

# Mötesanteckningar från A3:s ledningsråd

Datum:	2016-04-05
Tid:	8.30 – 11.00
Lokal:	C 430
Närvarande	Ann-Sofie Axelsson Malin Eriksson Thomas Johansson Lill Langelotz Margareta Ljungqvist ärende 6, 7, 8 Håkan Sundell Cecilia Sönströd Lena Tyrén Christina Player Pellby, sekr

## 1. Lägesbeskrivning

- *Föredragande:* Alla
- *Placering i beslutsprocessen:* Uppföljning
- *Typ av ärende:* Samverkan internt
- *Tidsåtgång:* 15 min
- *Metod:*
  - Vi går laget runt och bidrar till en kort avstämning vad gäller läget vid respektive sektion och akademien som helhet.
- *Underlag:*

Professionsdagar för blivande lärare/förskollärare 160408 i Borås, 160422 i Varberg. Självvärdering förskollärarytbildningen. Arbete med rehabärenden. Dialogdagen, planeringsgruppen har haft en träff. HST prognos 1 är på gång. Systemarkitektutbildningen med start ht-16 ställs in. Uppehållet är tillfälligt. Dialog med VS-stödets olika avdelningar är inbokad. Sektionernas handlingsplaner kommer att vara underlag på dessa dialoger.

## 2. Akademiens utbildnings- och forskningsstrategi - status och vidare process

- *Föredragande:* Ann-Sofie Axelsson och Cecilia Sönströd
- *Placering i beslutsprocessen:* Informationsärende
- *Typ av ärende:*
- *Tidsåtgång:* 20 min
- *Metod:* Information med möjlighet att ställa frågor
- *Underlag:*

Processen för strategisk utbudsplanering fortgår parallellt med att arbetet med utbildnings- och forskningsstrategin fortskrider. Utbildnings- och forskningsstrategin kommer att behandlas på forskargruppledarnas möte under morgondagen. Cecilia Sönströd, Helena Francke och Ann-Sofie Axelsson tar till sig synpunkter från dessa och arbetar in dem i förslaget. Ärendet behandlas i LR och ULR i maj/juni. Därefter går förslaget ut till sektionerna för diskussion och möjlighet att lämna synpunkter.

En version 3 av process för strategisk utbudsplanering kommer att tas fram.

## 3. Budgetunderlag

- *Föredragande:* Thomas Johansson
- *Placering i beslutsprocessen:* Informationsärende
- *Typ av ärende:*
- *Tidsåtgång:* 10 min
- *Metod:* Redogörelse för inskickat underlag
- *Underlag:* <http://www.hb.se/Om-hogskolan/Om-myndigheten/Arsredovisning--budgetunderlag/>

Högskolans budgetunderlag sänds till Utbildningsdepartementet och är ett äskande för kommande 3-årsperiod. Materialet visar vad Högskolan i Borås vill satsa på. Thomas informerar kort om innehållet vad gäller kommande satsningar, till exempel socionomutbildning, lärarutbildning i Skaraborg, utökat antal platser på designutbildningarna, begäran om utökat forskningsanslag inom vissa områden.

## 4. HBs årsredovisning 2015

- *Föredragande:* Thomas Johansson
- *Placering i beslutsprocessen:* Informationsärende
- *Typ av ärende:*
- *Tidsåtgång:* 15 min
- *Metod:* Redogörelse
- *Underlag:* <http://www.hb.se/Om-hogskolan/Om-myndigheten/Arsredovisning--budgetunderlag/>

Thomas informerar om innehållet i årsredovisningen.

## 5. Akademinns överproduktion av utbildning

- *Föredragande:* Thomas Johansson
- *Placering i beslutsprocessen:* Initiering av ärende
- *Typ av ärende:*
- *Tidsåtgång:* 30 min
- *Metod:* Redovisning av de ekonomiska konsekvenserna av akademinns överproduktion samt diskussion
- *Underlag:* Underlag läggs i Box innan mötet

Under 2015 överproducerade akademin med 160 HST jämfört med styrelsens uppdrag. Överproduktionen motsvarar i ersättning (enligt de belopp HB får av utbildningsdepartementet) 12 320 000:-. A3s snittersättning för HST/HPR är 77 000:-.

HB får lov att överproducera samt spara våra prestationer upp till 10 % över HBs utbildningsuppdrag. Vad gäller 2015 får vi dock inte lov att spara då högskolan redan sen tidigare uppnått 10 %.

Vid en linjär beräkning av lärares timmar inom utbildningen motsvarar överproduktionen av 160 HST cirka 6 600 lärartimmar.

Dessa nyckeltal kommer att finnas med i det fortsatta arbetet med akademinns utbildnings- och forskningsstrategi.

## 6. Minnesanteckningar från rektors ledningsråd

- *Föredragande:* Ann-Sofie Axelsson
- *Placering i beslutsprocessen:*
- *Typ av ärende:* Information
- *Tidsåtgång:* 5 min
- *Metod:*
- *Underlag:* Minnesanteckningar från rektors ledningsråd kommer att läggas i Box.

Ann-Sofie informerar från rektors ledningsråd 160307. Ett förslag om att etablera en rektors stab för att tydliggöra och öka den strategiska kapaciteten presenterades.

Ann-Sofie informerar från rektors ledningsråd 160322.

GEM 160412 ska ses som en del i URL-mötet. Ann-Sofie uppmanar alla att anmäla sig.

## 7. Övriga frågor

### Utvecklingssamtal och AFS

Malin E stämmer av med sektionsscheferna kring var de ligger i processen gällande utvecklingssamtal. På några sektioner har inbjudan till samtal har gått ut, på andra sektioner är inbjudan på väg ut. Några har haft genomgång av materialet med studierektorerna. Återkoppling och avstämning utifrån utvecklingssamtalen, till

exempel vad gäller behov av kompetensutveckling, kommer att sammanställas i respektive sektion. Därefter kommer en uppföljning att ske i ledningsrådet under juni månad.

Återkoppling på Arbetsmiljöverkets författningssamling om organisatorisk och social arbetsmiljö. Det har kommit en lathund kopplad till denna. Lathunden läggs i Box.

### **Inplaceringstest**

Thomas lyfter frågan kring lokalbehov. Vi har tidigare lämnat in önskemål och dessa innebär en kraftig utökning av lokalytor till arbetsrum. Ekonomiavdelningen ska nu gå fram med ett förslag till rektor. Thomas undrar om önskemålen står fast eller om justeringar ska ske.

*Ledningsrådet anser att akademins lokalbehov för personalens arbetsrum inte skiljer sig nämnvärt från det vi har idag. Thomas meddelar ekonomiavdelningen detta.*

### **Informationsbroschyr om hållbar utveckling**

Cecilia presenterar den informationsbroschyr om högskolans hållbarhetsarbete som ska lämnas ut till tillfälligt anställda. Tillsvidareanställda får materialet via HR-avdelningens informationsutskick till nyanställda.

## **8. Utvärdering av mötet**

- *Föredragande:* Ann-Sofie Axelsson
- *Tidsåtgång:* 5 min

Dagens möte utvärderas av deltagarna.