

Tid: Tisdag den 4 februari 2025, kl. 17:15 – 17:45

Plats: Digitalt via Microsoft Teams

Närvarande

ledamöter:

Anders Danielsson, ordförande
Måns Svensson, rektor
Mats Eriksson
Julia de Geus, Studentrepresentant
Karin Hellerstedt, Lärarrepresentant
Maria Jarl
Annie Lööf
Johan Simonsson
Søren E. Frandsen, vice ordförande, lämnat ett skriftligt bestyrkande

Frånvarande

ledamöter:

Linda Fransson

Övriga närvarande: Salem Seifeddine, prorektor, adjungerad
Mikael Palmgren, representant för arbetstagarna, adjungerad
Amanda Rothén, protokollförare, adjungerad
Eleonor Fransson, tf vd Hälsohögskolan, föredragande

§ 1 Sammanträdets öppnande
Sammanträdet öppnades av styrelsens ordförande Anders Danielsson.

§ 2 Adjungeringar till styrelsen
Salem Seifeddine (prorektor), Mikael Palmgren (representant för arbetstagarna), samt Amanda Rothén (protokollförare) adjungerades till sammanträdet.

§ 3 Val av protokolljusterare
Karin Hellerstedt utsågs att justera protokollet jämte ordföranden.

§ 4 Fastställande av dagordning
Utsänd dagordning fastställdes utan noteringar.

§ 5 Föregående mötesprotokoll

Protokollet från styrelsens sammanträde 2024-12-17 lades till handlingarna.

§ 6 Ansökan om tillstånd att utfärda examen på forskarnivå inom området Hälsa och integrerad vård

Tf vd Eleonor Fransson redogjorde för ärendet. Hälsohögskolan har upprättat en ansökan till regeringen om tillstånd att utfärda examen på forskarnivå inom området Hälsa och integrerad vård.

Styrelsen diskuterade ansökan utifrån vd:s redogörelse samt ställde frågor.

Styrelsen beslutade

att uppdra åt rektor att överlämna ansökan till regeringen om tillstånd att utfärda examen på forskarnivå inom området Hälsa och integrerad vård.

att punkten direktjusteras.

§ 7 Övriga frågor

Inga övriga frågor noterades.

§ 8 Nästa sammanträde

Ordförande Anders Danielsson informerade styrelsen om att nästa sammanträde är den 25 februari 2025

Sammanträdet förklarades avslutat.

Vid protokollet:

Amanda Rothén
Sekreterare

Justeras

Anders Danielsson
Ordförande

Karin Hellerstedt
Justerare

Protokollet har signerats digitalt.