



2005-10-18

Protokoll

för styrgruppen för Det nordiska universitetsadministratörssamarbetets möte fredagen den 14 oktober 2005 i Köpenhamn.

Närvarande: Leif Lindfors, Anders Lundgren, Annika Sølvara, Camilla Elander, Poul Bonde, Roger Broo, Tove Kristin Karlsen, Else Sommer, Lars Kirdan, Inga Horndahl, Maria Ibsén

Frånvarande: Estrid Janussen, Gunnlaugur H Jónsson, Per-Ivar Maudal, Päivi Nerg, Hilde Skeie, Stig Bäckström

- | | |
|---|---|
| <p>1. Anmälan av protokoll från styrgruppens sammanträde i Stockholm 13 maj 2005.</p> | <p>Protokollet lades till handlingarna.</p> |
| <p>2. Nya medlemmar i NUAS</p> | <p>Kalmar högskola har ansökt om medlemskap och ansökan har godkänts av det svenska direktörsrådet. Styrgruppen beviljar ansökan och hälsar den nya medlemmen välkommen.</p> <p>Danmarks Biblioteksskole har ansökt om medlemskap och ansökan har godkänts av det danska direktörsrådet. Styrgruppen beviljar ansökan och hälsar den nya medlemmen välkommen.</p> |
| <p>3. Samarbetets ekonomi</p> | |
| <p>3.1 Seminarieredovisningar.</p> <p><i>Planeringsgrupperna för ekvivalering och meritöverföring, samt internationalisering. 20-21 november 2003, Växjö, Sverige. Bolognaprocessen efter Berlin summit.</i></p> | <p>Seminarieavgifter på SEK 63 780:- (144 deltagare) och ett överskott på SEK 12 376:- har redovisats</p> |
| <p>3.2 Ny budget 2005 samt prognos för 2006 och 2007.</p> | <p>Med anledning av direktörsrådets beslut om ett avgiftsfritt år 2005 för alla medlemmar fastställdes en ny budget för 2005. Prognosen för 2006 och 2007 är oförändrad.</p> |

4. Planerade och genomförda seminarier och konferenser under 2005 och 2006

Planeringsgruppen för ekonomi.

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

Arbetsgruppen för jurister och revisorer.

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
Universitet för alla.

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 oktober 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
Det internationale Universitet. Konsekvenser og udfordringer.

Planeringsgruppen för information

Köpenhamn, Danmark
29-31 januari 2006
Going Global – From Local to Global.

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.*

Lars Kirdan, Roskilde universitetscentrum, har utsetts till dansk representant i styrgruppen efter Erik Ebbe, dito, som avgått med pension.

5.2 *Planeringsgruppen för studieadministration samt studie- och yrkesvägledning.*

Helena Strandell, Hanken Svenska handelshögskolan i Helsingfors, ersätter Tia Loukkola, Åbo universitet.

- 5.3 *Planeringsgruppen för internationalisering* Bjørn Kolstad, NTNU, ersätter Helene Ullerø, Universitetet i Oslo.
- 6. Informations- och diskussionspunkter**
- 6.1 NUAS-pris.** Poul Bonde presenterade sitt förslag. Styrgruppen fann det inte aktuellt att instifta ett NUAS-pris just nu.
- 6.2 Direktörsseminariet i Uppsala 21-23 augusti 2005.** Kort rapport från seminariet.
- 6.3 Direktörsseminariet i Ørestad, Köpenhamn 20-23 augusti 2006.** Rapport från programkommitténs möte i Köpenhamn i juni och ordförandegruppsmötet i Uppsala i augusti.
- NUAS generalförsamling genomförs i samband med direktörsseminariet. Planeringsgrupperna ska lämna sina verksamhetsberättelser för 2004-2006 och sina planer för 2006-2007 till sekretariatet senast 1 april 2006. Ordförandegruppen ska också lämna en gemensam plan över seminarier för 2006-2007.
- 6.4 Direktörsseminariet 2007** Annika Sølvara, Fróðskaparsetur Føroya, inbjuder NUAS att hålla direktörsseminariet på Färöarna i augusti 2007. Erbjudandet accepterades tacksamt.
- 6.5 NUAS webbsidor och grafisk profil** Kort information om den nya etikettfunktionen.
- Maria Ibsén fick i uppdrag att göra en lathund för informationsflödet inom NUAS.
- 6.6 NUS.** Muntlig genomgång.
- 7. Universitetspolitisk information** Muntlig genomgång.
- 8. Kommande styrgruppsmöten**
- 8.1 Vårmöte 2006.** Kuopio, Finland 18-19 maj 2006 har föreslagits.
- 8.2 Höstmöte 2006** Norges musikhögskola, Oslo i 12-13 oktober 2006.
- 8.3 Vårmöte 2007** Kalmar högskola i maj har föreslagits.
- 9. Övriga frågor** Roger rapporterade att Nordlist behöver medel för att upprätthålla projektet. NUAS sekretariat kontaktar Nordiska ministerrådet i frågan.
- 10. Mötets avslutande** Ordförande tackade deltagarna och avslutade mötet

Vid protokollet

Inga Horndahl

Justeras

Leif Lindfors