

## Protokoll fra styringsgruppemøtet i NUAS torsdag 21.mai 2015

---

Møtet ble satt torsdag 21.mai klokken 14:00 og hevet klokken 16:45. Møtet fant sted på University of Iceland, Reykjavik.

### **Tilstede**

**Styringsgruppen:** Tove Kristin Karlsen, Kent Waltersson, Anne-Christine Larsson Ljung, Wilbert van der Meer, Lasse Lønnum, Gudrun Gudmundsdottir og Guðmundur Ragnar Jónsson

**Gruppeledere:** Pia Södergård, Lasse Thorell, Janie Huus Tange, Jónína Ólafsdóttir Kárdal, Ole Jensen, Hilde Skeie, Ari Nissonen, Nils Kjartan Guðmundsson

**Generalsekretær:** Lin Anett Haugslund

### **Ikke tilsted**

**Fra styringsgruppen:** Ulla Achren og Jari Jokkinen

**Gruppeledere:** Ingrid Sogner, Lars Oftedal, Niels Henrik Larsen, Kjeld Lanng og Meri Löyttyniemi

### **1. Godkjenning av dagsorden**

*Dagsorden ble godkjent*

### **2. Godkjenning av protokoll fra styringsgruppemøtet 7.november 2014**

*Protokollen ble godkjent på sirkulasjon*

### **3. Presentasjon av planlagte aktiviteter og oppfølging av ideforslag fra København**

<b>Tittel</b>	<b>Grupper</b>	<b>Status</b>
<i>Hur styrs universitetene?</i>	<i>Fakultet Økonomi</i>	<i>Konferansen utsatt. En ny konferanse innenfor samme tema vil bli organisert i mars 2016.</i>
<i>Kommunikasjon</i>	<i>Kommunikasjonsgruppen</i>	<i>Konferansen har 300 påmeldte og finner sted i juni.</i>
<i>Nordisk CIO- møte</i>	<i>IT-group</i>	<i>September 2015, i Oslo</i>
<i>Strategic use of intelligence</i>	<i>Forskning and Innovation</i>	<i>September 2015, i Tromsø</i>
<i>Co-Creating New Learning</i>	<i>IT Student administrasjon</i>	<i>Det er etablert en tidsplan for videre arbeid med konferansen. Gruppen forventer 200</i>

<i>Environments – Collaboration Across Expertise</i>	<i>Bibliotekservice Bygning og miljø</i>	<i>deltakere. Det er utarbeidet en markedsføringsplan. Arbeidet er organisert med en styringsgruppe og en arbeidsgruppe. Konferansen vil ha tre hovedtema: Future Environment, Next generation of Students, Policy and Procedures.</i>
<i>Langtidslagring av informasjon</i>	<i>Dokumenthåndtering og IT</i>	<i>Ikke noen videre aktivitet planlagt. Det har vært dialog mellom gruppen etter København.</i>
<i>Benchmarking</i>	<i>IT Bygning og Miljø</i>	<i>Interesse å utvikle dette innenfor NUAS. Flere av fagområdene er interessert i dette. Benchmarking er utbredt i Finland.</i>
<i>Attraktive arbeidsgivere</i>	<i>Kommunikasjon Fakultet</i>	<i>Gruppene vil avtale nytt møte for å følge opp aktiviteten</i>
<i>Strategi for internasjonal student rekruttering</i>	<i>Kommunikasjon Internasjonalisering Godkjenning av utdanning og vitnemål</i>	<i>Gruppene vil avtale et nytt møte for å følge opp aktiviteten</i>

#### **4. NUAS Direktørmøte 2016**

*NUAS direktørmøte vil bli avholdt i København våren 2016. Carlsberg Akademi er booket. Tidspunktet ble satt til tirsdag til onsdag, 24-25. mai 2016, dette må imidlertid endres da det sammenfaller med siste seminar av NUAS Programme for Leaders in Administration. Forslag til nytt tidspunkt er: 10-12.mai 2016*

*Arbeidsgruppen trenger et medlem fra Finland og et første møte planlegges til august 2015.*

#### **5. NUAS Programme for Leaders in Administration**

*Styringsgruppen vil vurdere oppstart av et nytt program på neste møte 3 av 5 seminarer vil da være gjennomført og evaluering av disse vil foreligge.*

#### **6. Kommunikasjonsplan og nytt nettsted**

*Styringsgruppen slutter seg til utkastet til kommunikasjonsplan og nytt nettsted. En mer konkret kommunikasjonsplan vil bli lagt frem på neste styringsgruppe møtet. Det nye nettstedet lanseres høsten 2016.*

#### **7. Årsregnskap og regnskap 1.tertial**

*Styringsgruppen godkjente årsregnskap for 2014 og regnskap for 1.tertial 2015. Styringsgruppen ber om at både drift og satsinger synliggjøres i regnskapet*

#### **8. Søknad om midler**

*Styringsgruppen sluttet seg til anbefalingen fra gruppelederne om at alle søknadene må konkretisere med tanke på hva som er målet med aktiviteten, hvordan aktiviteten bidrar til utvikling av NUAS og konkret budsjett for aktiviteten. Beslutningen kan tas på sirkulasjon når dette er mottatt.*

*Til neste møte vil det utarbeides en søknadsmal.*

**9. Status gruppemedlemmer**

*Det er for tiden flere grupper som mangler medlemmer fra Danmark.*

*Styringsgruppens leder, Gudrun Gudmundsdottir og generalsekretæren hadde eget møte dato med et medlem fra juristgruppen onsdag 20.mai.. Det vil bli gjort et forsøk på å få gruppen opp å gå fra høsten av. Det mangler to gruppemedlemmer fra Norge, en fra Sverige og en fra Danmark.*

**10. Orienteringer fra styreleder**

*Styrelederens orienteringer ble tatt til etterretning. Hilde Skeie orienterte om møte hos NMR ang nordiske mastere*

**11. Orientering fra landene**

*Styringsgruppens medlemmer orienterte om status innen sine respektive land.*

**12. Eventuelt**

*Ingen saker*