

Minnesanteckningar förda vid möte i Karlskrona den 9 dec. 2005.

Närvarande: Lars Haikola, rektor BTH
Agneta Bladh, rektor HiK
Johan Sterte, rektor Vxu
Sven-Ove Nilsson, förvaltningschef BTH
Peter Bengtsson, studeranderepr. BTH
Ann Fust, förvaltningschef HiK
Anders Hägglund, studeranderepr. HiK
Lars Olof Nilsson, universitetsdirektör Vxu
Carin Karlsson, studeranderepr. Vxu
Per Sundström, samordnare

Mötet leddes av rektor Lars Haikola.

1. Styrgruppens arbetsformer

Agneta Bladh väcker frågan om vilken slags grupp vi är. Detta är särskilt viktigt att klargöra med tanke på att gruppen nu utökats. Det konstateras att:

- Styrgruppen är ett beredande organ utan formella beslutsbefogenheter.
- Det är angeläget att det inom gruppen kan föras en fri dialog. Funktionen är inte i första hand att ta ställning till färdiga förslag utan just att ha en dialog.
- Minnesanteckningarna från styrgruppens möten kommer att hanteras offentligt och det bedöms angeläget att dessa kommer ut snabbt.
- Förvaltningscheferna ges det gemensamma uppdraget att till styrgruppens nästkommande möte lämna förslag till arbetsordning.

2. Handlingsplan

Gruppen konstaterar att en handlingsplan ska ses som ett dynamiskt styrdokument för styrgruppens arbete. Ett utkast diskuteras och visar sig vara en god agenda att arbeta efter.

3. Inbjudan till Lund ang. holdingbolagsfrågan

Agneta Bladh och Johan Sterte informerar om att HiK och Vxu inviterats till Lund för att diskutera en gemensam lösning på holdingbolagsfrågan. Av okänd anledning har inte BTH inbjudits till överläggningarna. Sydostlärosätenas strategi för holdingbolagsfrågan diskuteras. Johan Sterte informerar om att den ansökan om bildande av holdingbolag som Vxu insänt ännu inte behandlats. Den särskilde utredningsmannen har ännu inte utsetts. Det betecknas som anmärkningsvärt att regeringen behandlar frågan om holdingbolagstruktur så långsamt.

Trots tveksamheter avseende stora sydsvenska lösningar i holdingbolagsfrågan bedöms det angeläget att närvara vid mötet och ta del i och av diskussionen. Agneta Bladh och Lars Olof Nilsson representerar.

4. Aktiviteter

4.1 Ramavtalet

Ann Fust informerar om förhandlingsläget. Förhandlingarna har avslutats i oenighet. Förhandlingsprotokollet kommer nu att undertecknas och avtalet kan därefter undertecknas under v.50.

4.2 Styrgruppsmöten

Nästa styrgruppsmöte hålls i Växjö tisdagen den 17 januari 2006. Mötet börjar kl. 08.30 och avslutas med middag kl.20.00.

Fackliga representanter inbjuds kl.16.00 för information/diskussion.

Representanter för Bolognagrupperna inbjuds kl.17.00 för att informera/diskutera Bolognaprocessen.

Mötesplan för styrgruppens övriga möten under våren-06 fastställs den 17/1-06.

4.3 Samordningskansli

Styrgruppen är överens om att undertecknad går in som samordnare snarast möjligt. En chef med akademisk status bör leda verksamheten. Ett antal namn diskuteras. Även kansliets bemanning i övrigt diskuteras, liksom namnfrågor. Det är ytterst angeläget att frågan om kansliets bemanning får en snar lösning.

4.4 Informationsstrategi

En gemensam informationsstrategi ska utarbetas.

Uppdraget ges till: Lennarth Förberg, BTH

Anna Strömblad, HiK

Jerker Persson, Vxu

Till huvudansvarig år 1 förordas Lennarth Förberg. Eventuellt kan ett rullande schema senare komma att tillämpas.

Lars Haikola utarbetar, i dialog med gruppen själv, ett tydligt uppdrag och mandat. Namn för samverkansarbetet ges största prioritet. Även frågan om gemensam symbol har hög prioritet.

En konkret uppgift till informationsgruppen blir att förverkliga en gemensam Sydostbilaga till DN. (Vxu har tidigare haft en särskild DN-bilaga, denna blir nu istället en gemensam Sydostbilaga.) Aktiviteten ska snarare ses som en marknadsföring av varumärket än som en ren studentrekryteringsaktivitet. Kostnaden beräknas, efter reklamintäkter, till ca: 200 000 kr.

5. Samverkansområden

Studentrepresentanterna bör diskutera huruvida det finns behov/önskemål om studentmedverkan i de enskilda projekten.

5.1 Socialt arbete, vårdvetenskap och specialistsjuksköterskeutbildning

Styrgruppen är överens om att bryta ut socialt arbete och göra ett särskilt projekt kring detta. Agneta Bladh ges i uppdrag att utarbeta förslag till direktiv för detta projekt.

Avseende vårdvetenskap och specialistsjuksköterskeutbildning är gruppen överens om att avvakta.

5.2 Lärarytelse

Gruppen diskuterar två delmål, ett om yrkeslärarytelse samt ett generellt.

Diskussionen utmynnar i att en kommande projektplan skall utformas med två delprojekt – ett för vardera delmålet.

Projektgruppen bör förslagsvis bestå av en extern projektledare samt en person från vardera lärosätet med kontinuitet från det tidigare arbetet samt nämndsordförandena. Ett antal namn diskuteras.

Avseende delmål 1 – yrkeslärläro- och lärutbildningar – bör arbetet med detta ligga på den tidigare projektgruppen för lärutbildning i sydost.

Lars Haikola ges i uppdrag att fortsätta arbetet med att utarbeta projektplan/planer.

5.3 Design

Agneta Bladh ges uppdraget att i samråd med Johan Sterte utarbeta förslag till direktiv för en fortsatt samverkansprocess inom designområdet.

5.4 Teknik och IT

Ett mer långtgående direktiv än projektrapportens förslag diskuteras. Det fortsatta arbetet ska ha en uttalat utredande och analyserande utgångspunkt. Möjligheten till gemensam Teknisk Högskola ska övervägas. Det innebär också att, till skillnad från rekommendationerna i sydostrapporten, inte endast de tidigare fyra utpekade ämnesområdena ska utredas.

Till den projektgrupp som bildas ska en avnämningarrepresentant knytas. En extern projektledare ska anlitas. Ett antal namn diskuteras.

Lars Haikola ges i uppdrag att bearbeta ett preliminärt utkast till projektplan.

5.5 Matematisk modellering

Ett första utkast till projektplan förelåg.

Johan Sterte konstaterar att en förutsättning för en gemensam forskarskola är att BTH och HiK måste garantera försörjningen av två doktorander vardera i forskarskolan. Agneta Bladh menar att det för detta projekt borde finnas möjligheter att erhålla externa medel. I enlighet med förslaget ska en extern projektledare knytas till projektet. Det är angeläget att efterhöra huruvida berörda fakultetsnämnder ställer sig positiva till forskarskolan. Konstateras att utkast till projektplan bör kommuniceras med berörda fakultetsnämnder.

5.6 Masterutbildningar

Johan Sterte ges i uppdrag att skissa på tydliga direktiv för en samordning kring Bologna-processen. En viss samordning i sydost äger redan rum men denna bör intensifieras och ett tydligt uppdrag ska utformas. Styrgruppen önskar ytterligare information om vilka masterutbildningar som planeras och var vi befinner oss i Bologna-processen. Representanter för Bologna-processen vid våra lärosäten i sydost inbjuds till styrgruppsmötet den 17/1-06.

5.7 Ekonomiutbildning

Noteras att Nils Nilsson avgår som prefekt vid BBS sommaren-06 och Lars Behrenz, Ekonomihögskolan vid Vxu avgår vid årsskiftet.

Styrgruppen är överens om att en extern projektledare ska sökas för uppdraget. Ett antal namn diskuteras.

Lars Haikola får i uppdrag att bearbeta ett preliminärt utkast till projektplan samt sondera terrängen angående extern projektledare.

5.8 Administration

5.8a *Innovationsstruktur*

Stefan Östholm, vice rektor BTH informerar om Vinnovas nyckelaktörsprogram. Lärosätena är nyckelaktörer. Ansökningstillfälle för planeringsbidrag är januari-06 och för fullständig ansökan oktober-06.

Styrgruppen ser det mycket angeläget att denna verksamhet sker gemensamt i sydost. Styrgruppen utser Stefan Östholm som huvudansvarig för att de tre lärosätenas verksamhet kring innovationsstöd sker gemensamt. En projektgrupp med en representant från vardera lärosätet, med Stefan Östholm som sammankallande, ska formuleras. Gruppen ska anmäla intresse till Vinnova att erhålla pilotprojektstatus. I övrigt uppdras åt Stefan Östholm att tillsammans med övriga deltagare i projektgruppen utarbeta förslag till direktiv för gruppen.

5.8b *Gemensam IT-organisation*

Efter diskussioner uppdras åt undertecknad att ytterligare bearbeta ett preliminärt utkast till projektplan. Styrgruppen är överens om att förordna Jonas Everbrand, HiK till projektledare.

5.8c *Flexibelt lärande*

Redan idag finns ett omfattande samarbete kring flexibelt lärande, i olika konstellationer. Det är angeläget att denna samverkan fortskrider. Styrgruppen är överens om att detta arbete är angeläget men väljer att låta projektstarten planeras att äga rum vid ett något senare tillfälle.

5.8d *Marknadsföring/Information*

Projektet betecknas som ett projekt där projektstarten planeras att äga rum vid ett något senare tillfälle.

5.8e *Personalutveckling*

Ett gemensamt ledarskapsutvecklingsprogram genomförs årligen. Detta är således ett område där samverkan redan äger rum.

Förvaltningscheferna/universitetsdirektören återkommer ev. med förslag till ytterligare projekt inom område 8.

5.9 Bibliotek

Det är angeläget att bibliotekens roll beaktas i flera av ämnesområdesprojekten. Resultaten av flera av projektens arbete kan självfallet resultera i konsekvenser för bibliotekens verksamhet. Styrgruppen uppfattar att det pågår ett samarbete mellan biblioteken och uppmanar, för närvarande, helt enkelt till en fortsättning på detta samverkansarbete.

5.10 Humaniora

Styrgruppen diskuterar ett humanioraprojekt alt. ett projekt avseende religionsvetenskap. Gruppen betecknar detta som ett projekt som bör starta något senare.

6. Nya områden

6.1 Samhällsvetenskap

Efter diskussion uppdrar styrgruppen åt undertecknad att bearbeta ett preliminärt utkast till projektplan. Projektet bör kunna komma igång under våren-06.

6.2 Naturvetenskap

Se 6.1

6.3 Genusforskning

Styrgruppen ser det högst uppmuntransvärt och utvecklingsbart att i ett sydostperspektiv koppla genusforskningsmiljöerna vid lärosätena till den nationella forskarskolan. För närvarande ges inget särskilt uppdrag men styrgruppen återkommer ev. till frågan.

Undertecknad ges i uppdrag att utarbeta mall för vad som ska ingå i projektplanerna för att därigenom skapa enhetlighet.

7. Övriga aktiviteter

7.1 Namn och vision

Uppdras åt strategiska marknadsföringsgruppen att med högsta prioritet lämna förslag på namnfrågan. Avseende visionen har styrelserna beslutat om denna men samtidigt framfördes önskemål om att ytterligare utveckla visionsformuleringen. Även detta uppdras åt strategiska marknadsföringsgruppen att utarbeta förslag till.

7.2 Uppvaktning av departementet

Agneta Bladh har tagit initiativ för en uppvaktning av departementet.

Förvaltningscheferna uppdras att formulera ett förslag till skrivelse att överlämnas till departementet i samband med uppvaktningen.

7.3 Gemensamma ansökningar

Ansökningstillfälle till Sparbanksstiftelsen Kronan är den 15 februari-06. Ett antal projekt diskuteras. Styrgruppen är enig om att gå in med gemensam ansökan till Sparbanksstiftelsen Kronan.

7.4 Gemensamma sociala aktiviteter

Studentrepresentanterna uppmanas att till nästa möte inkomma med förslag på gemensamma sociala studentaktiviteter inom ramen för sydostsamverkan.

8. Remissvar Resursutredningen

Styrgruppen är överens om att utarbeta ett gemensamt remissvar över Resursutredningen.

9. HSVs kvalitetskonferens

HSV's kvalitetskonferens äger rum i april. Johan Sterte har insänt skriftligt underlag om sydostsamverkan, vilken ska presenteras vid konferensen. Agneta Bladh kommer att närvara vid konferensen men då hon har andra funktioner vid konferensen är det lämpligt att ytterligare någon finns närvarande för att muntligen presentera sydostsamverkan. Lars Haikola eller undertecknad kommer att hålla föredragningen.

10. Möte med Kristdemokraterna

Kristdemokraterna önskar träffa de tre rektorerna i januari. Rektorerna ställer sig positiva till förfrågan.

11. Universitet 2010

Agneta Bladh informerar om att Universitet 2010 tillsammans med Högskoleverket kommer att starta flera utredningar. En pågående är den jämförande studien av Sydostsamarbetet och Mälardalen – Örebro. En kompletterande kartläggning kommer att göras av Högskoleverket. Vidare ska Högskoleverket göra två studier om forskningsanknytning.

12. Gemensamma terminstider

Förvaltningscheferna uppdras att undersöka möjligheterna till gemensamma terminstider i sydost.

13. Mentorstöd till ledare i sydost

Styrgruppen konstaterar att mentorstöd till ledare i sydost bör bli en del i ledarutvecklingen. Ansvariga för LUP ges uppdraget att genomföra detta.

Vid tangentbordet

Per Sundström
samordnare