



2012-05-22

## Protokoll

för styrgruppen för Det nordiska universitetsadministratörssamarbetets möte fredagen den 11 maj 2012 i Rosendal, Norge.

Närvarande: Anders Lundgren, Tove K Karlsen, Karitove Elvbakken, Ann Fust, Jørgen Jørgensen, Wilbert van der Meer, Ulla Achrén, Mauno Lindroos, Guðrún Jóhanna Guðmundsdóttir, Ole Jensen, Anna-Maija Lukkari, Hilde Skeie, Janie Huus Tange (observatör), Seija Natri

Frånvarande: Páll Isholm, Estrid Janusson, Åsa Ankarcrona, Liisa Savunen (NUS Generalsekretare)

- |     |   |  |
|-----|---|--|
| 1.  | <b>Mötets öppnande</b>  | Anders Lundgren välkomnade deltagarna och öppnade mötet.                                   |
| 2.  | <b>Anmälan av protokoll från styrgruppens sammanträde i Stockholm den 21 oktober 2011</b> | Protokollet läggs i handlingarna.  |
| 3.  | <b>NUAS Generalförsamling i Stockholm 13 augusti 2012</b>                                 | Möte den 13 augusti kl 16.30—17.30. Före mötet gemensamt seminarium med skotska deltagare. |
| 3.1 | <b>Förslag till dagordning, Bilaga</b>  |  |
| 3.2 | <b>Förslag till verksamhetsberättelse, Bilaga 2</b>                                       | Planeringsgruppernas verksamhetsberättelser skall vara klara t o m sista maj.              |
| 3.3 | <b>Förslag till handlingsprogram och planeringsgruppernas planer 2012-2014</b>            | Genomgång – uppdateras.  |
| 4.  | <b>NUAS ekonomi</b>   | Resultat 2010 +250.984<br>Resultat 2011 +124.474   |
| 4.1 | <b>Bokslut 2010, 2011, Bilaga Ekonomi</b>   |  |
| 4.2 | <b>Revisorernas berättelse Bilaga Ekonomi</b>   |  |
| 4.3 | <b>Budget 2012, prognos 2013, 2014 Bilaga Ekonomi</b>                                     |  |

## 5. Seminarieredovisningar

<p><i>Planeringsgruppen för kommunikation</i> Tromsø, Norge 16-18 januari 2011 <i>On Top of the High North</i></p>	SEK 30.369 (2012)
<p><i>Planeringsgruppen för dokumenthantering och arkiv</i> Oslo, Norge 23-25 maj 2011 <i>Universitet i förändring – utfordringar för dokumentbehandling og arkiv</i></p>	SEK 22.969 (2011)
<p><i>Planeringsgruppen för ekonomi</i> Edinburgh, Skottland 11-13 september 2011 <i>Comparative Full-Costing and Benchmarking</i></p>	SEK 37.470 (2012)
<p><i>Planeringsgruppen för jurister och internrevisorer</i> Århus, Danmark 26-28 september 2011 <i>Mellan autonomi och kontroll – Universitetets uppgifter och deras formella och organisatoriska struktur under förändring</i></p>	SEK 54.158 (2012 avgift till NUAS) SEK 77.236 (2012 överskott)
<p><i>Planeringsgruppen för kommunikation</i> Helsingfors, Finland 10-12 juni 2012 <i>Kommunikationskonferens</i></p>	--
<p><i>Planeringsgruppen för Personal</i> Bergen, Norge 12-14 mars, 2012</p>	Workshop
<p><i>Planeringsgruppen för studieadministration samt studie- och yrkesvägledning</i> Tromsø, Norge 25-27 oktober 2011 <i>Vårt arbete i förändring. Vägledning, rekrytering och arbetsglädje</i></p>	SEK 59.458 (2012 avgift till NUAS) SEK 26.013 (2012 överskott)
<p><i>Planeringsgruppen för Teknik, byggnader och service</i> Köpenhamn, Danmark 21-23 augusti, 2011 <i>Aktuelle udfordringer ved undervisnings- og laboratoriemiljø. Når forskerne, underviserne og de studerende er glade, så er alle glade?</i></p>	SEK 50.030 (2011) SEK 65.403 (2011 överskott)

## 6. Planerade seminarier och konferenser

*Planeringsgruppen för dokumenthantering och arkiv*

Planerar seminarium till hösten 2013  
(meddelat 120518)

*Planeringsgruppen för ekonomi*

Inga seminarier planerade för 2013 och 2014.

*Planeringsgruppen för fakultets-administration*

Planerar inte specialistseminarium, dock gärna gemensamt t ex med HR eller ekonomi till hösten 2013.

*Planeringsgruppen för forsknings-administratörer och näringslivskontakter*

Kompletteras.

*Planeringsgruppen för godkännande av utbildning och betyg*

Inga seminarier planerade för 2013 och 2014.

*Planeringsgruppen för internationalisering*

Kompletteras.

*Planeringsgruppen för IT*

Planerar ev seminarium till våren 2013.

*Planeringsgruppen för jurister och intern-revisorer*

Lund, Sverige, 2014

*Planeringsgruppen för kommunikation*

*Kommunikationskonferens*  
Helsingfors, Finland  
10-12 juni 2012  
Januari 2014 i Århus.

*Planeringsgruppen för personal*

Kompletteras.

*Planeringsgruppen för studieadministration samt studie- och yrkesvägledning*

Planerar seminarium till 2014.

*Planeringsgruppen för teknik, byggnader och service*

Oslo, Norge, september 2013.

## 7. Medlemskap i NUAS

Ansökningar om medlemskap i NUAS från Södertörns högskola, Högskolan Väst, Universitet i Nordland och från Högskolan i Borås beviljas och universiteteten välkomnas som medlemmar i NUAS.

**Totalt 61 medlemsuniversitet**

## 8. Nya ledamöter i styrgruppen och i planeringsgrupperna

*Styrgruppen*

Gunnlaugur H Jonsson från Háskóli Íslands lämnar NUAS uppdraget, *Gudrum Jóhanna Gudmundsdóttir* utses som ersättare.

Rúna Hjelm från Färöarna lämnar NUAS uppdraget. *Jørgen Maitilberg*, University of the Faroe Islands utses som efterträdare (efter Páll

Isholm, enligt e-post 120520)

Svenska styrgruppsledamöter utser Lasse Thorell som en ny svensk ordföranderepresentant i styrgruppen.

Tina Jensen, Aarhus Universitet har slutat. 8 ledamöter, en dansk ledamot saknas.

Mari Pran från Norges Musikhögskola har slutat. *Anita Eriksen, Universitetet i Nordland*, utses som efterträdare.. *Sigurdur J Hafsteinsson, Háskóli Íslands* har slutat. 8 ledamöter.

*Planeringsgruppen för dokumenthantering och arkiv*

*Planeringsgruppen för ekonomi*

*Planeringsgruppen för fakultets-administration*

*Planeringsgruppen för forskningsadministratörer och näringslivskontakter*

*Planeringsgruppen för godkännande av utbildning och betyg*

*Planeringsgruppen för internationalisering*

*Planeringsgruppen för IT*

*Planeringsgruppen för jurister och intern-revisorer*

*Planeringsgruppen för kommunikation*

*Planeringsgruppen för personal*

9 ledamöter

9 ledamöter

*Anne Mette Hou, Copenhagen Business School* utses att efterträda *Trine Sand, Köpenhamns universitet*  
9 ledamöter

Ordförande *Anna Carlström* lämnar NUAS uppdraget. *Niels Henrik Larsen, Copenhagen Business School* utses som ny ordförande. *Pär Svensson, Lunds universitet* utses som en ny svensk ledamot. *Björn Erik Andersen, Universitetet i Bergen*, lämnar NUAS uppdraget, som efterträdare utses *Heidi Espedal, Universitetet i Bergen* *Kimmo Kuortti, Uleåborgs universitet* lämnar planeringsgruppen. Inget förslag för en ny finsk ledamot. 8 ledamöter

8 ledamöter, en isländsk representant saknas.

*Hilde Hvidsten Bretvik, Universitetet i Bergen* avgår som ordförande. *Thomas Davidsson, Uppsala universitet* utses som ny ordförande. 9 ledamöter

Ordförande *Åsa Ankarcrona* lämnar NUAS uppdraget den 1 juli. *Janie Huus Tange, Copenhagen Business School* utses som ny ordförande. Som den andra svenska representant i planerings-gruppen utses *Maria Deckeman, Karolinska Institutet*  
9 ledamöter

*Hans Christian Nielsen, Roskilde universitet* föreslås som den andre dansk representant. Ej

bekräftad av Danska Universitet.

9 ledamöter

*Planeringsgruppen för studieadministration  
samt studie- och yrkesvägledning*

9 ledamöter

*Planeringsgruppen för teknik, byggnader och  
service*

9 ledamöter

## 9. Informations- och diskussionspunkter

### 9.1 Kommande styrgruppsmöten (ordförandemöten dagen innan)

25-26 oktober 2012, CBS, Köpenhamn  
23-24 maj 2013, Edinburgh (preliminärt)  
17-18 oktober 2013, Helsingfors

### 9.2 Storseminarium

12-14 augusti 2012  
Alla styrgruppsledamöter och ordföranden  
uppmannas att sprida information om stor-  
seminariet i sina nätverk och organisationer.

### 9.3 Kommande direktörmöten

XXXIV Stockholm, Måndagen den 13 augusti  
kl 16.30—17.30. Separat kallelse kommer att  
skickas en månad före mötet.

### 9.4 Samarbete med skotska förvaltningschefer

Inga skotska deltagare till NUS /IMHE  
seminarium 14-16 december 2011 i Lund.  
*Strategic Management of Internationalization.*  
Gemensamt seminarium med NUAS måndagen  
den 13 augusti kl 15.00—16.30

### 9.5 Samarbete med BSRUN

Seminarium *Marketing and Networking for  
Internationalization, 25 november 2011*, Mauno  
Lindroos en av föreläsarna. Inga nya planerade  
seminarier med NUAS deltagande.

### 9.6 Gemensamt seminarium med rektorer (NUS)

Seminarium *Strategic Management of  
Internationalization*, 14-16 december i Lund.  
Diskussion om ev nytt gemensamt seminarium vid  
mötet hösten 2012.

### 9.7 Universitetspolitisk information

Ajournerades till nästa möte.

### 9.8 Information: Chefsprogrammet

28-30 mars 2012, Stockholm  
30 maj-1 juni 2012, Bergen  
26-28 september 2012, Åbo  
6-8 februari 2013, Aarhus  
15-17 maj 2013, Reykjavik

### 9.9 Bidrag från NUAS

Yrkandet från planeringsgruppen för Studie-  
administration samt studie- och yrkesvägledning  
på SEK 50.000 beviljas.

- 10. NUAS revisorer** *Louise Pålsson, Karlstads universitet* ersätter Annika Åkerblom som revisor. Jouni Kekäle, University of Eastern Finland fortsätter som revisor.
- 11. Övriga frågor**
- 11.1 Ny struktur på planeringsgrupper** NUAS 2020 diskussioner och SWOT analys. I oktobermötet kommer ett antal scenarier att diskuteras. Arbetsgrupp tar fram underlag. Initiativen för nya planeringsgrupp (bibliotek och NSCN) tas hänsyn till vid diskussioner.
- 11.2 Förslag från Nordisk hållbar campus nätverk NSCN Bilaga NSCN** Presentation av förslag från NSCN. Styrgruppen fattar inget beslut inför diskussioner/beslut om NUAS framtida organisation. Styrgruppen ger Anna-Majja Lukkari i uppdrag att kontakta NSCN och förordar alternativ B i avvaktan på beslut om framtida organisation.
- 11.3 Förfrågan från Nordisk Ministerråd** Förfrågan om att annonsera Utlysning av medel för planering av nya nordiska Masterprogram inom ramen för initiativet Nordic Master Programme. Universiteten får informationen direkt.
- 11.4 Projekt *Den universitetsadministrativa professionen i Norden*** Information till styrgruppsmedlemmar. Kontakt med Timo Aarrevaara och Ian Dobson.
- 11.5 Förslag från planeringsgruppen för forskningsadministratörer och näringslivskontakter** Medlemskap i Scholars at Risk är inte aktuell för NUAS. Varje medlemuniversitet tar eget beslut om deltagandet i Scholars at Risk.
- 12. Mötets avslutande** Nästa möte 26 oktober 2012 på CBS i Köpenhamn.

*Selja Vatn*  
Vid protokollet

*[Signature]*  
Justeras