



2004-05-14

Protokoll fört vid möte i styrgruppen för Det nordiska universitetsadministratörssamarbetet tillsammans med planeringsgruppernas ordförande

Tid: fredag 14 maj 2004.

Plats: Åbo akademi

Närvarande: Leif Lindfors Roger Bro, Arne Benjaminsen, Erik Ebbe, Tove Kristin Karlsen, Anders Lundgren, Eila Rekilä, Inga Horndahl (sekreterare).
Planeringsgruppernas ordförande: Jörgen Andersson, Kersti Bergman Ingvarsson, Poul Bonde, Stig Bäckström, Camilla Elander, Anna Hesser, Anita Lansvik, Magnar Antonssen, Åke Nagrelius, Hilde Skeie.

Frånvarande: Else Sommer, Þórður Kristinsson, Anders Frörlund; Ingeborg Harsten, Estrid Janussen, Annika Sövará

- | | | |
|------|--|--|
| 1. | Anmälan av protokoll från styrgruppens sammanträde i Köpenhamn 5-6 november 2003. | Protokollet lades till handlingarna. |
| 2. | NUAS webbsidor och grafisk profil. | Inga Horndahl gav en kort information. Demonstrationen av webbsidan sköts upp till efter sammanträdet. |
| 3. | NUAS direktörmöte/generalförsamling i Nuuk 2004-08-13. | Förberedande av direktörmöte/generalförsamling. |
| 3.1. | Dagordning för generalförsamlingen 2004.08.13 i Nuuk. | Förslag till dagordning godkändes med en ändring punkt 11 blir förslag till förnyelse av NUAS. (Bilaga 1). |
| 3.2. | Verksamhetsberättelse för perioden 2002-2004. | Förslag till verksamhetsberättelse 2002-2004 godkändes med en korrigerings av texten angående referatet om Tromsö seminariet (Bilaga 2). |

- 3.3.** *NUAS framtid.* Vid styrgruppens sammanträde i november 2003 utsågs en arbetsgrupp bestående av universitetsdirektör Erik Ebbe, Roskilde universitetscenter, Administrativ chef Anders Lundgren, KTH, seniorkonsult Stig Bäckström, Umeå universitet och universitetsdirektör Tove Kristin Karlsen, Norges musikhögskola som fick i uppdrag att utarbeta ett diskussionspapper om NUAS framtid, målsättning mm.
- Planeringsgrupperna fick i uppdrag att omarbete förslaget, tillika statuter, allmänna riktlinjer och vägledning vid anordnande av seminarier. Kersti Bergman Ingvarsson fick samordningsansvaret för detta.
- Förslaget skall leda till en förändring. Ett förslag med en dynamik som gör det är möjligt för alla administrativa grupper att verka inom NUAS och möjliggör en planeringsgruppsstruktur som lätt kan anpassas till universitetsförvaltningens utveckling. Det beslöts vidare att samspelet mellan styrgruppen och planeringsgrupperna får en annan struktur. Ordförande Leif Lindfors gav planeringsgruppernas ordförandena i uppdrag att inom sig utse 4 personer att ingå i styrgruppen (Bilaga 3).
- 3.4.** Handlingsprogram för 2004-2006.
- Ett nytt reviderat förslag utarbetas i enlighet med beslut under punkt 3.3 (Bilaga 4).
- 3.5.** Statuter fastställda vid generalförsamlingens möte i Århus 2000-08-15.
- Riktlinjer vid anordnande av seminarier inom ramen för det nordiska universitetsadministratörssamarbetet reviderad vid generalförsamlingens möte i Tromsø 2002-08-15 (bilaga till Statuter).
- Ett reviderat förslag utarbetas i enlighet med beslut under punkt 3.3. Avseende riktlinjer vid anordnande av seminarier görs ett tillägg om förlustgaranti (Bilaga 5).
- 3.6.** Allmänna riktlinjer för verksamheten fastställda vid generalförsamlingens möte i Århus 2000-08-15.
- Ändamålsparagrafer för NUAS planeringsgrupper (bilaga till Allmänna riktlinjer).
- Ett reviderat förslag utarbetas i enlighet med beslut under punkt 3.3. Förslag till ändring av ändamålsparagrafen för planeringsgruppen för teknik, byggnader och service godkändes (Bilaga 6).
- 3.7.** Planeringsgruppernas och ad hoc-gruppens verksamhetsrapporter för 2002-2004 samt planer för perioden 2004-2006.
- Planeringsgrupperna skickar in sina verksamhetsrapporter och planer digitalt (Bilaga 7).
- 3.8.** Anhållan av ad hoc gruppen för forsknings-administration och näringslivskontakter att bli en planeringsgrupp.
- Beslut; gruppen kvarstår som ad hoc-grupp.
- 4. Samarbetets ekonomi**
- 4.1. Fastställande av bokslut för år 2003**
- 4.1.1.** Fastställande av bokslut för år 2003
- Styrgruppen godkände bokslutet för revision (Bilaga 8, 9 och 9:1). Överskottet om 624 161 SEK förs i ny räkning till budgetår 2005.

4.2. *Medlemskap i samarbetet*

4.2.1. Medlemsavgiften för verksamhetsperioden 2004-2006 fastställs.

Styrgruppen föreslår att nuvarande avgifter bibehålls. Medlemsantalet i NUAS uppgår från och med 2004-01-01 till 57 medlemmar. För närvarande erlägger 43 medlemmar den högre avgiften DKK 12.200 för institutioner med mer än 2.000 studerande, 9 medlemmar den lägre om DKK 6.000 för institutioner med upp till 2.000 studerande och fem institutioner den lägsta avgiften om DKK 3.200.

4.3. *Fastställande av buget för år 2004*

4.3.1. Förslag till budget.

Budgeten fastställdes (Bilaga 10).

4.3.2. Budgetprognoser för åren 2005 och 2006

Prognoserna godkändes (Bilaga 11).

4.4. *Seminarie redovisningar.*

4.4.1 *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.

4.4.2. *Planeringsgruppen för personalfrågor. 5-8 april 2003 Lejondals slott, Uppsala, Sverige. Kompetens - en nyckelfråga för framtidens universitet!*

Seminarieavgifter om 28 799 SEK motsvarande 57 deltagare har redovisats.

4.4.3. *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.

4.4.2. *NUAS XXVIII Direktörs- och administratörsseminarium
NUAS jubileumskonferens.
13-16 augusti, Vasa, Finland.
Från byråkrati till managerialistiskt tänkande och handlande - 20 år med NUAS eldsjälar.*

Seminarieavgifter om 41 998 SEK motsvarande 97 deltagare, samt ett överskott om 62 665 SEK har redovisats.

4.4.3. *Planeringsgruppen för teknik, byggnader och service.
14-16 september 2003, Aarhus, Danmark. Det intelligenta universitetsbyggeri.*

Ej redovisat.

4.4.4. *Planeringsgrupperna för fakultetsadministration och It-frågor och information
26-28 oktober 2003, Göteborg, Sverige.
Den digitala administrationen.*

Seminarieavgifter om totalt 184 531 SEK, 104 500 SEK deltagaravgifter motsvarande 209 deltagare har redovisats, samt ett överskott på 80 031 SEK.

4.4.5. *Planeringsgrupperna för ekvivalering och meritöverföring, samt internationalisering.
20-21.11 Växjö, Sverige.
Bolognaprocessen efter Berlin summit.*

Ej redovisat.

5. Planerade och genomförda seminarier och konferenser 2004-2005

- 5.1. *Det XXIX Direktörsseminariet/ administratörsseminariet Nuuk, Grönland 10-14.8 2004. Framtidens universitetsdirektör.* Preliminärt program och anmälan utsänt 29 mars 2004.
- 5.2. *Planeringsgruppen för information.* Seminarium i Åbo, Finland 5-8 juni 2004, *EXIT – innovativ kommunikation.*
- 5.3. *Planeringsgrupperna för teknik, byggnader och service och planeringsgruppen för ekonomi.* Seminarium Åbo, Finland, 22-24 augusti 2004. *Gratis lokaler – eller lokaler som styrmedel.* Planeringsgruppen för teknik, byggnader och service planerar ett specialistseminarium i Lund 2005.
- 5.4. *Planeringsgrupperna för personalfrågor och fakultetsadministration.* Seminarium 2005, eventuellt tema *lön, rekrytering, kompetens*, samt en workshop i Odense, Danmark.
- 5.5. *Planeringsgruppen för ekvivalens och meritöverföring.* Seminarium Odense 2005, Danmark.
- 5.6. *Planeringsgruppen för studieadministration samt studie och yrkesvägledning.* Seminarium i Bergen, Norge, 9-12 maj 2004. *Kvalitet i utdanninga sett frå ulike perspektiv.*

Gruppen planerar ett gemensamt seminarium med ekvivalering och meritöverföring 2005 och ett tematiskt seminarium i Finland 2007.
- 5.7. *Planeringsgruppen för ekonomi.* Planerar seminarium på Island 2005.
- 5.8. *Planeringsgruppen för fakultetsadministration.* Seminarium i Tromsø, 28-30 mars 2004. *Universitetene i endring – nye krav till fakultetsadministrasjon og ledelse.*

Planerar seminarium 2005 tillsammans med personalgruppen, eventuellt tema *lön, rekrytering, kompetens*, samt en workshop i Odense, Danmark och ett seminarium 2005 tillsammans med planeringsgrupperna för IT och ekonomi.
- 5.9. *Planeringsgruppen för internationalisering.* Planerar seminarium 2005, eventuellt tema Bologna.
- 5.10. *Planeringsgruppen för IT-frågor.* Planerar seminarium 2005 tillsammans med planeringsgrupperna ekonomi och fakultetsadministration.

- 5.11.** *Planeringsgruppen för dokumentation och arkiv.* Seminarium i Reykjavik, Island, 7-2 oktober 2004. *Arkiv med ambitioner – kvalitativ utveckling på kulturens grund.*
- 5.12.** *Ad hoc-gruppen för forskningsadministration och näringslivskontakter.* Seminarium i Aalborg, Danmark 25-27 augusti 2004. *Konkurrens - Samarbeta - Strategi.*
- 5.13.** *NUAS porten.* Inga planerade seminarier.
- 5.14.** *Det XXX Direktörsseminariet 2005.* Seminariet föreslogs förläggas till Sverige 2005.
- 5.15.** *Eventuellt storseminarium 2006.* Fortsatt diskussion om eventuellt storseminarium. Köpenhamn och Roskilde skulle kunna tänka sig vara värdar
- 6. NUAS styrgrupp**
- 6.1.** Nya ledamöter i NUAS styrgrupp. *Universitetsdirektör Tove Kristin Karlsen, Norges musikhögskola, har från och med vt 2004 utsetts som norsk representant och efterträdare till förutvarande universitetsdirektör Vigdis Moe Skarstein, universitetet i Trondheim, i NUAS styrgrupp.*
- Förvaltningsdirektör Päivi Nerg, Kuopio universitet, har från och med ht 2004 utsetts som finsk representant efterträdare till förvaltningsdirektör Eila Rekilä, Vasa universitet, i NUAS styrgrupp.*
- 6.2.** Vice ordförande till NUAS styrgrupp. Styrgruppen beslöt utse Tove Kristin Karlsen, Norges musikhögskola, till vice ordförande.
- 7. Nya medlemmar i planeringsgrupperna.**
- Planeringsgruppen för information.* *Informatör Christina Klawér-Kauranen, Helsingfors universitet har utsetts som finsk representant och efterträdare till informationschef Jaana Simula.* *Informasjonsjef Asle Haukaas, Norges Handelshøjskole, har utsetts som norsk representant och efterträdare till informasjonsjef Torny Aarbakkes.*
- En svensk vakans.*
- Planeringsgruppen för teknik, byggnader och service.* *Byggningschef Søren Hesseldahl, Syddansk universitet har utsetts som dansk representant och efterträdare till teknisk chef Preben Nielsen. Teknisk direktör Martha Knapkog, universitetet i Bergen har utsetts som norsk representant och*

Planeringsgruppen för ekonomi.

efterträdare till Steinar Ekström, Norges lantbrukshögskola.

Ekonomichef Gunnlaugur H. Jónsson Háskól, har utsetts som isländsk ledamot i gruppen.

Planeringsgruppen för fakultetsadministration.

Eventuellt utses en vikarie för Agneta Sjöfors, som är föräldraledig.

Fakultetsdirektör Birger Kruse, Universitetet i Oslo, har utsetts som norsk ledamot i gruppen.

Planeringsgruppen för internationalisering.

Chefen för internationella ärenden Kimmo Kuortti, Uleåborgs universitet har utsetts som finsk representant och efterträdare till planerare Kirsi-Marja Marnela.

Planeringsgruppen för dokumenthantering och arkiv.

En dansk vakans i gruppen.

Ad hoc-gruppen för forskningsadministration och näringslivskontakter.

Seniorrådgiver Johan Haveland, Universitetet i Bergen har utsetts som norsk representant och efterträdare till rådgiver Lars Narve Larsen.

NUAS-porten.

Informatör Riita Birkstedt, Åbo handelshögskola har utsetts som finsk representant i gruppen.

8. Information och diskussionspunkter

8.2. Nordenwebben *www.abo.fi/norden*.

Nordenwebben beräknas omstruktureras under hösten 2004. Sekretariatet inväntar uppdragsskrivning och budget från HÖGUT.

8.3. Nordisk antagningsmanual.

Uppdateringsarbetet pågår och beräknas avslutas under hösten 2004.

8.4. Samnordiskt deltagande i NAFSA-konferenserna.

Årets NAFSA-konferens äger rum den 24-27 maj 2004 i Baltimore. Gruppen har för årets konferens planerat att ha en lunchmottagning. För nästa års konferens planerar gruppen en nordisk session vid konferensen.

8.5. International Education Coordinators 2004.

Katalogen har uppdaterats och utsänts till det internationella koordinatorena vid de nordiska universiteten och högskolorna.

8.6. NUS

Ordförandeskapet och sekretariatet för NUS, Det nordiska universitetssamarbetet, har flyttat till Finland. Från 2004 leds NUS av Finlands universitetsrektorers råds ordförande Gustav Björkstrand och av generalsekreterare Tapio Markkanen.

SUHF

SUHF har också ny ledning. Ordförande är Karlstads universitets rektor Christina Ullenius och generalsekreterare är Bengt Karlsson.

NUAS/NUS/IMHE

Eventuellt kommer ett gemensamt seminarium genomföras i Karlstad, Sverige 2005 kring temat universitetens roll

8.7. Universitetspolitisk information.

Danmark. Regeringen har beslutat sänka skatten. Utbildningsreformen innehåller en del nya regler, nämnas kan; studenternas rätt till karriärvägledning under hela sin studietid, prövningsregler och regler för "joint degrees". Förslag att muntliga examina spelas in.. Betyd som omvärlden kan förstå i enlighet med ECTS.

Finland. Universitetslagen revideras, tredje uppgiften skrivs in i lagen. Rektor anställs av styrelsen. Rektorsråden har ej juridisk status och kan därmed enligt revisorerna ej mottaga statliga medel, en uppgift att lösa. Nytt lönesystem införs, en omfattande genomgång av tjänster pågår, utvecklingssamtal, utvärderingar, kravnivå och bedömning av skicklighet. Reformen genomförs 2005. Yrkeshögskolorna får möjlighet till påbyggnadsutbildning till en masterexamen; ännu oklar hur dessa examina skall värderas. Ett kvalitetssäkringssystem införs.

Norge. Ansökningar till universiteten har ökat. NOKUT driver på de högskolor som önskar få universitetsstatus. Budgeten reviderad, universiteten fick en nedskärning mitt i verksamhetsåret. Ny universitetslag. Universitetens anknytning till staten, gratisprincipen. Styrning och ledarskap, frågan om rektor skall tillsättas eller väljas fortfarande öppen, detsamma gäller frågan om rektor skall ingå i styrelsen eller ej. Sammansättningen av styrelsen densamma.

Sverige. Tre utredningsförslag på gång.

1. Tillträde; förenkling och avreglering.
2. Svensk anpassning till Bologna.
3. Forskarutbildningen; förslaget drastiskt, avkortning från 4 till 3 år, förslaget bygger på modellen 3+2+3 år.

Regeringen utreder anslagssystemet. HSV (Högskoleverket) tittar på hur vi skall kunna öka styrningen av grundutbildningen. Detta skulle innebära en återgång till centralisering, möjligheten för studenterna att själva fatta beslut om hur deras studier/utbildning skall se ut minskas. En ny forskningsproposition läggs fram, som bland annat behandlar universitet och högskolornas roll i innovationer.

Kommande styrgruppsmöten.

Höstmöte 2004.

Rosendal, Bergen 14-15 oktober 2004.

Sekretariatet samordnar resan från Bergen till Rosendal, eventuellt med särskild chartrad båt.

Vårmöte 2005.

Styrgruppens vårmöte 2005 hålls på KTH, Stockholm, Sverige, 12-13 maj 2005. Mötet inleds med en gemensam middag på torsdagskvällen och fredagen avsätts för mötesförhandlingar.

10. Övriga frågor.

Inga övriga frågor.

11. Mötets avslutande.

Mötet avslutades med en visning av NUAS nya webbsida.

Vid protokollet

Justeras

Inga Horndahl

Leif Lindfors