



2009-05-21

Protokoll

för styrgruppen för Det nordiska universitetsadministratörssamarbetets möte fredagen den 15 maj 2009 i Helsingfors.

Närvarande: Anders Lundgren, Tove Kristin Karlsen, Kari Tove Elybakken, Tuula Lind, Wilbert van der Meer (observatör), Ann Fust, Anita Niemi-Ilahti, Camilla Elander, Åsa Ancarkrona, Inga Horndahl och Maria Ibsén

Frånvarande: Estrid Janussen, observatör, Runá Hjelm, observatör, Gunnlaugur H Jonsson, Ole Jensen, Hilde Skeie

1. Mötets öppnande.

2. Anmälan av protokoll från styrgruppens sammanträde i Trondheim den 17 oktober 2008.

Protokollet lades till handlingarna.

3 Samarbetets ekonomi 3.1 Seminarieredovisningar

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

Redovisat SEK 26 142.

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

Redovisat SEK 70 023.

Planeringsgruppen för teknik, byggnader och service
Syddanskt Universitet, Danmark
24-26 augusti 2008
Grönt universitet

Redovisat SEK 103 604.

<p><i>Arbetsgruppen för jurister och internrevisorer</i> Helsingfors, Finland 21-23 september 2008 <i>Meeting New Challenges and Improving Professional support in the University administration</i></p>	<p>Redovisat EUR 7 449:76.</p>
<p><i>Arbetsgruppen för forskningsadministratörer och näringslivskontakter</i> Oslo, Norge 29-30 januari 2009 <i>"Creating professional support for research and innovation - How can research administration contribute to university strategies?"</i></p>	<p>Har inte redovisats.</p>
<p>3.2 Bokslut för 2008</p>	<p>Resultat- och balansräkning ("NUAS-varianten") Bilaga 1a. Budget och utfall 2008. Bilaga 1b.</p>
<p>3.3 Budget 2009 och prognos 2010 och 2011</p>	<p>Bilaga 2.</p>
<p>4 Planerade seminarier och konferenser</p>	
<p><i>Planeringsgruppen för ekonomi</i></p>	<p>Åbo, Finland 23-25 augusti 2009 <i>Strategisk styrning av universitet – varför och hur?</i> med personal och fakultet</p>
<p><i>Planeringsgruppen för dokumenthantering och arkiv</i></p>	<p>Norrköping, Sverige 10-12 juni 2009 <i>Universitetsarkivet – på väg mot framtiden</i></p>
<p><i>Planeringsgruppen för information</i></p>	<p>Reykjavik, Island 24-26 maj 2009 <i>Kommunikation i förändring</i></p>
<p><i>Planeringsgruppen för teknik, byggnader och service</i></p>	<p>Tromsø, Norge januari 2011 <i>Titel inte klar</i></p>
<p><i>Planeringsgruppen för teknik, byggnader och service</i></p>	<p>Tammerfors, Finland 23-25 augusti 2009 Tema: Campusutveckling</p>
<p><i>Planeringsgruppen för personal</i></p>	<p>Åbo, Finland 23-25 augusti 2009 <i>Strategisk styrning av universitet – varför och hur?</i> med ekonomi och fakultet</p>
<p><i>Planeringsgruppen för fakultetsadministration</i></p>	<p>Reykjavik, Island 9-10 november 2009 <i>Studenten i fokus – rekrytering, retention</i></p>

*och anställningsbarhet
med studieadministration*

Åbo, Finland
23-25 augusti 2009
*Strategisk styrning av universitet – varför
och hur?*
med personal och ekonomi

*Planeringsgruppen för studieadministration
samt studie- och yrkesvägledning*

Reykjavik, Island
9-10 november 2009
*Studenten i fokus – rekrytering, retention
och anställningsbarhet*
med fakultet

Februari 2011
Plats och tema inte klart

Planeringsgruppen för internationalisering

CBS, Köpenhamn
18-19 mars 2010
Bologna Beyond 2010
med godkännande av utbildning och betyg

*Planeringsgruppen för godkännande av
utbildning och betyg*

CBS, Köpenhamn
18-19 mars 2010
Bologna Beyond 2010
med internationalisering

*Arbetsgruppen för jurister och
internrevisorer*

Århus, Danmark
5-7 september 2011
Tema inte klart

5. Nya ledamöter i styrgruppen och i planeringsgrupperna.

Styrgruppen

Ann Fust, Uppsala universitet, ersatte
under höstterminen 2008 Karin Röding,
Karolinska institutet

*Planeringsgruppen för dokumenthantering
och arkiv*

Ulf Nilsson, KTH, valdes att ersätta Eli
Hjort Reksten, Linköpings universitet, som
ordförande för gruppen.

Esben Nielsen, Universitetet i Oslo,
ersätter Liv Taraldsen, NTNU.

Birgitta Wilkens, Köpenhamns universitet,
går in som dansk ledamot.

Planeringsgruppen för ekonomi

Kirsten Præstgaard, Roskilde
Universitetscentrum, har avgått. En dansk
ledamot saknas.

Eli Margarete Pedersen, Universitetet i
Tromsø, ersätter Atle Engebrestsen, dito.

Planeringsgruppen för godkännande av utbildning och betyg

Laura Nyman, Helsingfors universitet, har avgått. En finsk ledamot saknas.

Stefan Haglund, Växjö universitet, ersätter Lars Urwitz, Göteborgs universitet.

Zsuzsanna Sundström, Uppsala universitet, ersätter Ewa Chatti Plass, Stockholms universitet.

Planeringsgruppen för fakultets-administration

Benedicte Rustad, Universitetet i Oslo, ersätter Birger Kruse, dito.

Planeringsgruppen för information

Juha Stjärnstedt, Tekniska högskolan, ersätter Irma Kukasjärvi, Lapplands universitet.

Planeringsgruppen för internationalisering

Anna Carlström, Växjö universitet, valdes att ersätta Poul Bonde, Århus universitet, som ordförande från höstterminen 2008.

Planeringsgruppen för IT

En svensk ledamot på väg in.

Planeringsgruppen för personal

Kjeld Lannig, Aalborg Universitet går in som ny dansk ledamot.

Planeringsgruppen för studieadministration samt studie- och yrkesvägledning

Planeringsgruppen för teknik, byggnader och service

Anna-Maija Lukkari, Helsingfors universitet valdes att ersätta Elisabeth Blichfelt, Universitetet for miljø- og biovitenskap, som ordförande.

Kathrine Julin Pettersen, Universitetet i Tromsø, ersätter Elisabeth Blichfelt, Universitetet for miljø- og biovitenskap, som norsk ledamot i gruppen.

Arbetsgruppen för forskningsadministratörer och näringslivskontakter

Ingrid Sogner, Universitetet i Oslo, efterträder Kristine Aall Knudsen, dito.

En svensk och en finsk ledamot på väg in.

Arbetsgruppen för jurister och internrevisorer

Thomas Davidsson, Uppsala universitet går in som ny svensk ledamot.

Styrgruppen noterade att de senaste arton månaderna sett stora utskiftningar i planeringsgrupperna. Man kan tala om ett generationsskifte, i vilket många av planeringsgrupperna fått en nytändning.

6. Informations- och diskussionspunkter.

6.1 Kommande styrgruppsmöten.

Höstmöte 2009 15-16 oktober i Köpenhamn.

Vårmöte 2010 6-7 maj i Stockholm.

Höstmöte 2010 14-15 oktober i Norge. Förslaget är Oslo.

6.2 Kommande direktörsmöten

Svalbard eller Oslo, 5-8 eller 9-10 september 2010. Samarbete med de skotska direktörerna. Styrgruppen avvaktar skottarnas önskemål om plats.

Temat för mötet blir benchmarking. Ann Fust och Tove Kristin Karlsen bildar en arbetsgrupp ihop med skottarna.

6.3 NUS.

Tove Kristin Karlsen rapporterade. NUS är intresserade av att upprepa seminariet 2008 på Island, i samarbete med NUAS och eventuellt IMHE/OECD

6.4 Universitetspolitisk information.

Styrgruppen rapporterade.

Rapport från chefsprogrammet

Sista och avslutande delen genomfördes i Reykjavik 22-24 april 2009. Nästa utlysning för chefsprogrammet blir under hösten 2009, med start i april 2010.

Föreslagen tidsplan:

14-16 april 2010 Stockholm

2-4 juni 2010 Oslo

20-22 oktober 2010 Finland

9-11 februari 2011 Danmark

4-6 maj 2011 Reykjavik

6.5 Övriga frågor.

- Anders Lundgren informerade om förändringar i sekretariatet, när Maria Ibsén går till ett nytt jobb. Anders Lundgren, Inga Horndahl och Camilla Elander bildar en arbetsgrupp med uppdrag att se över sekretariatets organisation och uppgifter.

- Tuula Lind rapporterade från sitt samtal med Kari Hyppönen, ordförande i The Baltic Sea Region University Network, BSRUN, angående samarbete mellan de två organisationerna. Kari Hyppönen uttrycker intresse och önskar ett formellt letter of interest, undertecknat av NUAS ordförande för att gå vidare.

7. Mötets avslutande.