

2003-11-05

Protokoll fört vid möte i styrgruppen för
Det nordiska universitetsadministratörs-
samarbetet tillsammans med planerings-
gruppernas ordförande

Tid: onsdagen 5 - torsdagen 6 november 2003.

Plats: Köpenhamns universitet, Konsistoriegården, Möteslokal 1.

Närvarande: Leif Lindfors (ordförande), Roger Broo, Erik Ebbe, Estrid Janussen, Anders Lundgren, Eila Rekilä, Vigdis Moe Skarstein, Else Sommer, Inga Horndahl (sekreterare).

Planeringsgruppernas ordförande: Jörgen Andersson, Poul Bonde, Stig Bäckström, Camilla Elander, Anders Frølund, Kersti Bergman Ingvarsson, Tove Kristin Karlsen, Anita Lansvik, Jan-Martin Löwendahl, Åke Nagrelius och Hilde Skeie.

Frånvarande: Arne Benjaminsen, Annika Sølvará och Gunnlaugur H. Jónsson, Lars Ekholm NUS.

1. Protokoll.

Anmälan av protokoll från styrgruppens sammanträde i Vasa 16 augusti 2003.

2. NUAS' webbsidor och grafisk profil.

2.1. Utseende och struktur.

Önskemål framfördes om att ett webbgränssnitt skulle användas för redigering av planeringsgruppernas sidor i stället för med verktyget Macromedia Contribute samt möjligheter att kunna lägga till sidor under planeringsgruppernas sidor. Det framfördes också önskemål om möjlighet att kunna prenumerera på nyheter. Kravspecifikationen uppdateras och tilläggstjänster läggs till.

2.2. Kostnader.

Enheten för IT och media, SU har lämnat en offert på 271 250 kr för webbproduktionen av NUAS hemsida. Offerten är baserad på den till dagordningen bifogade kravspecifikationen. Enligt Jan Martin Löwendahl är detta ingen hög kostnad. Överskottet från budgetår 2002 skulle kunna täcka kostnaden. Styrgruppen beslöt ta beslut per capsulam att anta offerten efter revidering av kravspecifikationen och en specificering av upptagna kostnader i offerten.

3. NUAS-porten.

Det inlämnade förslaget om förändrat och tidsbegränsat uppdrag antogs av styrgruppen. Gruppen avlämnar en slutrapportering hösten 2005. Det beslöts vidare att samtliga planeringsgrupper skulle redovisa hur det de tänkt sig det framtida arbetet med introducering av nya medlemmar.

4. Samarbetsinitiativ mellan nya grupper.

Skrivelse från högskolejurister och internrevisorer.

Högskolejurister och internrevisorer har i en skrivelse anhållit om att få bilda en gemensam planeringsgrupp inom NUAS, (bilaga 4).

Anhållan avslogs. Styrgruppen har för närvarande inga planer på att inrätta flera planeringsgrupper.

5. Planerade seminarier och konferenser.

5.1. Förberedande av direktörmöte/ generalförsamling i Nuuk 10.8 2004.

Det uppdrogs åt planeringsgrupperna att se över sina ändamålsparagrafer och komma med förslag till ändringar till vårmötet i Åbo.

Ordföranden och generalsekreteraren ser över övriga handlingar.

Erik Ebbe, Anders Lundgren, Stig Bäckström och Tove Kristin Karlsen fick i uppdrag att utarbeta ett diskussionspapper på en mer genomgripande nivå där NUAS framtid och målsättning diskuteras. Frågor att ta upp skulle exempelvis kunna vara; målsättning, strategi, position, planeringsgruppernas struktur och bildande, språk, förhållandet till de Baltiska staterna och vilka nordiska utbildningsinstitutioner som får vara med i organisationen.

- 5.2. Det XXIX direktörsseminariet/
administratörsseminariet Nuuk, Grönland
10-13.8 2004.
- Estrid Janussen presenterade ett mycket trevligt och innehållsrikt program för utflykter och andra sociala aktiviteter. Hela programmet omfattar 5 dagar (resor tar två dagar i anspråk) där utflykter äger rum på eftermiddagarna och seminarier är planerade till förmiddagarna.
- Styrgruppen antog förslaget med förändringen att seminariet skulle äga rum mellan den 10-14 augusti 2004, och att utreda om det finns möjligheter att få ett lägre pris på flygresan.
- Det beslöts också att en förhandsinbjudan snarast skulle skickas ut, och att den fortsatta praktiska planeringen skulle omfatta 80 deltagare.
- Leif Lindfors framförde önskemål om att seminariet i Nuuk skulle lägga tonvikten på frågor av intresse för universitetsdirektörerna, och att deltagandet skulle begränsas till just direktörer och planeringsgruppernas ordföranden.
- Det framfördes också önskemål om att styrgruppen skulle ta ett större ansvar för innehåll och organisation av direktörsseminarierna.
- Else Sommer, Eila Rekilä, Arne Benjaminsen och Leif Lindfors fick i uppdrag att utarbeta ett program för Nuuk-seminariet.
- 5.3. *Planeringsgruppen för information.* Seminarium i Åbo, Finland, 6-8 juni 2004.
- 5.4. *Planeringsgrupperna för teknik, byggnader och service och planeringsgruppen för ekonomi.* Seminarium Åbo, Finland, 22-24 augusti 2004.
Ekonomi med inriktning på byggnader.
- 5.5. *Planeringsgruppen för studieadministration samt studie och yrkesvägledning.* Seminarium i Bergen, Norge, 9-12 maj 2004.
- 5.6. *Planeringsgruppen för fakultetsadministration.* Seminarium i Tromsø, Norge 28-30 mars 2004.
- 5.7. *Ad hoc-gruppen för forskningsadministration och näringslivskontakter.* Seminarium i Aalborg, Danmark 25-27 augusti 2004.
Konkurrens - Samarbete - Strategi.
- 5.8. *Planeringsgrupperna för personalfrågor och fakultetsadministration.* Seminarium 2005. *Lön, rekrytering, kompetens.*

- 5.9** *Planeringsgruppen för dokumenthantering och arkiv.* Seminarium i Reykjavik, Island oktober 2004.
- 5.10** *Planeringsgruppen för ekonomi.* Planerar seminarium på Island 2005.
- 5.11** *Storseminarium 2006.* Danmark (Köpenhamn, Roskilde) skulle kunna tänka sig vara värd för ett storseminarium 2006.
- Det framfördes att en manifestation av detta slag är viktig i ett nordiskt sammanhang. Storseminarier gör det också möjligt för andra personalkategorier inom förvaltningarna, som annars inte har samma möjligheter, att delta.
- 6. Genomförda seminarier 2003 och seminarieredovisningar.**
- 6.1.** Seminarieredovisningar, användande av överskott. Styrgruppen ansåg inte att man skulle frångå de fastställda principerna, dvs överskotten skall även fortsättningsvis inbetalas till NUAS.
- De kostnader värdinstitutionen har skall normalt budgeteras och ingå i deltagaravgiften i de fall värdinstitutionen ej kan bidra med resurser exempelvis i form av lokaler, kopiering eller utrustning.
- Det föreslogs att arbetsgruppen (Erik E m.fl. se punkt 5.1) skulle ta upp frågan i sitt diskussionsdokument.
- (Om planeringsgrupperna önskar genomföra uppföljningsmöten eller liknande är det inget som hindrar att de vänder sig till styrgruppen för att begära medel för att genomföra detta.)
- 6.2.** *Planeringsgruppen för internationalisering.* 26-29 mars 2003 Reykjavik, Island. *Samarbete och konkurrens. Trender i Norden och i ett vidare perspektiv.* Seminarieavgifter om 4 234 Euro motsvarande 56 deltagare, samt ett överskott om 1 116,23 Euro har redovisats.
- 6.3.** *Planeringsgruppen för personalfrågor.* 5-8 april 2003 Lejondals slott, Uppsala, Sverige. *Kompetens - en nyckelfråga för framtidens universitet !* Ej redovisat.

- 6.4.** *Planeringsgruppen för ekonomi. 24-27 maj 2003, Snekkersten, Danmark. Kvalitet och effektivitet i ekonomifunktionen.* Seminarieavgifter om 32 800 DKK motsvarande 82 deltagare, samt ett överskott om 22 781 DKK har redovisats
- 6.5.** *NUAS XXVIII Direktörs- och administratörsseminarium NUAS jubileumskonferens. 13-16 augusti, Vasa, Finland. Från byråkrati till managerialistiskt tänkande och handlande - 20 år med NUAS eldsjälar.* Ej redovisat.
- 6.6.** *Planeringsgruppen för teknik, byggnader och service. 14-16 september 2003, Aarhus, Danmark. Det intelligenta universitetsbyggeri.* Ej redovisat.
- 6.7.** *Planeringsgrupperna för fakultets-administration och it-frågor. 26-28 oktober 2003, Göteborg, Sverige. Den digitala administrationen.* Ej redovisat.
- 6.8.** *Planeringsgrupperna för ekvivalering och meritöverföring, studieadministration samt studie- och yrkesvägledning och internationalisering. 20-21 november Växjö, Sverige. Bolognaprocessen i ett nordiskt perspektiv..* Ej redovisat
- 7. Nya medlemmar i planeringsgrupperna.**
- 7.1.** Nya administrativa rutiner för inval av ledamöter i planeringsgrupperna. Tove Kristin Karlsens och Anders Frølund's förslag till nya rutiner för inval av nya ledamöter antogs med vissa ändringar. Efter uppdatering skickas dokumentet ut till styrgruppen och ordförandena.
- 7.2.** *Planeringsgruppen för teknik, byggnader och service.* Som efterträdare till teknisk direktör Kathrine Julin-Pettersen, Universitetet i Tromsø, har från Norge utsetts teknisk direktör Kjell Næsje, NTNU.
- Jan Ivar Mattsson har meddelat att han avgår från och med 1 januari 2004 då han tillträder en ny tjänst som biträdande förvaltningschef vid Uppsala universitet. Som efterträdare

har från Sverige utsetts fastighetsekonom Owe Flodin, Örebro universitet.

7.3. *Planeringsgruppen för ekvivalens och meritöverföring.*

Som efterträdare till direktör Lars Lustig, Umeå universitet, har från Sverige utsetts avdelningsdirektör Lars Urwitz, Göteborgs universitet.

7.4. *Planeringsgruppen för fakultetsadministration.*

Avdelningsdirektör Nils-Olof Halling, Göteborgs universitet, har meddelat att han önskar avgå. Som efterträdare har från Sverige utsetts kanslichef Ann-Katrin Croon, Sveriges lantbruksuniversitet.

Tove Kristin Karlsen har meddelat att hon avgår som ordförande från och med den 1 januari 2004 då hon har blivit utnämnd till direktör för Norges Musikhögskola från samma datum. Som efterträdare och därmed ny ordförande för gruppen har från Norge utsetts den nuvarande ledamoten, fakultetsdirektör Ingeborg Harsten, universitetet i Tromsø.

Norge behöver därmed en ny ledamot till gruppen.

7.5. *Planeringsgruppen för dokumenthantering och arkiv.*

Som efterträdare till arkivleder Geir Walderhaug har från Norge utsetts arkivleder Astrid Alræk, universitetet i Bergen.

Ann London har meddelat att hon önskar avgå, och som efterträdare från Finland har utsetts Anne Gustafsson, Åbo akademi.

7.6. *Planeringsgruppen för IT frågor.*

Jan Martin Löwendahl har meddelat att han önskar avträda ordförandeskapet för gruppen, men att han kvarstår som ledamot. Magnar Antonsen, universitetet i Tromsø övertar ordförandeskapet tillsvidare.

7.7. *NUAS-porten.*

Leena Treuthardt har meddelat att hon önskar avgå. En ny finsk representant behöver utses.

8. Informations- och diskussionspunkter.

8.1. NUS

Leif Lindfors meddelade att nuvarande generalsekreteraren Lars Ekholm och ordföranden Christina Ullenius avgår från och med 1 januari 2004.

NUS och HÖGUT genomför sin gemensamma konferens "Kvalitetsarbete i Norden" Utvärdering av högre utbildning i ljuset av Bolognaprocessen, vid Karlstads universitet 12-13 november 2003.

8.2. Nordenwebben www.abo.fi/norden.

Inga Horndahl har meddelat NMR/HÖGUT att NUAS kan åta sig uppdraget för en budgeterad summa av 35 620 DKK. Summan inkluderar projektledning, resor, inlägg av länkar och overhead Stockholms universitet.

8.3. Nordisk antagningsmanual

Arbetsgruppen för den nordiska antagningsmanualen hade ett möte i Stockholm 030626 inför uppdatering av manualen 2004. Planerar ett nytt möte den 22 januari 2004 i Köpenhamn. Hilde kommer att delta i gruppens möte i Köpenhamn.

8.4. Ordförandena för planeringsgrupperna rapporterar.

De genomförda seminarierna har fått bra utvärderingar. De gemensamma seminarierna har haft ett deltagarantal utöver förväntningarna. Det framfördes åsikter om att man i framtiden eventuellt skulle behöva begränsa deltagarantalet.

Det av planeringsgrupperna för fakultetsadministration och IT-frågor gemensamma seminariet finansierades delvis med sponsormedel, ca 300 tkr. Det var första gången någon planeringsgrupp prövat denna möjlighet.

8.5. Universitetspolitisk information.

I Sverige händer det fortfarande inte mycket på den universitetspolitiska fronten. Frågor som diskuteras är antagning och rekrytering. Det kommer att läggas fram en forskningspolitisk proposition 2004/05 över forskningspolitiska strategier, om pengar finns. SUHF har uppvaktat regeringen där man äskar 7,5

miljarder för satsningar på olika områden. Sverige får många nya rektorer under 2004, universitetsstyrelserna byts ut, nya direktörer på tre universitet, Göteborg, Karlstad och Växjö. Många universitet är behäftade med stora underskott. En parlamentarisk kommitté har tillsatts för att utreda lokalfrågorna.

I Danmark har nu de flesta universiteten förslag på nya universitetsstyrelser. Efter 3 års förhandlande kan universiteten teckna en olycksfallsförsäkring för de studerande. De ekonomiska ramarna kommer att ligga på samma nivå som för 2003.. Ny ekonomisk struktur. Regeringen önskar mer handfasta styrningsverktyg, en mer operationell styrning. Universiteten blir självägande utan att äga något, inget kapital har tillförts. Man kan gå i konkurs.

I Finland fortsätter diskussionen om autonomin, samtidigt som ministeriet självt vill fatta beslut om magisterexamen och välja rektorer. Den "tredje uppgiften" tas nu in i universitetslagen. Universiteten får ökade resurser under en 3-årsperiod som skall täcka hyror och ökade lönekostnader. Vissa universitet har ekonomiska svårigheter i och med att examensmålen ej uppnås.

I Norge fortsätter implementeringen av det nya utbildningssystemet. Längre terminer, varje student får ett kontrakt med universitetet. Nya evalueringsformer inga vanliga examina. Universiteten har fått ett ekonomiskt tillskott om ca 8%. Satsning på strategisk forskning, finansieringsmodeller på OECD-nivå inom ett visst antal år. Debatt om styrd och fri forskning. En utredning om styrformerna pågår, ett kompromissförslag har lagts fram, en stiftelseform i stället för företagsform. I mitten av 2005 läggs förslaget om ny styrningsform för universiteten fram.

På Grönland följer man den danska modellen. Forskningspolitiska satsningar inom det arktiska området. Övergång till ansatt rektor.

9. Kommande styrgruppsmöten.

Vårmöte 2004

Åbo akademi 13-14 maj 2004.

Höstmöte 2004.

Rosendal, Bergen 14-15 oktober 2004.

Vårmöte 2005.

KTH, Sverige.

10. Övriga frågor.

Anhållan om ombildning av ad hoc-gruppen för forskningsadministration och näringslivskontakter till planeringsgrupp. Frågan tas upp vid nästa styrgruppsmöte i Åbo 2004.

11. Mötets avslutande.

Vid protokollet

Justeras

Inga Horndahl

Leif Lindfors