



2013-05-31

Protokoll

för styrgruppen för Det nordiska universitetsadministratörssamarbetets möte fredagen den 24 maj, 2013 på KTH, Stockholm

Närvarande: Anders Lundgren, Tove K Karlsen, Ulla Achrén, Mauno Lindroos, Wilberg van der Meer, Gudrun Johanna Gudmundsdóttir, Hilde Skeie, Anna-Maija Lukkari, Lasse Thorell, Janie Huus Tange (punkt 10.1), Jónina Kardal (punkt 10.1), Thomas Davidsson (punkt 10.1), Seija Natri

Frånvarande: Ann Fust, Karitove Elvbakken, Jørgen Jørgensen, Ole Jensen, Jørgen Meitilberg, Estrid Janussen

1. **Mötets öppnande**

Anders Lundgren välkomnade deltagarna och öppnade mötet. Två yrkanden om bidrag och tre yrkanden om namnbyte har inkommit sent. Dessa tas upp under punkt 10. Övrigt.
Punkt 10.2 Ny planeringsgrupp tas upp först i dagordningen.
2. **Anmälan av protokoll från styrgruppens sammanträde i Köpenhamn den 26 oktober 2012**

Protokollet läggs i handlingarna
3. **Ekonomi**

Redovisning av ekonomi 2012, följd av diskussion.
Resultat 2012 +339.900 SEK
Myndighetskapital till 2013 +3.286.340 SEK
4. **Seminarieredovisningar**

Planeringsgruppen för kommunikation
Helsingfors, Finland
10-12 juni 2012
Kommunikationskonferens

+ 234.267,62 SEK varav 101.156 SEK avgifter, 133.111, 62 SEK överskott

NUAS
Stockholm, KTH
12-14 augusti 2012
Communication Challenges for Nordic Universities

-10.323 SEK
5. **Planerade seminarier och konferenser**

Planeringsgruppen för dokumenthantering och arkiv

Nationellt, nordiskt, europeiskt – lika eller olika?
Århus, 25-27 september 2013

Planeringsgruppen för ekonomi

*Planeringsgruppen för fakultets-
administration*

*Planeringsgruppen för forsknings-
administratörer och näringslivskontakter*

*Connecting research and innovation – The
role of the research support system in the
future*

Workshop/kurs Kuopio, 9-10 september 2013

*Planeringsgruppen för godkännande av
utbildning och betyg*

Planeringsgruppen för internationalisering

Planeringsgruppen för IT

*Planeringsgruppen för jurister och intern-
revisorer*

21-23 september 2014, Lund

Planeringsgruppen för kommunikation

Århus, Januari 2014

Planeringsgruppen för personal

*Planeringsgruppen för studieadministration
samt studie- och yrkesvägledning*

*Planeringsgruppen för teknik, byggnader och
service*

The Sustainable University, why and how?
Oslo, 8-10 september, 2013

6. Medlemskap i NUAS

Ansökan om medlemskap i NUAS från Kungliga
Musikhögskolan. KMH välkomnas som en ny
medlem i NUAS.
Totalt 62 medlemsuniversitet.

7. Nya ledamöter i styrgruppen och i planeringsgrupperna

Styrgruppen

Anders Lundgren, KTH, lämnar NUAS
uppdraget fr.o.m. januari 2014. *Kent Waltersson,
Linköpings universitet* utses som en ny svensk
ledamot.
Karitove Elvbakken, Universitetet i Bergen
lämnar NUAS uppdraget under hösten 2013.
Lasse Lønnum, Universitetet i Tromsø utses som
efterträdare.
Seija Natri, KTH, lämnar uppdraget som general-
sekreterare fr.o.m. januari 2014. Sekretariatet
följer ordförandeskapet.

<i>Planeringsgruppen för dokumenthantering och arkiv</i>	Adam Hidestål från Lunds universitet lämnar NUAS uppdraget pga nytt arbete. <i>Anna Connell, Mittuniversitetet</i> utses som efterträdare. 9 ledamöter.
<i>Planeringsgruppen för ekonomi</i>	9 ledamöter.
<i>Planeringsgruppen för fakultets-administration</i>	Åsa Gustafson, Kungliga Tekniska högskolan utses efterträda Ann-Katrin Croon. 9 ledamöter
<i>Planeringsgruppen för forskningsadministratörer och näringslivskontakter</i>	Svenn-Åge Dahl, universitetet i Bergen/Norges Handelshøyskole lämnar NUAS uppdraget. <i>Pål Vegar Storeheier, Universitetet i Tromsø</i> utses som efterträdare. 9 ledamöter
<i>Planeringsgruppen för godkännande av utbildning och betyg</i>	9 ledamöter
<i>Planeringsgruppen för internationalisering</i>	Ulla Gjörling, Aarhus universitet, lämnar NUAS uppdraget. <i>Knud Warming, Aarhus universitet</i> , utses som ersättare. 9 ledamöter
<i>Planeringsgruppen för IT</i>	Per Lindgren, Uppsala universitet lämnar NUAS uppdraget, <i>Mia Lindegren, Uppsala universitet</i> , utses som efterträdare. Magnar Antonsen, universitetet i Tromsø lämnar NUAS uppdraget, <i>Tord Tjeldnes, Universitetet i Agder</i> , utses som efterträdare. 8 ledamöter, en isländsk representant saknas. Inget förslag än pga omorganisation.
<i>Planeringsgruppen för jurister och intern-revisorer</i>	Hilde Bretvin går på pension våren -13 9 ledamöter
<i>Planeringsgruppen för kommunikation</i>	Guðrún Bachmann, Háskóli Ísland kvarstår som isländsk ledamot. 9 ledamöter
<i>Planeringsgruppen för personal</i>	Ingegerd Olofsson, Luleå tekniska universitet, lämnar NUAS uppdraget under hösten 2013. Margita Vainio, Åbo Akademi, lämnar NUAS uppdraget. 9 ledamöter
<i>Planeringsgruppen för studieadministration samt studie- och yrkesvägledning</i>	Martin Holmberg, Uppsala universitet lämnar NUAS uppdraget och <i>Helena Lindvall, Umeå universitet</i> , utses som efterträdare. 9 ledamöter

Planeringsgruppen för teknik, byggnader och service

Søren Hesseldahl, Syddansk universitet lämnar NUAS uppdraget, *Charlotte Lyngholm, Aarhus Universitet* utses som efterträdare.

8. Informations- och diskussionspunkter

8.1 Kommande styrgruppsmöten

Höstmöte 26-27 september 2013 i Edinburgh.
Extra ordförande- och styrgruppsmöte 23-24 januari 2014 i Oslo
Vårmöte 15-16 maj 2014 i Helsingfors

8.2 Kommande direktörsmöten

XXXV möte 2014 – plats?
Programförslag enligt bilaga 8.2. Ulla och Mauno får i uppdrag att senast i Edinburgh presentera programinnehåll, tidpunkt och plats för mötet.

8.3 Samarbete med skotska förvaltningschefer

26-27 september 2013 i Edinburgh
Utkastet för program från Skottland delades ut. Gudrun föreslog universitetsorganisationer som en programpunkt och återkommer om eget deltagande. Programmet kompletteras med möjlighet om diskussioner med motsvarigheter i Edinburgh. Horizon 2020 diskuteras, Ingrid Sogner "chair" från NUAS. Positivt med staff exchange – eventuellt pilotverksamhet mellan Sverige och Skottland. Sveriges State Secretary deltar i mötet under punkten Politics and Universities. Mötestiden för ordförandegruppen utökas i mån av tid att omfatta förmiddagen torsdagen den 26 september.

8.4 Samarbete med BSRUN

Annonsering via NUAS hemsida.
Green University, May 30-31, 2013, Olsztyn

8.5 Gemensamt seminarium med rektorer (NUS)

Concordia res parvae crescunt – I samklang växer små ting. De nordiska universitetens roll i framtiden
21-23 augusti, 2013, Hanaholmen, Finland
Få anmälda hittills, Tove återkommer om resultatet efter 10 juni.

8.6 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

8.7 Yrkanden från planeringsgrupper

Yrkande från planeringsgruppen för Kommunikation.
Planeringsgruppen för kommunikation beviljas ett bidrag på SEK 50.000. Gruppen har oförbrukade bidrag SEK 38.503.

9. **NUAS organisation**
- Tove K Karlsen och Oslo universitet kommer att ta över ordförandeskapet inklusive sekretariatet. Exakta datumet fastställs senast vid mötet i Edinburgh.
10. **Övrigt**
- Yrkande från arbetsgruppen från Chefsprogram 2012 för återträff. Yrkandet bör kompletteras och tas upp vid mötet i september.
- Yrkande från planeringsgruppen Forskningsadministratörer och näringslivskontakter. Yrkandet skickades dagen före mötet, bör kompletteras och tas upp vid mötet i september.
- Planeringsgruppen för Teknik, byggnader och service vill byta namnet till *Byggnader och miljö (Facilities and Environment)*.
- Planeringsgruppen för Forskningsadministratörer och näringslivskontakter vill byta namnet till *Forskning och innovation (Research and Innovation)*.
- Planeringsgruppen för Personal vill byta namnet till *HR – Human Resources*.
- Alla namnbyten beviljas dock med anmärkning att yrkanden har skickats in alltför sent inför mötet (dagen innan).
- 10.1 **NUAS framtid**
- Redovisning från mötet på CBS 18-19 mars 2013. Janie Huus Tange presenterade resultatet från mötet i Köpenhamn samt de tre teman (se bilaga) som ordföranden har som förslag för kommande 5 års period. Information från mötet i Köpenhamn skall levereras snarast till alla ledamöter.
- Ordföranden i planeringsgrupper diskuterar teman i sina planeringsgrupper, återkoppling till 1 september. Aktivitetsplan för kommande åren med ansvariga presenteras vid mötet i Edinburgh.
- 10.2 **Ny planeringsgrupp**
- Ansökan från Åbo Akademi för en ny NUAS planeringsgrupp för Biblioteksservice. Pia Södergård presenterade förslaget för en ny planeringsgrupp *Beslut: En ny planeringsgrupp Biblioteksservice bildas.*
- Nordisk hållbar campus nätverk NSCN – deltar vid seminarium i september med TBS.

- 10.3 **Projekt *Den universitetsadministrativa professionen i Norden*** Förfrågan har skickats till styrgruppsledamöter. Ajournerades till kommande möte.
11. **Universitetspolitisk information** Ajournerades till kommande möte.
12. **Mötets avslutande** Anders Lundgren tackade deltagarna.

Vid protokollet


Seija Natri

Justeras


Anders Lundgren