



2011-05-24

Protokoll

för styrgruppen för Det nordiska universitetsadministratörssamarbetets möte fredagen den 13 maj 2011 i Helsingfors.

Närvarande: Anders Lundgren, Tove K Karlsen, Karitove Elvbakken, Jørgen Jørgensen, Ole Jensen, Wilbert van der Meer, Ulla Achrén, Mauno Lindroos, Åsa Ankarcrona, Anna-Maija Lukkari, Seija Natri

Frånvarande: Ann Fust, Gunnlaugur H Jónsson, Estrid Janussen, observatör, Rúna Hjelm, observatör, Bengt Karlsson

- | | | |
|------------|---|--|
| 1. | Mötets öppnande | Anders Lundgren öppnade mötet. |
| 2. | Anmälan av protokoll från styrgruppens sammanträde i Oslo den 15 oktober 2010 | Protokollet lades till handlingarna. |
| 3 | Samarbetets ekonomi | Resultat 2010 250.984 SEK |
| 3.1 | Seminarieredovisningar | |
| | <i>Planeringsgruppen för teknik, byggnader och service Uppsala, Sverige 22-24 augusti 2010 Det goda universitetet år 2030 – och vägen dit</i> | 64.370 SEK (2011) + överskott 70.802 SEK (totalt 135.174 SEK) |
| | <i>Planeringsgruppen för kommunikation Tromsø, Norge 16-18 januari 2011 On Top of the High North</i> | Har inte redovisats. |
| | <i>Planeringsgruppen för forskningsadministratörer och näringslivskontakter Stockholm, Sverige 4-6 maj 2011 Partners in Research – Professionalising Research Support and Innovation in Nordic Universities</i> | Har inte redovisats. |

4 Planerade seminarier och konferenser

| | |
|--|---|
| <i>Planeringsgruppen för dokumenthantering och arkiv</i> | Oslo, Norge 23-25 maj 2011 <i>Universitet i förändring – utmaningar för dokumenthantering och arkiv</i> |
| <i>Planeringsgruppen för ekonomi</i> | Edinburgh, Skottland 11-13 september 2011 <i>Comparative Full-Costing and Benchmarking - the Nordic Countries and the UK</i> |
| <i>Planeringsgruppen för fakultets-administration</i> | Köpenhamn, Danmark 13-15 november 2011 <i>Prel: NUAS; fakulteter i europeisk konkurrens</i> |
| <i>Planeringsgruppen för forsknings-administratörer och näringslivskontakter</i> | Inget anmält till 2012 |
| <i>Planeringsgruppen för godkännande av utbildning och betyg</i> | Inget anmält till 2011 |
| <i>Planeringsgruppen för internationalisering</i> | Inget anmält till 2011 |
| <i>Planeringsgruppen för IT</i> | Inget anmält för 2011 |
| <i>Planeringsgruppen för jurister och intern-revisorer</i> | Århus, Danmark 26-28 september 2011 <i>Mellan autonomi och kontroll – Universitetets uppgifter och deras formella och organisatoriska struktur under förändring</i> |
| <i>Planeringsgruppen för kommunikation</i> | Helsingfors, Finland 10-12 juni 2012 |
| <i>Planeringsgruppen för personal</i> | 3-4 oktober 2011 i Bergen |
| <i>Planeringsgruppen för studieadministration samt studie- och yrkesvägledning</i> | Tromsø, Norge 25-27 oktober 2011 <i>Vårt arbete i förändring. Vägledning, rekrytering och arbetsgäddje.</i> |

Planeringsgruppen för teknik, byggnader och service

Köpenhamn, Danmark
21-23 augusti 2011

Aktuelle udfordringer ved undervisnings- og laboratoriemiljø. Når forskerne, underviserne og de studerende er glade, så er alle glade?

Anders Lundgren uppmanar planeringsgrupper att använda Nordiska Rådets lokaler vid seminarier i Köpenhamn.

5. Medlemskap i NUAS

Ansökan om medlemskap i NUAS från Universitetet i Agder.

Beslut: Universitetet i Agder välkomnas som en ny medlem i NUAS.

University of the Arctic (nätverk)

Beslut: Ansökan avslås. NUAS är nätverk för enskilda universitet/högskola.

Högskolan i Oslo.

Beslut: Ansökan avslås. Högskolan i Oslo är inte ännu universitet. Välkommen att söka igen efter att ha uppnått kriterier för ett universitet.

6. Nya ledamöter i styrgruppen och i planeringsgrupperna

Styrgruppen

Planeringsgruppen för dokumenthantering och arkiv

Esben Nielsen från Universitetet i Oslo har slutat. *Arne Ramslie* från Universitetet i Bergen föreslås som ersättare.

Else Slotsdal från Aarhus Universitet har slutat. *Tina Jensen* från Aarhus Universitetet föreslås som ersättare.

Magnus Gudmundsson från Háskóli Ísland har slutat. Inget förslag till ersättare.

8 ledamöter, en isländsk representant saknas.

Planeringsgruppen för ekonomi

Henrik Leonhardt från Roskilde Universitet föreslås som den andra danske ledamot (vakant).
9 ledamöter

Planeringsgruppen för godkännande av utbildning och betyg

9 ledamöter

Planeringsgruppen för fakultetsadministration

9 ledamöter

Planeringsgruppen för forskningsadministratörer och näringslivskontakter

John Westensee från Århus Universitet föreslås som ersättare för Jan Andersen. Jørn Kristiansen från Aalborg Universitetet har slutat och *Inge-Sofie Sørensen*, Köpenhamns Universitet föreslås som ersättare. Karin Schmekel från KI har övergått till andra arbetsuppgifter. *Eva Björndal*, KI föreslås som ersättare. *Halldór Jonsson* från Háskóli

Íslands föreslås som en isländsk representant.

9 ledamöter

Planeringsgruppen för internationalisering

9 ledamöter

Planeringsgruppen för IT

Ole Planthinn, Köpenhamns Universitet har gått på pension. *Klaus Kristian Kilt, Aalborg Universitet* föreslås som ersättare.

8 ledamöter, en isländsk representant saknas

Planeringsgruppen för jurister och intern-revisorer

Anna-Kaisa Byman, Åbo Akademi, föreslås som den andra finska ledamot.

9 ledamöter

Planeringsgruppen för kommunikation

Carina Dahlberg, Umeå universitet har slutat.

Lars Uhlin, Lunds universitet föreslås som ersättare

9 ledamöter

Planeringsgruppen för personal

P G Forsberg har övergått till andra arbetsuppgifter. *Stina Nyström, Uppsala universitet* föreslås som ersättare.

Henrik Søndergaard, Handelshøjskolen, Aarhus Universitet har övergått till andra arbetsuppgifter. Inget förslag till en ersättare.

8 ledamöter, en dansk representant saknas.

Planeringsgruppen för studieadministration samt studie- och yrkesvägledning

Dina Andersen, Syddansk universitet avgår som ordförande och ledamot. *Jónína Kárdal, Háskóli Íslands* föreslås som ny ordförande.

Danska universiteter arbetar för en ny dansk ledamot.

8 ledamöter, en dansk ledamot saknas.

Planeringsgruppen för teknik, byggnader och service

Kathrine Julin Pettersen, Universitetet i Tromsø och Hákon Örn Arnþórsson från Háskóli Íslands avgår som ledamöter. *Agnethe Erstad Larsen, Universitetet i Bergen* och *Ingólfur B. Adalbjörnsson, Háskóli Íslands* föreslås som ersättare.

9 ledamöter

Tove fick i uppdrag att bilda en arbetsgrupp (en från varje land) för att se över strukturen på planeringsgrupper till nästa möte.

- 7. Informations- och diskussionspunkter**
- 7.1 Kommande styrgruppsmöten** Vårmöte, 2011 12-13 maj Finland, Helsingfors
Höstmöte, 2011 20-21 oktober, Stockholm
Vårmöte 2012, 10—11 maj, Rosendal, Norge
Höstmöte 2012, 13- 14 augusti, Stockholm i samband med storseminarium?
Vårmöte 2013, Danmark, Edinburgh?
- 7.2 Storseminarium** 12—14 augusti 2012, KTH, Stockholm
Planeringsgrupperna jobbar med programinnehållet. Direktörer uppmanas att skicka förslag för eget seminarie. Stor vikt skall läggas på att få bra föreläsare och ett nordiskt kontext.
- 7.3 Kommande direktörsmöten** XXXIV Stockholm, 12-14 augusti 2012 i samband med storseminarium
- 7.4 Samarbete med skotska förvaltningschefer** Inbjuds till NUS /IMHE seminarium 14-16 december 2011 i Lund. *Strategic Management of Internationalization*
- 7.5 Samarbete med BSRUN** Mauno Lindroos har föreläst 5-6 maj i Riga i Seminariet University-Business Cooperation for Regional Development med *Business Schools for Business community. Co-operation and support for mutual benefit*. Mauno har fortsatt ansvar att utveckla samarbetet med BSRUN.
- 7.6 Gemensamt seminarium med rektorer (NUS)** I samband med NUS /IMHE seminarium 14-16 december 2011 i Lund. *Strategic Management of Internationalization*
- 7.7 Universitetspolitisk information** Stygruppen rapporterar
Finland: Svårt med implementering av den nya universitetslagen. Servicebolaget för universitetet har inte motsvarat förväntningar. Danmark: Ändringar i universitetslagen. Positiv ekonomisk utveckling för universitet, besparningskrav i administration. Norge: Bra ekonomisk situation. Om tidregistrering och om den enskildes rättighet till uppfinning. Sverige: Universitetet har stora överskott och oförbrukade medel Avgiftsfrågan är högaktuell och spännande.
- 7.8 Information: Chefsprogrammet** Programmet 2010-2011 avslutat. Ny omgång med start under våren 2012.
- 7.9 Bidrag från NUAS** Ansökan från planeringsgruppen för Ekonomi 50.000 SEK för resekostnader och representation vid studiebesöket i Edinburgh inför seminarium i Edinburgh. *Beslut: Beviljas*

Ansökan från planeringsgruppen för Studieadministration samt studie- och yrkesvägledning om bidrag för Jónina Kárdal för att kunna ta ordförandeposten. SEK 20.000 /år under viss tid för resor till ordförandemöten.
Beslut: Beviljas

Ansökan från planeringsgruppen för Teknik, byggnader och service att få behålla SEK 50.000 från förra årets seminarium för internationalisering av kommande seminariet samt för studiebesök i Europa.
Beslut: Beviljas

8. NUAS revisorer

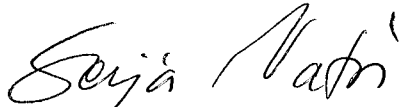
Annika Åkerblom, Linnéuniversitetet har slutat
Ersättare föreslås från Sverige.

9. Övriga frågor

Eventuellt samarbete med Nordamerika. Tove tar upp frågan om "NUAS utrikespolitik" i arbetsgruppen.

10. Mötets avslutande

Vid protokollet


Seija Natri

Justeras


Anders Lundgren