



KALLELSE

2024-06-19

Till Högskolestyrelsens
ledamöter

Kallelse till sammanträde med Blekinge Tekniska Högskolas styrelse.

Tid: Onsdagen den 19 juni 2024, kl 10:00 – 15:15

Plats: Digitalt möte. Länk skickas separat.

Föredragningslista

- 1. Sammanträdet öppnas**
- 2. Fastställande av föredragningslistan**
- 3. Val av justeringsperson**
- 4. Föregående mötes protokoll (bilaga 1)**
- 5. Inkomna ärenden under perioden 240206 – 240609 (bilaga 2)**
- 6. Avgivna yttranden under perioden 240206 – 240609 (bilaga 3)**
- 7. Informations- och diskussionsärenden**
 - 7.1 Information från rektor MVI
 - 7.2 Information från prorektor EPE
 - 7.3 Information från vicerektor ANL
 - 7.4 Information om styrelseenkät (bilaga 4) LNI

- | | | |
|-----|---|-----|
| 7.5 | Information om strategiska inspel inför strategimötet | LNI |
| 7.6 | Bokslut 240430 (bilaga 5) | HLA |
| 7.7 | Prognos 1 2024 (bilaga 6) | HLA |

8. Beslutsärenden

- | | | |
|-----|---|---------|
| 8.1 | Fastställande av policy för kvalitetsarbete gällande utbildning och forskning (bilaga 7) | EPE |
| 8.2 | Fastställande av förlängning av prorektor vid Blekinge Tekniska Högskola 2025-01-01 – 2025-12-30 (bilaga 8) | LNI |
| 8.3 | Fastställande av förslag till ny rektor vid Blekinge Tekniska Högskola 2024-09-01 – 2030-08-30 (bilaga 9) | LNI/GTY |

9. Övrigt

- 9.1 Övrigt

10. Avslutning

Välkomna!

Lars Niklasson
Ordförande

Mats Viberg
Rektor



Ulrika Nilsson
e. u.

Vänligen lämna ev. förhinder att delta i sammanträdet till:
Ulrika Nilsson, e-post ulrika.nilsson@bth.se, telefon 0455 - 38 55 32,
senast 17:e juni 2024.

Föredragandes akronymer:

ANL	Andreas Larsson
HLA	Henrik Larsson
LNI	Lars Niklasson
EPE	Eva Pettersson
GTY	Gösta Tydesten
MVI	Mats Viberg