



2007-05-15

Protokoll

för styrgruppen för Det nordiska universitetsadministratörssamarbetets möte fredagen
den 11 maj 2007 i Kalmar.

Närvarande: Anders Lundgren, Roger Broo, Stig Møller, Poul Bonde, Stig Bäckström, Karin Röding,
Anita Niemi-Iilahti, Ola Stave, Inga Horndahl, Maria Ibsén

Frånvarande: Tove Kristin Karlsen, Hilde Skeie, Gunnlaugur H Jónsson, Estrid Janussen, Annika
Sølvará, Camilla Elander, Peter Lauritzen

1. **Mötets öppnande.**
 2. **Anmälan av protokoll från styrgruppens sammanträde i Oslo 13 oktober 2006.** Protokollet lades till handlingarna.
 3. **Samarbetets ekonomi**
 - 3.1 **Seminarieredovisningar.** Inga seminarier har genomförts eller redovisats sedan förra styrgruppsmötet i Oslo i oktober 2006.
 - 3.2 **Bokslut för 2006** Bokslutet för 2006 uppvisar ett resultat efter periodiseringar på -17 688 SEK och en utgående balans på 1 935 252 SEK.

Styrgruppen beslutade fastställa bokslutet.
 - 3.3 **Budget 2007 och prognos 2008 och 2009** Budget för 2007 fastställdes.

Prognos för 2008 och 2009 fastställdes.
 4. **Planerade och genomförda seminarier och konferenser under 2007 och 2008**
- Planeringsgruppen för ekonomi*
- Tromsø, Norge
19-22 maj 2007
Økonomiadministrasjon i forandring – bedre beslutningsstøtte og service?
- Tromsø, Norge
juni 2008
IT – fra forvaltning til process?

*Planeringsgruppen för dokumenthantering
och arkiv*

Helsingfors, Finland
30 maj-1 juni 2007
Forskning – arkiv – forskning

Tromsø, Norge
juni 2008
IT – fra forvaltning til process?

*Planeringsgruppen för teknik, byggnader
och service*

Bergen, Norge
19-21 augusti 2007
Studenten i fokus

Tromsø, Norge
juni 2008
IT – fra forvaltning til process?
hösten 2008
Syddansk Universitet

NUAS XXXI direktörmöte

Torshavn, Färöarna
22-25 augusti 2007
Frøðskaparsetur i broyting

Planeringsgruppen för information

Uppsala, Sverige
9-11 september 2007
Identitet, kultur og relasjoner

Tromsø, Norge
juni 2008
IT – fra forvaltning til process?

*Arbetsgruppen för forskningsadministratörer
och näringslivskontakter*

Norge
september 2007

Tromsø, Norge
juni 2008
IT – fra forvaltning til process?

Planeringsgruppen för personal

Oslo, Norge
oktober 2007

Tromsø, Norge
juni 2008
IT – fra forvaltning til process?

*Planeringsgruppen för ekvivalens och
meritöverföring*

Stockholm, Sverige
12-14 november 2007

Tromsø, Norge
juni 2008
IT – fra forvaltning til process?

Planeringsgruppen för IT

hösten 2007
tillsammans med jurister och revisorer?

Tromsø, Norge
juni 2008
IT – fra forvaltning til process

Arbetsgruppen för jurister och internrevisorer

hösten 2007
tillsammans med IT?

Tromsø, Norge
juni 2008
IT – fra forvaltning til process?

Helsingfors, Finland
21-23 september

Planeringsgruppen för internationalisering

Tromsø, Norge
juni 2008
IT – fra forvaltning til process?

Planeringsgruppen för fakultetsadministration

Tromsø, Norge
juni 2008
IT – fra forvaltning til process

*Planeringsgruppen för studieadministration
samt studie- och yrkesvägledning*

Tromsø, Norge
juni 2008
IT – fra forvaltning til process

5. Nya ledamöter i styrgruppen och i planeringsgrupperna.

*Planeringsgruppen för fakultets-
administration*

Ann-Christin Thor, Göteborgs universitet,
ersätter Tarmo Haavisto, Lunds universitet.

Audun Rivedal, universitetet i Bergen,
ersätter Ingeborg Harsten, Norges Musik-
högskola.

Planeringsgruppen för ekonomi

Kirsten Præstgaard, Roskilde
Universitetscenter, ersätter Bent Jensen,
Roskilde Universitetscenter.

En ny dansk ledamot behövs efter Lars
Øbing.

En ny norsk ledamot behöver utses.

*Planeringsgruppen för ekvivalens och
meritöverföring*

Jette Hoeg, Aarhus universitet, ersätter
Karoline Pinholt, Aarhus universitet.

*Planeringsgruppen för dokumentation och
arkiv*

En dansk ledamot saknas fortfarande.

Planeringsgruppen för IT

Kuno Öhrman, Hanken Svenska handels-
högskolan, ersätter Harri Lukkarinen,
Joensuu universitet.

*Arbetsgruppen för jurister och
internrevisorer*

Per Lindgren, Uppsala universitet ersätter
Jan-Martin Löwendahl, Chalmers tekniska
högskola.

Planeringsgruppen för information

Marianne Jalovaara, Helsingfors
universitet, träder in som arbetsgruppens
första finska medlem.

Planeringsgruppen för internationalisering

Tarja Vänskä-Kauhanen, Jyväskylä
universitet, ersätter Pula Heino, Åbo
universitet.

Niels Henrik Larsen, Köpenhamns
handelshögskola, ersätter Karin Klitgaard
Møller, Köpenhamns universitet.

Bjørn Erik Andersen, Universitetet i
Bergen, ersätter Bjørn Einar Aas,
Universitetet i Bergen.

6. Informations- och diskussionspunkter.

6.1 Utseende av ledamöter i styr- och planeringsgrupp

Rutinerna för utseende av nya ledamöter
repeteras. Styrgruppsmedlemmarna för
respektive land ansvarar för att godkänna
de ledamöter som föreslås, samt att vara
behjälpliga om någon grupp har svårt att
hitta en ledamot.

6.2 Nya förvaltningschefer på medlems- universiteten

Rutiner för att välkomna nya förvaltnings-
chefer repeteras. Styrgruppsmed-
lemmarna i respektive land ansvarar för att
meddela sekretariatet när någon medlem
får en ny förvaltningschef.

6.3 Chefsutvecklingsprogram

Förslag från Anders Lundgren om
chefsutvecklingsprogram för nyblivna
chefer inom förvaltningen. Förslaget
mottogs positivt. Anders fick i uppdrag att
tillsammans med sekretariatet utveckla
förslaget. En arbetsgrupp med en
representant från varje land ska tillsättas.

6.4 Kommande styrgruppsmöten.

Förslag höstmöte 2007: Århus i Danmark,
den 25-26 oktober, om Stig Møllers
efterträdare kommer att gå med i
styrgruppen.

Vårmötet 2008 hålls i Vasa, Finland, den
15-16 maj.

6.5 Kommande generalförsamling och direktörmöte.

Förslag för 2008: Köpenhamn i samarbete med Högut och NMR. Anders Lundgren och Karin Röding tar fram ett förslag till dessa organisationer.

Förslag för 2009: Norge. Styrgruppen föreslår Svalbard, men ger de norska ledamöterna uppdrag att ta fram ett förslag.

Förslag för 2010: Finland

6.6 NUS.

Generalsekreterare Ola Stave informerade.

6.7 Kontingenten

Styrgruppen uppdrar åt sekretariatet att göra en översyn inför generalförsamling 2008. Förslaget från styrgruppen är färre steg och högre avgift.

6.8 Universitetspolitisk information.

Styrgruppen rapporterade.

7. Övriga frågor.

Det teologiske Menighetsfakultet, Oslo, har ansökt om medlemskap och ansökan har godkänts av de norska styrgruppsledamöterna. Styrgruppen beviljar ansökan och hälsar den nya medlemmen välkommen.

Direktörsseminariet på Färöarna i augusti är glädjande nog fulltecknat. Etthundra personer har anmält sig, och några finns på väntelista.

8. Mötets avslutande.

Vid protokollet

Justeras

Inga Horndahl

Anders Lundgren