



SÖDERTÖRNS HÖGSKOLA | STOCKHOLM
sh.se

Högskolestyrelsen

Protokoll

Protokollnr:	3/2016
Datum, tid och lokal:	2016-10-27, kl. 13.00-18.00, Balingsholm
Närvarande ledamöter:	Minoo Akhtarzand, <i>ordförande</i> Gustav Amberg Lars Burstedt Olle Jansson Sari Ponzer Kathrine Skretting Christina Rapp Lundahl Björn Åstrand, <i>ej § 1-10 och 13-14</i> Kerstin Cassel, <i>ej § 11</i> Michael Gilek Maria Wolrath-Söderberg Oskar Wiik Adam Söderberg Alexander Stagnell
Frånvarande ledamöter:	Joakim Rosengren
Företrädare för de anställda:	Antonia Ribbing, <i>SACO</i> Jonatan Spejare, <i>ST</i>
Övriga närvarande:	Sören Jansson Nils Ekedahl, <i>ej § 11</i> Hans E Andersson Charlotte Svegrell, <i>sekreterare</i> Kenneth Wall Tomas Rothstein, <i>§ 9-10</i> Anna Victoria Hallberg, <i>§ 13</i> Magdalena Källström, <i>§ 13</i> Peter Dobers, <i>§ 13-14</i> Mats Grahn, <i>§ 13-14</i>

Ordförande

Justerare

Ärende	Beslut/åtgärd
1. Fastställande av föredragningslistan	<p>Styrelsen fastställde</p> <ul style="list-style-type: none"> - föredragningslistan enligt förslaget med tillägg av en övrig fråga.
2. Utseende av justeringsperson	<p>Styrelsen utsåg</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kerstin Cassel att jämte ordföranden justera protokollet.
3. Anmälan av föregående protokoll	<p>Styrelsen beslutade</p> <ul style="list-style-type: none"> - att lägga protokollet från sammanträdet den 26 maj 2016 till handlingarna.
4. Rektors rapport	Rektor informerade utifrån bilagd rapport.
<i>Föredragande: Rektor</i>	Styrelsen tog del av informationen och ställde frågor utifrån redogörelsen.
5. Uppdatering nytt system för pedagogisk meritering	Redogörelse för den första utlysningssomgången för prövning av pedagogisk meritering. Det kan konstateras att antalet sökande varit mycket få och att såväl förutsättningar som former för processen behöver justeras. Högskolans ledning har därför tagit initiativ till en översyn av systemet i dess helhet.
<i>Föredragande: Nils Ekedahl, prorektor</i>	Styrelsen tog del av informationen och ställde frågor utifrån redogörelsen.

Ordförande

Justerare

Ärende	Beslut/åtgärd
<p>6. Ekonomisk rapport och budgetproposition</p> <p><i>Föredragande: Hans E Andersson, förvaltningschef</i></p>	<p>Redovisning av helårsprognosen för 2016 och myndighetskapitalet för 2010-2016.</p> <p>Styrelsen uppdrog till rektor att återkomma med en plan för att ta till vara delar av det ackumulerade myndighetskapitalet för att höja kvaliteten inom högskolan.</p> <p>Redovisning av budgetpropositionen och prognos för anslagsintäkter 2016-2020.</p> <p>Styrelsen tog del av informationen och ställde frågor utifrån redogörelsen.</p>
<p>7. Införande av tertialbokslut</p> <p><i>Föredragande: Hans E Andersson, förvaltningschef</i></p>	<p>Styrelsen beslutade</p> <ul style="list-style-type: none"> - att Södertörns högskola från och med 1 januari 2017 ska övergå till tertialbokslut.
<p>8. Resursfördelning för 2017</p> <p><i>Föredragande: Hans E Andersson, förvaltningschef</i></p>	<p>Styrelsen beslutade</p> <ul style="list-style-type: none"> - att uppdra åt rektor att planera verksamhet inom utbildning på grundnivå och avancerad nivå för 2017 som motsvarar en anslagsintäkt på 395 592 tkr. Verksamheten finansieras genom högskolans anslag som uppgår till 395 592 tkr. Detta innebär att högskolan planerar att producera utbildning i nivå med takbeloppet för 2017. - att uppdra åt rektor att fördela 2017 års forskningsanslag om 57 840 tkr i enlighet med föreslagen fördelning. - att till rektors disposition ställa en budgetram om 193 621 tkr till förfogande för att finansiera högskolegemensam verksamhet, vilken utgörs av högskolans ledning, gemensam förvaltning, bibliotek och gemensamma ändamål.

Ordförande

Justerare

Ärende	Beslut/åtgärd
	<ul style="list-style-type: none"> - att uppdra åt rektor att fördela om eventuella justeringar från kommande regleringsbrev samt budgetförutsättningar från Stiftelsen Clara, då justeringarna ligger inom +/- 5% av detta besluts ramar. - att uppdra åt rektor att: <ul style="list-style-type: none"> 1. Till nästa möte i december redovisa plan för utnyttjande av rektors medel under 2017. 2. Till mötet i februari 2017 redovisa: <ul style="list-style-type: none"> - utvecklingen av OH över tid, - genomförda effektiviseringar och plan för vidare effektiviseringar av administrationskostnaderna. 3. Under 2017 rapportera löpande till styrelsen om hur arbetet framskrider. <p style="text-align: right; margin-right: 20px;">Christina Rapp Lundahl reserverade sig mot beslutet.</p>
<p>9. Sammansättning i personalansvarsnämnden</p> <p><i>Föredragande: Tomas Rothstein, biträdande personalchef</i></p>	<p>Styrelsen beslutade</p> <ul style="list-style-type: none"> - att utse ledamöter i personalansvarsnämnden enligt bilagt förslag.
<p>10. Revidering av anställningsordningen</p> <p><i>Föredragande: Tomas Rothstein, biträdande personalchef</i></p>	<p>Styrelsen beslutade</p> <ul style="list-style-type: none"> - att fastställa anställningsordning, som gäller fr.o.m. 2016-11-01, enligt bilagt förslag. <p style="margin-left: 20px;">Punkten förklarades omedelbart justerad.</p>
<p>11. Lägesrapport rekrytering rektors ställföreträdare</p> <p><i>Föredragande: Rektor</i></p>	<p>Information om rekryteringsgruppens arbete med rekrytering av ny rektors ställföreträdare.</p> <p>Styrelsen tog del av informationen och ställde frågor utifrån informationen.</p>

Ordförande

Justerare

Ärende	Beslut/åtgärd
<p>12. Ansökningssiffror</p> <p><i>Föredragande: Kenneth Wall, kommunikationschef</i></p>	<p>Redovisning av ansökningsstatistik för vårterminen 2017 och trender 2008-2017.</p> <p>Styrelsen tog del av informationen och ställde frågor och diskuterade utifrån redovisningen.</p>
<p>13. Omvärldsbevakning</p> <p><i>Föredragande: Anna Victoria Hallberg och Magdalena Källström, utredare</i></p>	<p>Omvärldsbevakning inom följande områden:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Forskningsatsningarna handlar om att möta samhällsutmaningar. - Universitetsfrågan. - Forskningspropositionen. - Ministern för högre utbildning och forskning. <p>Styrelsen tog del av informationen och ställde frågor och diskuterade utifrån presentationen.</p>
<p>14. Presentation av SER 2015</p> <p><i>Föredragande: Mats Grahn, f.d. ordförande Fakultetsnämnden</i></p>	<p>Rapporten SER 2015 presenterades.</p> <p>Styrelsen tog del av informationen och ställde frågor och diskuterade utifrån presentationen.</p>
<p>15. Anmälan av per capsulam</p> <p><i>Föredragande: Hans E Andersson, förvaltningschef</i></p>	<p>Protokollet efter per capsulam 2016-07-05 lades till handlingarna.</p>
<p>16. Övriga frågor</p>	<p>Maria Wolrath-Söderberg tog upp fråga om relationen mellan ansvar och mandat och föreslog att Förvaltningsakademin bjuds in till kommande styrelsemöte. Ordförande instämde i förslaget och styrelsen enades om att bjuda in dem.</p>

Ordförande

Justerare

Ärende

Beslut/åtgärd

17. Mötet avslutas

Ordförande avslutade mötet och tackade för engagemanget.

Vid protokollet

Charlotte Svegrell

Justeras

Minoo Akhtarzand

Kerstin Cassel