



Protokoll fört vid sammanträde med Blekinge Tekniska Högskolas Styrelse

Tid: 2024-09-27, kl. 09:00 – 11:45

Plats: Stufvenäs Gästgiveri, Söderåkra

Närvarande

Ordförande Lars Niklasson
Rektor Henric Johnson

Företrädare för allmänna intressen

Lena Abrahamsson
Anders Lundgren
Ellen Hausel Heldahl, adjungerad
Helena Olá, §§ 52 – 60, 62 – 68
Klas Wählberg
Louise Östlund

Företrädare för de studerande

Theo Falk, kårordförande
Totte Hansen
Carl Toller Melén, doktorandföreträdare

Företrädare för verksamheten

Christel Borg
Tony Gorschek
Emil Numminen

Facklig företrädare

Mikael Åsman, SACO

Övriga

Henrick Gyllberg, högskoledirektör
Andreas Larsson, vicerektor
Henrik Larsson, ekonomichef, §§ 62 – 63
Ulrika Nilsson, kanslichef, sekreterare
Eva Pettersson, prorektor

Frånvarande

Nasim Bergman Farrokhnia, företrädare för allmänna intressen
Sebastian Meijer, företrädare för allmänna intressen

§ 52 Sammanträdet öppnas

Ordföranden öppnar mötet och hälsar alla välkomna.

§ 53 Fastställande av föredragningslistan

Föredragningslistan fastställs efter tillägg av adjungerad ledamot till dagens möte.

§ 54 Val av justeringsperson

Anders Lundgren väljs att tillsammans med ordföranden justera dagens protokoll.

§ 55 Fastställande av adjungerad ledamot

Föredras av ordförande.

Regeringen har förordnat ledamöter och ordförande till högskolestyrelsen för perioden 2024-10-01 – 2028-04-30. En ny ledamot, Ellen Hausel Heldahl, har tillkommit från tidigare styrelsesammansättning. Nasim Bergman Farrokhnia kommer inte att fortsätta i den nya mandatperioden. Ordförande föreslår styrelsen att Ellen Hausel Heldahl adjungeras till dagens möte.

Beslut

Styrelsen beslutar:

- att till högskolestyrelsens möte adjungera Ellen Hausel Heldahl.

§ 56 Föregående mötesprotokoll

Föregående mötesprotokoll anmäls och läggs till handlingarna.

§ 57 Inkomna ärenden under perioden 240610 – 240915

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

§ 58 Avgivna yttranden under perioden 240610 – 240915

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

§ 59 Information från rektor

Föredras av rektor Henric Johnson.

Rektor Henric Johnson informerar om:

- Tidigare rektor Mats Viberg är avtackad
- Välkomnat nya studenter på campus
- Budgetpropositionen 2025
- KKS 30 år – jubileumsdoktorander
- Satsning inom marin teknik – forskningsfond 50 mnkr
- NATO-DIANA
- Infrastruktur/testbäddar: Virtual Studio Production Lab och NATO-HEIST
- Campus totalförsvar
- Ansvarsfull internationalisering
- Internationell studentrekrytering
- Bauhaus 4EU – EUI ansökan
- Nordic University Days i Bryssel
- HR Excellence in Reserach Award – kommissionens HR-strategi för forskare (HRS4R)

- Nya prefekter; institutionen för fysisk planering, Abdellah Abarkan och institutionen för strategisk hållbar utveckling, Göran Broman
- Biträdande högskoledirektör – Fredrik Sjöström
- Öppet hus 2025 – lördagen den 5 april
- Akademisk högtid 2025 – 15:e och 16:e maj

§ 60 Information från prorektor

Föredras av prorektor Eva Pettersson.

Prorektor Eva Pettersson informerar om:

- Antagning 2024
- Budgetproppen och förutsättningar för utbud 2025 och framåt
- Kvalitetsrapport 2023/2024

§ 61 Information från vicerektor

Föredras av vicerektor Andreas Larsson.

Vicerektor Andreas Larsson informerar om:

- Europauniversitetet Bauhaus 4EU

§ 62 Ekonomiskt utfall 2024-08-31

Föredras av ekonomichef Henrik Larsson.

Ekonomichef Henrik Larsson informerar om det ekonomiska utfallet per 2024-08-31 för Blekinge Tekniska Högskola.

§ 63 Prognos 2 2024

Föredras av ekonomichef Henrik Larsson.

Ekonomichef Henrik Larsson informerar om prognos 2 2024 för Blekinge Tekniska Högskola.

§ 64 Fastställande av Anställningsordning för lärare vid Blekinge Tekniska Högskola

Föredras av rektor Henric Johnson.

Rektor Henric Johnson informerar om Anställningsordning för lärare vid Blekinge Tekniska Högskola. Ett förslag till Anställningsordning för lärare vid Blekinge Tekniska Högskola har förelagts ledamöterna.

Styrelsen diskuterar. Ordföranden föreslår att styrelsen fattar beslut i enlighet med förslaget och med redaktionella ändringar.

Beslut

Styrelsen beslutar

- att fastställa Anställningsordning för lärare vid Blekinge Tekniska Högskola, dnr BTH-1.1.3-0173-2024, i enlighet med förslaget och med redaktionella ändringar.

§ 65 Fastställande av principiella innehållet i Årsredovisning 2024

Föredras av rektor Henric Johnson.

Rektor informerar om innehållet till Årsredovisning 2024 för Blekinge Tekniska Högskola vilket förelagts ledamöterna. Styrelsen diskuterar. Ordförande föreslår att styrelsen fattar beslut i enlighet med förslaget.

Beslut

Styrelsen beslutar

- att fastställa principiella innehållet till Årsredovisning 2024 för Blekinge Tekniska Högskola, dnr BTH-1.2.5-0199-2024.

§ 66 Fastställande av mötesdatum för högskolestyrelsen 2025

Föredras av rektor Henric Johnson.

Ett förslag till mötesdatum för högskolestyrelsen 2025 har förelagts ledamöterna. Styrelsen diskuterar. Ordförande föreslår att styrelsen fattar beslut i enlighet med förslaget.

Beslut

Styrelsen beslutar

- att fastställa mötesdatumen för högskolestyrelsen enligt följande:
 - torsdag 13 februari, fysiskt möte
 - onsdag 4 juni, digitalt möte
 - onsdag – torsdag, 24 – 25 september (internat), fysiskt möte
 - torsdag 11 december, digitalt.

§ 67 Övrigt

Inget övrigt att anmäla,

§ 68 Avslutning

Ordföranden avslutar mötet kl. 11:45 och tackar för visat intresse.

Bilaga:

- Anställningsordning för lärare vid Blekinge Tekniska Högskola, dnr BTH-1.1.3-0173-2024.

Justeras:

Anders Lundgren

Lars Niklasson
ordförande

Ulrika Nilsson
sekreterare