

## Protokoll fra møtet i styringsgruppen for NUAS

Torsdag 15.mai kl: 09:00 - 13:00

Møtet ble satt torsdag 15.mai klokken 09:00 og hevet 12:30

### Tilstede:

**Styringsgruppen:** Tove Kristin Karlsen, Wilbert van der Meer, Kent Waltersson, Mauno Lindroos, Lasse Lønnum, Ulla Achren, Ann Fust, Guðrún Jóhanna Guðmundsdóttir, Ole Jensen, Hilde Skeie, Lasse Thorell, Anna-Maija Lukkari, generalsekretær Lin Anett Haugslund

**Gruppeledere:** Janie Huus Tange, Pia Södergård, Niels Henrik Larsen, Ingrid Sogner, Jónína Ólafsdóttir Kárdal, Kjeld Laang, Kuno Öhrman (stedfortreder for Lars Oftedal)

### Ikke tilstede:

Styringsgruppen: Nytt medlem fra Danmark Peter Lauritzen

Gruppeledere: Ulf Nilsson, gruppen for jurister og internrevisorer har for tiden ingen leder

### 1. Godkjenning av dagsorden

#### Vedtak:

*Dagsorden ble godkjent*

### 2. Godkjenning av protokoll fra møtet 24.01.14

#### Vedtak:

*Protokoll ble godkjent på sirkulasjon*

Vedlegg: Godkjent protokoll

### 3. Virksomhetsrapporten 2012-2013

#### Vedtak:

*Styringsgruppen tok virksomhetsrapporten for 2012 -2013, regnskapet for 2012-2013 og revisjonsrapporten til etterretning*

Vedlegg 1: Virksomhetsrapporten

Vedlegg 2: Regnskap 2012 og 2013

Vedlegg 3: Revisjonsrapport

#### 4. NUAS Virksomhetsplan 2014-2016

**Vedtak:**

*Styringsgruppen stilte seg bak innspill fra ledergruppen og hovedmålene i utkastet til virksomhetsplan for 2014 - 2016*

*Styringsgruppen vedtok foreslått fremdriftsplan for ferdigstilling av virksomhetsplanen for 2014- 2016*

*Styringsgruppen vedtok plan, målsetting og budsjett for fellesseminaret i november*

Vedlegg 1: Notat virksomhetsplan

Vedlegg 2: Utkast til virksomhetsplan 2014-2016

Vedlegg 3: Bakgrunnsinformasjon NUAS 2014 oppsummering fra seminaret i København i 2013

#### 5. Tildeling av midler

**Vedtak:**

*Styringsgruppen stilte seg bak ledergruppens innstilling til søknad om midler og innvilget ikke søknaden da den ikke oppfyller de krav som er beskrevet i NUAS administrative retningslinjer.*

Vedlegg: Søknader om midler

#### 6. NUAS styrings- og økonomimodell

**Vedtak:**

*Styringsgruppen godkjente endringen i vedtekter og vedtok at disse legges frem for generalforsamlingen*

*Styringsgruppen vedtok NUAS administrative regelverk med de endringer som ble lagt frem av gruppelederne*

*Styringsgruppen vedtok ny økonomimodell og fremleggelse av denne for direktørmøtet*

Vedlegg 1: Notat om styrings- og økonomimodell

Vedlegg 2: Oversikt over innspill til vedtekter og administrativt regelverk

Vedlegg 3: Endrede vedtekter

Vedlegg 4: Administrativt regelverk

Vedlegg 5: Økonomimodell

## **7. Godkjenning budsjett 2014 – 2017**

### **Vedtak:**

*Styringsgruppen vedtok kostnadsrammen for drift av sekretariatet for perioden*

*Styringsgruppen vedtok foreslått fremdriftsplan for godkjenning av endelig budsjett*

Vedlegg 1: Forsalg til budsjett

## **8. Planlegging av valg: rotasjon av medlemmer av styringsgruppen og gruppeledere**

### **Vedtak:**

*Styringsgruppen sluttet seg til at det vil bli foretatt valg av nye gruppeleder representanter til styringsgruppen og ny leder for gruppelederne på møtet i november. Hvert land kan stille med en foreslått kandidat til styringsgruppen. Det er styringsgruppen som velger representant.*

*Leder for gruppelederne velges av gruppen selv. Kandidatur sendes til generalsekretæren innen 31.august 2014.*

Vedlegg: Notat om valg

## **9. NUAS Generalforsamling**

Den ordinære generalforsamlingen skal i henhold til NUAS vedtekter behandle: årsberetning, fastsettelse av resultatregnskap og balanse, revisors beretning, virksomhetsplan, valg av revisor og andre saker som etter vedtekter hører inn under generalforsamlingen

### **Vedtak:**

*Styringsgruppen sluttet seg til forslag om å gjennomføre generalforsamlingen via e-post og nettskjema.*

*Styringsgruppen godkjente dagsorden for generalforsamlingen*

*Styringsgruppen godkjente forslaget om å foreslå revisorer fra Oslo området*

*Styringsgruppen vedtok å avholde generalforsamling i uke 35.*

Vedlegg 1: Forslag til dagsorden

## **10. NUAS nettsted**

### **Vedtak:**

*Styringsgruppen slutter seg til plan for videre fremdrift av arbeidet med NUAS nettsted.*

Vedlegg 1: Analyse av undersøkelse med forslag til tiltak

Vedlegg 2: Datarapport

**11. Chefs programmet**

**Vedtak:**

*Styringsgruppen vedtok prosjektmandatet med utkast til budsjett*

Vedlegg 1: Prosjekt mandat

Vedlegg 2: Notat fra NUAS HR-gruppe

**12. Muntlig orientering om samarbeidet med NUS, BRUNS og de skotske**

**universitetsdirektørene**

*Tove Kristin Karlsen, Mauno Lindros og Niels Henrik Larsen orienterte om samarbeidene. Det er satt ned en arbeidsgruppe bestående av Niels Henrik Larsen, Ingrid Sogner, Hilde Skeie, Kjeld Lanng og Jóniná Kárdal for å jobbe med utveksling av ansatte mellom NUAS universitetene og de skotske universitetene.*

**13. Status gruppemedlemmer**

**Vedtak:**

*Styringsgruppen gikk inn for at NUAS gruppen for jurister og internrevisorer blir en gruppe for jurister*

Vedlegg 1: Status gruppemedlemmer

**14. Orienteringssaker fra styreleder**

Vedlegg 1: Orienteringer fra styreleder

**15. Eventuelt**

*Det etableres en arbeidsgruppe for å utarbeide et forslag til direktørseminar. Gruppen består av Kent Waltersson, Ulla Achren, Wilbert van der Meer og Tove Kristin Karlsen.*

---

### Oppdatert møteplan

Møtene er også registrert på kalenderen på nuas.org. Om dere går inn på den kan dere automatisk oppdatere deres egen outlook kalender.

Dato	By og Universitet	Møte
<b>14 mai. 2014</b>	Helsinki, Hanken	Gruppeledermøte
<b>15.mai 2014</b>	Helsinki, Hanken	Styringsgruppemøte
<b>5- 6. november 2014 (12-12)</b>	København, CBS	Fellesseminar
<b>6.november 2014</b>	København, CBS	Gruppeledermøte
<b>7.november 2014</b>	København, CBS	Styringsgruppemøte
<b>21.mai 2015</b>	Reykjavik, Háskóli Íslands	Gruppeledermøte
<b>22.mai 2015</b>	Reykjavik, Háskóli Íslands	Styringsgruppemøte
<b>22.oktober 2015</b>		Gruppeledermøte
<b>23.oktober 2015</b>		Styringsgruppemøte