

Minnesanteckningar vid A3:s ledningsråd - uppföljningsmöte

Datum: 2018-03-06

Tid: 09:00 - 12:00

Närvarande: Ann-Sofie Axelsson, Lill Langelotz, Thomas Johansson, Claes Lennartsson, Anita Kjellström, Anna-Lena Johansson, Peter Thulin, Cecilia Sönströd, Roger Blomgren, Magdalena Hjers

1. Information i aktuella frågor

- *Föredragande:* Ann-Sofie
- *Placering i beslutsprocessen:* Information
- *Tidsåtgång:* 10 min
- *Metod:* Information i aktuella frågor
- *Underlag:*

Ann-Sofie Axelsson välkomnade alla till dagens möte och informerade kort om agendan för dagens uppföljningsmöte. En rekryteringsgrupp för ny rektor är tillsatt och rektorshearing är preliminärt planerat till 4e september. Det är önskvärt att det inte ligger några övergripande personalaktiviteter den eftermiddagen och om möjligt inga schemalagda aktiviteter för studenter.

2. Uppföljning av handlingsplan för Kulturpolitiskt Centrum

- *Föredragande:* Roger Blomgren
- *Placering i beslutsprocessen:*
- *Tidsåtgång:* 20 min
- *Metod:*

Roger Blomkvist, föreståndare för Kulturpolitiskt Centrum (KPC) välkomnades till mötet. Roger informerade om planerana framöver för KPC samt arbetet med en ny verksamhetsplan. Vid mötet diskuterades strukturella och finansiella skillnader mellan olika centrum vid högskolan, t. ex Centrum för arbetsliv och välfärd (CAV), Centrum för välfärdsstudier (CVS) och KPC. Tankar finns att bredda KPC till att även omfatta bibliotekssektorn, då den sektorn är betydligt bredare än den kulturpolitiska sektorn. Ytterligare utmaning men också en stor fördel är om möjlighet finns att bygga en gemensam enhetlig kontaktyta inom högskolan för centumbildningarna. Uppdaterat utkast för KPC:s verksamhetsplan skickas till Magdalena för vidarebefordran till ledningsrådets ledamöter.

3. Beräkningsgrund för uppdragsutbildning relaterat till TFP – 2 förslag

- *Föredragande:* Thomas Johansson
- *Placering i beslutsprocessen:* Diskussion
- *Tidsåtgång:* 30 min
- *Metod:* Gemensam diskussion
- *Underlag:* Frågeställningar beräkningsgrund – 2 förslag på kostnadsberäkningar

Punkten utgick från dagordningen.

4. Utfall ekonomi och HST för 2017

- *Föredragande:* Thomas och Peter
- *Placering i beslutsprocessen:* Information
- *Tidsåtgång:* 20 min
- *Metod:*
- *Underlag:* Utfall HST 2017 och Utfall ekonomi 2017

Thomas Johansson informerade om det ekonomiska läget för akademien med jämförelser mellan prognos och utfall för 2017. Akademins underskott på 9,9 miljoner kr för 2017 beror främst på lägre externa intäkter än budgeterat, men även till viss del på högre övriga kostnader än budgeterat. Akademien producerade 2000 HST för 2017 vilket är 100 HST lägre än akademins uppdrag.

5. Uppföljning av akademins Vision, mål och strategier

- *Föredragande:* Thomas
- *Placering i beslutsprocessen:* Beredning
- *Tidsåtgång:* 20 min
- *Metod:* Genomgång av indikatorer och diskussion kring
- *Underlag:* VMS A3 uppföljningsbara indikatorer

De olika indikationernas definitioner diskuterades och Thomas och Cecilia fick i uppdrag att ta fram förslag på vissa definitioner för att möjliggöra uppföljning av indikatorerna.

5. Uppföljning av forskningsansökningar 2017

- *Föredragande:* Thomas
- *Placering i beslutsprocessen:* Information
- *Tidsåtgång:* 15 min
- *Metod:* Genomgång av utfallet för 2017
- *Underlag:* Forskningsansökningar 2017

Thomas föredrog ny version av verktyget för samlad information kring akademins och högskolans forskningsansökningar vilken innefattar externa projekt. Önskemål om ytterligare justering av parametrar framkom från ledningsrådets ledamöter.

6. Arbetsgrupp UKÄ-utvärdering av HBs kvalitetssäkringsarbete – självvärdering

- *Föredragande:* Claes Lennartsson
- *Placering i beslutsprocessen:* Initiering
- *Tidsåtgång:* 20 min
- *Underlag:*

Claes Lennartsson informerade om högskolans arbetsgrupp inför UKÄ-utvärderingen av högskolans kvalitetssäkringsarbete – självvärdering, där han ingår som representant för akademien. Den officiella uppstartsträffen vid UKÄ sker 2018-03-19 då Jörgen Tholin och Anders Nylund deltar för högskolans räkning. Akademins arbetsgrupp består av sektionschefer och samordnarna för utbildning och kvalitet och ska hantera (fördela, delegera och själva delta operationellt i viss utsträckning) arbetet med framtagande av underlag till den självvärdering som högskolan fått i uppgift göra. Arbetsgruppen kommer att träffas frekvent under våren för gemensamt arbete och avstämning. Självvärderingen ska spegla det akademien/högskolan gör och även synliggöra tex de utvecklingsbehov som finns. Högskolans arbetsgrupp arbetar fram underlag och frågor för att få likstämig självvärdering över akademier och verksamhetsstöd. All personal kommer att ges möjlighet att kommentera självvärderingen vid ett GEM för insändande till UKÄ. Under V21-22 ska högskolans

självvärdering vara inskickad och UKÄ:s planerade platsbesök sker i mitten/slutet av september samt i slutet av november.

7. Övriga frågor

- *Föredragande:* Ann-Sofie Axelsson
- *Tidsåtgång:* 10 min

Inga övriga frågor anmälda.

8. Utvärdering av mötet

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

Ledamöterna utvärderade mötet