

2010-11-17

Förvaltningsråd

Närvarande:	Eva Fors Johan Ahlgren Ulf Forsell Ulrika Jobs Gunnarsson Fredrika Nordahl Westin Bengt Wirbäck Mona Åkerman	Förvaltningschef, ordförande Avd f kommunikation och samverkan Avd f lokal och service Ekonomi- och planeringsavd Sekreterare Personalavd IT-avd
Frånvarande:	Gert Dahlkvist	Avd f studentservice

1. Föregående minnesanteckningar

Inga synpunkter.

2. Ekonomi

Utfall för förvaltningen jan-okt

För hela förvaltningen ligger förbrukningen på 80 % för perioden, vilket är ok.

Påminnelse till avdelningscheferna att bevaka intäktssidan och särskilda åtgärder (se föreg protokoll). Allt gammalt ska vara reglerat under november.

Fortsatt arbete med VP och budget 2011

Inkommet budgetunderlag från avdelningscheferna inom förvaltningen är av skiftande kvalitet och form. Eva och Martin Wagner arbetar med sammanställningen. Möten kommer hållas med förvaltningens avdelningschefer för genomgång.

Ulrika vill göra en översyn av rutiner för interndebitering under våren 2011, med mer fokus på ett enklare flöde och en noggrannare uppföljning. Diskussion kommer då även att föras med akademicheferna i frågan.

Förslaget till verksamhetsplan för förvaltningen kommer att omarbetas i enlighet med de synpunkter som framkommit vid möte mellan förvaltningsrådet och akademicheferna respektive mellan förvaltningschefen och akademicheferna.

3. Organisationsutvecklingsarbetet

Bemanningsprocessen

Dialog med PO klart. Vissa kosmetiska ändringar av dokumentet ska göras. Därefter beslut.

4. Invigning hus 45

Fredrika informerade att invigning kommer att ske fredag 18 februari 2011 på tidig eftermiddag. Samma dag är det även möte med högskolestyrelsen (fm) och medlemsfest i personalföreningens regi (kväll).

Lasse Söderberg, Joakim Helmbrant och Fredrika håller i planeringen av invigningen.

Ulrika påpekade vikten att få fram en budget för arrangemanget snarast. Lämpligt vore med en ansökan inom ramen för Särskilda åtgärder. Fredrika tar den frågan med Lasse Söderberg.

5. Jämställdhetsfrågor

Inget att rapportera, men punkten kommer att döpas om till Likabehandlingsfrågor.

6. Arbetsmiljöfrågor

Utbildning 2010-11-10

Utvärdering av dagen: fler negativa än positiva synpunkter, bl a:

- Målgruppen var för bred.
- Blandningen av miljö och arbetsmiljö kändes för bred ämnesmässigt.
- Förvaltningens avdelningschefer hade förväntat sig en konkret utbildning i arbetsmiljölagstiftning.

Bengt kontaktar Previa för ett utbildningstillfälle för FR.

Angående delegation av arbetsmiljöansvaret behöver vissa gränsdragningsfrågor (främst beträffande lokaler) klaras ut.

7. Förvaltningens kvalitetsarbete

Barbro Thurberg har utsänt underlag för redovisningen av kvalitetsarbetet 2010. Förvaltningens avdelningschefer ska senast 10 januari lämna sina svar till Gert som ansvarar för sammanställning.

8. Förvaltningens miljöarbete

Extern miljörevision framflyttad, nytt preliminärt datum är 21 december. Förvaltningens avdelningschefer förväntas delta.

Annika Johansson, ATM, har tagit över efter Sara Levander (f d Dahlström) som systemansvarig för miljöledningssystemet.

9. Övriga frågor

Sociala medier

På förekommen anledning ska riktlinjer för användandet av sociala medier, exempelvis Facebook, tas fram. HiG behöver i samma dokument även formulera vilket förhållningssätt man har till sociala medier när det gäller exempelvis marknadsföringsfrågor. Ställningstagande till sociala medier ur undervisningssynpunkt är något som av tidsskäl inte ska tas upp i första versionen av riktlinjerna.

Ambitionen är att fastställa dokumentet i en första version under 2010 eller tidigt 2011. PO kommer att få möjlighet att lämna synpunkter.

Samordningsmöten

Eva lämnade förslag på datum för ett första möte under nov/dec.

Frågor från bibliotekschefen

Mona ska kontakta biblioteket för information om det nya dokument- och ärendehanteringssystemet W3D3 som registraturen ska börja använda nästa år.

Johan ska kontakta biblioteket för frågor kring intranätet.

Telefoni

Det planerade växelbytet är uppskjutet eftersom Telia inte gjort det förberedande arbete som krävdes. Nytt datum är inte fastställt. Mona och Ulf har kontakterna med Telia.

Ny förvaltningschef/högskoledirektör – information från ledningsgruppsmöte

Rektor träffar personalavdelningen på fredag i ärendet. En ny kravspecifikation för tjänsten ska tas fram. Det finns önskemål om att lägga till arbetsuppgifter av mer strategisk karaktär i befattningen.

bl a med tanke på kommande generationsväxling inom rektors kansli.

Sannolikt kommer rekryteringsprocessen hanteras av en rekryteringsfirma. Därefter kan det bli aktuellt för en liten grupp inom HiG att delta i processen.

Beträffande frågan om tf förvaltningschef under övergångsperioden gavs inget besked på ledningsgruppsmötet.

Utvecklings-/lönesamtal

Eva återkommer med förslag på datum.

Nästa förvaltningsrådsmöte

Nytt datum: tisdag 30 november kl 14.00.

Vid pennan

Fredrika Nordahl Westin