

**PROTOKOLL**  
**HÅ KVALITETSLEDNINGSSYSTEM**  
**LEDNINGENS GENOMGÅNG AV REVISIONSÅR 2006**  
*(fram t.o.m. dags dato)*  
**måndag 12.03.2007 kl. 1230 - 1400**  
**i konferensrummet på Högskolan Norra**

Närvarande:

- styrelsens ordförande Carin Holmqvist
- ledningsgruppen inklusive adjungerade medlemmar

Frånvarande:

- bibliotekschef Suzanne Donner

Målsättning för ledningens genomgång beskrivs i kvalitetsledningsdokument 1070.

**§ 1** Mötets öppnande

**§ 2** Till ordförande utsågs Karin Holmqvist, till sekreterare: Hans Lavonius, till protokolljusterare: Anette Häggblom

**§ 3** Kvalitetsdokumentationens förändringar sedan senaste genomgång:

- Kapitel 3000, Öppna högskolan: klart
- Kapitel 5000, F&U: tidtabell 30.06.2007
- Kapitel 9000, program- och enhetsspec. tillägg: ET, MT, SK, ÖH klara övriga införs enligt behov

**§ 4** Intern revision 2006 genomgicks  
Omfattning gällt ET, MT, SK som ”beställningsrevision” inför extern auditering.  
Genomförande, utfall, avvikelser genomgicks.  
Alla avvikelser konstaterades hävda.  
Konstaterades att uppföljning av externa styrdokument för sjöbehörighetsgivande utbildningar kräver omfattande insatser.

**§ 5** Resultat av STCW-auditering av ET, MT och SK presenterades på basen av auditörernas slutplädering (fullständig auditeringsrapport inte ännu anlänt):

- *Inga avvikelser*; högskolans sjöinriktade utbildningsprogram fyller alla internationella krav.
- *Styrkor* hos de tre utbildningsprogrammen en dedicerad, kvalitetsinriktad personal och ett fungerande, omfattande och implementerat kvalitetsledningssystem med god tillgänglighet.
- *Utvecklingsrekommendationer*: förtydliganden av vissa hänvisningar samt att kontinuitet i kvalitetsledning och –utveckling garanteras.

- § 6 Status hos förebyggande och korrigerande åtgärder:
- Alla avvikelser i intern revision hävda.
  - Inga avvikelser noterade vid slutplädering vid extern auditering
- § 7 Som tillämpliga delar av den uppföljning som görs enligt dokument 2030 i kvalitetsledningssystemet genomgicks dokumentets tillämpning inom utbildningsprogrammen. Konstaterades att utvärderingsansvar överförts från programledare till studiehandledare. Dokumentet uppfattas som ambitiöst och krävande men också som givande. De studerandes möjligheter påverka upplevdes som stark. Generellt svårt att få in svar i önskad utsträckning. Revidering av dokumentet kan vid behov initieras i ledningsgruppen.
- § 8 Som faktorer som påverkar kvalitetsledning noterades extern auditering av Rådet för utvärdering av högskolorna (RUH). RUH meddelat genomförande år 2009, preliminär tidtabell genomgicks. Auditeringen inplanerad till början av år 2009. Ordförande informerade om styrelsens önskemål om benchmarking med andra högskolor inom för HÅ centrala områden.
- § 9 Utvecklingsbehov, rekommendationer:  
RUH:s auditeringskrav bedömda av kvalitetsansvarig i *nulägesanalys*. Kompletteringsbehov omfattar bl.a.
- Presentation av mätningar av kundtillfredsställelse
  - Kvalitetsorganisation, dess förankring/bredd, dokumenterad ansvarsfördelning i bl.a. befattningsbeskrivningar
  - SKÅHLA:s roll måste aktiveras
- § 10 Mötets avslutades

Carin Holmqvist  
ordförande

Hans Lavonius  
sekreterare

Anette Häggblom  
protokolljusterare