



2004-10-15

Protokoll fört vid möte i styrgruppen för  
Det nordiska universitetsadministratörs-  
samarbetet tillsammans med ordföranden i  
planeringsgrupperna

Tid: torsdag och fredag 14-15 oktober 2004  
Plats: Rosendal, Norge

Närvarande: Leif Lindfors (ordförande) Erik Ebbe, Tove K. Karlsen, Anders  
Lundgren, Per-Ivar Maudal, Päivi Nerg, Else Sommer, Inga Horndahl  
(sekreterare).  
Magnar Antonsen, Poul Bonde, Stig Bäckström, Ingeborg Harsten,  
Anna Hesser, Anita Lansvik, Åke Nagrelius, Hilde Skeie

Frånvarande: Jörgen Andersson, Kersti Bergman Ingvarsson, Roger Broo, Camila Elander,  
Anders Frölund, Estrid Janussen, Gunnlaugur H. Jónsson, Annika Sølvará

- |   |  |
|---|--|
| <p><b>1. Anmälan av protokoll från styrgruppens sammanträde i Nuuk 11 augusti 2004.</b></p> | <p>Protokollet lades till handlingarna.</p>  |
| <p><b>2. NUAS framtid och organisation, förslag från planeringsgrupperna.</b></p>           | <p>Förslaget antogs med följande tillägg.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ordförandegruppen inrättas som eget organ.</li> <li>• Gruppen utser inom sig en ordförande.</li> <li>• Fakultetsgruppen behålles, gruppen anordnar inga egna seminarier.</li> <li>• Benämningen planeringsgrupp bibehålls.</li> <li>• Ordförandegruppen lämnar in en verksamhetsplan till styrgruppen, planen skall innehålla en rullande 2-årsplan över planerade seminarier, planen skall även omfatta de årliga direktörmötena.</li> <li>• Ordförandegruppen får ansvar för att säkerställa att nya medarbetare inom administrationen på lämpligt sätt introduceras i NUAS verksamhet i enlighet med den diskussion som tidigare förts i NUAS-porten.</li> </ul> |

### **Förändring av styrgruppens sammansättning.**

- Styrgruppen ansvarar för planeringen av direktörmöten/seminarier.

Det beslöts vidare att styrgruppen utökas med 4 ledamöter:

*Poul Bonde*, Danmark, ordförande i planeringsgruppen för internationalisering  
*Stig Bäckström*, Sverige, ordförande i planeringsgruppen för personalfrågor  
*Camilla Elander*, Finland, ordförande i planeringsgruppen för ekonomi  
*Hilde Skeie*, Norge, ordförande i planeringsgruppen för ekvivalens och meritöverföring

### **3. Seminarieredovisningar.**

- |     |   |   |
|-----|---|---|
| 3.1 | <i>Planeringsgruppen för teknik, byggnader och service. 14-16 september 2003, Aarhus, Danmark. Det intelligente universitetsbyggeri.</i>  | Ej redovisats.  |
| 3.2 | <i>Planeringsgrupperna för ekvivalering och meritöverföring, samt internationalisering. 20-21.november 2003, Växjö, Sverige. Bolognaprocessen efter Berlin summit.</i>          | Seminarieavgifter om totalt 76 156 SEK och ett överskott på 12.376 SEK har redovisats.  |
| 3.3 | Det XXIX Direktörsseminariet/<br>administratörsseminariet. Nuuk, Grönland<br>10-14.augusti 2004. <i>Framtidens universitetsdirektör.</i>  | Ej redovisats.  |
| 3.4 | <i>Planeringsgruppen för information. Åbo, Finland 5-8 juni 2004, EXIT – innovativ kommunikation.</i>   | Ej redovisats.  |
| 3.5 | <i>Planeringsgrupperna för teknik, byggnader och service och planeringsgruppen för ekonomi. Åbo, Finland, 22-24 augusti 2004. Gratis lokaler – eller lokaler som styrmedel.</i> | Ej redovisats.  |
| 3.6 | <i>Planeringsgruppen för studieadministration samt studie och yrkesvägledning. Bergen, Norge 9-12 maj 2004. Kvalitet i utdanninga sett fra ulike perspektiv.</i>                | Seminarieavgifter motsvarande 21 600 NOK har redovisats. Seminariet uppvisade ett underskott på 57 382 NOK inklusive avgiften till NUAS.<br><br>Universitetet i Bergen täcker underskottet. |

- 3.7 *Planeringsgruppen för fakultetsadministration. Tromsø, 28-30 mars 2004. Universitetene i endring – nye krav till fakultetsadministrasjon og ledelse.* Seminarieavgifter motsvarande 27 776 SEK har redovisats.
- 3.8 *Ad hoc-gruppen för forskningsadministration och näringslivskontakter. Aalborg, Danmark. 25-27 augusti 2004. Konkurrence - Samarbejde - Strategi.* Ej redovisats.
- 4. Genomförda och planerade seminarier och konferenser 2004 och 2005**
- 4.1 *Det XXIX Direktörsseminariet/ administratörsseminariet.* Nuuk, Grönland 10-14.8 2004. *Framtidens universitetsdirektör.*
- 4.2 *Planeringsgruppen för information.* Seminarium i Åbo, Finland 5-8 juni 2004, *EXIT – innovativ kommunikation.*
- 4.3 *Planeringsgrupperna för teknik, byggnader och service och planeringsgruppen för ekonomi.* Seminarium Åbo, Finland, 22-24 augusti 2004. *Gratis lokaler – eller lokaler som styrmedel.*
- 4.11 *Planeringsgruppen för dokumentation och arkiv.* Seminarium i Reykjavik, Island, 7-9 oktober 2004. *Arkiv med ambitioner – kvalitativ utveckling på kulturens grund.*
- 4.12 *Ad hoc-gruppen för forskningsadministration och näringslivskontakter.* Seminarium i Aalborg, Danmark 25-27 augusti 2004. *Konkurrence - Samarbejde - Strategi.*
- 4.14 *Jurister och revisorer* Seminarium i Reykjavik 4-7 juni 2005. Med titel *Reformering och utveckling –påverkan på trovärdigheten.*
- 4.15 *Det XXX Direktörsseminariet.* Seminariet förläggs i Sverige 21-23 augusti 2005 med Uppsala universitet som värd . Anders Lundgren och Mats Ola Ottosson formar tillsvidare en svensk förberedelsegrupp för planering av seminariet. Eventuellt tema: direktörens roll i förhållande till universitetsstyrelsen.
- 4.16 *Storseminarium 2006 det XXXI direktörmötet och generalförsamling i Köpenhamn.* Fortsatt planering med universiteten i Köpenhamn och Roskilde som värdar. Ordförandegruppen förbereder förslag till seminarier/teman (se punkt 4 ovan). Else Sommer och Erik Ebbe deltar i delar av ordförandegruppens möte den 2

december 2004 i Köpenham.

## 5. Nya ledamöter i styrgruppen och i planeringsgrupperna.

- 5.1 *Styrgruppen.* Universitetsdirektör Per-Ivar Maudal, NTNU, har från om med ht 2004 utsetts som norsk representant och efterträdare till förutvarande universitetsdirektör Arne Benjaminsen, universitetet i Tromsø, i NUAS styrgrupp.
- 5.2 *Planeringsgruppen för information.* Ny ordförande efter Anders Frölund, Århus universitet, som avgår hösten 2004, behöver utses. Två svenska efterträdare efter Christina Knowles, universitetet i Karlstad och Anette Norberg, Stockholms universitet, behöver utses.
- Planeringsgruppen uppmanas lämna in förslag på efterträdare.
- 5.3 *Planeringsgruppen för teknik, byggnader och service.* Teknisk direktör Frode Meinich, Universitetet i Oslo har utsetts som norsk efterträdare till Teknisk direktør Kjell Næsje, NTNU i Trondheim.
- 5.4 *Planeringsgruppen för personalfrågor.* Ingen förändring.
- 5.5 *Planeringsgruppen för ekvivalens och meritöverföring.* Ingen förändring.
- 5.6 *Planeringsgruppen för studieadministration samt studie- och yrkesvägledning.* Ingen förändring.
- 5.7 *Planeringsgruppen för ekonomi.* Ingen förändring
- 5.8 *Planeringsgruppen för faktultets-administration.* Ingen förändring.
- 5.9 *Planeringsgruppen för internationalisering.* Handläggare Karin Axelsson-Grafström, Luleå tekniska universitet har utsetts som svensk efterträdare till enhetschef Bengt Finnström, KTH.
- 5.10 *Planeringsgruppen för IT frågor.* Ingen förändring.
- 5.11 *Planeringsgruppen för dokumenthantering och arkiv.* En dansk representant saknas.
- 5.12 *Ad hoc-gruppen för forskningsadministration och näringslivskontakter.* Chefkonsulent Marianne Bigum, Köpenhamns universitet har utsetts som dansk representant och efterträdare till Sven Milthers, Köpenhamns

universitet.

*Rådgiver Øyvin Sæther*, NTNU har utsetts som norsk representant och efterträdare till Rune Tranås, NTNU.

Åke Nagrelius meddelade att han efter detta möte avgår som ordförande i gruppen.  
Till ny ordförande för gruppen utsågs *Jörgen Kyle*, Göteborgs universitet.

5.13 *NUAS-porten.*

Gruppen läggs i och med detta styrgruppsmöte ned, i enlighet med förslaget om förändrad organisation, se punkt 2.

## 6. Medlemskap i samarbetet.

Ansökan från Högskolan i Stavanger om medlemskap i NUAS.

Det beslöts att uppta Högskolan i Stavanger som medlem i NUAS från och med 2005-01-01 då högskolan blir universitet.

## 7. Information och diskussionspunkter

7.1 Medlemsuniversitetet.

Anita Niemi-Iilahti efterträder Eila Rekilä som förvaltningschef vid universitetet i Vasa.

7.3 Nordisk deklARATION om erkännande av bevis avseende högre utbildning "Rekjavik-deklARATIONen". Se vidare Nordiska ministerrådets hemsida.

Endast för information.

7.4 **NUAS webbsidor och grafisk profil. webbsidan.**

Arbete med fortsatt utveckling av webbsidan pågår. Under hösten kommer brevmallar mm att läggas ut.

**Användandet av hemsidans kalendarium och dess funktioner.**

Framlades önskemål om att planeringsgrupperna mer aktivt använder sig av de funktioner som webbsidan erbjuder.

7.5 Nordenwebben [www.abo.fi/norden](http://www.abo.fi/norden).

Arbetet med omstruktureringen igångsätts den 20 oktober med ett första möte med dataföretaget Incordia.

7.6 Nordisk antagningsmanual.

Uppdateringsarbetet pågår och beräknas avslutas under hösten 2004.

## 8. Universitetspolitisk information.

Direktörerna informerade.

## 9. Kommande styrgruppsmöten.

9.1 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.

- 9.2 Höstmöte 2005. Styrgruppens höstmöte 2005 hålls vid Roskilde universitetscenter, Roskilde, Danmark, 13-14 oktober 2005. Mötet börjar med lunch den 13 oktober och avslutas med lunch den 14 oktober 2005.
- 9.3 Vårnöte 2006. Styrgruppens vårmöte 2006 hålls vid Kuopio universitet, Kuopio, Finland, tidpunkt fastställs senare.
- 10. Övriga frågor.** Inga övriga frågor.
- 11. Mötets avslutande.**

Vid protokollet

Inga Horndahl

Justeras

Leif Lindfors