

Minnesanteckningar förda vid möte på Kastrup 3/10 2007

Närvarande: Johan Sterte, rektor Vxu
Agneta Bladh, rektor HiK
Ursula Hass, rektor BTH
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
Inger Johansson, biträdande projektledare
Ann-Sofie Ekelund, biträdande projektledare

Mötet pågick kl. 15.00–18.00

Mötesordförande var rektor Agneta Bladh.

1. Öppnande

Agneta Bladh hälsade mötesdeltagarna välkomna och öppnade mötet.

2. Fastställande av agenda

Agendan fastställdes efter smärre justeringar.

3. Projektledaren har ordet

Staffan Carius rapporterade om pågående projekt och löpande verksamhet.

Nytt datum för seminarium om lärarutbildningen i sydost har föreslagits till den 29/10. Kollegiet har uttryckt att man är angelägna om rektorernas medverkan, och rektorerna har möjlighet att avsätta eftermiddagen för detta möte.

Styrgruppen uttryckte sin besvikelse över att fakultetskonferensen inte kunde hållas som planerat. Frågan om en konferens vid ett senare tillfälle skall hållas levande, i avvaktan på hur diskussionen förs när visions- och organisationsprojektens rapporter publicerats.

Vårdvetenskapskonferensen skjuts fram till i slutet av november. Det är viktigt att någon av rektorerna kan medverka, i diskussionen med politiker och avnämare.

Informationsstrategiska rådet har haft möten där man bland annat arbetat med den övergripande kommunikationsplanen.

Projektgruppen fick vid det senaste styrgruppsmötet i uppdrag att initiera en diskussion om distansutbildning/flexibelt lärande i sydost. Ett inledande möte kommer att äga rum den 18/10. Påpekades från styrgruppen att den här frågan måste knytas till IT-projektet.

En gemensam katalog för masterutbildning diskuterades. Konstaterades att processen och resultatet förra gången inte var tillfredsställande, varför det är viktigt att starta produktionen i god tid, om man skall framställa en ny katalog till nästa år. Frågan om huruvida värdet av fjolårets katalog utvärderats väcktes. Konstaterades att produktionen av en masterkatalog dock inte är en fråga för Akademi sydost-kansliet, utan att den ligger inom ramen för informationsavdelningarnas reguljära verksamhet. Styrgruppen önskade skjuta upp beslutet om masterkatalog till dess att mötet behandlat kommunikationsplanen under punkt 5. *(På grund av tidsbrist kunde detta beslut inte fattas.)*

Staffan Carius redogjorde för bemanningen av projektgrupp/kansli, sedan tre nya medarbetare engagerats: Susanne Lindberg, HiK, Ingeborg Blomqvist, Vxu och Catarina Gaunitz, Vxu. I samband med detta aktualiserades också frågan om kansliets placering och lokalbehov.

Diskussion om hur verksamheten skall bedrivas när projekt inom ramen för Akademi sydost övergår i reguljär verksamhet. Konstaterades att det är viktigt att reguljär hanteras som just detta, så att det inte uppstår en "fjärde högskola". Det är dock angeläget att överlämningen är tydlig så att ansvars- och ledningsfrågor löses. När det gäller yrkeslärarutbildningen föreligger ett avtalsförslag. Styrgruppen uppdrog åt Lars-Olof Nilsson att ansvara för att detta avtalsförslag förs fram till rektorerna. Åt projektgruppen uppdrogs att ta fram en mall för avtalsskrivning.

Staffan Carius påtalade att det inom olika verksamhetsområden finns en osäkerhet om hur man skall gå vidare med påbörjat samarbete. En känsla av vänteläge har börjat göra sig gällande. Styrgruppen konstaterade att de signaler som måste ges är att allt samarbete som kan genomföras inom nuvarande organisation kan fortsätta och utvecklas. Initiativ inom olika områden skall fångas upp och alla lärosätenas möjligheter till medverkan undersökas.

4. Rapportering från visions- och organisationsprojekten

Staffan Carius sammanfattade den senaste tidens arbete i delprojektet En utvecklad vision och en samlad strategi. Förvaltningscheferna redogjorde för hur arbetet framskridit i delprojektet Organisatoriska samverkansformer. Utkast till rapporter kommer att diskuteras vid det extra styrgruppsmötet den 15/10.

5. Övergripande kommunikationsstrategi och kommunikationsplan för delprojektet En utvecklad vision och en samlad strategi och Organisatoriska samverkansformer

Styrgruppen diskuterade förslag till kommunikationsstrategi som inkommit från informationsstrategiska rådet. Bland annat framkom synpunkter på att en stor del av informationsarbetet ligger på kansliets informatör, till vilken tjänst rekrytering fortfarande

pågår. Vidare påtalades behovet av information på mellannivå i organisationerna, liksom behovet av sammanfattningar av avslutade delprojektrapporter. Kansliet fick i uppgift att se till sammanfattningar görs. Gällande studentrekrytering önskade styrgruppen en utveckling av strategin. Ett större seminarium ansågs som en god idé, dock ej så tidigt som i november.

I kommunikationsplanen för de två stora delprojekten föreslogs vissa ändringar, bland annat gällande talespersoner för rapporterna, där rektorerna ansågs vara det givna alternativet.

Projektgruppen fick i uppdrag att återföra synpunkterna till informationsstrategiska rådet och följa upp diskussionen i styrgruppen så snart som möjligt.

6. Projektplan för utredning av ECTS-betyg

Vid förra styrgruppsmötet uppdrogs åt Malin Blom och kansliet att utarbeta en projektplan för utredning av ECTS-betyg vid lärosätena i sydost. Föreliggande projektplan godkändes med tillägget att bemanningen av delprojektgruppen beslutas vid senare tillfälle.

7. Mötesplanering

Mötesdatum för styrgruppen under r våren 2008 fastställdes till

24 januari, Vxu

6 mars, HiK

10 april, BTH

19–20 maj, internat

11 juni, Vxu

8. Samordningsgrupp för ekonomiutbildning och -forskning

De två grupperna för grundutbildning respektive forskning som samordnar det fortsatta arbetet inom ekonomiområdet har önskat att gå samman till en gemensam grupp. Styrgruppen beslutade, i enlighet med förslaget, att en gemensam samordningsgrupp för utbildning och forskning inom ekonomiområdet formeras, att prefekterna uppdras att utse samordnare samt att gruppen disponerar tidigare avsatta 100 000:-.

Antecknat av

Ann-Sofie Ekelund