

## **Minnesanteckningar förda vid möte i Kalmar 1/11 2007**

### **Närvarande:** Agneta Bladh, rektor HiK

Ursula Hass, rektor BTH

Johan Sterte, rektor Vxu

Ann Fust, förvaltningschef HiK

Lars-Olof Nilsson, universitetsdirektör Vxu

Sven-Ove Nilsson, förvaltningschef BTH

Emelie Nilsson, studeranderepresentant HiK

Martin Bagge, studeranderepresentant BTH

John Schöld, studeranderepresentant Vxu

Staffan Carius, projektledare

Catarina Gaunitz, biträdande projektledare

Ann-Sofie Ekelund, biträdande projektledare

Ingeborg Ekman, informatör

Anna Strömblad kommunikationschef HiK

Monica Danielsson, personalchef HiK, punkt 4

### **Anmält förhinder:**

Inger Johansson, biträdande projektledare

Mötet pågick kl. 09.00–15.00.

Mötesordförande var rektor Agneta Bladh.

### **1. Öppnande**

Agneta Bladh hälsade mötesdeltagarna välkomna och öppnade mötet.

### **2. Fastställande av agenda**

Agendan fastställdes efter justeringar.

### **3. Visions- och strategiprojektets rapport, organisationsprojektets rapport – diskussion om förslag som ska lämnas till styrelserna**

Rektorerna informerade inledningsvis om mötet med styrelseordförandena kvällen före styrgruppsmötet, i vilket BTH:s vice ordförande deltog per telefon. Därefter vidtog en diskussion om vilka tänkbara förslag som skulle kunna läggas fram för respektive styrelse, utifrån resultaten från visions- och strategiprojektets och organisationsprojektets rapporter. Förslaget lämnas till styrelserna runt den 22/11, då handlingarna går ut inför det gemensamma styrelseseminarier och respektive styrelsesammanträde den 30/11. Styrgruppen uppdrog åt Johan Sterte att formulera förslaget, som sedan diskuteras via e-post rektorerna emellan.

Styrgruppen diskuterade också om det skulle vara möjligt att skärpa visionsformuleringarna, och uppdrog åt Staffan Carius att ta fram ett förslag som kommuniceras

med styrgruppen. Studenterna ombads att lämna sitt visionsdokument till kansliet för vidare befordran till styrelserna.

#### **4. Kompetensutveckling Sydost**

Vid styrgruppsmötet den 30/8 2007 presenterade Monica Danielsson en projektplan för gemensam kompetensutveckling i sydost. Styrgruppen ställde sig vid detta tillfälle positiv till förslaget och beslöt att avsätta medel enligt föreliggande förslag, 500 000 kronor, under förutsättning att arbetsgruppen måtte inkomma med en plan för ettårsperioden för hur medlen skall användas och vilka mål som skall uppnås. En sådan plan hade nu inkommit och föredrogs av Monica Danielsson. Medlen ska fördelas på tre huvudaktiviteter: analysinsatser, skapande av nya former för samverkan samt implementeringsarbete. Styrgruppen ställde sig positiv till planen och ser fram emot att följa det fortsatta arbetet.

#### **5. Projektplan för samverkan inom fysikämnet**

Ett projekt för samverkan inom fysikämnet diskuterades på styrgruppsmötet den 30/8 2007. Behovet av samverkan har bland annat sin bakgrund i att pensionsavgångar är att vänta inom ämnet, varför det vore lämpligt att nyrekrytering samordnas inom Akademi sydost. Även forskarutbildningen skulle tjäna på en samordning. Vid dagens möte förelåg ett förslag till projektplan, med Conny Sjögren som projektledare. Styrgruppen ställde sig bakom förslaget till projektplan och beslöt att bevilja projektmedel upp till ett belopp om 150 000 kronor.

#### **6. Projektledaren har ordet**

Staffan Carius rapporterade från möte med projektet för vårdvetenskap, som hållits på Stuvén den 25/10. Kollegiet hade beslutat att föreslå styrgruppen att ställa in vårdvetenskapskonferensen, då förhållandena förändrats under hösten; nya avtal har tecknats med landstinget och behovet av en konferens anses inte längre föreligga. Styrgruppen ställde sig bakom detta förslag.

Staffan meddelade att problem uppstått med produktionen av masterutbildningskatalogen, då personalsituationen inte medger att en person avsätts för samordning av projektet. HiK stod för detta arbete förra året. Styrgruppen uppdrog åt informationsstrategiska rådet att finna en lösning.

Staffan informerade om att yrkesläroverutbildningens ledningsgrupp ska träffas den 9/11, och vid det tillfället utse en koordinator för verksamheten. Åsa Mannesson har arbetat med en budget. Betonades att yrkesläroverutbildningen ska integreras som en del av den löpande verksamheten. Lars-Olof Nilsson och Staffan Carius fick styrgruppens uppdrag att, med stöd från BTH, tillse att detta sker. Frågan om huruvida antagning till utbildningen ska göras nästa höst har diskuterats. Styrgruppen menade att utlysning ska göras varje år till dess något annat beslutas, dock bör platsgaranti undvikas till nästa antagning.

Ekonomiprojektet har bett att få göra en återkoppling till styrgruppen. En presentation kommer därför att göras på mötet den 6/12.

Företrädare för distansutbildning/flexibelt lärande kommer att träffa Staffan för ett andra möte den 7/11. En projektplan kommer att presenteras den 6/12. Styrgruppen påpekade att det är viktigt att detta projekt kopplas ihop med IT-projektet. Staffan konstaterade att även

kompetensutvecklingsprojektet har beröringspunkter med distansutbildning/flexibelt lärande.

Till styrgruppsmötet den 6/12 kommer förmodligen att presenteras en projektplan för området information-kommunikation-design.

Staffan redogjorde för de problem som uppstått i samband med överflyttning av ingenjörsutbildningen. Mycket av detta är nu löst, men vissa problem kvarstår. Studenterna har lämnat en skrivelse till respektive nämnd vid Vxu och HiK, vilka ej ännu besvarats.

I anslutning till denna information påtalade styrgruppens studeranderepresentanter att studenter inte ingår i alla arbetsgrupper, och att studenterna vid olika tillfällen, till exempel när det gäller det fortsatta IT-projektet, inte tillfrågats. Kontakterna med studentkårerna när det gäller ingenjörsutbildningen har inte fungerat tillfredsställande. Styrgruppen menade att studenterna erbjudits möjligheten att delta i alla grupper, men att man ibland valt att avstå. I vissa fall har det dock uppenbarligen inte gjorts tillräckligt tydligt att studeranderepresentanter bjuds in att delta i arbetet. Styrgruppen konstaterade att det är viktigt att se till att det finns studeranderepresentanter i alla grupper, och att rutinerna ses över så att inga felaktigheter inträffar.

Staffan Carius presenterade sin skiss över hur ett fusionerat lärosäte skulle kunna se ut, varvid en kort diskussion uppstod om ledningens betydelse vid förändringsarbete.

## **7. Planering av styrelseseminarium**

För det gemensamma styrelseseminariumet den 30/11 i Ronneby beslutades följande uppläggning:

09.30–10.30 Enskilda styrelsesammanträden  
10.45–12.30 Gemensamt styrelseseminarium  
12.30–13.30 Lunch  
13.30– Enskilda styrelsesammanträden

Efter det sista sammanträdet träffas styrelseordförande och rektorer.

Ett PM bör uttillsammans med handlingarna. Styrgruppen uppdrog åt Ann Fust att skriva detta, med input från övriga i styrgruppen.

Styrgruppen menade att det kan vara lämpligt att en extern person leder styrelseseminariumet, varför Agneta Bladh fick i uppdrag att kontakta Carl-Gustaf Andrén i frågan.

## **8. Information och kommunikation av rapporterna**

Anna Strömblad föreslog att ett personalmeddelande angående organisationsrapporten går ut omgående. När handlingarna till styrelsen går ut, runt den 22/11, måste intern och extern information vara förberedd. Både personalinformation och pressmeddelande om det förslag som underställs styrelserna ska vara framtaget. Om möjligt kallas personal och studeranderepresentanter till informationsmöte på respektive lärosäte. I samband med styrelseseminariumet den 30/11 kallas till presskonferens.

Styrgruppen uppdrog åt Anna Strömblad att, tillsammans med informationsstrategiska rådet och Staffan Carius, hålla samman informationsinsatserna.

### **9. Utbildnings- och forskningsstrategi**

Styrgruppen diskuterade förutsättningarna för att lämna en gemensam utbildnings- och forskningsstrategi till regeringen. Påpekades att regeringen vill ha en mer övergripande och principiell diskussion. Konstaterades också att det är viktigt att lärosätenas ekonomiska anspråk tydliggörs. Styrgruppens mening är att det ska utarbetas en gemensam och en lärosätesspecifik del. Lars-Olof Nilsson fick styrgruppens uppdrag att påbörja utformningen av den gemensamma delen.

### **10. Övrigt**

Hanteringen av den bibliometriska undersökning som genomfördes i samband med visions- och strategiprojektet diskuterades. Styrgruppen uppdrog åt Staffan Carius att tillse att rapporten distribueras till styrgruppen, liksom att den sprids till prefekter och dekaner.

Johan Sterte meddelade att docent Per Gerrevall, Institutionen för pedagogik, Vxu, ställer sig till förfogande som projektledare för det projekt som ska utreda förutsättningarna för en övergång till ECTS-betyg. Styrgruppen beslöt att utse Per Gerrevall till projektledare.

Antecknat av

Ann-Sofie Ekelund