



Protokoll fört vid sammanträde med Blekinge Tekniska Högskolas Styrelse

Tid: 2024-06-19, kl. 10:00 – 15:10

Plats: Digitalt möte, via Zoom

Närvarande

Ordförande Lars Niklasson

Rektor Mats Viberg, §§ 33 – 46, 50

Företrädare för allmänna intressen

Lena Abrahamsson

Anders Lundgren

Sebastian Meijer

Klas Wählberg

Louise Östlund

Företrädare för de studerande

Totte Hansen, kårordförande

Linus Holmström, §§ 39 – 51

Carl Toller Melén, doktorandrepresentant

Företrädare för verksamheten

Nina Dzamashvili Fogelström

Mattias Eriksson, §§ 33 – 46

Facklig företrädare

Mikael Åsman, SACO

Övriga

Henrick Gyllberg, högskoledirektör, §§ 33 – 46, 50

Andreas Larsson, vicerektor, §§ 33 – 46, 50

Henrik Larsson, ekonomichef, §§ 44 – 45

Ulrika Nilsson, kanslichef, sekreterare

Eva Pettersson, prorektor, §§ 33 – 46, 50

Gösta Tydesten, rekryteringsstöd Mercuri Urval, § 48

Frånvarande

Nasim Bergman Farrokhnia, företrädare för allmänna intressen

Helena Olá, företrädare för allmänna intressen

Jonas Månsson, företrädare för verksamheten

§ 33 Sammanträdet öppnas

Ordföranden öppnar mötet och hälsar alla välkomna.

§ 34 Fastställande av föredragningslistan

Föredragningslistan fastställs efter tillägg av punkt 8.4, tillträdande rektors villkor efter fullgjort uppdrag som rektor vid Blekinge Tekniska Högskola.

§ 35 Val av justeringsperson

Lena Abrahamsson väljs att tillsammans med ordföranden justera dagens protokoll.

§ 36 Föregående mötesprotokoll

Föregående mötesprotokoll anmäls och läggs till handlingarna.

§ 37 Inkomna ärenden under perioden 240206 – 240609

Förteckning över inkomna ärenden har bilagts kallelsen. Förteckningen läggs till handlingarna.

§ 38 Avgivna yttranden under perioden 240206 – 240609

Förteckning över avgivna yttranden har bilagts kallelsen. Förteckningen läggs till handlingarna.

§ 39 Information från rektor

Föredras av rektor Mats Viberg.

Rektor Mats Viberg informerar om:

- Uppföljning strategiska satsningar;
 - Internationell studentrekrytering
 - Nationell studentrekrytering
 - BTH infrastruktur
 - BTH forsknings- och utbildningsklinik
 - Kompetensuppbyggnad inom spelteknik
 - Kompetensuppbyggnad inom marin teknik
 - KKS-programmet PROMIS
 - Programvaruteknikens didaktik
 - Förstärkta lärar-resurser
- Internationell studentrekrytering.
 - Extra insatser krävs för att nå målet till 2030.
 - Länderansvariga lärare för utpekade länder – arbetar för samarbetsavtal + agentsamverkan
 - Ökade kommunikationsinsatser för ”free movers”
- Satsningen inom marin teknik.
 - Sju projekt
 - I varje projekt ingår anställning av en Post-Doc (tre år) eller biträdande universitetslektor (fem år)
- Beviljade forskningsansökningar
 - KKS Synergi: SPIRIT
 - Tre KKS Hög projekt
 - Två Vinnova projekt

- Mer att uppmärksamma
 - Myndighetsdialog – stort engagemang
 - Omfattande studentprotester vid många andra lärosäten
 - KKS har lanserat ett nytt program ”jubileumsdoktorander”. BTH får nominera två doktorandprojekt
 - BTH har undertecknat CoARA (Coalition for Advancement of Reserach Assessment). EU-omfattande rörelse för att bredda synen på forskning och forskare.
 - EUI-ansökan inskickad. Ännu inte något besked.

§ 40 Information från prorektor

Föredras av prorektor Eva Pettersson.

Prorektor Eva Pettersson informerar om:

- Söktryck till höstterminen 2024
- Utbildningsutbud 2025 och framåt
- Strategiska vägval framåt – STEM-strategi, takbelopp med mera

§ 41 Information från vicerektor

Föredras av vicerektor Andreas Larsson.

Vicerektor Andreas Larsson informerar om:

- Virtual Production Studio Lab (VPSL)
- Marine Innovation Day
- Teknikveckan
- Maker Truck Blekinge
- Tvärvetenskapliga möjligheter: hälsa & teknik
- Blekinge. Kom närmare
- Blekinge. Regional Innvoation Valley (RIV)
- Food for thought / Deep Tech

§ 42 Information om styrelseenkät

Föredras av ordförande Lars Niklasson.

Ordförande Lars Niklasson informerar om utfallet av enkät till styrelseledamöterna avseende styrelsearbetet.

§ 43 Information om strategiska inspel inför strategimötet

Föredras av ordförande Lars Niklasson.

Ordförande Lars Niklasson informerar om strategiska inspel inför styrelsens strategimöte den 26–27 september 2024.

§ 44 Bokslut 2024-04-30

Föredras av ekonomichef Henrik Larsson.

Ekonomichef Henrik Larsson informerar om det ekonomiska utfallet per 2024-04-30 för Blekinge Tekniska Högskola.

§ 45 Prognos 1 2024

Föredras av ekonomichef Henrik Larsson.

Ekonomichef Henrik Larsson informerar om prognos 1 2024 för Blekinge Tekniska Högskola.

§ 46 Fastställande och undertecknande av policy för kvalitetsarbete gällande utbildning och forskning

Föredras av prorektor Eva Pettersson.

Ett förslag till policy för kvalitetsarbete gällande utbildning och forskning har förelagts ledamöterna. Ordföranden föreslår att styrelsen fattar beslut i enlighet med förslaget.

Beslut

Styrelsen beslutar:

- att fastställa policy för kvalitetsarbete gällande utbildning och forskning, dnr: BTH-1.1.3-0159-2024, med redaktionella ändringar.

§ 47 Fastställande av förlängning av prorektor vid Blekinge Tekniska Högskola 2025-01-01 – 2025-12-30

Föredras av ordförande Lars Niklasson.

Blekinge Tekniska Högskola kommer att till regeringen föreslå en ny rektor för perioden 2024-09-01 – 2030-08-31. För att säkerställa kontinuitet och en god introduktion av nya rektorn diskuterade styrelsen vid sitt möte 2024-02-15 behovet av att förlänga prorektor Eva Petterssons uppdrag, vilket går ut 2024-12-31. Ordföranden föreslår att styrelsen fattar beslut i enlighet med förslaget.

Beslut

Styrelsen beslutar:

- att prorektor Eva Petterssons uppdrag förlängs med ett år, till och med 2025-12-31, dnr: BTH-1.3.2-0164-2024.

§ 48 Fastställande av förslag till ny rektor vid Blekinge Tekniska Högskola 2024-09-01 – 2030-08-30

Föredras av ordförande Lars Niklasson.

Den 27 september 2023 meddelade nuvarande rektor Mats Viberg styrelsen att han inte skulle vara tillgänglig för ett eventuellt omförordnande efter det att hans rektorsperiod avslutas 31 augusti 2024, varför en process initierades för att rekrytera en ny rektor. Redan den 28 september 2023 tillsatte styrelsen en beredningsgrupp för att arbeta med rekryteringsfrågan. Denna grupp har nu genomfört rekryteringsprocessen samt lämnat sin rekommendation till styrelsen. Ordföranden föreslår att styrelsen fattar beslut i enlighet med förslaget.

Beslut

Styrelsen beslutar:

- att till regeringen, i enlighet med beredningsgruppens rekommendation, föreslå att Henric Johnson förordnas som rektor för Blekinge Tekniska Högskola, för perioden 2024-09-01 – 2030-08-31, dnr: BTH-1.1.4-0045-2024.
- att beslutspunkten omedelbart justeras.

§ 49 Tillträdande rektors villkor efter fullgjort uppdrag som rektor vid Blekinge Tekniska Högskola

Föredras av ordförande Lars Niklasson.

I enlighet med SUHF:s rekommendationer bör högskolans styrelse fastställa de villkor som ska gälla för tillträdande rektor när rektors uppdrag fullgjorts.

Beslut

Styrelsen beslutar:

- att ge uppdrag till ordförande Lars Niklasson att fastställa de villkor som ska gälla efter fullgjort uppdrag som rektor vid Blekinge Tekniska Högskola.

§ 50 Övrigt

- Avtackning. Ordförande Lars Niklasson tackar Linus Holmström, Mattias Eriksson, Jonas Månsson, Nina Dzamashvili Fogelström för deras nedlagda arbete i styrelsen då detta möte är deras sista. Ordförande Lars Niklasson tackar också rektor Mats Viberg för allt arbete han har utfört för Blekinge Tekniska Högskola och kommer att utföra i sin kommande roll vid högskolan.
- Nästa möte, internat, äger rum 26 – 27 september på Stufvenäs Gästgiveri.

§ 51 Avslutning

Ordföranden avslutar mötet kl. 15:10 och tackar för visat intresse.

Bilagor:

- Policy för kvalitetsarbete gällande utbildning och forskning, dnr: BTH-1.1.3-0159-2024.
- Redogörelse för processen att rekrytera ny rektor för Blekinge Tekniska Högskola, dnr: BTH-1.1.1-0045-2024.
- Beredningsgruppens samlade bedömning efter hörandet, dnr: BTH-1.1.1-0045-2024.

Justeras:

Lena Abrahamsson

Lars Niklasson
ordförande

Ulrika Nilsson
sekreterare