

## **Minnesanteckningar förda vid möte i Kalmar den 16 februari 2006.**

**Närvarande:** Agneta Bladh, rektor HiK  
Johan Sterte, rektor Vxu  
Lars Haikola, rektor BTH  
Lars Olof Nilsson, universitetsdir. Vxu  
Carin Karlsson, studeranderepr. Vxu fr.o.m. p.2  
Ann Fust, förvaltningschef, HiK  
Anders Hägglund, studeranderepr, HiK  
Sven-Ove Nilsson, förvaltningschef BTH  
Peter Bengtsson, studeranderepr. BTH  
Lars Aronsson, projektledare  
Per Sundström, bitr. projektledare  
Inger Johansson, bitr. projektledare  
Sara Norrby Wallin, bitr. projektledare t.o.m. p. 8  
Lennarth Förberg, bitr. projektledare  
Jerker Persson, Vxu p.8  
Yale Tågerud, HiK p.4  
Monica Danielsson, HiK p.4

Mötet pågår 09.00 – 17.30.

Mötet leds av rektor Agneta Bladh.

### **1. Öppnande**

Agneta Bladh hälsar välkomna och öppnar mötet.

### **2. Kansliet**

Projektledaren Lars Aronsson redovisar vidtagna åtgärder avseende, bemanning, tjänstebenanämningar, arbetsfördelningar m.m. Projektledaren framhåller vikten av att de bitr. projektledarna ges möjlighet att delta vid styrgruppens sammanträden. Till dagens möte har projektledaren inviterat dessa.

Styrgruppen ställer sig, i stort, bakom vidtagna åtgärder.

### **3. Beslutsstrukturen**

Beslutsstrukturen, särskilt utkastet till arbetsordningen diskuteras.

Då företrädare för arbetet med ledningsutveckling inbjudits till 09.40 måste frågan om beslutsstruktur återupptas senare under dagen.

#### **4. Ledningsutveckling**

Yale Tågerud, HiK och Monica Danielsson, HiK redogör för utkast till Handlingsplan för gemensam utveckling av ledare inom sydost. De efterfrågar också styrgruppens bedömningar och viljeinriktning. Styrgruppens bedömning är att såväl LUS (ledningsutvecklingsprogrammet) som FLUS (forskarhandledarutveckling) fyller viktiga funktioner och att verksamheten utvecklats på ett positivt sätt. Dessa bör inte bara finnas kvar utan även utvecklas ytterligare, dock är det en fråga om resurser. Forskningsledare (ofta professorer) bör ägnas särskild uppmärksamhet. I övrigt framhåller styrgruppen att rekryteringsfrågan naturligtvis är viktig och att utbildning av rekryterare är ett angeläget arbetsfält men att denna uppgift inte bör omfattas av det nu diskuterade programmet för utveckling av ledare i sydost. Det framhålls också vikten av att hela ledarskapet inom akademien omfattas, inte enbart det akademiska ledarskapet. Lars Haikola uppdras att skriva PM i ärendet, bl.a. innefattande diskursen kring akademiskt ledarskap respektive ledarskap inom akademien.

**Mötet ajourneras kl.10.00-11.30 till förmån för den gemensamma samrådsgruppen.**

#### **forts. p.3 Beslutsstrukturen**

Vid mötet med den gemensamma samrådsgruppen hade synpunkter på smärre förändring framkommit. Denna skall vidtas. Ytterligare områden för tillägg i arbetsordningen som diskuteras i styrgruppen är ordförandeskapet, sekreterarskapet i samrådsgruppen samt dokumentation/kvalitetssäkring.

Kansliet uppdras att revidera arbetsordningen i enlighet med de synpunkter som framförts. Efter vidtagna åtgärder uppdras åt förvaltningscheferna att ånyo kommunicera arbetsordningen med de fackliga organisationerna.

#### **5. Uppvaktning av departementet den 24 februari**

En uppvaktning av departementet kommer att äga rum den 24 februari. I delegationen ingår styrelseordförandena och rektorerna.

Förvaltningscheferna/universitetsdirektören redogör för den skrivning om ansökan om medel för samverkan som kommer att tillställas Utbildnings- och Kulturdepartementet. Efter smärre revideringar undertecknas dokumentet av de tre rektorerna.

#### **6. Datum för gemensamt styrelseseminarium**

Gemensamt styrelseseminarium fastställs preliminärt att hållas i Kalmar den 30 oktober 2006 med den 12 oktober som alternativt datum.

#### **7. Studieresor**

Ett antal intressanta föremål för eventuellt studiebesök har redan tidigare diskuterats i styrgruppen, ett av dessa är Syddansk Universitet.

Styrgruppen uppdrar åt kansliet att om möjligt organisera studieresa, företrädesvis till Syddansk Universitet, under augusti månad.

Ytterligare studieresor, för hela styrgruppen, kan bli föremål för senare diskussion.

#### **8. Informationsstrategigruppen**

Lennarth Förberg och Jerker Persson redogör för förslag till kommunikationsplan och densamma utdelas skriftligt. Förslag till namn för samverkansarbetet lämnas efter

redogörelse för hur gruppen resonerat sig fram till förslaget. Namnet föreslås bli Akademi sydost. Detta blir också det namn styrgruppen förordar. I löpande text skall namnet skrivas ut med A i Akademi som versal men med s i syd som gemen, således Akademi sydost.

Avseende logotyp/symbol föreslår föredragandena att namnet tillika skall utgöra symbol. Här kan emellertid versaler kontra gemener diskuteras i skenet av vilka konsekvenser det får vid t.ex. förkortningar. Informationsstrategigruppen uppdras att återkomma med förslag till exakt utformning av symbol.

Styrgruppen tar, vid detta möte, inte ställning till kommunikationsplanen då gruppen inte haft möjlighet att ta del av denna inför mötet.

### **9. Preliminär kostnadskalkyl**

En preliminär kostnadskalkyl presenteras och diskuteras. Styrgruppen bedömer att 500 000 skr bör avsättas som reserv, vilket innebär att motsvarande reduktion måste ske i kostnadskalkylen. Styrgruppen uppdrar åt kansliet att vidta denna justering och har i övrigt inget att erinra mot förslaget.

### **10. Projektplaner**

Styrgruppen konstaterar att det i samtliga projektplaner bör infogas en passus, under rubriken rapportering, att arbetet skall präglas av öppenhet och förankring under hela processens gång.

Följande planer behandlas:

- Gemensam ekonomihögskola
- Bologna för Akademi sydost
- Gemensam IT-organisation
- Gemensam lärarutbildning
- Yrkeslärarutbildning och Tekniklärarutbildning
- Innovationsstöd
- Matematisk modellering
- Informationsstrategi
- Socialt arbete
- Teknik-IT

Efter diskussion fastställs projektplanerna med de revideringar som uppdras åt kansliet att vidta.

För vissa av projekten utses projektledare, detta framgår av respektive projektplan. Med ytterligare andra tilltänkta projektledare för delprojekt pågår positiva dialoger. I övrigt överläts åt respektive lärosäte att tillse att projekten bemannas enligt de kriterier som framgår av respektive projektplan.

Avseende projektet om Innovationsstöd konstateras att ansökan till Vinnovas nyckelaktörsprogram skall vara inkommen senast den 24 februari 2006. I steg I kommer lärosätena att inlämna vardera en ansökan men ansökningsförfarandet samordnas.

Ett projekt kring designutbildningarna planeras att starta upp vid en något senare tidpunkt för att synkroniseras med HSVs utvärdering av designutbildningarna.

## **11. Ytterligare projekt**

Kansliet redogör över tänkbara ytterligare projekt. Flertalet av dessa har tidigare omnämnts i handlingar och/eller förekommit i diskussionen.

Styrgruppens bedömning är att uppstarten av de projekt för vilka projektplaner nu fastställts måste prioriteras. Därefter kan en fortsatt inventering ske över projekt som eventuellt kan aktualiseras vid en senare tidpunkt. Den interna handlingsplanen bör dock kunna följas i detta avseende. Avseende det naturvetenskapliga projektet uppdras åt Lars Aronsson att förankra ett dylikt projekt i Kalmar.

## **12. Övrigt**

### A) Framtid i Sydost 10 mars

Rektorerna kommer att presentera Akademi sydost vid en regional konferens på Kalmar slott den 10 mars. Ytterligare personer från projektet kommer att delta vid konferensen. Uppdras åt Lennarth Förberg att utarbeta en OH-serie att kunna användas för rektorernas presentation.

### B) Universitet 2010

Informeras om att den studie som gjorts avseende samverkan Mälardalen-Örebro respektive sydost inte förväntas presenteras som en separat rapport utan förmodligen kommer att inarbetas i annat material.

### C) Ulf Lönnqvists rapport

Informeras om att Ulf Lönnqvist nu presenterat sin slutrapport över det uppdrag han haft avseende utvecklingen i Kalmar län. Uppdras åt kansliet att tillse att rapporten kommer styrgrupp och kansli tillhanda.

### D) Holdingbolagsfrågan

Det tycks fortfarande oklart vad som kommer att ske avseende holdingbolagsfrågan. Från rektorerna i sydost framhålls vikten av ett snart besked.

E) Administrationsnätverket för universitet önskar 2007 förlägga sin årliga träff till sydost. Styrgruppen ser självfallet positivt på detta.

### F) Höskoleverkets kvalitetskonferens den 6-7/4-06

Johan Sterte har sedan tidigare insänt skriftligt underlag för en presentation. Detta har godkänts av konferensansvariga. Lars Haikola uppdras att göra den muntliga presentationen vid konferensen. Ytterligare personer från projektet kommer att delta vid konferensen.

### G) Utskick till styrgruppsmöten

Fråga väcks om att försöka få utskick till styrgruppsmöten i ett något tidigare skede än nu. Gruppen tycks överens om problematiken och bedömer det rimligt att försöka göra utskick minst tre dagar före möte men är samtidigt införstådda med att den förmodligen får acceptera att handlingar även fortsättningsvis, i vissa fall, kommer att utsändas mycket kort tid före möte respektive lämnas ut vid sittande bord.

Vid tangentbordet

Per Sundström