



2008-08-23

Protokoll

för styrgruppen för Det nordiska universitetsadministratörssamarbetets möte fredagen den 23 maj 2008 i Vasa.

Deltagare: Anders Lundgren, , Anita Niemi-Iilahti, Camilla Elander, Wilbert van der Meer (observatör) Inga Horndahl, Maria Ibsén och Tove Kristin Karlsen, den sistnämnda över telefon.

Anmält förhinder: Roger Broo, Estrid Janussen, Runa Hjelm, Kari Tove Elvbakken, Niels Højberg, Karin Röding, Hilde Skeie, Poul Bonde och Åsa Ancarcrona.

- | | | |
|------------|--|---|
| 1. | Mötets öppnande. | Anders Lundgren öppnade mötet. |
| 2. | Anmälan av protokoll från styrgruppens sammanträde i Århus den 26 oktober 2007. | Protokollet lades till handlingarna. |
| 3 | NUAS generalförsamling i Reykjavik den 4 juni 2008 | |
| 3.1 | Förslag till dagordning för generalförsamlingen den 4 juni 2008 i Reykjavik | Förslaget lämnas till generalförsamlingen. |
| 3.2 | Förslag till verksamhetsberättelse för perioden 2006-2008. | Förslaget lämnas till generalförsamlingen. |
| 3.3 | Förslag till handlingsprogram och planeringsgruppernas planer för 2008-2010. | Förslaget lämnas till generalförsamlingen. |
| 3.4 | Fråga om att hålla direktörsseminarerna vartannat år i samband med generalförsamlingen | Förslaget lämnas till generalförsamlingen. Nästa direktörsseminarium skulle då hållas 2010. |
| 4 | Samarbetets ekonomi | |
| 4.1 | Bokslut 2007 | Bokslutet för 2007 lämnas till generalförsamlingen |

- 4.2 Revisorenas berättelse** Revisorenas berättelse föredrogs och lämnas till generalförsamlingen.
- 4.3 Budget 2008, prognos för 2009 och 2010** a) Förslag till budget för 2008 lämnas till generalförsamlingen.
b) Budgetprognoser för 2009 och 2010 lämnas till generalförsamlingen.
- 4.4 Medlemsavgift i samarbetet** Stygruppens förslag till generalförsamlingen blir att lämna medlemsavgiften oförändrad.
- 5. Seminarieredovisningar,**
- Planeringsgruppen för ekonomi*
Tromsø, Norge
19-22 maj 2007
Økonomiadministrasjon i forandring – bedre beslutningsstøtte og service?
- Seminarieavgifter om 30 800 DKK samt ett överskott om 9 000 DKK har redovisats.
- Planeringsgruppen för dokumenthantering och arkiv*
Helsingfors, Finland
30 maj-1 juni 2007
Forskning – arkiv – forskning
- Seminarieavgifter om 44 508:72 SEK har redovisats och inbetalts.
- Planeringsgruppen för teknik, byggnader och service*
Bergen, Norge
19-21 augusti 2007
Studenten i fokus
- Seminarieavgifter om 32 000 DKK har redovisats.
- NUAS XXXI direktörmöte*
Torshavn, Färöarna
22-25 augusti 2007
Frøðskaparsetur i broyting
- Seminarieavgifter om 89 288:05 SEK har redovisats och inbetalts.
- Planeringsgruppen för information*
Uppsala, Sverige
9-11 september 2007
Identitet, kultur og relasjoner
- Seminarieavgifter om 90 000 SEK har redovisats och inbetalts.
- Planeringsgruppen för personal*
Oslo, Norge
7-9 oktober 2007
Personalstrategiske utfordringer i universitetsmiljøet
- Har inte redovisats.

Planeringsgruppen för studieadministration samt studie- och yrkesvägledning
Helsingfors, Finland
3-5 februari 2008
Vägledningens målsättningar och kvalitet.

Har inte redovisats.

Planeringsgruppen för internationalisering
Helsingfors, Finland
3-4 april 2008
Integrerad internationalisering: institutionella utmaningar

Har inte redovisats.

Planeringsgruppen för ekvivalens och meritöverföring Stockholm, Sverige
21-23 april 2008
Vision vs verklighet

Har inte redovisats.

6. Planerade seminarier och konferenser under 2008 och 2009

Planeringsgruppen för ekonomi

Tromsø, Norge
13-15 augusti 2008
Den digitala administrationen

Åbo, Finland
augusti 2009
Fusioner inom och mellan universitet
ev med personal och fakultet

Planeringsgruppen för dokumenthantering och arkiv

Norrköping, Sverige
juni 2009
Hur ser arkivarien ut?

Planeringsgruppen för teknik, byggnader och service

Syddanskt Universitet, Danmark
24-26 augusti 2008
Grönt universitet

Tammerfors, Finland
Hösten 2009
(saknar titel)

Planeringsgruppen för information

Reykjavik, Island
24-26 maj 2009
Kommunikation i förändring

planerat
under 2009
Om rekrytering
ev med studieadministration och IT

*Arbetsgruppen för forskningsadministratörer
och näringslivskontakter*

Oslo, Norge
Augusti 2008
*Creating professional support for research
and innovation*

Planeringsgruppen för personal

Tromsø, Norge
13-15 augusti 2008
Den digitala administrationen

Åbo, Finland
augusti 2009
*Fusioner inom och mellan universitet
ev med ekonomi och fakultet*

Planeringsgruppen för IT

Tromsø, Norge
13-15 augusti 2008
Den digitala administrationen

planerat
under 2009
Om rekrytering
ev med information och studie-
administration

Arbetsgruppen för jurister och internrevisorer

Helsingfors, Finland
21-23 september 2008
*Meeting New Challenges and Improving
Professional Support in the University
Administration*

Planeringsgruppen för fakultetsadministration

planerat
hösten 2009
Faglige og administrativ ledelse
ev med studieadministration

Åbo, Finland
augusti 2009
*Fusioner inom och mellan universitet
ev med personal och ekonomi*

*Planeringsgruppen för studieadministration
samt studie- och yrkesvägledning*

Tromsø, Norge
13-15 augusti 2008
Den digitala administrationen

planerat
hösten 2009
Faglige og administrativ ledelse
ev med fakultet

planerat
under 2009
Om rekrytering
ev med information och IT

7. Medlemskap i NUAS

Lapplands universitet, Rovaniemi, har ansökt om medlemskap i nätverket.

8. Nya ledamöter i styrgruppen och i planeringsgrupperna.

Styrgruppen

Tuula Lind, Åbo handelshögskola, ersätter Roger Broo, Åbo Akademi.

Åsa Ankarcrona, KTH, ersätter Stig Bäckström, Umeå universitet, som svensk representant för ordförandena i styrgruppen.

Planeringsgruppen för information

Christian Fossen, NTNU, ersätter Anne Katharine Dahl, NTNU, som norsk ledamot i gruppen.

Irma Kuukasjärvi, Lapplands universitet,, ersätter Christina Klauer Kauranen, Helsingfors universitet.

Planeringsgruppen för teknik, byggnader och service

Henrik Kudal, Köpenhamns universitet, ersätter Henrik Ørnstrup Kristensen, Roskilde Universitetscentrum.

Anna-Karin Ekberg, KTH, går in som ny svensk ledamot i gruppen. Platsen har varit vakant.

Planeringsgruppen för studieadministration samt studie- och yrkesvägledning

Christen Soleim, Universitetet i Bergen, ersätter Gunnar Storebø, Universitetet i Bergen.

Dina Andersen, Syddansk Universitet, valdes att ersätta Anita Lansvik, Göteborgs universitet, som ordförande för gruppen.

Planeringsgruppen för fakultetsadministration

Søren Hartz, Köpenhamns universitet, ersätter Kim Hastrup, Köpenhamns universitet.

Planeringsgruppen för IT

Henrik Karsbøl, Copenhagen Business School, ersätter Steen Pedersen, Danmarks Tekniske Universitet.

Planeringsgruppen för ekonomi

Sigurdur J Hafsteinsson, Háskóli Íslands, ersätter Gunnlaugur H Jónsson, dito.

9. Informations- och diskussionspunkter.

- 9.1 Kommande styrgruppsmöten.** Höstmötet 16-17 oktober 2008 i Bergen, Norge
Vårmöte 14-15 maj 2009 i Helsingfors, Finland.
Höstmöte 15-16 oktober 2009 i Stockholm, Sverige.
- 9.2 Kommande direktörsmöten** Se punkt 3.4
Förslag för kommande samling: 2010 Norge. Styrgruppen föreslår Svalbard, men ger de norska ledamöterna uppdrag att ta fram ett förslag. Möjligen kan detta möte ske i samarbete med de skottiska direktörerna
- 9.3 NUS.** Tove Kristin Karlsen rapporterade.
- 9.4 Universitetspolitisk information.** Styrgruppen rapporterade.
- 10. Övriga frågor.**
- 10.1 Rapport från chefsprogrammet** Anders Lundgren berättade om första träffen i Stockholm.
- 10.2 Andra frågor**
- 11. Mötets avslutande.**