

Referat fra

styremøde i NUAS 10. mai 2016



Styremøte i NUAS 10. mai 2016 – Copenhagen business School

Deltakere:

Styremedlemmer:

Anne-Christine Larsson Ljung, Karlstad University
Guðmundur Ragnar Jónsson, University of Iceland
Lasse Lønnum, UiT - The Arctic University of Norway
Markus Aarto, University of Lapland
Mette Barslund, University of Greenland
Peter Lauritzsen, Roskilde University
Ulla Achren, Åbo Akademi University
Wilbert van der Meer, Copenhagen Business School
Tove Kristin Karlsen, University of Oslo
Ingrid Sogner, University of Oslo
Niels Henrik Larsen, Copenhagen Business School
Pia Södergård, Åbo Akademi University
Bente Hennie Strandh, University of Oslo

Gruppeledere:

Lars Uhlin, Lund University
Ari Nisonen, University of Helsinki
Jónína Ólafsdóttir Kárdal, University of Island
Jorulf Brøvig Silde, University of Oslo
Hilde Skeie, Norwegian University of Science and Technology
Gudleik Grimstad, University of Oslo
Nils Kjartan Guðmundsson Narby, University of Island

Forfall: Kent Waltersson, Linköping University

Agenda:

- Sak 1: Godkjenning av dagsorden
- Sak 2: Protokoll fra møtet 23.10 2015
- Sak 3: Presentasjon av gjennomførte aktiviteter
- Sak 4: Presentasjon av planlagte aktiviteter
- Sak 5: Programme for Leaders in Administration
- Sak 6: Generalforsamling mars 2017
- Sak 7: Kommunikasjonsplan og nytt nettsted - status
- Sak 8: Initiativ til ny kompetanseutveklende verksamhet
- Sak 9: Regnskap 2015, Budsjett og regnskap per 30. april 2016
- Sak 10: Status medlemmer
- Sak 11.: Plan for kommende styremøter

Dagsorden

Sak 1: Godkjenning av dagsorden

Dagsorden ble godkjent.

Sak 2: Protokoll fra møtet 23.10 2015.

Protokollen er godkjent på sirkulasjon. Ingen øvrige kommentarer.

Sak 3: Presentasjon av gjennomførte aktiviteter

- Jorulf Brøvig Silde presenterte "Sustainability at Nordic universities – How are we doing and what should we do next?" (vedlegges referatutsendelsen)
- Jónína Ólafsdóttir Kárdal og Ari Nisonen presenterte "NUAS Future Study environment from various perspectives" (vedlegges referatutsendelsen)

Sak 4: Presentasjon av planlagte aktiviteter

Bente Hennie Strandh presenterte aktivitetene. Det kom ønske om at informasjon om målgruppe og størrelse på arrangementene legges inn i oversikten.

Sak 5: Programme for Leaders in Administration

Bente Hennie Strandh presenterte notat om *Programme for Leaders in Administration 2017-2018* og *Mandat for Programme for Leaders in Administration 2017-2018*.

Vedtak:

Notat om Programme for Leaders in Administration 2017-2018 tas til etterretning.

Mandat for Programme for Leaders in Administration 2017-2018 vedtas.

Sak 6: Generalforsamling mars 2017

Tove Kristin Karlsen og Bente Hennie Strandh redegjorde for prosess for utarbeidelse av dokumentene:

- Virksomhetsrapport 2014-2016
- Virksomhetsplan 2017-2018
- Regnskap og revisjon

Generalforsamlingen finner sted 20. mars 2017 – den gjennomføres elektronisk.

Sak 7: Kommunikasjonsplan og nytt nettsted - status

Bente Hennie Strandh refererte fra diskusjonen som fant sted på gruppeledermøtet tidligere samme dag:

«Gruppelederne diskuterte om innhold og form på nettsidene er presist nok, med tanke på hva NUAS står for og hvem vi ønsker å nå ut til. Gruppelederne ønsket å se nærmere på dette og eventuelt justere innenfor de rammene som er teknisk/økonomisk/praktisk mulig. Det ble stilt spørsmål ved

om hovedbudskapet «We help Nordic universities work together» bør justeres og kom med forslag til justert hovedbudskap (som må bearbeides): «We are Nordic Universities working together – no one knows the sector as we do». Gruppelederne hadde også etterlyst et verktøy for arkivering av felles dokumenter. Kuno Öhrman presenterte en mulig alternativ løsning, som er utviklet i Finland og som delvis eies av finske universitet: «Eduuni». Pris 4800 euro per år.

Gruppelederne foreslo følgende oppfølging: Ari Nisonen, Lars Uhlin, Nils Kjartan Gudmundsson, Kuno Öhrman og Bente Hennie Strandh gjennomfører en work –shop der vi ser på dette og kommer med forslag til eventuelle endringer som diskuteres på gruppeledermøtet og styremøtet i oktober.

Vedtak:

Gruppelederne følger opp som beskrevet over og legger frem et forslag til styret på møtet i oktober.

Sak 8: Initiativ til ny kompetanseutveklende verksamhet

Forslag fra Planeringsgruppen för bibliotekservice

Pia Sødergaard presenterte forslaget som ble positivt mottatt. Omfang og praktisk gjennomføring ble diskutert, ikke minst at dette vil kreve ressurser. Initiativet må ses opp mot hva som allerede finnes av denne typen utveksling i nordisk regi. Det ble foreslått at Pia Sødergaard, Ingrid Sogner og Odd Arne Paulsen jobber videre med dette. De kommer tilbake med et forslag som presenteres på gruppeledermøtet og styremøtet i oktober. Forslaget bør også si noe om den økonomiske siden ved en utveksling.

Vedtak:

Gruppelederne følger opp som beskrevet over og legger frem et forslag til styret på møtet i oktober.

Sak 9: Regnskap 2015, Budsjett og regnskap per 30. april 2016

Ved Tove Kristin Karlsen

Årsregnskap 2015 – godkjent på sirkulasjon

Budsjett 2016 – godkjent på sirkulasjon

Regnskap pr 30. april 2016

Budsjett for Direktørsmøtet per 20. april 2016 ble delt ut på møtet. Det vil påløpe en egenfinansiering på omkring 50.000 fra NUAS for at arrangementet skal gå i balanse. Endelig størrelse på beløpet vil bli klart når regnskap foreligger. Styret hadde ingen innsigelser til dette.

Vedtak:

1. *Styret har godkjent regnskapet for 2015 på sirkulasjon.*
2. *Styret vedtar at årets resultat legges til den frie kapitalen og disponeres i henhold til fremtidige vedtak i styret.*
3. *Styret vedtar at tidligere tildelte midler som det ikke er konkrete planer for tilbakeføres til den frie kapitalen ved utgangen av hvert år. Gruppene kan søke om nye midler i henhold til eksisterende retningslinjer.*
4. *Styret godkjenner budsjettet for 2016*
5. *Styret vedtar at deltakeravgiften for NUAS Nordisk Direktørseminar settes til 2900 NOK pr. deltaker og at NUAS finansierer resten av seminaret med dekker kostnader i forbindelse med NUAS Nordisk Direktørseminar.*

6. *Styret tar regnskapet per 30. april til etterretning.*

Sak 10: Status medlemmer

Niels Henrik Larsen presenterte oversikten over gruppemedlemmer. Det er ønskelig med flere danske medlemmer i gruppene. Peter Lauritsen tar dette videre i møte med Danske Universiteter.

Sak 11: Plan for kommende styremøter

Tove Kristin Karlsen presenterte planen.

Vedtak:

Plan for kommende styremøter vedtas.

Sak 12: Orienteringssaker fra styreleder

Sak 13: Orientering fra landene

Det ble gitt en kort orientering fra hvert land med fokus på økonomi, fusjoner og styring av sektoren.

Sak 14: Eventuelt

Det var ingen saker under dette punktet.