



Protokoll fört vid möte i styrgruppen för Det nordiska universitetsadministrators-samarbetet tillsammans med planeringsgruppernas ordförande

Tid: torsdagen 8-9 maj 2003

Plats: Stockholms universitet, Bloms hus och Spökslottet.

Närvarande: Leif Lindfors (ordförande), Roger Broo, Erik Ebbe, Anders Lundgren, Eila Rekilä, Vigdis Moe Skarstein, Else Sommer, Inga Horndahl (sekreterare).
Planeringsgruppernas ordförande: Jörgen Andersson, Poul Bonde, Stig Bäckström, Anders Frølund, Kersti Bergman Ingvarsson, Tove Kristin Karlsen, Anita Lansvik, Jan-Martin Löwendahl, Jan Ivar Mattsson, Åke Nagrelius och Hilde Skeie.

Övriga närvarande: Lars Ekholm NUS

Frånvarande: Arne Benjaminsen, Camilla Elander, Annika Sølvará och Gunnlaugur H. Jónsson.

1. ***Godkännande av referat*** Protokoll från styrgruppens möte 24 oktober 2002 i Trondheim godkändes.
2. ***Nordisk gemenskap inom högre utbildning***
 - 2.1. *Nordenwebben www.abo.fi/norden.* Informationspunkt: HÖGUT har planer på en reformering av webbplatsen. Eventuellt kommer NUAS få frågan om projektledning och administrering av revideringen. Sekretariatet kan åta sig projektledningsuppdraget under förutsättning att projektet budgeteras med full kostnadstäckning för projektledning och uppdatering.

2.2. *Nordisk antagningsmanual*

Informationspunkt: Uppdatering av manualen har påkallats. NUAS medverkan förväntas i form av projektledning och genomförande av uppdateringen. Ansökan om medel för uppdatering har insänts till NMR/HÖGUT.

2.3 *Sammordiskt deltagande i NAFSA-konferensen.*

Informationspunkt: Nästa NAFSA-konferens äger rum den 25-30 maj 2003 i Salt Lake City. Sekretariatet har ansvarat för projektledning och samordning av den nordiska NAFSA-gruppens deltagande i konferensen. Inga Horndahl och Anne Heikkinen kommer att delta i årets konferens.

2.3 *NUS, Lars Ekholm informerade*

NUS styrgrupp har haft två möten sedan oktober 2002. Lars Ekholm presenterade en verksamhetsplan för NUS, den första i ordningen.

1. Konferensen External funding juni 03, Oslo, bra deltagarantal (se vidare § 7.5).
2. 2004 års universitetskonferens på temat Grundforskningens villkor.
3. Möte med kollegor i Baltikum för att diskutera ev önskemål om fortsatt samarbete med Norden.
4. Samarbetet med den tyska rektorskonferensen fortsätter.
5. Uppföljning av Tromsø vad gäller kvalitetsarbete och kvalitetssäkring. Kan Norden vara modell för det europeiska samarbetet? Bologna diskuteras av ministrarna vid toppmöte i Berlin september 2003. -

I anslutning härtill sökte NUS 550 000 SEK från NMR för anordnandet av en konferens i Karlstad i november 2003 på temat kvalitetsarbete i Norden. NMR beviljade 600 000 DK. Representanter från universitet/högskolor, utvärderingsmyndigheter, baltiska stater och studentorganisationer inbjödes, liksom NUAS.

6. Nätuniversitet: Se § 8.2

3. *Samarbetets publikationer och webbsida*

3.1. *Institutions of Higher Education in the Nordic Countries 2003*

Informationspunkt: En uppdaterad version kommer att föreligga i mitten av maj 2003.

3.2. NUAS' webbsidor

Sekretariatet har ansvarat för uppdateringen.

Styrgruppen beslöt att ge Enheten för IT och media vid Stockholms universitet uppdraget att genomföra omstrukturering av NUAS hemsida i enlighet med förslaget; profilering av en grafisk profil för att ge NUAS ett enhetligt formspråk, kravspecifikation i form av pdf-dokument med informationsarkitekturdokument och layoutskisser samt webbcopy och textstruktur i form av guidelines och manual för textproduktion. Kravet är också att webbplatsen skall gå att uppdatera med ett standardiserat verktyg. Kostnaden beräknas till (inklusive produktion) ca. 130 tkr.

Vikten av identifiering av målgrupper betonades.

4. *Planeringsgruppernas och ad hoc-gruppernas verksamhet*
5. *Medlemmar i planeringsgrupperna, förändringar hösten 2002 våren 2003*

Punkten bordlades tillsvidare och det beslöts att ordförandenas information skulle tas upp under punkt 7.

Procedur för inval av nya ledamöter i planeringsgrupperna

Stig Bäckström tog på ordförandenas vägnar upp problematiken med det tidsmässigt långa administrativa förfarandet att utse nya ledamöter. Tove Kristin Karlsen och Anders Frølund tog på sig uppdraget att komma med ett förslag på en ny procedur. Förslaget måste som tidigare ta hänsyn till kön och de respektive länders representation i grupperna.

Planeringsgruppen för ekvivalens och meritöverföring

Gruppen saknar två ledamöter efter Sami Krogerus, Helsingfors universitet och Lars Lustig, Umeå universitet som båda har avgått. Eila Rekilä, Roger Bro, Leif Lindfors och Anders Lundgren kommer med förslag på ersättare.

Planeringsgruppen för ekonomi

En representant från Island saknas. Inga Horndahl utreder om Island har haft någon representant i gruppen.

Planeringsgruppen för dokumenthantering och arkiv

Geir Walderhaug, Oslo universitet avgår. Vigdis Moe Skarstein och Arne Benjaminsen kommer med förslag till ersättare.

Planeringsgruppen för fakultetsadministration

Timo Bäckman, Vasa universitet har avgått. Eila Rekilä och Roger Bro kommer med

	förslag på ersättare.
<i>NUAS-porten:</i>	En representant från Norge saknas. Vigdis Moe Skarstein och Arne Benjaminsen kommer med förslag.
<i>Personalgruppen</i>	Till den norska vakansen har utsetts organisations- och personaldirektör Elisabeth Halsen, universitetet i Oslo. Kontorschef Svend Larsen avgick som dansk ledamot från mars 2003. Som ersättare från Danmark har utsetts personalchef Herluf Petersen, Syddansk Universitet.
<i>IT-gruppen</i>	Som efterträdare till IT-chef Erik Dragø Nielsen har från Danmark utsetts lektor Steen Pedersen, Danmarks Tekniske Universitet.
<i>Planeringsgruppen för teknik, byggnader och service</i>	Som efterträdare till Kjell Næsje har från Norge utsetts teknisk direktör Kathrine Julin-Pettersen, Universitetet i Tromsø. Som efterträdare till Thomas Møller Kristensen har från Danmark utsetts teknisk chef Henrik Onstrup Kristensen, Roskilde Universitetscenter.
<i>Planeringsgruppen för internationalisering</i>	Sektionsleder Helle Trøst Nielsen avgick som dansk ledamot från mars 2003. Som efterträdare har från Danmark utsetts Fuldmægtig Karin Klitgaard Møller, Köpenhamns universitet
<i>Planeringsgruppen för studieadministration</i>	Charlotte Aller avgick som dansk ledamot från januari 2003. Som efterträdare har från Danmark utsetts sekretariatschef Pernille Planthin, Handelshøjskolen i København.
<i>Ad hoc-gruppen för forsknings-administration och näringslivskontakter</i>	Den finska vakansen har besatts av jurist Pirjo Kontkanen, Helsingfors universitet.
<i>Planeringsgruppen för information</i>	Margrét Björnsdóttir, Háskóli Íslands, avgick som isländsk ledamot från november 2002. Som efterträdare har utsetts Guðrun Bachmann, ny informationschef på Háskóli Íslands. Leila Teräsalmi har avgått, från Finland har utsetts Maija Palonheimo, Universitetet i Åbo, till ny ledamot.

6. *Samarbetets ekonomi*

6.1. *Seminarieredovisningar:*

Seminarieret för informatörer 8--10 juni 2002.

Seminarieavgifter om 46 000 SKR motsvarande 84 deltagare har inbetalats.

Planeringsgruppen för teknik, byggnader och service seminarium den 11--12 augusti 2002 i Trondheim

Seminarieavgifter om 23 785 SKR motsvarande 49 deltagare har redovisats.

XXVII seminarieret för nordiska universitetsadministratörer och Nordiska rektorsmötet 15--17 augusti 2002 i Tromsö

Seminarieavgifter om 19 088 SKR har inbetalats.

Planeringsgruppen för dokumenthantering och arkiv den 17--19 oktober 2002

Seminarieavgifter om 16 464 SKR motsvarande 44 deltagare samt ett överskott om 28 546 SKR har redovisats.

Planeringsgruppen för internationalisering den 28--29 mars 2003 i Reykjavik

Ännu ej rapporterats.

Planeringsgruppen för personalfrågor. den 5-8 april 2003, Lejondals slott, Uppsala.

Ännu ej rapporterats.

6.2 *Bokslut 2002 och resultat 2002*

Styrgruppen godkände bokslutet med tilläget att summa 254 160 (se nedan) går i ny räkning för budgetåret 2003 (bilaga 1,-4).

Överskottet om 519 679 SKR används för att bestrida kostnader för omstrukturering av NUAS hemsida (130 000 SKR, se punkt 3.2) samt för att täcka kostnader uppkomna 2002 men som bokförts 2003 (detta avser bl.a. resebidrag till Island, Grönland och Färöarna 74 160 000 SKR och fakturerade kontorskostnader vid Ledningskansliet, SU 50 000 kr).

6.4 *Budget 2003 och prognos 2004*

Styrgruppen godkände budgetprognosen för 2004 med tillägg att budgetera för sex specialistseminarier för 2004.

7. *Planeringsgruppernas och ad hocgruppernas verksamhet; planerade och genomförda seminarier 2003-2004.*

7.1 *Specialistseminarier:*

Planeringsgruppen för internationalisering

Samarbete och konkurrens. Trender i Norden och i ett vidare perspektiv, 28--29

	mars 2003 i Reykjavik, Island.
<i>Planeringsgruppen för personalfrågor</i>	Kompetens - en nyckelfråga för framtidens universitet!, 5--8 april 2003, Uppsala.
<i>Planeringsgruppen för ekonomi</i>	Effektivitet och kvalitet i ekonomiförvaltningen, 24--27 maj 2003, Snekkersten.
<i>Planeringsgruppen för teknik, byggnader och service</i>	Workshop om benchmarking våren 2003 i Finland. Det intelligenta universitetsbyggeri, 14--16 september 2003, Aarhus.
<i>Planeringsgruppen för fakultetsadministration</i>	28-30 mars 2004, Tromsø.
<i>Planeringsgruppen för information</i>	Seminarium 2004, Åbo.
<i>Planeringsgruppen för studieadministration samt studie- o. yrkesvägledning</i>	Seminarium, april/maj 2004, Bergen.
<i>Ad hoc-gruppen för forskningsadministration och näringslivskontakter</i>	Seminarium 2004 i Ålborg.
<i>Andra grupper: Karriärvägledare.</i>	Nordisk nätverksträff för karriärvägledare, Oslo 18--20 maj 2003.
7.2. Gemensamma seminarier 2003-2004:	
<i>Planeringsgrupperna för IT, fakultetsadministration och information.</i>	Den digitala administrationen, 26--28 oktober 2003, Chalmers, Göteborg. Program för seminariet presenterades.
<i>Planeringsgrupperna för internationalisering, ekvivalens och meritöverföring samt studieadministration och studievägledning samt yrkesvägledning.</i>	Bolognaprocessen efter Bologna Summit 20--21 november 2003, Växiö. Program för seminariet presenterades.
<i>Planeringsgrupperna för IT, dokumenthantering och arkiv samt arbetsgruppen för universitetsjurister.</i>	IT-juridik år 2003.
7.3. XXVIII seminariet för nordiska universitetsadministratörer i Vasa, 13-16 augusti 2003.	Stig Bäckström informerar om ett par mindre justeringar i programmet som sedan fastställdes. På frågan om hur ett eventuellt underskott skulle hanteras föreslog ordföranden att frågan tas upp om den blir aktuell.

7.4. *XXIX seminariet för nordiska universitetsadministratörer år 2004, Grönland.*

10-13 augusti 2004, Ilisimatusarfik, Nuuk Grönland. Ordförandegruppen lämnar förslag på tema och föredragshållare till nästa styrgruppsmöte i Köpenhamn.

7.5. *IMHE/NUS/NUAS konferens 16-17 juni 2003.*

Seminar on External Funding and University Autonomy", Oslo universitet. 130 personer har anmält sig, många fler än förväntat. Seminariet fokuserar på

- storleken och mål för externfinansiering
- hur man använder externa medel för att fullgöra sitt uppdrag inom undervisning och forskning
- effekter av externfinansiering på universitetens integritet
- praktiskt genomförande, exempelvis avseende täckande av gemensamma kostnader och overhead

8. *Diskussionspunkter:*

8.1. *Universitetspolitisk information.*

I Danmark har förslaget till ny styrelselag för universiteten tagits av parlamentet. Universitetsstyrelserna kommer förutom universitets representanter att bestå av externa ledamöter och extern ordförande. Konsistoriet tillsätter styrelsen och vetenskapsministern fastställer. Storleken på styrelsen som ännu ej är fastställd men minst 2 studentrepresentanter skall ingå. Det råder dock fortfarande osäkerhet kring utbildningsreformen som skall verkställas i samband med den nya universitetslagen.

I Finland inga stora förändringar. Ny regering och regeringsprogram, förslag om kortare studietid, fler studenter. Studiestödet under diskussion, eventuellt lånebaserat stöd i stället, förslaget ej väl mottaget. Universitetslagen förnyas, den tredje uppgiften och även principer för den regionala utvecklingen. Finansieringssystemet detsamma, medelstilldelning baseras på examina, inga nya pengar att vänta. För närvarande finns 20 universitet och 30 yrkeshögskolor i Finland.

I Norge börjar den nya universitetsorganisationen komma på plats, NTNU har kommit längst i planeringen. Organisationerna "nollställs" inför införandet av nya styrelser. Ytterligare en

revision av universitetslagen pågår.
Högskolorna i Stavanger och Bodö blir
möjligen universitet. Universitetsdirektör Tor
Sageli Oslo universitet avgår den 10 juni
2003.

I Sverige inget nytt på utbildningsfronten.
Det dominerande under året har varit och är
de pågående rektorsbytena. Det ställs också
förhoppningar på en ny forskningspolitisk
proposition. Budgetläget är besvärligt, medel
för ej utnyttjade studieplatser dras in. Någon
diskussion/anpassning till Bologna processen
förekommer knappast.

8.2. *IT-ställningstagande*

Eventuellt anordnas ett enkelt
uppföljningsseminarium 2004 om
nätuniversitet enligt samma modell för
insatser från NUAS och NUS som gällde vid
Tromsö-konferensen.

8.3. *Framtida arbetsformer*

Se nedan.

8.4. *NUAS protokoll*

Det beslöts att protokollen skickas ut till
styrgruppen och ordförandena i
planeringsgrupperna för kommentarer och
tillägg. Man får en vecka på sig att
kommentera därefter justerar ordförande
protokollet.

8.5. *NUAS föredragningslista*

Det beslöts att förslag till föredragningslista
skickas ut ca en månad före sammanträdet
för att möjliggöra för styrgruppen och
ordförandena i planeringsgrupperna att ta
upp frågor till mötet.

8.6. *NUAS informationsbrev i webbformat*

Uppgifter i nyhetsbrevet;
presentation och förändringar av ledamöter i
styrgruppen och planeringsgrupperna. Litet
kalendarium, genomförda och kommande
seminarier. NUAS projekt och publikationer.
Nordiska och internationella nyheter.

8.7. *Studieresa till St. Petersburg.*

Bordlades tills vidare. Däremot föreslogs
ånyo att kontakt med tyska förvaltnings-
chefer tas för ett eventuellt samarbete. Leif
Lindfors kontaktar den nybildade
organisation som Lars Ekholm informerade
om vid föregående möte.

9. *Nästa möte*

Förslag framkom om att flytta fram
höstmötet vid Köpenhamns universitet till
5-6 november 2003

- | | | |
|-----|---------------------------|---|
| 10. | <i>Vårmöte 2004.</i> | Vårmötet fastställdes till 13-14 maj 2004 vid Åbo akademi. |
| | <i>Höstmöte 2004</i> | Höstmötet 2004 i Norge, förslag framkom om att det skulle hållas på Rosendal. |
| 11. | <i>Övriga frågor.</i> | Inga övriga frågor. |
| 15. | <i>Mötets avslutande.</i> | Mötet avslutas. |
| | Justeras | Vid protokollet |
| | Leif Lindfors | Inga Horndahl |