



SÖDERTÖRNS HÖGSKOLA | STOCKHOLM
sh.se

Högskolestyrelsen

Protokoll

Protokollnr:	3/2018
Datum, tid och lokal:	2018-10-15, kl. 13.00–16.30, Balingsholm
Närvarande ledamöter:	Minoo Akhtarzand, <i>ordförande</i> Gustav Amberg Lars Burstedt Maria Johansson Sari Ponzer Kathrine Skretting Björn Åstrand Henrik Bohlin Sara Sjöling Adrienne Sörbom, <i>suppleant</i> Oskar Mattsson Wiik Josefin Stern
Frånvarande ledamöter:	Joakim Rosengren Oscar von Seth Maria Wolrath-Söderberg Ebba Östlin
Företrädare för de anställda:	Antonia Ribbing, <i>SACO</i> Jonatan Spejare, <i>ST</i> Henry Wölling, <i>SEKO</i>
Övriga närvarande:	Kerstin Cassel, <i>t.o.m. § 7</i> Hans E Andersson Charlotte Svegrell, <i>sekreterare</i> Kenneth Wall Biörn Riese, <i>§ 7</i> Orhavi Rhawi, <i>§ 9-10</i> Anna Victoria Hallberg, <i>§ 11</i> Magdalena Källström, <i>§ 11</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 om att byta ordning på § 5 <i>Anmälan av per capsulam</i> och § 6 <i>Rektors rapport</i>.
2. Utseende av justeringsperson	<p>Styrelsen utsåg</p> <ul style="list-style-type: none"> - Sara Sjöling 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 31 maj 2018 till handlingarna.
4. Anmälan om jäv	Ingen anmälan om jäv.
5. Anmälan av per capsulam – tillsättning oberoende extern granskning <i>Föredragande: Ordförande</i>	<p>Protokollet från per capsulam, dnr 2706-1.6.8-2018, lades till handlingarna efter justering om att även Oskar Mattsson Wiik, Josefin Stern och Maria Wolrath Söderberg deltagit i beslutet. Till protokollet bifogades även en protokollsanteckning från arbetstagarorganisationerna.</p>
6. Rektors rapport <i>Föredragande: Rektor</i>	<p>Information utifrån bilagd rapport.</p> <p>Styrelsen tog del av informationen och ställde frågor utifrån rapporten.</p>

Ordförande Justerare

Ärende	Beslut/åtgärd
<p>7. Lägesrapport från granskningen gällande högskolans hantering av händelser kopplade till kulturklubben Forum</p> <p><i>Föredragande: Biörn Riese, advokat</i></p>	<p>Lägesrapport med information om uppdraget och dess redovisning.</p> <p>Styrelsen tog del av informationen och ställde frågor utifrån presentationen.</p> <p>Styrelsen meddelade att de önskar en skriftlig rapport av granskningen, dock av integritetsskäl utan namngivna personer.</p>
<p>8. Studenternas punkt</p> <p><i>Föredragande: Oskar Mattsson Wiik, ordförande SöderS, och Josefin Stern, SöderS</i></p>	<p>Information om:</p> <p>Doktorandrådet processar och formulerar respons på doktorandenkäten från 2017.</p> <p>Doktorandrådet ser tillsammans med studentkåren över: policy avseende möjlighet till förlängning av doktorandanställning för doktorandrådsrepresentanter, tillämpningsföreskrifter för doktorandanställning och samarbetsavtalet mellan doktorandrådet och studentkåren.</p> <p>Den nya sammansättningen för studentkårens kansli, bl.a. finns numera två studentombud för att bättre samordna och satsa på frågor rörande rättssäker och högkvalitativ utbildning.</p> <p>Studentkåren arbetar aktivt med frågor rörande disciplinhandläggning, Funka-samordning samt VFU på lärarutbildningen.</p> <p>Studentkåren ser positivt på att "Rutiner och åtgärder vid diskriminering, trakasserier, sexuella trakasserier och annan kränkande behandling för studenter vid Södertörns högskola" har fastställts. Studentkåren har haft löpande dialog och samarbete med högskolans handläggare.</p>

Ordförande Justerare

Ärende	Beslut/åtgärd
<p>9. Ekonomisk rapport</p> <p><i>Föredragande: Orhavi Rhawi, tf. chef Enheten för strategisk ekonomisk analys</i></p>	<p>Ekonomisk rapport om andra tertiet 2018.</p> <p>Styrelsen tog del av informationen och ställde frågor utifrån rapporten.</p>
<p>10. Resursfördelning för 2019</p> <p><i>Föredragande: Orhavi Rhawi, tf. chef Enheten för strategisk ekonomisk analys</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 2019 som motsvarar en anslagsintäkt på 430 787 tkr. Verksamheten finansieras genom högskolans anslag som uppgår till 430 787 tkr. - att uppdra åt rektor att fördela 2019 års forskningsanslag om 85 101 tkr i enlighet med föreslagen fördelning. - att till rektors disposition ställa en budgetram om 202 592 tkr till förfogande för att finansiera högskolegemensam verksamhet vilken utgörs av högskolans ledning, gemensam förvaltning, bibliotek och gemensamma ändamål. - att uppdra åt rektor att vid behov fördela om eventuella justeringar till följd av kommande riksdagsbeslut och/eller regleringsbrev, då justeringarna ligger inom +/- 5 % av bilagt resursfördelningsförslag.
<p>11. Omvärldsbevakning – Styr- och resursutredningen (STRUTEN)</p> <p><i>Föredragande: Anna Victoria Hallberg och Magdalena Källström, utredare</i></p>	<p>Presentation av läget kring utredningen.</p> <p>Styrelsen tog del av informationen och ställde frågor utifrån presentationen.</p>

Ordförande Justerare

Ärende	Beslut/åtgärd
<p>12. Uppdrag att ta fram nytt framåtblickande dokument</p> <p><i>Föredragande: Rektor</i></p>	<p>Rektor redogjorde för sina tankar kring det fortsatta visions- och strategiarbetet.</p> <p>Styrelsen tog del av informationen och lämnade tankar och förslag inför den fortsatta processen.</p> <p>Styrelsen beslutade</p> <ul style="list-style-type: none"> - att ge rektor i uppdrag att arbeta fram ett förslag till nytt framåtblickande dokument att presentera för styrelsen senast i december 2019. Styrelsen önskar få återkommande rapportering kring hur arbetet fortskrider.
<p>13. Sammanträdestider 2019/2020</p> <p><i>Föredragande: Ordförande</i></p>	<p>Styrelsen beslutade</p> <ul style="list-style-type: none"> - att fastställa följande sammanträdestider: 5 juni 2019, kl. 10.00-15.00 15-16 oktober 2019, internat lunch till lunch 19 december 2019, kl. 10.00-15.00 18 februari 2020, kl. 10.00-15.00 <p>Styrelsen beslutade även att lägga till ett möte i november 2018. Datum för det meddelas senare.</p>
<p>14. Övriga frågor</p>	<p>Inga övriga frågor anmäldes.</p>
<p>15. Sammanträdet avslutas</p>	<p>Ordförande avslutade mötet och tackade för engagemanget.</p>

Vid protokollet

Charlotte Svegrell

Justeras

Minoo Akhtarzand

Sara Sjöling