

Protokoll fra styringsgruppemøte i NUAS

Møte ble satt fredag 7.november 2014 klokken 09:00 og hevet 12:15. Møte fant sted på Copenhagen Business School, København

Tilstede:

Styringsgruppen: Tove Kristin Karlsen, Wilbert van der Meer, Kent Waltersson, Ulla Achren, Lasse Lønnum, Guðrún Jóhanna Guðmundsdóttir og Hilde Skeie

Gruppeledere: Janie Huus Tange, Pia Södergård, Niels Henrik Larsen, Ingrid Sogner, Jónína Òlafsdóttir Kárdal, Kjeld Laang, Ari Nisonen og Meri Löyttyniemi

Generalsekretær: Lin Anett Haugslund

1. Godkjenning av dagsorden

Vedtak:

Dagsorden ble godkjent

2. Godkjenning av protokoll fra møtet 15.05.14

Vedtak:

Protokollen ble godkjent på sirkulasjon

3. Evaluering av gjennomført generalforsamling

Styringsgruppen er generelt fornøyd med gjennomføring av generalforsamlingen pr. epost og nettskjema.

Styringsgruppen synes 41 % deltakelse er akseptabelt.

Løsningen har en svakhet ved at den ikke muliggjør diskusjon. Valg av form bør ta hensyn til hvilke saker som legges frem for generalforsamlingen.

4. Presentasjon av tiltaksplan fra 12-12 seminaret 5-6.november

Om seminaret

Seminaret var for alle medlemmene i NUAS gruppene. Totalt var det 80 påmeldte. Målet for seminaret var å lage en aktivitetsplan og å jobbe på tvers av gruppene.

Det ble jobbet med følgende aktiviteter:

#	Hva	Hvem	Når	Dokumentasjon
1	Langtidslagring av informasjon	Dokumenthåndtering og Arkiv IT		Vedlegg 1
2	Deling av beste praksis innenfor strategi	Kommunikasjon Fakultet Økonomi	Nå	Vedlegg 2
3	Nye krav til læringsmiljøet – lære et nytt miljø	Student Administrasjon IT Bygning og miljø Biblioteksservice	16-20 november 2015	Vedlegg 3
4	Analytisk verktøy for beslutningstaking - prosjekt samarbeid og rekruttering	Forskning og Innovasjon HR Biblioteksservice	Juni 2015?	Vedlegg 4
5	Benchmarking – bruk av beste praksis fra IT	IT Bygninger og Miljø		www.bencheit.info
6	Attraktive arbeidsgivere	Kommunikasjon Fakultet		
7	Strategi for internasjonal student rekruttering	Kommunikasjon Internasjonalisering Godkjenning av utdanning og vitnemål		

Det er nyttig for NUAS som organisasjon og for den enkelte å samles for å dele erfaringer. Et felles seminar øker gruppenes kjennskap til de andre gruppenes aktivitet og fokus områder og fremmer mulighet for samarbeid.

Vedlegg 5: Evalueringen av seminaret

Allerede planlagte seminarer

8	Kommunikasjonskonferanse	Kommunikasjon	14-16 juni 2015 ved Karolinska Institutt
9	Hvordan styres universitetene?	Fakultet Økonomi	7 -9 juni 2015 ved KTH

5. Oppsummering av aktiviteter siste 6 måneder

Gruppeleder for Bygning og miljø, Ari Nisonen oppsummerte fra gruppens siste konferanse: Campus Development - from Outside to Inside, from Future to Present. Konferansen ble gjennomført sammen med NSCN

Gruppeleder for Research and Innovation, Ingrid Sogner oppsummerte fra gruppens siste workshop: The new challenge of innovation in Horizon 2020

6. Presentasjon av NSCN – ny NUAS gruppe

Gruppeleder Meri Löyttyniemi presenterte NUAS' nye gruppe: Nordic Sustainable Campus Network.

Vedlegg 6: Presentasjonen.

7. Tildeling av midler

Vedtak:

Styringsgruppen stilte seg bak ledergruppens innstilling og tildelte gruppen for Dokument og Arkiv. Styringsgruppen forventer at gruppen skriver en rapport til NUAS etter endt opphold.

Styringsgruppen minner om at hver søknad vurderes individuelt på bakgrunn av retningslinjene for tildeling av midler.

8. Status gruppedlemmer

Til NUAS kommunikasjonsgruppe er Nina Olin, Direktör för Externa relationer och kommunikation, fra Hanken Svenska Handelshögskolan

NUAS Jurist gruppe mangler fremdeles leder. Det ble foreslått at juristene inkluderes i andre gruppe om fagområdene er sammenfallende.

9. Økonomirapport 2.tertial

Regnskap for 2. tertial ble og budsjett for perioden 2015-2017 lagt frem for styringsgruppen.

Inntektene på aktiviteter er høyere enn budsjettet. Det er et ønske at NUAS blir flinkere til å budsjettere slik at aktivitetene ikke går med store overskudd.

Vedtak:

a. Styringsgruppen vedtok justert budsjett for 2015-2017.

b. Styringsgruppen bevilget 48 000 til arbeidsgruppen for NUAS Programme for Leaders in Administration for å delta på avslutningsseminaret i Reykjavik mai 2016.

10. NUAS Programme for Leaders in Administration

NUAS Programme for Leaders in Administration ble lagt frem for styringsgruppen. Styringsgruppen var positiv til programmet.

11. Valg av nye medlemmer til styringsgruppen og presentasjon av ny leder for gruppelederne

Forslag til vedtak:

- a. Styringsgruppen godkjente foreslåtte kandidater til nye representanter i styringsgruppen
 - Nye representanter i styringsgruppen er: Janie Huus Tange, Ingrid Sogner og Pia Södergård
- b. Styringsgruppen vedtok foreslått valgreglement

12. Endringer i medlemmer i styringsgruppen

Manuno Lindros, representant fra Finland, forlater styringsgruppen. NUAS takker for et godt samarbeid.

Ny representant fra Finland er Jari Kokinen, Utviklingsdirektør, fra Aalto Universitet.

Ann Fust, representant fra Sverige, forlater styringsgruppen. NUAS takker for et godt samarbeid.

Ny representant fra Sverige er ikke bekreftet.

13. Møteplan 2015-2016

For direkte innleggelse i din kalender – bruk NUAS kalender:

<http://www.nuas.org/web/page.aspx?refid=8&calendarType=1>

	Dato	Sted
Planlagt	21-22.mai 2015	Reykjavik
Ny	22-23.oktober 2015	Stockholm/ Uppsala
Ny	12-13 mai	Oslo
Ny	27-28. oktober 2016	Helsinki
Ny	11-12. mai 2017	København

Vedtak:

- a. Styringsgruppen vedtok møteplanen som lagt frem
- b. Styringsgruppen vil komme tilbake til hvordan samarbeidet med de skotske direktørene kan videreføres.

14. Orienteringssaker fra styreleder

Styret tok sakene til orientering

15. Eventuelt

Staff exchange med skotske universiteter

NUAS er positive til å støtte en økt mobilitet mellom ansatte i Skottland og de nordiske landene. Finansieringsordninger finnes allerede. NUAS rolle vil derfor være koordinerende.

Ordringen testes ut med to piloter. Pilotgruppene er Research and Innovation og Student Administration and Career Counselling and Guidance. Ansvarlig for oppfølging er Niels Henrik Larsen, Ingrid Sogner, Jóniná Ólafsdóttir Kárdal og Lin Anett Haugslund

NUAS direktørkonferanse

Det er nedsatt en arbeidsgruppe for å planlegge en direktørkonferanse. Gruppen består av Tove Kristin Karlsen, Wilbert van der Meer, Ulla Achren og Kent Waltersson. Arbeidsgruppen for NUAS direktørkonferanse hadde et første møte torsdag 6.november. Tentativt tema for konferansen vil være styring av universitet, endring og gjennomføringsevne.

Neste planleggingsmøte er i Oslo 9.-10.februar 2015 i form av en workshop for direktørene i styringsgruppen.

Status fra medlemslandene

Universitetsdirektørene orienterte om status fra sine land.