



2005-05-18

Protokoll

för styrgruppens för det nordiska universitetsadministratörssamarbetets möte fredagen den 13 maj 2005 i Stockholm.

- | | |
|--|--|
| <p>1. Anmälan av protokoll från styrgruppens sammanträde i Rosendahl 15 oktober 2004.</p> | <p>Protokollet lades till handlingarna.</p> |
| <p>2. Nya medlemmar i NUAS</p> | <p>Sedan förra styrgruppsmötet har NUAS hälsat två nya medlemmar välkomna, Universitetet i Stavanger med universitetsdirektör Inger Østensjø som kontaktperson och IT-Universitetet i Köbenhavn med administrationschef Susanne Kurdahl Vesterheden som kontaktperson. Samarbetet har nu 59 medlemmar. Kalmar högskola har ansökt om medlemskap, men ansökan har inte hunnit behandlas. Sverige har fått ett nytt universitet, Mittuniversitetet, som ska kontaktas för att uppmanas att bli medlem.</p> |
| <p>3. Samarbetets ekonomi</p> | |
| <p>3.1 <i>Seminarieavvisningar.</i></p> <p><i>Planeringsgruppen för teknik, byggnader och service.</i>
14-16 september 2003, Aarhus, Danmark.
<i>Det intelligente universitetsbyggeri.</i></p> <p>Det XXIX Direktörsseminariet/
administratörsseminariet. Nuuk, Grönland
10-14 augusti 2004. <i>Framtidens universitetsdirektör.</i></p> | <p>Seminarieavgifter på SEK 30 958:82 och ett överskott på SEK 75 451:80 har redovisats.</p> <p>Seminarieavgifter på SEK 53 765:03 har redovisats.</p> |

Planeringsgrupperna för teknik, byggnader och service och planeringsgruppen för ekonomi. Åbo, Finland, 22-24 augusti 2004. Gratis lokaler – eller lokaler som styrmedel.

Planeringsgruppen för studieadministration samt studie och yrkesvägledning. Bergen, Norge 2004, 9-12 maj. Kvalitet i utbildning sett fra ulike perspektiv.

Planeringsgruppen för fakultetsadministration. Tromsø, 28-30 mars 2004. Universitetene i endring – nye krav till fakultetsadministrasjon og ledelse.

Ad hoc-gruppen för forskningsadministration och näringslivskontakter. Aalborg, Danmark. 25-27 augusti 2004. Konkurrence - Samarbejde - Strategi.

Planeringsgruppen för dokumenthantering och arkiv. 7-9 oktober 2004 Reykjavik, Island. Arkiv med ambitioner – kvalitativ utveckling på kulturens grund.

3.2 Bokslut 2004.

3.3 Budget 2005 samt prognos för 2006 och 2007.

3.4 Arvodering inom NUAS.

4. Planerade och genomförda seminarier och konferenser under 2005

Planeringsgruppen för ekonomi.

Arbetsgruppen för jurister och revisorer.

Seminarieavgifter på SEK 51 251:20 och ett överskott på SEK 175 979:96 har redovisats.

Seminarieavgifter på SEK 23 360:40 har redovisats. Seminariet uppvisade ett underskott på NOK 57 382:- inklusive avgiften till NUAS. Universitetet i Bergen täcker underskottet.

Seminarieavgifter på SEK 30 284:93 har redovisats.

Seminarieavgifter på SEK 34 400:- och ett överskott på SEK 55 064:85 har redovisats.

Seminarieavgifter på SEK 23 212:11 har redovisats.

Bokslutet för 2004 fastställdes.

Eftersom NUAS finansiella situation är god, föreslog styrgruppen ett avgiftsfritt år 2005 för alla medlemmar. Beslutet tas av ett extra direktörmöte i Uppsala i augusti. I avvaktan på detta upprättas en ny budget för 2005 med hänsyn tagen till avgiftsfriheten.

Principen är att de som arbetar inom administrationen vid medlemsinstitutionerna inte arvoderas för medverkan vid NUAS-arrangemang. Övriga medverkande kan arvoderas.

Reykjavik, Island
28-31 maj 2005
Finansiering och effektivisering.

Reykjavik, Island
4-7 juni 2005
*Etik – utveckling – styrning.
Tillit eller intressekonflikter.*

- Det XXX Direktörsseminariet.* Uppsala, Sverige
21-23 augusti 2005
Universitetsdirektören i förhållande till styrelsen.
- Planeringsgruppen för teknik, byggnader och service.* Lund, Sverige
25-27 september 2005
Ej namngivet.
- IMHE/NUS/NUAS. Karlstad, Sverige
4-5 oktober 2005
The role of higher education institutions in regional development.
- Planeringsgrupperna för personal och fakultetsadministration.* Reykjavik, Island
5-7 november 2005
Från student till forskare – om individen, ledningen och organisationen i forskarutbildningen.
- Planeringsgrupperna för fakultetsadministration, ekvivalens och meritöverföring, studieadministration samt studie- och yrkesvägledning och för internationalisering .* Odense, Danmark
14-15 november 2005
Ej namngivet.
- Det XXXI direktörsseminariet tillsammans med NUS.* Ørestad, Köpenhamn, Danmark
20-23 augusti 2006
Ej namngivet.
- 5. Nya ledamöter i styrgruppen och i planeringsgrupperna.**
- 5.1 *Styrgruppen.* Poul Bonde, Aarhus Universitet, Stig Bäckström, Umeå universitet, Camilla Elander, Helsingfors universitet och Hilde Skeie, NTNU har, enligt tidigare beslut om omorganisation av NUAS, utsetts till ordförandegruppens representanter i styrgruppen.
- 5.2 *Planeringsgruppen för information.* Anne Katharine Dahl, NTNU, är ny ordförande efter Anders Frølund, Århus universitet. Jesper Munch, Danmarks Farmaceutiska Universitet, blir ny dansk ledamot. Åsa Johansson, KTH, efterträder Christina Knowles, Karlstads universitet och Carina Dahlberg, Umeå universitet, efterträder Anette Norberg, Stockholms universitet.
- 5.3 *Planeringsgruppen för teknik, byggnader och service.* Frode Meinich, Universitetet i Oslo efterträder Kjell Næsje, NTNU. Martha Knapskog Skauge, Universitetet i Bergen ersätter Steinar Ekstrøm, Norges landbrukshøgskole.
- 5.4 *Planeringsgruppen för personalfrågor.* Ingen förändring.
- 5.5 *Planeringsgruppen för ekvivalens och* Ingen förändring.

meritöverföring.

- 5.6 *Planeringsgruppen för studieadministration samt studie- och yrkesvägledning.* Martin Holmberg, Uppsala universitet, efterträder Margareta Hübinette, Uppsala universitet.
- 5.7 *Planeringsgruppen för ekonomi.* Lars Thorell vikarierar för Agneta Sjöfors under hennes föräldraledighet.
- 5.8 *Planeringsgruppen för faktultets-administration.* Heljä Linnansaari, Helsingfors universitet, ersätter Kaarina Peltonen, Åbo universitet.
- 5.9 *Planeringsgruppen för internationalisering.* Karin Axelsson-Grafström, Luleå tekniska universitet, ersätter Bengt Finnström, KTH.
- 5.10 *Planeringsgruppen för IT frågor.* Ingen förändring.
- 5.11 *Planeringsgruppen för dokumenthantering och arkiv.* Eli Hjort Reksten, Linköpings universitet, ersätter Jörgen Andersson, Lunds universitet, som ordförande för gruppen.
- 5.12 *Ad hoc-gruppen för forskningsadministration och näringslivskontakter.* Jörgen Kyle, Göteborgs universitet, ersätter Åke Nagrelius, Stockholms universitet, som ordförande för gruppen. Magnus Edblad, Lunds universitet har utsetts till ny svensk representant. Øyvinn Sæther, NTNU, ersätter Rune Tranås, NTNU.
- 6. Informations- och diskussionspunkter**
- 6.1 NUAS-pris.** Poul Bondes förslag till NUAS-pris presenterades. Styrgruppen intog en tveksam hållning, och bordlade frågan till nästa möte då Poul själv kan föredra förslaget.
- 6.2 Direktörsseminariet i Uppsala 21-23 augusti 2005.** Presentation av och diskussion kring programmet.
- 6.3 Direktörsseminariet i Ørestad, Köpenhamn 20-23 augusti 2006.** Rapport från planeringen. Programkommittén sammanträder i Köpenhamn 14/6 2005.
- 6.4 NUAS webbsidor och grafisk profil.** Kort information. Brev- och omslagsmallar kan nu hämtas.
- Användandet av hemsidans kalendarium och dess funktioner.**
- 6.5 Nordenwebben Ut i Norden.** Rapport från projektet.
- 6.6 NUS.** Muntlig genomgång.

7. **Universitetspolitisk information** Muntlig genomgång.
8. **Kommande styrgruppsmöten**
- 8.1 **Höstmöte 2005.** Danmark, Köpenhamn 13-14 oktober 2005.
- 8.2 **Vårmöte 2006.** Kuopio, Finland 18-19 maj 2006 föreslogs.
- 8.3 **Höstmöte 2006** Norges musikhögskola, Oslo i oktober 2006 föreslogs.
9. **Övriga frågor**
- Leif Lindfors informerade om att HUMANE erbjudit NUAS att bli associerad medlem. Styrgruppen fann inte ett sådant medlemskap aktuellt.
 - Styrgruppen beslutar att ad hoc-gruppen hädanefter benämns arbetsgrupp. De två former för samarbete inom NUAS som finns är alltså planeringsgrupp eller arbetsgrupp.
10. **Mötets avslutande** Ordförande tackade deltagarna och avslutade mötet