekryteringsgruppen att besluta om kompetensprofil för rektors ställföreträdare,
- **att** delegera till rekryteringsgruppen att i övrigt besluta om rekryteringsprocessen,
- **att** rekryteringsgruppen ska föreslå styrelsen en kandidat som rektors ställföreträdare för beslut,
- **att** Olle Jansson ska företräda allmänna intressen i rekryteringsgruppen. Övriga företrädare i rekryteringsgruppen utses inom respektive grupp.

11. **Beslut om policys**

Förvaltningschef Hans E Andersson föredrog ärendet enligt bilagt förslag.

Styrelsen beslutade

- **att** delegera till rektor att besluta om följande policys:

Alkohol- och drogpolicy
Brandskydds- och säkerhetspolicy
Mötes- och resepolicy
Policy för bisysslor
Policy för elektronisk publicering
Policy för offentlig upphandling
Policy för rehabilitering
Policy och riktlinjer för högskolans IT-resurser

Högskolestyrelsen		Sign. Ordf.	Sign. Just.	
				Sidan 3 av 4

12. **Mötestider HT 2016/VT 2017**

Styrelsen beslutade

- **att** fastställa följande mötestider:

2016
27-28 oktober, lunch till lunch
14 december 2016, kl. 10.00-15.00

2017
17 februari, kl. 10.00-15.00

13. **Övriga frågor**

1. Anställningsordningen

Södertörns högskola är medveten om att texten i högskolans anställningsordning om utlysning av anställning i avsnitt 3.2 inte stämmer överens med texten i Anställningsförordningen § 6. Formuleringen i Södertörns högskolas anställningsordning kommer att revideras.

2. Villkor för nuvarande rektor

Styrelsen beslutade

- **att** styrelseordförande får i uppdrag att med den sedan 2010-04-16 gällande överenskommelsen som grund förhandla fram en ny överenskommelse om villkor för Moira von Wright efter det att hennes förordnande som rektor löpt ut den 30 juni 2016.

14. **Mötet avslutas**

Ordförande avslutade mötet med att tacka de avgående studentrepresentanterna Axel Bergman och Josefin Hägglund för deras insatser i styrelsen. Även de fackliga företrädarna Karin Nilson och Gunnar Stenberg, som går i pension, tackades för sina insatser i styrelsen och vid Södertörns högskola.

Ordförande gav också utöver den ordinarie avtackningen som skett dagen innan ytterligare ett särskilt tack från styrelsen till avgående rektor Moira von Wright.

Vid protokollet

Charlotte Svegrell

Justeras

Minoo Akhtarzand

Olle Jansson

Högskolestyrelsen		Sign. Ordf.	Sign. Just.	
				Sidan 4 av 4