



## Protokoll

för styrgruppen för Det nordiska universitetsadministratörssamarbetets möte  
fredagen den 7 maj 2010, Stockholm.

Närvarande: Anders Lundgren, Tove Kristin Karlsen, Kari Tove Elvbakken, Tuula Lind, Ann Fust, Ole Jensen, Jørgen Jørgensen, Åsa Ankarcrona, Bengt Karlsson (SUHF) och Seija Natri.

Frånvarande: Anita Niemi-Iilahti, Hilde Skeie, Anna-Maija Lukkari, Gunnlaugur H Jónsson, Estrid Janussen, observatör, Rúna Hjelm, observatör, Wilbert van der Meer (observatör)

- |            |  |  |
|------------|--|--|
| <b>1.</b>  | <b>Mötets öppnande</b>   | Anders Lundgren öppnade mötet.   |
| <b>2.</b>  | <b>Anmälan av protokoll från styrgruppens sammanträde i Köpenhamn 16 oktober 2009</b>  | Protokollet lades till handlingarna.   |
| <b>3</b>   | <b>NUAS generalförsamling på Svalbard 8-10 september 2010</b>  | Deltagarlista bifogas till protokollet.  |
| <b>3.1</b> | Förslag till dagordning för generalförsamlingen den 9 september 2010 Svalbard.   | Förslag till dagordning för direktörmötet godkändes med justering av information om revisorn (Jouni Kekäle istället för Timo Lahti). |
| <b>3.2</b> | Förslag till verksamhetsberättelse för perioden 2008-2009.   | Informationen uppdateras. Highlights från seminarier tas med i verksamhetsberättelsen. Ordföranden ansvarar.                         |
| <b>3.3</b> | Förslag till handlingsprogram och planeringsgruppernas planer för 2010-2012.   | Seminarieschemat kompletteras och bifogas till protokollet.  |
| <b>4</b>   | <b>NUAS ekonomi</b>  |  |
| <b>4.1</b> | Bokslut 2009<br>Fastställande av bokslut för år 2009.<br>Bokslutet uppvisar ett resultat efter periodiseringar på + 947 155 SEK<br>Utgående balans på 1 250 723 SEK. | Bokslutet fastställdes.  |

- 4.2 Revisorernas berättelse
- 4.3 Budget 2010, prognos för 2011 och 2012 Förslag till budget för 2010 och prognoser för 2011 och 2012 fastställdes.
- 4.4 Medlemsavgift i samarbetet Inga förändringar föreslogs.
5. **Seminarieredovisning**
- Planeringsgruppen för information* 105 935 SEK + överskott 127 470 SEK (2009)  
Reykjavik, Island  
24-26 maj 2009  
*Kommunikation i förändring*
- Planeringsgruppen för dokumenthantering och arkiv* Har inte redovisats (2010)  
Norrköping, Sverige  
10-12 juni 2009  
*Universitetsarkivet – på väg mot framtiden*
- Planeringsgruppen för teknik, byggnader och service* 47.971 SEK (2010)  
Tammerfors universitet, Finland  
23-25 augusti 2009
- Planeringsgrupperna för ekonomi, fakultetsadministration och personal* 68 724 SEK (2010)  
Åbo, Finland  
23-25 augusti 2009  
*Strategisk styrning av universitet – varför och hur?*
- Planeringsgrupperna för fakultetsadministration och studieadministration* 84 969 SEK (2010)  
Reykjavik, Island  
9-10 november 2009  
*Studenten i fokus – rekrytering, retention och anställningsbarhet*
- Planeringsgruppen för godkännande av utbildning och betyg med planeringsgruppen för internationalisering* Har inte redovisats.  
CBS, Köpenhamn 18-19 mars 2010.  
*Bolognaprocessen – från vision till verklighet*

## 6. Planerade seminarier och konferenser under 2010 och 2011

<i>Dokumenthantering och arkiv</i>	Oslo, maj eller maj/juni 2011 <i>Universitetet i förändring – utmaningar för dokumenthantering och arkiv</i>
<i>Ekonomi</i>	Hösten 2011- gärna gemensamt seminarium.
<i>Fakultetsadministration</i>	Köpenhamn, februari 2011 Prel titel <i>NUAS: Fakulteter i europeisk konkurrens</i>
<i>Forskningsadministratörer och näringslivskontakter</i>	KI, Stockholm, 3-5 maj 2011. <i>Rough.....</i>
<i>Godkännande av utbildning och betyg</i>	CBS, Köpenhamn 18-19 mars 2010 <i>Bolognaprocessen – från vision till verklighet tillsammans med internationalisering</i>
<i>Information</i>	Tromsø, Norge 16—18 januari 2011 <i>On Top of the High North</i>
<i>Internationalisering</i>	CBS, Köpenhamn 18-19 mars 2010 <i>Bolognaprocessen – från vision till verklighet tillsammans med godkännande av utbildning och betyg</i>
<i>IT</i>	Seminarium tidigast 2011
<i>Jurister och internrevisorer</i>	Århus, Danmark 26-28 september 2011. <i>Mellan autonomi och kontroll – Universitetens uppgifter och deras formella och organisatoriska struktur under förändring</i>
<i>Personal</i>	Seminarium ensam eller gemensamt under 2011
<i>Studieadministration samt studie- och yrkesvägledning</i>	Hösten 20+11 i Uppsala.
<i>Teknik, byggnader och service</i>	Uppsala, Sverige 22-24 augusti 2010 <i>Det goda universitetet år 2030 – och vägen dit</i>
7. Medlemskap i NUAS	Dans och Cirkushögskolan Konstfack Fusioner: <i>Aalto-universitet</i> Tidigare: Konstindustriella högskola, Helsingfors handelshögskola och Helsingfors Tekniska högskola

*Itä-Suomen yliopisto*

Tidigare: Kuopio och Joensuu universitet

Åbo Handelshögskola tillhör Åbo

Universitet

*Linnéuniversitet*

Tidigare: Växjö och Kalmar universitetet

## 8. Nya ledamöter i styrgruppen och i planeringsgrupperna

*Styrgruppen*

*Peter Pietras* slutar på CBS i maj 2010.

*Anita Niemi-Iilahti* har meddelat att hon lämnar styrgruppen i november 2010.

*Camilla Elander* har avgått som ordföranderepresentant. *Anna-Maija Lukkari*, ordförande i Teknik, byggnader och service utsågs som ny ordförande representant i styrgruppen.

*Dokumenthantering och arkiv*

*Signe Morvik, Norges Handelshøyskole*, ersätter *Astrid Optun* som ledamot.

*Ekonomi*

*Camilla Elander* avgår som ordförande. *Lars Thorell* efterträder *Camilla*. *Ritva Marttila* ersätter *Camilla*.

*Fakultetsadministration*

*Óskar Einarsson* ersätter *Asdís Guðmundasdóttir Háskóli Íslands*, Reykjavik.

*Forskningsadministratörer och näringslivskontakter*

*Jaana Backman* ersätter *Pirjo Kontkanen*. *Jan Andersen* avgår som ordförande och ersätts av *Ingrid Sogner*.

*Godkännande av utbildning och betyg*

*Information*

*Jessica Pettersson, Åbo akademi* efterträder *Tarja Vänskä-Kauhanen*.

*Internationalisering*

*Ulla Bo Gjorling* föreslås att ersätta *Poul Bonde*.

*IT*

*Joakim Nejdeby, Linköpings universitet* blir en ny svensk ledamot

*Jurister och internrevisorer*

*Torben Rytter Kristensen* efterträder *Ivan Kristoffersen*, *Susanne Kristensson* ersätter *Clara Hallén*

*Personal*

*Teknik, byggnader och service*

*Lindis Burheim* efterträder Martha Knapskog Skauge.

*Studieadministration samt studie- och yrkesvägledning*

**9. Informations- och diskussionspunkter**

**9.1** Kommande styrgruppsmöten

Höstmötet 13-15 oktober 2010 i Oslo, Norge i samband med seminariet med skotska universitetsrepresentanter. Deltagarlistan bifogas protokollet. Om ordinarie ordföranderepresentanter har förhinder skall en ersättare bland ordföranden utses.

Vårmöte 12—13 maj, 2011 Åbo, Finland  
Höstmöte 20—21 oktober, 2011 Aarhus, Danmark

**9.2** Kommande direktörsmöten

Stockholm september 2012 i samband med ett eventuellt storseminarium med KTH och Stockholms universitet som värdar. AL stämmer av med SU och KI. Datumet bestäms senast i oktober.

**9.3** NUS

Bengt Karlsson rapporterade. NUAS är intresserad att anordna gemensamt seminarium med NUS och IMHE.

**9.4** Universitetspolitisk information

Styrgruppen rapporterade.

**10. Övriga frågor**

**10.1** Ansökan om att få disponera delar av överskott från konferens –  
*Planeringsgruppen för information*

Ansöker att få disponera 70% av 90.000 SEK 40% för resestipendium för Islands representant (36.000 SEK) och 60% för investering i kommande seminarier. Ansökan beviljades.

**10.1** Samarbete med Skottland

Ev skall alla seminarier som hålls på engelska annonseras i Skottland.

Samarbete med Baltikum

Kari Hyppönen och Agnese Rusakova presenterade BSRUN verksamhet. OJ fick i uppdrag att ta reda på vilken/vilka planeringsgrupper kan vara intresserade. Ev kan nästa styrgruppsmötet hållas i Riga.

- 10.2** Rapport om NUAS hemsida  
Arbetet pågår för att förbättra strukturen och funktionaliteten.
- 10.3** Upphörande av underhåll av www.utinorden.org  
Meltwater nyhetsbevakning  
HÖGUT vill inte längre stödja sidan. Avtalen med Nordiska Ministerrådet och Meltwater sägs upp.
- 10.4** Rapport från chefsprogrammet  
36 deltagare. Oslo 31 maj—2 juni, Åbo 20—22 oktober, Aarhus 9—11 februari 2011, Reykjavik 4—6 maj 2011.
- 0.5** Namnbyte – Planeringsgruppen för kommunikation  
Namnbytet godkändes.
- 10.6** Ny planeringsgrupp – Bibliotekarier?  
Eventuella kopplingar till nuvarande planeringsgrupper undersöks.
- 10.7** Andra frågor  
NUAS stadgar skall ses över.
- 11. Mötets avslutande**

Vid protokollet

  
Seija Natri

Justeras

  
Anders Lundgren