

2013-10-03

Protokoll

för styrgruppen för Det nordiska universitetsadministratörssamarbetets möte torsdagen den 26 september, 2013, Edinburgh, Skottland

Närvarande: Anders Lundgren, Ann Fust, Tove K Karlsen, Mauno Lindroos, Jørgen Jørgensen, Wilbert van der Meer, Ole Jensen, Anna-Maija Lukkari, Lasse Thorell, Jónina Kárdal, Seija Natri

Frånvarande: Ulla Achrén, Lasse Lønnum, Hilde Skeie, Gudrun Johanna Gudmundsdóttir, Jørgen Meitilberg, Estrid Janussen

1. **Mötets öppnande** Anders Lundgren välkomnade deltagarna och öppnade det första mötet utanför Norden.
2. **Anmälan av protokoll från styrgruppens sammanträde i Stockholm den 24 maj 2013** Protokollet läggs till handlingarna
3. **Ekonomi** Myndighetskapitalet till 2013 var +3.286.340 SEK.
4. **Seminarieredovisningar**
 - Planeringsgruppen för byggnader och miljö*
The Sustainable University, why and how?
Oslo, 8-10 september, 2013 Har inte redovisats än.
 - Planeringsgruppen för forskning och innovation*
Connecting research and innovation – The role of the research support system in the future
Workshop/kurs Kuopio, 9-10 september 2013 Har inte redovisats än.
5. **Planerade seminarier och konferenser**
 - Planeringsgruppen för biblioteksservice*
 - Planeringsgruppen för byggnader och miljö*
 - 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 forskning och
innovation*

*Planeringsgruppen för godkännande av
utbildning och betyg*

*Planeringsgruppen för HR – Human
Resources*

Planeringsgruppen för internationalisering

Planeringsgruppen för IT

Planerar seminariet 2014??

*Planeringsgruppen för jurister och intern-
revisorer*

21-23 september 2014, Lund

Planeringsgruppen för kommunikation

Kommunikationskonferens
19-21 januari 2014, Aarhus, Danmark

*Planeringsgruppen för studieadministration
samt studie- och yrkesvägledning*

6. Medlemskap i NUAS

Inga inkomna ansökningar

**7. Nya ledamöter i styrgruppen och i
planeringsgrupperna**

Styrgruppen

Kent Waltersson, Linköpings universitet utses
som en ny svensk ledamot efter Anders
Lundgren.

Planeringsgruppen för biblioteksservice

Pia Södergård, Åbo Akademi föreslogs av
ledamöter i planeringsgruppen som ordförande för
gruppen. Styrgruppen utses *Pia Södergård* som
ordförande i planeringsgruppen för
biblioteksservice.

Susanna Parikka, Lapplands universitet utses som
den andra finska ledamoten.

*Bente Andreassen, Oslo universitet, och Ole
Gunnar Evensen, Universitetet i Bergen* utses som
norska ledamöter.

*Ellen Knudsen, Aarhus universitet, och Claus
Vesterager Pedersen, Roskilde universitet* utses
som danska ledamöter.

*Margareta Hemmed, Göteborgs universitet samt
Lars Burman, Uppsala universitet* utses som
svenska ledamöter i planeringsgruppen.

Gunnhildur Björnsdóttir, Háskóli Íslands utses som isländsk ledamot.

9 ledamöter

Planeringsgruppen för byggnader och miljö

9 ledamöter

Planeringsgruppen för dokumenthantering och arkiv

9 ledamöter.

Planeringsgruppen för ekonomi

9 ledamöter.

Planeringsgruppen för fakultets-administration

9 ledamöter

Planeringsgruppen för forskning och innovation

9 ledamöter

Planeringsgruppen för godkännande av utbildning och betyg

9 ledamöter

Planeringsgruppen för internationalisering

9 ledamöter

Planeringsgruppen för IT

8 ledamöter, en isländsk representant saknas.

Planeringsgruppen för jurister och intern-revisorer

Per Møller Madsen, Aarhus universitet har lämnat NUAS uppdraget. *Tove Bæk Jensen, Aarhus universitet* utses som efterträdare.

Hilde Bretvin har lämnat NUAS uppdraget. En ny norsk ledamot skall utses.

8 ledamöter

Planeringsgruppen för kommunikation

9 ledamöter

Planeringsgruppen för HR – Human Resources

Margita Vainio, Åbo Akademi lämnar NUAS uppdraget. *Mika Wulff, Åbo Akademi* utses som efterträdare.

Ingegerd Olofsson, Luleå tekniska universitet, har lämnat NUAS uppdraget. *Marie Högström, Stockholms universitet* utses som en ny svensk ledamot.

9 ledamöter

Planeringsgruppen för studieadministration samt studie- och yrkesvägledning

Rigmor Bjørkli, Oslo universitet har lämnat NUAS uppdraget, *Heidi Adolfsen, universitetet i Tromsø* utses som en ny norsk ledamot.

9 ledamöter

8. Informations- och diskussionspunkter

8.1 Kommande styrgruppsmöten

Extra ordförande- och styrgruppsmöte 23-24 januari 2014 i Oslo.

Vårmöte 2014 15-16 maj 2014 i Helsingfors.

- 8.2 Kommande direktörmöten** XXXV möte 2014 23-26 september 2014 i Åbo. Programmet kompletteras och förkortas till mötet i januari 2014.
- 8.3 Samarbete med skotska förvaltningschefer** Gemensamt seminarium ”Working Together: Sharing best practice and developing our staff” 26-27 september 2013.
- 8.4 Samarbete med BSRUN** Annonsering via NUAS hemsida.
- 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 blev inställt. NUAS fokuserar på direktörmötet 2014 och är inte med i planering av NUS seminarium under 2014.
- 8.6 Chefsprogrammet** Innehållet och tidplan diskuteras i Oslo.
- 8.7 Yrkanden från planeringsgrupper och deltagarna från chefsprogrammet 2012-2013** Yrkande från deltagarna chefsprogrammet 2012-2013 för återträff i februari 2014. *Beslut:* Yrkandet avlogs i avvaktan av ny strategi, regler och rutiner i samband med NUAS ny strategi. Yrkande från planeringsgruppen för Biblioteksservice (bilaga). *Beslut:* Yrkandet avlogs i avvaktan av ny strategi, regler och rutiner i samband med NUAS ny strategi. Kompletterad yrkande från planeringsgruppen för forskning och innovation (bilaga). *Beslut:* Yrkandet bifölls, redovisning till sekretariat utan deltagaravgift DKK400/deltagare. Beviljade och förbrukade medel till planeringsgrupper – bilaga 8.7.
- 9. NUAS organisation** Oslo universitet har anställt Lin Anett Haugslund som en ny generalsekreterare fr.o.m. 2014-01-01.
- 10. Övrigt**
- 10.1 NUAS framtid** Ajournerades till mötet i januari då underlaget saknades.
- 10.2 Ny planeringsgrupp** Nordisk hållbar campus nätverk NSCN – deltog vid seminarium i september med byggnader och miljö. Samarbetet fortsätter. Frågan om att bli en ny planeringsgrupp framskjuts till NUAS framtidsplanering.

10.3 Projekt *Den universitetsadministrativa professionen i Norden*

Ny utskick av enkät till Oslo, Bergen, CSB, Island, Uppsala och KTH. Aarhus är på gång. [Rapport från Helsingfors universitet](#)
Alla inbladade universitet uppmanas svara på enkäten.

11. Universitetspolitisk information

Ajournerades till nästa möte.

12. Mötets avslutande

Anders Lundgren tackade deltagarna för mötet.

Vid protokollet


Seija Natri

Justeras


Anders Lundgren