



SÖDERTÖRNS HÖGSKOLA | STOCKHOLM
sh.se

Högskolestyrelsen

Protokoll

Protokollnr:	3/2020
Datum, tid och lokal:	2020-10-16, kl. 10.00–15.00, digitalt möte via Zoom
Närvarande ledamöter:	Minoo Akhtarzand, <i>ordförande</i> Gustav Amberg, <i>ej del av § 17</i> Jenny Johannisson Olle Samuelson Staffan Scheja Kathrine Skretting Mats Ulfendahl Björn Åstrand Ebba Östlin Henrik Bohlin Sara Sjöling Adrienne Sörbom Jakob Amnér Adam Maquard Lovisa Olsson
Företrädare för de anställda:	Antonia Ribbing, <i>SACO-S</i> Henry Wölling, <i>SEKO</i> Björn Åkerblom, <i>ST</i>
Övriga närvarande:	Hans E Andersson Nils Ekedahl, <i>§ 9-10</i> Kenneth Wall Charlotte Svegrell, <i>sekreterare</i> Anders J Persson, <i>§ 9</i> Malin Sjögren, <i>§ 10</i> Orhavi Rhawi, <i>§ 12-13</i>

Ordförande Justerare

Ärende	Beslut/åtgärd
1. Sammanträdet öppnas	Ordförande öppnade mötet och hälsade alla välkomna.
2. Fastställande av föredragningslistan	<p>Styrelsen fastställde</p> <ul style="list-style-type: none"> - föredragningslistan enligt förslaget med tillägg av tre övriga frågor.
3. Utseende av justeringsperson	<p>Styrelsen utsåg</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ebba Östlin att jämte ordföranden justera protokollet.
4. Anmälan av föregående protokoll	<p>Styrelsen beslutade</p> <ul style="list-style-type: none"> - att lägga protokollet från sammanträdet den 9 juni 2020 till handlingarna.
5. Anmälan om jäv	Ordförande meddelade att rektor inte närvarar under en av de övriga frågorna.
6. Rektors rapport <i>Föredragande: Rektor</i>	<p>Information utifrån bilagd rapport om</p> <ul style="list-style-type: none"> - Corona – höstterminen 2020 - Extra utbildningsuppdrag med anledning av corona - Terminsstarten - Antagningssiffror höstterminen 2020 - Forskningsetiska rådet - Arbetsgrupp för jämställdhetsintegrering - Två nya rektorsråd utsedda - Medarbetarundersökning 2020 <p>Styrelsen tog del av informationen och ställde frågor utifrån rapporten. Åtgärdsplanen för hanteringen av medarbetarundersökningens resultat tas upp på nästa styrelsemöte.</p>

Ordförande Justerare

Ärende	Beslut/åtgärd
<p>7. Östersjöstiftelsen</p> <p><i>Föredragande: Ordförande Rektor</i></p>	<p>Redogörelse för de åtgärder som vidtagits med anledning av att Östersjöstiftelsen aktualiserat frågan om att bevilja forskningsfinansiering till forskning vid andra lärosäten.</p> <p>Styrelsen beslutade</p> <ul style="list-style-type: none"> - att uppdra åt ordförande och rektor att ta ny kontakt med Utbildningsdepartementet, inhämta en juridisk second opinion samt att förmedla ett tydligt budskap till Östersjöstiftelsen i fall vidare åtgärd ska vidtas.
<p>8. Studenternas och doktorandernas punkt</p> <p><i>Föredragande: Jakob Amné, ordf SöderS Lovisa Olsson, doktorand</i></p>	<p>Information om</p> <ul style="list-style-type: none"> - Coronarelaterade student- och doktorandfrågor - Terminsstart - SöderS organisationsstruktur - Doktoranders introduktion till undervisning <p>Styrelsen tog del av informationen och ställde frågor utifrån redogörelsen.</p>
<p>9. Presentation av lärarutbildningen</p> <p><i>Föredragande: Anders J Persson, akademisk ledare</i></p>	<p>Presentation av lärarutbildningen och pågående kvalitetsutvecklingsarbete.</p> <p>Styrelsen tog del av informationen och ställde frågor utifrån presentationen.</p>
<p>10. Revidering av kvalitetspolicy Dnr 1961-1.1.1-2020</p> <p><i>Föredragande: Malin Sjögren, handläggare</i></p>	<p>Styrelsen beslutade</p> <ul style="list-style-type: none"> - att fastställa Policy för kvalitetssäkring och kvalitetsutveckling vid Södertörns högskola enligt bilagt förslag.

Ordförande Justerare

Ärende	Beslut/åtgärd
<p>11. Utseende av ledamöter i Stiftelsen Claras styrelse Dnr 2087-1.1.1-2020</p> <p><i>Föredragande: Ordförande Rektor</i></p>	<p>Styrelsen beslutade</p> <ul style="list-style-type: none"> - att samtliga nuvarande ledamöter i Stiftelsen Claras styrelse – Peter Samuelsson (ordf.), Ulf Brandt, Kersti Hedqvist, Marianne Lilja Wittbom samt Jan-Ivar Mattson – ska omförordnas för perioden 1 januari 2021 till 31 december 2023.
<p>12. Ekonomisk rapport och budgetpropositionen</p> <p><i>Föredragande: Orhavi Rhawi, chefscontroller</i></p>	<p>Ekonomisk rapport för andra tertialet 2020 och information om budgetpropositionen för 2021.</p> <p>Styrelsen tog del av informationen och ställde frågor utifrån rapporten.</p>
<p>13. Resursfördelning för 2021 Dnr 3540-1.1.1-2020</p> <p><i>Föredragande: Orhavi Rhawi, chefscontroller</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 2021 som motsvarar en anslagsintäkt på 478 043 tkr. Verksamheten finansieras genom högskolans anslag som uppgår till 478 043 tkr. - att uppdra åt rektor att fördela 2021 års forskningsanslag om 93 612 tkr i enlighet med föreslagen fördelning. - att till rektors disposition ställa en budgetram om 232 962 tkr till förfogande för att finansiera högskolegemensam verksamhet vilken utgörs av högskolans ledning, gemensam förvaltning, bibliotek, gemensamma system och andra gemensamma utgifter. - att uppdra åt rektor att vid behov, till följd av till exempel kommande riksdagsbeslut och/eller regleringsbrev, fördela om anslag till grundutbildning på grundnivå och avancerad nivå, forskningsanslag samt budgetram då justeringarna ligger inom +/- 5 % av bilagt resursfördelningsförslag.

Ordförande Justerare

Ärende	Beslut/åtgärd
<p data-bbox="778 304 1385 376">- att uppdra åt rektor att till 2022 bringa högskolan i ekonomisk balans.</p> <p data-bbox="730 394 1219 427">Punkten förklarades omedelbart justerad.</p>	
<p data-bbox="288 495 699 734">14. Strategisk framåtblick – fördjupad diskussion kring en specifik fråga</p> <p data-bbox="336 622 699 734">Erfarenheter och förändrade arbetssätt att ta med oss efter corona</p> <p data-bbox="336 786 517 853"><i>Föredragande: Rektor</i></p>	<p data-bbox="730 495 1385 566">Framåtblick utifrån erfarenheter och förändrade arbetssätt med anledning av corona.</p> <p data-bbox="730 584 1385 656">Styrelsen tog del av informationen, ställde frågor och diskuterade utifrån presentationen.</p>
<p data-bbox="288 920 699 954">15. Kommunikationsinsatser</p> <p data-bbox="336 1003 587 1115"><i>Föredragande: Kenneth Wall, kommunikationschef</i></p>	<p data-bbox="730 920 1385 992">Redogörelse för kommunikationsinsatser 2020 med fokus på coronarelaterat internt och externt arbete.</p> <p data-bbox="730 1010 1385 1081">Styrelsen tog del av informationen och ställde frågor utifrån presentationen.</p>
<p data-bbox="288 1182 699 1254">16. Sammanträdestider 2021/2022</p> <p data-bbox="336 1303 517 1370"><i>Föredragande: Ordförande</i></p>	<p data-bbox="730 1182 986 1216">Styrelsen beslutade</p> <p data-bbox="778 1234 1299 1267">- att fastställa följande sammanträdestider:</p> <p data-bbox="826 1285 1155 1319">8 juni 2021, kl. 10.00-15.00</p> <p data-bbox="826 1323 1315 1357">21-22 oktober 2021, internat lunch-lunch</p> <p data-bbox="826 1361 1251 1395">14 december 2021, kl. 10.00-15.00</p> <p data-bbox="826 1400 1219 1433">18 februari 2022, kl. 10.00-15.00</p> <p data-bbox="730 1451 1347 1485">Nästa sammanträde den 16 december hålls digitalt.</p>
<p data-bbox="288 1556 699 1585">17. Övriga frågor</p>	<p data-bbox="730 1556 1018 1590">Tre frågor behandlades:</p> <p data-bbox="778 1608 1385 1832">1. Henrik Bohlin ställde fråga om hur administrationen kan förenklas, i enlighet med arbetsgruppen för kollegialitets rapport. Det nya ärendehanteringssystemet Moa upplevs gå emot detta. Ledningen tar med sig frågan i det fortsatta arbetet.</p> <p data-bbox="778 1850 1385 1924">2. Frågan om förlängt uppdrag/rekrytering av ny rektor diskuterades med anledning av att</p>

Ordförande Justerare

Ärende

Beslut/åtgärd

rektors förordnande löper ut den 30 juni 2022.
Det uppdrogs till styrelsens ordförande att tala med rektor och utifrån det lämna förslag till process på nästa styrelsemöte.

Rektor närvarade ej under denna punkt.

3. Ordförande tackade av Antonia Ribbing som facklig företrädare för SACO-S i styrelsen.

18. Sammanträdet avslutas

Ordförande avslutade mötet och tackade för engagemanget.

Vid protokollet

Charlotte Svegrell

Justeras

Minoo Akhtarzand

Ebba Östlin