

## Minnesanteckningar förda vid möte i Växjö 5/2 2007.

**Närvarande:** Johan Sterte, rektor Vxu  
Agneta Bladh, rektor HiK  
Lars Haikola, rektor BTH  
Lars Olof Nilsson, universitetsdir. Vxu  
Ann Fust, förvaltningschef, HiK  
Anders Hägglund, studeranderepr. HiK  
Sven-Ove Nilsson, förvaltningschef BTH  
Mikael Karlsson, studeranderepr. BTH  
Lars Aronsson, projektledare  
Inger Johansson, bitr. projektledare  
Lennarth Förberg, bitr. projektledare t.o.m. p.7  
Sara Norrby Wallin, bitr. projektledare  
Per Sundström, bitr. projektledare  
Erik Höglund p.8  
Sophia M Westerberg p.8

Mötet pågår 09.00 – 10.00, 15.30 – 19.30

Rektor Johan Sterte leder mötet.

### 1. Öppnande

Johan Sterte hälsar välkomna och öppnar mötet.

### 2. Fastställande av agendan

Förslag till agenda fastställs efter smärre justeringar.

### 3. Projektledaren har ordet

Lars Aronsson presenterar, såväl skriftligt som muntligt, ett antal diskussionspunkter kopplade till tidigare utsänt visions- och strategidokument. Detta avses ligga till grund för diskussionen tillsammans med styrelseordförandena senare under dagen.

I samband med denna punkt informerar Johan Sterte om mötet med representanter för utbildningsdepartementet den 2 februari. Styrelseordförandena och rektorerna äskade medel för den fortsatta processen men framförde även önskemål om ökade anslag för kärnverksamheten. Budskapet från regeringen är att det finns för många lärosäten i Sverige. Regeringen förordar i dagsläget en frivillig samordning av lärosätenas verksamhet. Signalerna till samarbete inom Akademi sydost är mycket positiva, vilket inte med automatik innebär någon mer omfattande ökning av medelstilldelningen på kort sikt.

Styrgruppen menar att graden av stöd från regeringen inte får bli avgörande för Akademi sydosts fortsatta process.

#### **4. Bokslut och budget**

Sara Norrby Wallin presenterar underlag för bokslut samt förslag till budget 2007. Efter smärre justeringar ställer sig styrgruppen bakom förslaget.

#### **5. Informationsfrågor**

Lennarth Förberg lämnar följande information:

- En skärmutställning om Akademi sydost har tagits fram och finns nu tillgänglig hos Lennarth.
- Ett informationspaket förbereds för de medarbetare som ännu inte direkt berörs av projektet. Materialet är tänkt att kunna användas av t.ex. arbetsledare vid information för personalgruppen.
- Samtliga informatörer vid de tre lärosätena träffas i Kalmar den 7 februari. Dessa informatörsträffar hålls regelbundet 2 ggr/år.
- Lennarth för diskussioner med studentkåren ang. information till studenterna.
- Den omarbetade lägesrapporten bifogas minnesanteckningarna och läggs ut på hemsidan.
- Marknadsföring av master- och magisterutbildningar är nu igång och materialet beräknas vara färdigt för distribution den 21 februari.

#### **6. Samverkan mellan biblioteken**

Undertecknad presenterar förslag till projektplan för ett biblioteksprojekt "Gemensamt biblioteksdatasystem inom Akademi sydost". Arbetet har redan initierats av verksamhetsansvariga och dessa har också kommunicerat förslaget till projektplan. Med smärre språkliga ändringar ställer sig styrgruppen bakom förslaget till projektplan och uttalar också sitt gillande med det initiativ som tagits av överbibliotekarierna.

#### **7. Seminariedag Open Access**

En sydostgemensam seminariedag om Open Access kommer att hållas i Växjö den 27 september. Till eftermiddagens paneldiskussion önskar planeringsgruppen (Ann Liljeström, HiK, Peter Linde, BTH och Linda Sohlberg, Vxu) rektors/rektors medverkan.

Åtminstone någon av rektorerna bör kunna medverka vid denna paneldiskussion.

Mötet ajourneras 10.00 – ca:15.30 dels för möte med styrelseordförandena, dels för samrådsgrupp samt lunch.

#### **8. Slutrapport Teknik/IT**

Delprojektledaren Erik Höglund (med assistans av Sophia M Westerberg) redogör för tidigare utsänd slutrapport. Presentationen leder till en stimulerande diskussion kring en rad aktualiserade frågeställningar. Styrgruppen tackar för en välskriven, väl genomtänkt och intressant rapport. Bedömningen är att det är angeläget att den påbörjade samverkansprocessen inte avstannar i och med att slutrapportering av delprojektet ägt rum. Lärosätena ska vardera utse två samordningsansvariga, en för utbildningsfrågor och en för forskningsfrågor, som bildar en samordningsgrupp för den fortsatta processen. Institutionerna föreslås själva lämna namnförslag, att underställas respektive rektor för

beslut, på samordningsansvariga. Studenterna skall erbjudas möjlighet att delta i den fortsatta processen. Samordningsgruppen uppmanas själva att identifiera och utveckla relevanta punkter för samverkan utifrån slutrapporten från Teknik/IT-projektet. Arbetet sker i avvaktan på dispensansökan till regeringen om att få bilda gemensamma organ mellan lärosätena. Styrgruppen är beredd att stödja det fortsatta arbetet, även ekonomiskt.

### **9. Ekonomiprojektet, fortsatt utveckling**

Lars Aronsson informerar om de två konferenser som, med ekonomiskt stöd av Akademi sydost, hållits som en fortsättning på ekonomiprojektet; en konferens kring utbildningsfrågor och en om forskningsfrågor. Ett av resultaten från konferensen kring utbildningsfrågor är att det föreslås att respektive lärosäte utser två samordningsansvariga för den fortsatta samverkansprocessen; en för utbildningsfrågor och en för forskningsfrågor. Styrgruppen ställer sig helt bakom förslaget och uppdrar åt respektive institution att lämna namnförslag, att underställas respektive rektor, för beslut. De samordningsansvariga skall utgöra en samordningsgrupp, i vilken även studentföreträdare skall erbjudas möjlighet att delta. Representanter för samordnarna kommer att inbjudas till styrgruppen under början av hösten, förslagsvis i augusti eller september, för att redogöra för arbetet. Det bedöms angeläget att processen fortsätter avseende det innehållsliga gemensamma arbetet. Avseende utbildningsfrågor bedömer styrgruppen det av stor vikt att det pedagogiska arbetet, bl. a. kring flexibelt lärande i samarbete mellan lärosätena, fortsätter på det sätt gruppen själva presenterat. En generell dispensansökan för tillskapandet av gemensamma organ kommer att inlämnas till regeringen. Akademi sydost kommer att arbeta för en modell där organisatoriskt likartade gemensamma organ kan bildas. Styrgruppen uttalar att det inte är aktuellt med en gemensam ekonomihögskola med egen styrelse. Det framhålls också att det gemensamma begreppet (varumärket) vi arbetar med är Akademi sydost. Styrgruppen kommer att stödja det fortsatta arbetet, även ekonomiskt. Per Sundström utgör kontaktperson för den fortsatta samverkan.

### **10. Innovationsstöd, fortsatt utveckling**

Inger Johansson redogör för det förslag till beslut beträffande samarbete kring lärosätenas samverkan med det omgivande samhället som inkommit från delprojektgruppen. Styrgruppen uppdrar åt förvaltningscheferna/universitetsdirektören att konkretisera och revidera befintlig plan för det fortsatta arbetet. Dessutom vill styrgruppen understryka att arbetsnamnet är Akademi sydost, innovationsstödsprojekt. Under punkten två i förslaget till beslut enas styrgruppen kring alternativ 1, vilket innebär att arbetet under 2007 bedrivs med medel från Akademi sydost motsvarande 100 % tjänst att fördela på de tre lärosätena.

### **11. Projekt och uppdrag under utveckling**

#### Forskarutbildningsprojekt

Sara Norrby Wallin redogör för utkast till utformning av forskarutbildningsprojekt. Då den planerade fakultetskonferensen den 7 februari inställts beslutar styrgruppen att en fakultetskonferens skall inplaneras under våren. Till denna konferens skall utkast till projektplan presenteras. I förhållande till det nuvarande utkastet till utformning av forskarutbildningsprojekt bör förslaget korrigeras så att ytterligare en doktorandrepresentant ingår i projektgruppen. Denna skall representera de doktorander som är knutna till men inte inskrivna vid något av lärosätena i sydost.

I anslutning till detta väcks frågan om avtalskonstruktioner för doktorander som är inskrivna vid ett av lärosätena i sydost men finansierade av ett annat. Förvaltningscheferna uppdras att utarbeta förslag till gemensamma riktlinjer.

## Humaniora – samhällsvetenskap

Undertecknad informerar om att kartläggning av ämnesområdet påbörjats.

### **12. Kartläggning av naturvetenskap**

Lars Aronsson redogör för reviderad översikt över naturvetenskap i sydost. Vissa tveksamheter avseende siffermaterialet kvarstår men översikten bedöms utgöra ett tillräckligt underlag. Naturvetenskapen i sydost är till stora delar, åtminstone forskningsmässigt, koncentrerad till HiK varför något naturvetenskapligt delprojekt inte har högsta prioritet. Styrgruppen ser mycket positivt på de samarbeten som initierats, inte minst miljövetenskap och fysisk planering. Ytterligare områden bör stimuleras till fortsatt utvecklat samarbete, bl.a. fysik.

### **13. Meddelanden och övriga frågor**

- a) Ann Fust väcker frågan om gemensam kompetensutveckling. Styrgruppen beslutar uppdra åt personalcheferna att utforma förslag till gemensam kompetensutveckling, att föreläggas styrgruppen.
- b) Lars Olof Nilsson redogör för skrivelse från Leif Lindberg, Vxu och Margareta Petersson, Vxu ang. behovet av en utvärderingsenhet. Bedömningen är att detta är ett angeläget samverkansområde men respektive lärosäte måste först tydliggöra sina behov innan några ställningstaganden kan göras.
- c) Agneta Bladh erinrar om enkät från Resursutredningen. I enkäten ställs en särskild fråga till Mälardalens högskola och Örebro universitet rep. Akademi sydost ang. hinder för samarbete mellan lärosäten. Uppdras åt undertecknad att utforma ett första utkast till svar.
- d) Undertecknad informerar om att delprojektet Socialt arbete anhållit om att få senarelägga slutdatum för inlämnande av rapporten till den 20 april. Styrgruppen bifaller detta önskemål.
- e) Undertecknad informerar om att kontakter tagits med Ursula Hass så att Gotlandsprojektet nu kan komma igång.
- f) Sara Norrby Wallin informerar om att hon kommer att sluta sin tjänst inom Akademi sydost omkring månadsskiftet mars/april för att pröva annan tjänst utanför den akademiska världen.

### **14. Avslutande**

Johan Sterte tackar deltagarna och förklarar mötet avslutat.

Vid tangentbordet

Per Sundström