



2006-05-19

Protokoll

för styrgruppen för Det nordiska universitetsadministratörssamarbetets möte fredagen den 19 maj i Kuopio 2006.

Närvarande: Leif Lindfors, Poul Bonde, Roger Broo, Per-Ivar Maudal, Päivi Nerg, Hilde Skeie, Inga Horndahl, Maria Ibsén

Adjungerad: Jacob Lange, Köpenhamns universitet

Frånvarande: Stig Bäckström, Camilla Elander, Estrid Janussen, Gunnlaugur H Jónsson, Tove Kristin Karlsen, Lars Kirdan, Anders Lundgren, Annika Sølvara, Else Sommer

- | | | |
|------------|---|--|
| 1. | Anmälan av protokoll från styrgruppens sammanträde i Köpenhamn 2005. | Protokollet lades till handlingarna. |
| 2. | Nya medlemmar i NUAS | Mittuniversitetet, Sverige har ansökt om medlemskap och ansökan har godkänts av de Svenska styrgruppsledamöterna. Styrgruppen beviljar ansökan och hälsar den nya medlemmen välkommen.

Handelshøyskolen BI, Norge har ansökt om medlemskap. Handelshøyskolen BI är inte ackrediterad som universitet i Norge och kan därför inte tas upp som medlem i NUAS. |
| 3 | NUAS generalförsamling i Köpenhamn 2006-08-23. | |
| 3.1 | Förslag till dagordning för generalförsamlingen 2006.08.23 i Köpenhamn | Förslag till dagordning för generalförsamlingen 2006.08.23 i Köpenhamn godkändes. |
| 3.2 | Förslag till verksamhetsberättelse för perioden 2004-2006. | Förslag till verksamhetsberättelse för perioden 2004-2006 godkändes. Verksamhetsberättelser från planeringsgrupperna för IT och personal kommer att tillfogas den slutliga versionen. |

- 3.3** Förslag till handlingsprogram och planeringsgruppernas planer för 2006-2008. Planen kompletteras med seminarieschema för perioden 2006-2008.
- 3.4** Eventuell förändring av NUAS statuter . Inga förslag till förändringar.
- 3.5** Eventuell förändring av *Vägledning vid anordnande av seminarier inom ramen för det nordiska universitetsadministratörs-samarbetet*. Inga förslag till förändringar.
- 3.6** Eventuell förändring av *Arbetsbeskrivning för generalsekreteraren*. Sekretariatet fick i uppdrag att omarbete och uppdatera arbetsbeskrivningen, cirkuleras därefter till styrgruppen för kommentarer.
- 3.7** Eventuell förändring av *Allmänna riktlinjer för verksamheten*. Inga förändringar förutom texten under rubriken ”Uppdragsverksamhet” som kompletteras.
- 3.8** Förändring av ändamålsparagrafer för NUAS planeringsgrupper. Styrgruppen beslöt fastställa förändringen enligt nedan.

”Planeringsgruppen för ekonomi ska främja kvaliteten på arbetet med ekonomi- och planeringsfunktionerna vid universiteten. Målgruppen är ledare och specialister på ekonomi-, budget- och planeringsområdet.”
- 4. Samarbetets ekonomi**
- 4.1. Fastställande av bokslut för år 2005**
- 4.1.1.** Fastställande av bokslut för år 2005. Bokslutet uppvisar ett resultat efter periodiseringar på -735 744 SEK (budgeterat underskott -741 924 SEK) och en utgående balans på 1 952 940 SEK. Bokslutet fastställdes.
- 4.2. Medlemskap i samarbetet**
- 4.2.1.** Medlemsavgiften för verksamhetsperioden 2006-2008. Medlemsavgiften fastställdes; **6.000 DKK** för universitet och högre läroinrättningar med **upp till 2.000 studerande** och **12.200 DKK** för universitet och högre läroinrättningar med **mer än 2.000 studerande**. För Färöarnas universitet, Norges Musikhögskola, Teaterhögskolan i Finland, Grönlands universitet och Norges idrottshögskola var avgiften dock **3.200 DKK**.

Seminarieavgiften var 400 DKK per deltagare från NUAS institutioner och 800 DKK för deltagare från institutioner utanför NUAS.

4.3. *Fastställande av buget för år 2006*

4.3.1. Förslag till budget 2006.

Förslag till budget för 2006 fastställdes.

4.3.2. Budgetprognoser för åren 2007 och 2008.

Förslag till prognoser fastställdes. Det föreslogs vidare att från och med 2007 av resultatet reservera medel för nya insatser.

4.4 **Seminarie-redovisningar.**

Reykjavik, Island

28-31 maj 2005

Finansiering och effektivisering.

Planeringsgruppen för Ekonomi.

Seminarieavgifter om 36 600 DKK motsvarande 41 870 SEK har redovisats och inbetalats under 2006.

Reykjavik, Island

4-7 juni 2005

Etik – utveckling – styrning.

Tillit eller intressekonflikter.

Planeringsgruppen för Jurister och Revisorer.

Styrgruppen beslöt skjuta upp beslutet till styrgruppens höstmötet om ett eventuellt ekonomiskt stöd för att täcka underskottet.

Seminarieret har redovisat ett underskott på 38 246 DKK, inkl. nuasavgiften motsvarande 24 000 DKK.

Uppsala, Sverige

21-23 augusti 2005

Universitetsdirektören i förhållande till styrelsen.

XXX Direktörmötet.

Seminarieavgifter om 21 586 SEK samt ett överskott om 3 264 SEK, totalt 24 850 SEK har redovisats och inbetalats under 2006.

Lund, Sverige

25-27 september 2005

Universitet för alla.

Planeringsgruppen för teknik, byggnader och service.

Seminarieavgifter om 50 500 SEK samt ett överskott om 12 403 SEK, totalt 62 903 SEK har redovisats.

Reykjavik, Island

5-7 oktober 2005

Från student till forskare – om individen, ledningen och organisationen i forskarutbildningen.

Planeringsgrupperna för personal och fakultetsadministration.

Ej redovisat.

Odense, Danmark

14-15 november 2005

Det internationale Universitet. Konsekvenser og udfordringer.

Planeringsgrupperna för Internationalisering, Fakultetsadministration, Ekvivalens och meritöverföring, Studieadministration samt studie- och yrkesvägledning .

Seminarieavgifter om 43 400 DKK samt ett överskott om 43 301 DKK har redovisats.

Köpenhamn, Danmark

29-31 januari 2006

Seminarieavgifter om 101 600 DKK har redovisats.

Going Global – From Local to Global.
Planeringsgruppen för information.

5. 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
Globalisering, marknad, konkurrens.

6. Nya ledamöter i styrgruppen och i planeringsgrupperna.

6.1 *Styrgruppen.*

Val av ny ordförande från och med 1 januari 2007 efter Leif Lindfors samt sekretariatets framtida placering.

Styrgruppen utsåg förvaltningschef Anders Lundgren, KTH till ny ordförande och efterträdare till Leif Lindfors från och med 1 januari 2007.

Tillträdande ordförande önskar att sekretariatet oförändrat ligger kvar vid Stockholms universitet. Detta har universitetet accepterat.

6.2 *Arbetsgruppen för forskningsadministratörer och näringslivskontakter*

Hannele Auffermann, Tammerfors universitet, ersätter Leila Risteli, Uleåborgs universitet

6.3 *Planeringsgruppen för information*

Paula Heino, Åbo universitet, ersätter Maija Palonheimo, Åbo universitet

6.4 *Planeringsgruppen för personal*

Margita Vainio, Åbo akademi, ersätter Auli Kinnunen, Vasa universitet

HILDE ev ny se protokoll för HT 05

7. Informations- och diskussionspunkter

7.1 **Lägesrapport för det XXXI nordiska universitetsseminariet för administratörer, Storseminariet i Ørestad 21-23 augusti 2006.**

Jacob Lange, Köpenhamns universitet lämnade lägesrapport.

7.2 **Förslag till tema för det XXXII nordiska universitetsseminariet för administratörer 2007 på Frøðskaparsetur Føroya.**

Styrgruppen diskuterade eventuella tema för seminariet, ranking, accreditering, kvalitet.

7.3 **NUAS webbsidor.**

Webbsidorna uppdateras och utvecklas fortlöpande.

7.4 **NUS.**

Leif Lindfors rapporterade.

8. Universitetspolitisk information.

Styrgruppen rapporterade.

9. Kommande styrgruppsmöten.

9.1 **Höstmöte 2006.**

Universitetet i Oslo och eller Norges Musikhögskola, 12-13 oktober 2006.

9.3 **Vårmöte 2007.**

Kalmar högskola ev. 10-11 maj 2007 har föreslagits. Sekretariatet kontaktar förvaltningschef Ann Fant.

9.4 **Höstmöte 2007**

Förslag på plats tas upp på höstmötet i Oslo 2006.

10. Övriga frågor.**10.1 Planeringsgruppen för teknik och byggnader har anhållit om ett bidrag för studieresa.**

Ansökan avslogs.

11. Mötets avslutande.

Vid protokollet

Inga Horndahl

Justeras

Leif Lindfors