



2012-11-01

## Protokoll

för styrgruppen för Det nordiska universitetsadministratörssamarbetets möte fredagen den 26 oktober 2012 på CBS, Danmark

Närvarande: Anders Lundgren, Tove K Karlsen, Jørgen Jørgensen, Wilbert van der Meer, Ulla Achrén, Mauno Lindroos, Ole Jensen, Hilde Skeie, Anna-Maija Lukkari, Lasse Thorell, Seija Natri

Frånvarande: Ann Fust, Karitove Elvbakken, Jørgen Meitilberg, Estrid Janussen, Gudrun Johanna Gudmundsdottir, Liisa Savunen (NUS Generalsekreterare)

- |    |  |  |
|----|--|--|
| 1. | <b>Mötets öppnande</b>   | Anders Lundgren välkomnade deltagarna och öppnade mötet.   |
| 2. | <b>Anmälan av protokoll från styrgruppens sammanträde i Rosendal den 11 maj 2012</b>   | Protokollet läggs i handlingarna.  |
| 3  | <b>Ekonomi</b>   | NUAS myndighetskapalet uppgick till ca 3 Mkr inför 2012. Positivt resultat beräknas för 2012.  |
| 4. | <b>Seminarieredovisningar</b><br><i>Planeringsgruppen för kommunikation</i><br>Helsingfors, Finland<br>10-12 juni 2012<br><i>Kommunikationskonferens</i> | Har ej redovisats än.  |
|    | <i>NUAS</i><br>Stockholm, KTH<br>12-14 augusti 2012<br><i>Communication Challenges for Nordic Universities</i>   | Prel 0   |
| 5. | <b>Planerade seminarier och konferenser</b>  |  |
|    | <i>Planeringsgruppen för dokumenthantering och arkiv</i>   | Århus, hösten 2013   |
|    | <i>Planeringsgruppen för ekonomi</i>   | Planeringsgrupperna kommer att ordna ett planeringsmöte för planering av gemensamma seminarier från 2014 ett par år framåt. Mötet äger rum 18-19 mars 2013 på CBS i Köpenhamn. |
|    | <i>Planeringsgruppen för fakultets-administration</i>  | Alla ledamöter kommer att bjudas in. De, redan inplanerade seminarier 2013 kommer att hållas enligt planen.  |
|    | <i>Planeringsgruppen för forsknings-administratörer och näringslivskontakter</i>   | Redovisning av seminarieutbudet i maj  |

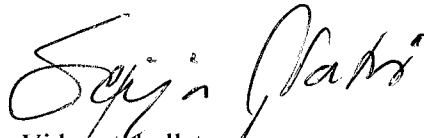
<i>Planeringsgruppen för godkännande av utbildning och betyg</i>	2013.
<i>Planeringsgruppen för internationalisering</i>	
<i>Planeringsgruppen för IT</i>	Ev våren 2013
<i>Planeringsgruppen för jurister och intern-revisorer</i>	Lund, Sverige 2014
<i>Planeringsgruppen för kommunikation</i>	Århus, Danmark, Januari 2014
<i>Planeringsgruppen för personal</i>	
<i>Planeringsgruppen för studieadministration samt studie- och yrkesvägledning</i>	
<i>Planeringsgruppen för teknik, byggnader och service</i>	Oslo, Norge September, 2013
<b>6. Medlemskap i NUAS</b>	Ansökan om medlemskap i NUAS från <i>Det Kongelige Danske Kunstakademis Skoler for Arkitektur, Design og Konservering</i> beviljas. <b>Totalt 62 medlemsuniversitet.</b>
<b>7. Nya ledamöter i styrgruppen och i planeringsgrupperna</b>	
<i>Styrgruppen</i>	Páll Isholm har ersatts av <i>Jørgen Meitilberg</i> som Universitetsdirektör och NUAS representant på Färöarna.
<i>Planeringsgruppen för dokumenthantering och arkiv</i>	Tina Jensen, Aarhus Universitet har slutat, <i>Eva Vestergaard</i> från Aarhus Universitet utses som efterträdare. 9 ledamöter.
<i>Planeringsgruppen för ekonomi</i>	Sigurdur J Hafsteinsson, Háskóli Íslands har slutat. <i>Jenný Bará Jensdóttir, Háskóli Íslands</i> utses som isländsk ledamot. 9 ledamöter.
<i>Planeringsgruppen för fakultets-administration</i>	Anna-Katrin Croon, Stiftelsen för Strategisk Forskning lämnar sitt uppdrag i NUAS. Svenska styrgruppsledamöter föreslår en svensk representant. 8 ledamöter
<i>Planeringsgruppen för forskningsadministratörer och näringslivskontakter</i>	9 ledamöter

<i>Planeringsgruppen för godkännande av utbildning och betyg</i>	Gisli Fannberg från Háskóli Íslands efterträds av <i>Ína Dögg Eypórsdóttir</i> 9 ledamöter
<i>Planeringsgruppen för internationalisering</i>	Kimmo Kuortti, Uleåborgs universitet har lämnat planeringsgruppen. <i>Outi Savonlahti</i> , University of Eastern Finland, utses som efterträdare. 9 ledamöter
<i>Planeringsgruppen för IT</i>	8 ledamöter, en isländsk representant saknas.
<i>Planeringsgruppen för jurister och intern-revisorer</i>	Susanne Kristensson, Lunds universitet har blivit universitetsdirektör, <i>Annette Nilsson</i> , <i>Lunds universitet</i> utses som efterträdare. <i>Hilde Bretvin</i> går i pension våren -13. 9 ledamöter
<i>Planeringsgruppen för kommunikation</i>	Asle Haukaas, Norges Handelshøyeskole har lämnat NUAS uppdraget, <i>Karen Christensen</i> , Norges Idrettshøgskole utses som efterträdare. <i>Guðrún Bachmann</i> , Háskóli Íslands har lämnat NUAS uppdraget, <i>Jón Örn Guðbjartsson</i> , Háskóli Íslands utses som efterträdare. 9 ledamöter
<i>Planeringsgruppen för personal</i>	<i>Hans Christian Nielsen</i> , <i>Roskilde universitet</i> utses som den andre dansk representant. 9 ledamöter
<i>Planeringsgruppen för studieadministration samt studie- och yrkesvägledning</i>	9 ledamöter
<i>Planeringsgruppen för teknik, byggnader och service</i>	9 ledamöter
<b>8. Informations- och diskussionspunkter</b>	
<b>8.1 Kommande styrgruppsmöten</b>	Vårmöte 2013 23-24 maj på KTH, Stockholm Höstmöte 26-27 september 2013 i Edinburgh Vårmöte 2014 eventuellt i Reykjavik
<b>8.2 Storseminarium</b>	Kort summering av storseminariet 12-14 augusti 2012 på KTH i Stockholm
<b>8.3 Kommande direktörsmöten</b>	XXXV möte – tidigast 2014. Arbetsgruppen för NUAS framtid, Tove, Jørgen, Mauno och Anders får i uppdrag att presentera förslag till ämne, plats och datum vid mötet i maj 2013.
<b>8.4 Samarbete med skotska förvaltningschefer</b>	I samband med höstmötet -13. Preliminär tema "EU project funding and management, and proposals for the development of a Nordic-Scottish staff exchange scheme for managers and administrators"

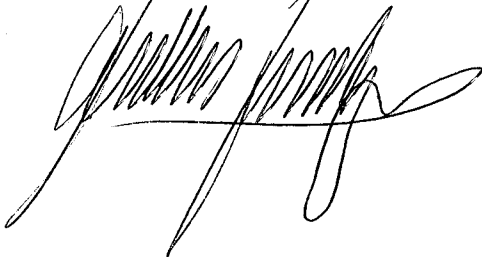
- 8.5 Samarbete med BSRUN** HR seminarier *Leadership during a Major Change – Mergers and the Changing Operational Environment*, 15-16 november 2012 i Joensuu.
- 8.6 Gemensamt seminarium med rektorer (NUS)** 21-23 augusti 2013 i Helsingfors. Tema ej klart, NUAS föreslå Studieavgiftsfinansiering och EUs nya program Horizon. Lasse Thorell och Niels Henrik Larsen föreläs ingå i programkommittén.
- 8.7 Information: Chefsprogrammet** 33 deltagare  
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
- 8.8 Bidrag från NUAS** Inga nya yrkanden.
- 9. Övriga frågor**
- 9.1 NUAS framtid** KTH lämnar ordförandeskapet och sekretariatet. En arbetsgrupp, bestående av Tove K Karlsen, Ann Fust, Jørgen Jørgensen och Mauno Lindroos har i uppdrag att ta fram ett förslag för nytt ordförandeskap och sekretariat till maj 2013. Underlaget angående NUAS framtid skickas till ordföranden för utveckling, synpunkter och kommentarer – redovisning i maj 2013. Ansökningar för nya planeringsgrupp: Bibliotek – gruppen ombeds att presentera förslag med syfte och organisation vid mötet i maj 2013. Nordisk hållbar campus nätverk NSCN – är med vid anordnandet av seminariet i september 2013. Ingen formalisering med NUAS planeringsgrupp före seminariet.
- 9.2 Projekt *Den universitetsadministrativa professionen i Norden*** Förfrågan har skickats till styrgruppsledamöter. Informationen om projektet förtydligas till styrgruppsledamöter.
- 10. Universitetspolitisk information** Styrgruppens ledamöter rapporterade aktuella lägen: Olika ekonomiska förutsättningar för universiteten i olika länder. Finland lider mest av ekonomiska bekymmer, i Sverige har universiteten stark ekonomi för tillfället. Frågor om studiestödsystem, autonomi, minskade studiekullar och frågor kring byggnader är aktuella vid universiteten där ledamöterna kommer från.

**11. Mötets avslutande**

Nästa möte 23-24 maj 2013 i Stockholm



Vid protokollet



Justeras