

Protokoll fra styringsgruppemøte i NUAS

Fredag 23.oktober 2015 09:00 – 12:00

Sted: Stockholms Universitet

Til stede: Tove Kristin Karlsen (styreleder), Lasse Lønnum, Kent Waltersson, Peter Lauritzen, Ulla Achrén, Wilbert van der Meer, Lasse Thorell, Niels Henrik Larsen, Pia Södergård, Ingrid Sogner

Observatører: Ari Nisonen, Jonina Kärdal, Nils K. Gudmundsen, Lars Uhlin,

Fraværende: Jari Jokinen, Gudrun J. Gudmundsdóttir, Anne.Christine Larsson, Jørgen Meitilberg (obs.), Mette Barslund (obs.)

Referent: Bjørnar Vold-Sarnes (fung. generalsekretær)

1. Godkjenning av dagsorden

Vedtak: Godkjent med to saker under 12. Eventuelt

2. Godkjenning av protokoll fra møtet 22.05.15

- Protokollen er godkjent på sirkulasjon

Vedtak: Tatt til etterretning.

3. Presentasjon av gjennomførte aktiviteter:

- **Communications Conference v/Lars Uhlin**
- **Studietur til Dundee v/ Nils Gudmundsson**
- **NUAS "Strategic use of intelligence to improve decision-making in collaboration- research- and HR-administration" v/ Ingrid Sogner**
- **CIO meeting – vedlegg fra Lars Oftedal**

Muntlig orienteringer gitt i møtet, samt skriftlig orientering fra Lars Oftedal.

4. Presentasjon av planlagte aktivitet fra gruppelederne

Dato	Gruppe (r)	Tittel	Vertsinstitusjon
18-20.november 2015	IT Studieadministrasjon Biblioteksservice Bygning og Miljø	NUAS "Future Study-environments from various perspectives	Aarhus Universitet
12-13 nov 2015	Sustainability	"Sustainability at Nordic universities – How are we doing and what should we do next?"	Universitet i Oslo
13.-15. mars 2016	Økonomi og fakultetsgruppen	NUAS - Tittel er under utforming	University of Iceland
September 2016	Arkiv	NUAS – Tittel er under utforming	University of Iceland
Desember 2016	Internasjonalisering	NUAS – Tittel er under utforming	Institusjon må avklares
Desember 2016	Forskning/Innovasjon	How to measure our services	University of Iceland

5. NUAS Programme for Leaders in Administration

- Status NUAS PLA og evaluering av tredje seminar

Vedlegg 1: Program Uppsala

Vedlegg 2: Evaluering Uppsala

Vedlegg 3: Program Helsinki

Vedtak: Styret vedtok at det settes i gang et nytt program og planlegging påbegynnes for mulig oppstart høst 2016. Programmet får god evaluering og interesse for deltakelse er stor.

6. Kommunikasjonsplan og nytt nettsted

- Status kommunikasjonsplan og nytt nettsted

Vedtak: Arbeid med etablering av nytt nettsted fortsetter. Det har vært vanskelig å få kontakt med nåværende domeneeier mht. flytting av nettsidene – dette er avklart i ettertid. Statusrapport lages og gruppelederne kontaktes for testing av de nye sidene. Arbeidet med ny kommunikasjonsplan fortsetter. Utkast til overordnet innhold tas til etterretning.

7. Behov for marketing- og kommunikasjonsbistand i forbindelse med aktiviteter

- Muntlig orientering ved Tove Kristin Karlsen

Vedtak: Det er behov for retningslinjer/tips for markedsføring særlig av arrangementer/seminarer og konferanser. Kommunikasjonsgruppen lager dette

8. Regnskap for pr 30.09.2015

Vedlegg 1: Regnskap pr. 30.09.2015 – foreløpig oversikt ble fremlagt.

Vedtak: Fullstendig regnskap med kommentarer sendes på sirkulasjon.

9. Status gruppemedlemmer

- Følgende orienterte om status fra egen gruppe: Ingrid Sogner, Joanina Kärdal, Pia Södergård, Nils K. Gudmundsson, Lars Uhlin, Lasse Thorell, Nils Henrik Larsen.

Det arbeides fortsatt med å finne medlemmer fra Danmark som mangler i flere grupper, samt fra Finland i et par grupper. Det er utfordringer knyttet til kommunikasjon mellom gruppene og det vektlegges at nye web-sider kan forbedre dette. Gruppene for arkiv, kommunikasjon, studieadministrative emner, bibliotek, internasjonalisering har særlig høy aktivitet.

10. Orienteringssaker fra styreleder

- **Neste styringsgruppemøte v-2016**
Styringsgruppemøtet av holdes mandag 9.05.16 i København, i forkant av NUAS direktørmøte 10. og 11.05.16. Styringsgruppemøtet holdes på CBS 0900 – 1300 tirsdag 10.05.16. Det er felles middag mandag 09.05.16.
- **Etablering av ny gruppe i NUAS – Gruppe for juridisk forvaltning**
Gruppen er nå etablert og har hatt sitt første møte. Lederen for gruppen kommer fra Finland. Planlagt NUAS-arrangement i 2017.
- **Budsjett NUAS 2016**
Budsjett 2016 utarbeides og sendes styringsgruppen på sirkulasjon.
- **Fungerende generalsekretær i Lin Anett Haugslands permisjon**
Generalsekretæren skal ha svangerskapspermisjon fra midten av april 2016. I hennes fravær vil Bjørnar Vold-Sarnes fungere som generalsekretær. Vold-Sarnes har fra d.d. overtatt ansvar for planlegging mv NUAS direktørmøte i mai 2016.
- **Nordisk direktørmøte mai 2016**
Styreleder orienterte fra arbeidsmøtet direktørene hadde 22.10.15 om program/programinnhold for direktørmøtet 10. til 11.05.16 i København. Se egen oppsummering som er sendt i separat melding.

11. Orienteringer fra landene

Saken utgikk.

12. Eventuelt

a) Søknad fra NUAS-gruppene Library Service, Facilities and Enviroment, Information Technology, Student Administration and Career Counselling and Guidance

Vedtak: Søknaden godkjent. Det ble ellers vist til de tidligere vedtatte «Kriterier for tildeling av midler. Styreleder fikk fullmakt til å godkjenne løpende denne type søknader.

b) Ny koordineringsansvarlig for gruppene

Dette er Niels Henrik Larsen (Danmark/CBS). Han inngår i Styringsgruppen.

Tove Kristin Karlsen
styreleder

Bjørnar Vold-Sarnes
fung. generalsekretær