

Minnesanteckningar förda vid möte i Växjö 31/1–1/2 2008

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
Martin Bagge, studeranderepresentant BTH
Emelie Nilsson, studeranderepresentant HiK
John Schöld, studeranderepresentant Vxu
Staffan Carius, projektledare
Ann-Sofie Ekelund, biträdande projektledare
Ingeborg Ekman, informatör
Catarina Gaunitz, biträdande projektledare
Inger Johansson, biträdande projektledare
Per Sundström, biträdande projektledare
Åsa Mannesson, ekonom, punkt 4
Ylva Daveby, forskningssamordnare Vxu, punkt 11
Lars Andersson, prefekt EHV, Vxu, punkt 12
Mats Herder, överbibliotekarie Vxu, punkt 15
Poul-Henrik Jörgensen, konsult, punkt 15

Anmält förhinder:

Charlotte Helmersson, informationschef Vxu

Mötet pågick den 31/1 2008 kl. 17.00–19.30 och den 1/2 2008 kl. 08.30–12.00.

Mötesordförande var rektor Johan Sterte.

1. Mötets öppnande

Johan Sterte hälsade mötesdeltagarna välkomna och öppnade mötet.

2. Fastställande av agenda

Agendan fastställdes med tillägg av frågan om gemensam del i budgetunderlaget under 13. Övrigt.

3. Projektledaren har ordet

Staffan Carius uppmärksammade styrgruppen på den verksamhetsrapport för Akademi sydost som Per Sundström skrivit. Verksamhetsrapporten har skickats till styrgruppen och finns på Akademi sydosts hemsida. Vidare meddelades att sammanställningar av

styrgruppens ställningstaganden under 2007 liksom en sammanställning av delprojekten gjorts av Catarina Gaunitz och finns att tillgå på kansliet.

En skrivelse har inkommit till projektledaren från en representant för lärarutbildningen vid HiK. Skrivelsen tar upp problem som rör extra kostnader vid samverkan mellan lärosäten som inget enskilt lärosäte vill stå för. Styrgruppen konstaterade att det i sådana fall som skrivelsen avser finns en praxis att varje lärosäte står för kostnaderna där de uppstår.

Ytterligare en skrivelse rörande lärarutbildningen har inkommit. De tre nämndsordförandena lämnar här förslag avseende gemensamt beslutsorgan för lärarutbildningen i sydost. Styrgruppen beslöt efter diskussion att denna fråga skall lyftas vid nästa styrgruppsmöte.

Inger Johansson redogjorde kort för innehållet i den rapport som vårdvetenskapsprojektet ställt till BTH:s styrelse. I rapporten, som har fusion som en utgångspunkt, konstateras bland annat att man vill bedriva grundutbildning på varje ort, att specialistutbildningen utvecklas och förläggs till den ort där kompetensen finns och att vinster kan göras inom forskningen med profilering och större forskargrupper. Vårdvetenskapsprojektet kommer att avge sin slutrapport vid nästa styrgruppsmöte.

Per Sundström rapporterade att delprojektet för nätbaserat lärande har haft ett möte tillsammans med företrädare för IT-verksamheten. Mötet hölls i positiv anda och man har börjat skissa på pilotprojekt.

Slutligen diskuterades hur man på bästa sätt tillmötesgår efterfrågan på information om Akademi sydost och fusionsprocessen från institutioner och avdelningar. Konstaterades att fusionsarbetet är skilt från Akademi sydost, även om fusionsarbetet bygger på erfarenhet, kunskap och insikter som vunnits under den strategiska alliansen Akademi sydost. Styrgruppen enades efter diskussion om att den första information som går ut avseende fusionsprocessen bör vara den som rektorerna lämnar vid mötet med prefekter och avdelningschefer den 11/3. Inför detta möte bör ett underlag tas fram. I övrigt gäller att projektledaren får stämma av med rektorerna avseende enskilda informationstillfällen.

4. Resultat 2007 och budget 2008

Åsa Mannesson presenterade resultatet för 2007 och konstaterade att delprojekten hållit sig inom ramen för respektive budget. För yrkeslärarutbildningen blev kostnaderna dock större, beroende på att valideringsarbetet blev omfattande. Styrgruppen konstaterade att de medel man fått av regeringen i första hand skall användas för att täcka kostnaderna, varefter överskjutande del fördelas mellan lärosätena enligt överenskommen modell. Åt förvaltningscheferna uppdrogs att göra detta tillsammans med Åsa.

Föreslagen budget för 2008 diskuterades. Eftersom det är svårt att i nuläget bedöma vilka kostnader som skall ligga inom ramen för Akademi sydost och vilka som skall hänföras till fusionsprocessen, beslutade styrgruppen att preliminärt godkänna budgetförslaget, så att arbetet kan fortsätta utan störningar.

5. Ledningsorganisation för gemensam IT

Förvaltningscheferna presenterade ett förslag till arbetsplan för utveckling av gemensam IT-organisation, enligt uppdrag från styrgruppen. I fusionsprocessen måste man fokusera på att alla verksamhetssystem (studentadministration, ekonomi, personal, webb etc.)

fungerar vid tidpunkten för sammanslagningen. Detta medför att man måste ha en gemensam budget från och med 1/1 2009. I det förslag som lämnats till styrgruppen föreslås tillsättande av en styrgrupp bestående av strategiansvariga IT-chefer, som rapporterar till förvaltningscheferna. Gruppen skall göra en analys av och en investeringskalkyl för de mest centrala systemen med utgångspunkt från att systemen skall fungera som gemensamma vid fusionstillfället. Vidare skall en konkret bemanningsplan för en gemensam IT-organisation utarbetas, liksom arbetsbeskrivningar för den personal som skall ingå i organisationen. Senast den 1/11 2008 skall ett gemensamt budgetförslag för 2009 redovisas. Rekrytering skall genomföras under hösten 2008 med sikte på att organisationen skall kunna verka från och med 1/1 2009.

Styrgruppen ställde sig bakom föreliggande arbetsplan med reservationen att den kan komma att justeras beroende BTH:s roll. Påtalades att det inte finns någon studeranderepresentant i den föreslagna styrgruppen. Förvaltningscheferna fick i uppdrag att se till att studenterna erbjuds plats i gruppen.

6. Doktorandombud

Emelie Nilsson meddelade att ett doktorandombud för doktorander i sydost nu finns på plats: Sam Edgecombe. Sam har sitt kontor i Kalmar men finns på Vxu och BTH vissa dagar varje vecka. Han har presenterat sig för doktoranderna vid alla lärosäten.

7. Utredning om studentkårsorganisationen i sydost

Inför den förestående fusionsprocessen önskar Studentkåren Högskolan i Kalmar, Studentkåren i Växjö och, beroende på BTH:s beslut, Blekinge Studentkår att lärosätena avsätter medel för utredning om studentkårernas organisering och verksamhet vid ett framtida fusionerat lärosäte. Styrgruppen var enig i uppfattningen att en extern utredare borde anlitas, men att kårerna själva måste styra uppdraget. Olika förslag på utredare diskuterades.

Styrgruppen menade att lärosätena borde ställa medel till förfogande för en utredning. Ett uppdrag bör formuleras av kårerna till nästa styrgruppsmöte, liksom eventuella namnförslag som kan tas fram tillsammans med rektorer/förvaltningschefer. Kårerna bör överenskomma om hur styrgruppen skall vara sammansatt. För att utredningen skall kunna läggas in i den totala fusionsbudgeten bör en kostnadsberäkning redovisas senast i april.

8. Innovationsstödsprojektet

Innovationsstödsprojektet skulle ha gjort sin slutrapportering vid detta styrgruppsmöte, men på grund av att arbetet med en strukturfondsansökan pågår begär man anstånd med rapporteringen. Ansökan kommer att lämnas i mars. Utfallet i fusionsfrågan kommer inte att ha betydelse för BTH:s medverkan i ansökan. I övrigt har projektgruppen under 2007 arbetet i enlighet med det tilldelade uppdraget. Bland annat har man genomfört gemensamma överläggningar med företrädare för inkubatormiljöerna i sydost och med Innovationsbron Syd AB samt genomfört gemensamma aktiviteter för personal med arbetsuppgifter inom samverkansområdet.

Styrgruppen medgav en förlängning av projekttiden till den 30/6 2008. De 50 000 kronor som inte förbrukats under föregående år får föras över till 2008 för att användas till temadagar och övriga omkostnader. Inga lönekostnader inom projektet kommer att belasta Akademi sydost-budgeten under 2008.

Påtalades att ingen studeranderepresentant finns med i projektgruppen. Kansliet fick i uppgift att stämma av studerandemedverkan med kårordförandena.

9. Socialt arbete

Vid styrgruppsmöte i maj 2007 uppdrogs åt projektgruppen för socialt arbete att inkomma med projektplan för ett fortsättningsprojekt. Inger Johansson redovisade nu att ämnet fortsatt sitt samarbete och att inga planer föreligger på en fortsättning inom ramen för Akademi sydost. På forskningssidan noteras bland annat att forskningsmiljön DERG har konsoliderats, att ett nätverk inom äldreomsorg har bildats och att en gästprofessor anställs 2008/2009. Inom grundutbildningen har exempelvis nya kurser utvecklats på grund- och avancerad nivå och en handledarutbildning om 15 högskolepoäng synkroniserats mellan HiK och Vxu.

10. Allmän diskussion, rektorernas rapporter mm.

Rektorerna rapporterade från mötet i slutet av januari med statssekreteraren, där kvalitet var ledordet. Konstaterades att utfallet av en rad pågående och avslutade utredningar kommer att påverka verksamheten i högskolan på ett sätt som är svårt att förutsäga; resurstilldelningsutredningen, befattningsutredningen, avgiftsutredningen, frihetsutredningen, studiesociala utredningen, utredning om rådsstrukturen etc.

11. Grants Office i sydost

Ylva Daveby presenterade en projektansökan avseende utvecklandet av ett sydost-gemensamt Grants Office. Syftet med projektet skulle vara att stärka förutsättningarna för lärosätena inom Akademi sydost att erhålla externa forskningsmedel genom samordning av befintliga och planerade stödstrukturer för extern finansiering, samt att förbereda för en framtida gemensam organisation. Diskussionen har redan förts under några år. Framför allt handlar det om att utveckla stödfunktioner och samordning av specialistfunktioner, så att inte parallella organisationer och kompetenser byggs upp. Stödfunktionen skulle avse både nationell och internationell finansiering och utgöras av bland annat stöd kring regelverk, granskning, budget, redovisning, revision, förhandling och lobbying. Samordning skulle kunna ske kring specialistfunktioner som ämnes- och områdesbevakning och dessutom kring exempelvis informationsinsatser, kompetensutveckling och nyhetsspridning. En sydostsamordning skulle innebära att arbetet kan genomföras mer kostnadseffektivt och med större förutsättningar att jobba mer professionellt.

Styrgruppen var enig om att behovet av stödfunktioner och en samordning av dessa i sydost föreligger. Man beslöt efter diskussion att ge gruppen i uppdrag att arbeta vidare enligt projektplanen men avslog äskande om medel med hänvisning till att detta kan bekostas inom ramen för lärosätenas reguljära verksamhet.

12. Ekonomisamordnare

Lars Andersson rapporterade från gruppen som arbetat vidare med samordning av ekonomiutbildning och -forskning/forskarutbildning. Den 31/1 hölls ett gemensamt möte med institutionsstyrelserna vid de tre lärosätena, vid vilket man förde en förutsättningslös diskussion om principer för kommande arbete. Prefekterna fick i uppdrag att skriva ett utkast till projektplan. Till början av mars skall man arbeta med en plan för att skapa en gemensam vision, organisation, administration, ett gemensamt namn och varumärke. Man skall vidare arbeta igenom gemensamma strukturella frågor av strategisk karaktär samt förbereda samverkan mellan ämnesgrupper, administration och styrelserna. BTH:s roll

utgör en osäkerhetsfaktor, men man utgår ifrån att Akademi sydost-avtalet gäller. Ytterligare en osäkerhetsfaktor gäller frågan om hur ett framtida lärosäte skall organiseras, till exempel vad avser fakultetsorganisation och institutionsindelning. Särskilda konton har skapats vid respektive lärosäte, så att man kan följa kostnadsutvecklingen för sydostsamarbetet.

Styrgruppen uttryckte sin uppskattning för det arbete som pågår och bad gruppen att återkomma med utarbetade planer och kostnadsberäkningar.

13. Övrigt

Frågan om gemensam del i budgetunderlaget diskuterades. Konstaterades att det börjar bli ont om tid för att hinna få med äskande om medel för fusionsprocessen i budgetunderlaget. Eftersom BTH:s beslut om fusion sammanfaller med den tidpunkt då budgetunderlaget måste vara färdigt vid Vxu måste tills vidare gemensamma skrivningar utarbetas mellan Vxu och HiK, och BTH får ta del av dessa.

14. Samrådsgruppen

Minnesanteckningar fördes i särskilt dokument.

15. Biblioteksdatasystem och e-resurser inom biblioteksorganisationen

Mats Herder och Poul-Henrik Jörgensen rapporterade från delprojektet Gemensamt biblioteksdatasystem. Utgångspunkten var ett gemensamt system med viss integration med libris, vilket man dock har frångått under arbetets gång. Den tekniska lösning man har funnit innebär i stället ett gemensamt gränssnitt för lärosätena i sydost utan att anpassningar har behövt göras vare sig i de lokala systemen eller i libris. En broker (förmedlare) överför information mellan de olika systemen. Till sommaren kan man räkna med vara igång. Kostnaderna för fjärrlån och katalogisering kan komma att reduceras som en följd av det nya systemet.

Den tekniska lösningen är inte speciell för just bibliotekssystemen och inte heller för lärosätena i sydost, utan kan användas vid andra lärosäten. Visst arbete återstår dock innan systemet är kommersiellt intressant. Den 21/2 kommer en presentation att hållas för biblioteken i sydost och för representanter för KB.

Styrgruppen riktade ett stort tack till de personer som arbetat med detta och uttryckte sin uppskattning över att man inom ramen för Akademi sydost nått resultat som uppmärksammas nationellt.

16. Kompetensutveckling sydost - policy

Delprojektet Kompetensutveckling sydost hade på styrgruppens uppmaning inkommit med ett policy- och måldokument för sitt arbete. Styrgruppen ställde sig bakom målen tillsammans med uppmaningen att delprojektgruppen skall samråda med de fackliga organisationerna i det fortsatta arbetet.

17. Mötets avslutande

Ordföranden avslutade mötet.

Antecknat av

Ann-Sofie Ekelund