

Referat fra NUAS styremøte på Åbo Akademi University

28. oktober 2016 kl. 09.00-12.30

Referatet er godkjent på sirkulasjon.

Åbo Akademis hovedbyggnad, Domkyrkotorget 3, konsistoriesalen, 2 vån.

Deltakelse:		
Navn		Land
Tove Kristin Karlsen	Styreleder	University of Oslo
Kent Waltersson	Styremedlem	Linköping University
Lasse Lønnum	Styremedlem	UiT - The Arctic University of Norway
Markus Aarto	Styremedlem	University of Lapland
Ulla Achren	Styremedlem	Åbo Akademi University
Wilbert van der Meer	Styremedlem	Copenhagen Business School
Niels Henrik Larsen	Gruppeleder/styremedlem	Copenhagen Business School
Pia Södergård	Gruppeleder/styremedlem	Åbo Akademi University
Bente Hennie Strandh	Generalsekretær	University of Oslo
Ikke til stede:		
Peter Lauritzsen	Styremedlem	Roskilde University
Anne-Christine Larsson Ljung	Styremedlem	Karlstad University
Gudleik Grimstad	Gruppeleder/styremedlem	University of Oslo

1. Protokoll fra møtet 11. mai 2016

Protokollen var godkjent på sirkulasjon.

2. Regnskap per 1. oktober 2016 og budsjett 2017

Vedtak: Regnskapet ble gjennomgått og tatt til etterretning. Budsjettet for 2017 ble godkjent med én justering:

Det var enighet i styret om å justere deltakeravgiften for Programme for Leaders in Administration til samme nivå som tidligere 35.000 NOK per person. NUAS har god økonomi, og det er ikke nødvendig å øke deltakeravgiften til 40. 000 per person, slik det var lagt opp til i budsjettet.

3. Presentasjon av gjennomførte aktiviteter

- Ari Nisonene informerte om «Facilities and Environment» sitt arrangement som fant sted på Island i august.
- Nils Kjartan Gudmundsson informerte om «Documentation and Archives» sitt arrangement som fant sted på Island september.
- Tove Kristin Karlsen orienterte om gjennomføring og evalueringen av Direktørmøtet i mai.

4. Presentasjon av planlagte aktiviteter

Bente Hennie Strandh presenterte aktivitetene – og oppdatert oversikt følger vedlagt referatet. Styreleder konstaterte at det er stor aktivitet og mange spennende arrangementer fremover. Gruppelederne foreslo å arrangere et eventuelt «storseminar» á la seminaret som ble gjennomført i Stockholm i 2012. Styremøtet støttet forslaget.

Oppfølging:

Følgende personer ble foreslått til en planleggingsgruppe for gjennomføring av storseminar: Niels Henrik Larsen, Lars Uhlin, Helena Strandell og Gudleik Grimstad. Gruppen ledes av Bente, som tar initiativ til et første møte.

5. Gjennomføring av nytt direktørmøte

Styreleder foreslo å arrangere nytt direktørmøte i mai 2018.

Vedtak: Styret støttet forslaget om gjennomføring av nytt direktørmøte.

Oppfølging:

Forslag til tid, sted og eventuelt tema vil legges frem på styremøtet i mai. Ansvar Tove og Bente.

6. Status for Program for Leaders in Administration 2017-2018

Bente redegjorde for status i arbeidet. Det er god søknad til programmet med overvekt fra Norge og Finland. Vi ønsker flere deltakere fra spesielt Danmark. Fristen for å søke ble utvidet til 5. november.

7. Presentasjon av kommunikasjonsplan

Bente og Niels Henrik Larsen presenterte planen som fikk oppslutning. Kommentarer fra gruppeledermøtet: Det er viktig at nettsidene er vår viktigste kommunikasjonskanal. Facebook skal brukes, men settes lenger ned på listen over kanaler.

Oppfølging:

Bente sjekker muligheten til at alle gruppelederne kan legge ut på saker på facebooksidene våre. Bente jobber videre med et forslag til å starte med «newsletter». Forslag til hvordan dette enkelt kan gjennomføres diskuteres på neste gruppeledermøte i mai 2017. Oppdatert versjon av kommunikasjonsplanen ligger ved referatet.

8. Forslag til plattform for felles lagring av dokumenter

Kuno Öhrman la frem saken som hadde vært behandlet på gruppeledermøtet dagen før. Gruppelederne har diskutert to alternative løsninger «Onedrive» og «Eduuni». Gruppelederne ønsker å benytte Onedrive som er en rimelig plattform som vil tilfredsstillere NUAS behov. Har man behov for en mer omfattende plattform på et senere tidspunkt kan Eduuni vurderes på nytt.

Vedtak: Styret støttet forslaget om å benytte Onedrive som plattform for lagring av dokumenter.

9. Forslag til opplegg for hospitering

Pia Södergård la frem saken, som styret sluttet seg til. Det legges til rette for at «Personalutbytesprogrammet» kan starte fra nyttår 2017.

Oppfølging:

Pia utarbeider informasjon som NUAS' sekretariat legger på nettsidene våre.

10. Status medlemmer

Bente gjennomgikk oversikten. Ulla Achren følger opp for å få inn ny finsk medlem til gruppene Internationalization og Legal. Styret konstaterte at det ikke er personer som jobber med Arkiv i Danmark der denne tjenesten er satt ut.

11. Plan for generalforsamling og fremtidige styremøter

Bente gikk gjennom planen. Oppdatert versjon ligger ved referatet.

12. Orientering fra styreleder

Tove orienterte om kommende NUS- møte der hun vil orientere om aktiviteter som NUAS planlegger. Hun vil også diskutere muligheten for et felles møte mellom NUS og direktørene i NUAS.

13. Orientering fra landene

Det var en nyttig runde med orientering fra landene. Det ble spesielt lagt vekt på utfordringer på grunn av økonomiske nedskjæringer.

14. Eventuelt

Ingen saker.

KOMMUNIKATIONSPLAN FÖR NUAS

MÅLGRUPP	VETA	GÖRA	HUR?
Direktörer	<ul style="list-style-type: none"> •Känna till NUAS mål och strategier •Förstå NUAS mervärde 	<ul style="list-style-type: none"> •Bidra till NUAS utveckling •Resurser till NUAS (t ex uppmuntra personal) 	<ul style="list-style-type: none"> •Direktörsnätverk (ordf) •Direktörsmöte •Konferenser
Gruppledare	<ul style="list-style-type: none"> •Känna till NUAS mål och strategier •Kunskap om helheten i NUAS och andra grupper •Kunskap om universitetsadministration 	<ul style="list-style-type: none"> •Bidrar till strategiutveckling i NUAS •Bidra till att skapa kontakter med andra grupper •Vara länk mellan centrala NUAS och medlemmar inom sin grupp 	<ul style="list-style-type: none"> •Kontinuerligt kommunicera på Facebook och LinkedIn, samt producera innehåll till nuas.org •Gruppledarmöten •Styrelsemöten •Egna gruppmöten, kontinuerligt
Gruppmedlemmar	<ul style="list-style-type: none"> •Vad pågår inom respektive land och fagområde? •Nationell kontaktperson/representant •Känna till vad som pågår inom NUAS 	<ul style="list-style-type: none"> •Informera vidare om aktiviteter inom respektive land •Uppmuntra dialog med nationella/nordiska nätverk 	<ul style="list-style-type: none"> •Nationella chefsmöten (information el närvaro) •Mejl till chefsnätverk inom egen profession •Egna fagliga nätverk

<p>Kulturbärare/ambassdörer (alumni? tidigare gruppmedlemmar, ledarprogrammet m fl)</p>	<ul style="list-style-type: none"> •NUAS mervärde •NUAS erbjudande •Veta om att de är uppskattade och värdefulla 	<ul style="list-style-type: none"> •Uppmuntra andra medlemmar till initiativ •Få möjlighet till ökat engagemang inom NUAS 	<ul style="list-style-type: none"> •Nyhetsbrev? •<i>För vidare diskussion!</i>
<p>Alla administratörer</p>	<ul style="list-style-type: none"> •Känna till fagliga evenemang •Känna till tvärgrupper/evenemang 	<ul style="list-style-type: none"> •Delta i seminarier och konferenser •Få kompetensutveckling •Bidra med kunskap •Bygga nätverk (på grupp- och individnivå) 	<ul style="list-style-type: none"> •Mejl •Webb •Facebook •Linkedin •Muntlig information via aktiviteter •Nationella möten

Planlagte aktiviteter 2016-2018

Planlagte aktiviteter 2016

Dato	Gruppe	Tittel	Vertsinstitusjon
9.-10. november 2016	Faculty Administration	How to do more with less	University of Turku
1.-2. desember 2016	Research and Innovation	How to measure the value and quality of Research and Innovation Services	University of Island
8.-9. desember 2016	Internationalisation	International Master's Degree Students	Lunds University

Planlagte aktiviteter 2017-2018

Dato	Gruppe	Tittel	Vertsinstitusjon
Mars 2017- mai 2018	Egen koordineringsgruppe	Program for Leaders in Administration	Oslo, Roskilde, Uppsala, Åbo, Reykjavik
Mars 2017	Information Technology	CIO-forum – samling for IT-ledere i Norden	University of Helsinki
11. -12 mai 2017		Styremøte	Universitetet i Oslo
Mai 2017	Economy		Odense
18. – 20. juni 2017	Communication		Universitetet i Bergen
September 2017	Facilities and Environment		Linkjöping
Mai 2018	Student Administration and Career Counselling and Guidance		Åbo Akademy
2018	Archives and Records Management		

I tillegg planlegges gjennomføring av :

- **Direktørmøte i mai 2018** – á la møtet som ble arrangert i København 2016
- **Storsamling** med flere temaer/grupper august 2019

Forslag til datoer for styremøte og gruppeledermøter 2017-2018

Tidspunkt	Sted
11. -12. mai 2017 (tid og sted allerede avklart)	Oslo
19.-20. oktober 2017	Roskilde
24. 25. mai 2018	Stockholm
? oktober 2018	?

Generalforsamling (gjennomføres elektronisk)

- 20. mars 2017
- Forslag for 2018: 19. mars