

Minnesanteckningar förda vid möte på Halltorp, Öland den 25 april 2006.

Närvarande: Lars Haikola, rektor BTH
Agneta Bladh, rektor HiK
Johan Sterte, rektor Vxu
Lars Olof Nilsson, universitetsdir. Vxu
Carin Karlsson, studeranderepr. Vxu
Ann Fust, förvaltningschef, HiK
Anders Hägglund, studeranderepr, HiK
Sven-Ove Nilsson, förvaltningschef BTH
Lars Aronsson, projektledare
Lennarth Förberg, bitr. projektledare
Inger Johansson, bitr. projektledare
Sara Norrby Wallin, bitr. projektledare
Per Sundström, bitr. projektledare
Bengt Mölleryd, IVA, p 7
Eva Stattin, IVA, p 7
Lars Andersson, prorektor Vxu, p 11-12
Stefan Östholm, vice rektor BTH, p 11-12
Ingrid Runeson, nämndsordf. HiK, p12

Mötet pågår ca: 09.00 – 22.30.

Rektor Agneta Bladh leder mötet.

1. Öppnande

Agneta Bladh hälsar välkomna och öppnar mötet.

2. Fastställande av agendan

Förslag till agenda fastställs.

3. Lägesrapport från projektledaren

Projektledaren Lars Aronsson lämnar följande lägesrapport:

- Naturvetenskapliga ämnen

Ulrika Bengtsson-Verde, HiK har fått uppdraget att bearbeta befintligt material vid Högskolan i Kalmar, där naturvetenskaplig utbildning och forskning finns beskriven, samt lämna underlag till ett projekt som skulle kunna ge utvidgade och gränsöverskridande perspektiv med kopplingar mellan naturvetenskapliga ämnen och andra ämnen inom Akademi sydost.

- *Ändring av regleringsbrevet*
Med ändring av regleringsbrevet för budgetåret 2006 uppdrar regeringen åt universitet och högskolor att senast den 2 maj 2006 redovisa de av högskoleledningarna beslutade samarbetena med andra lärosäten.

På grund av den mycket korta tid som står till förfogande enas gruppen om att göra en gemensam skrivning om Akademi sydost som läggs till respektive lärosätes skrivning. Uppgifterna lämnas således lärosätesvis.
- *Projekten*
Samtliga beslutade projekt är nu bemannade och aktiva. Arbetet fortskrider planenligt.
- *Studieresa Syddansk Universitet*
Inger Johansson meddelar att planeringen för studieresan pågår och vi hälsas välkomna av det danska universitetet. Styrgruppen bedömer att resan ska företas med buss och avresa ske under eftermiddagen den 16/8. Ett styrgruppsmöte ska inplaneras den 17/8 och hemresa planeras till eftermiddagen den 18/8.
- *Omvärldsbevakning*
Projektledaren meddelar att diskussioner pågår i projektgruppen kring hur frågan om omvärldsbevakning ska lösas. En utförligare rapport kommer att lämnas vid styrgruppens nästkommande möte (8/6-06). Som ett led i arbetet har ett diskussionsforum öppnats för intern diskussion och information inom styrgruppen. Avsikten är här att gruppen ska kunna tipsa varandra om och kommentera aktuella händelser i omvärlden av relevans för vår verksamhet.
- *Ekonomisk kalkyl*
Sara Norrby Wallin redogör för de bakomliggande resonemangen till kostnads kalkylen.
Gruppen är överens om att de kostnader som betecknas som lärosätesvisa kan komma att behandlas olika vid de skilda lärosätena. Kostnader som är direkt relaterade till projektet ska så långt som möjligt synliggöras, i vart fall i kostnadsredovisningen, även om de inte belastar Akademi sydost.

4. Övriga rapporter

- *Vårbudgeten*
Agneta Bladh rapporterar att utbildnings- och kulturminister Leif Pagrotsky presenterat vårbudgeten i samband med besök i Kalmar den 18 april. Från regeringshåll ses det som ett stöd till Akademi sydost att möjligheter till ett gemensamt holdingbolag kommer att ges. I övrigt utlovades inga särskilda medel för projektet i detta skede.
- *HSV's kvalitetskonferens*
Flera av de närvarande hade deltagit vid Högskoleverkets kvalitetskonferens i Stockholm den 6-7 april. Lars Haikola hade presenterat Akademi sydost vid en seminariesession och Agneta Bladh och Lars Haikola deltog tillsammans med Janerik Gidlund, Örebro universitet och Anders Flodström, Kungliga tekniska högskolan i en paneldiskussion om samverkan mellan lärosäten.

5. Skrivelser

Informerar om regeringens uppdrag åt Myndigheten för nätverk och samarbete inom högre utbildning att stödja samarbete mellan lärosäten vid införandet av en ny utbildnings- och examensstruktur för den högre utbildningen. Myndigheten skall särskilt medverka till att lärosäten samarbetar i nätverk i syfte att underlätta studenternas rörlighet.

Lars Haikola meddelar att myndighetens chef Madeleine Rohlin besöker Blekinge 10-11 maj. Ev. kommer Lars Aronsson att ansluta för diskussioner om hur myndigheten kommer att gå vidare med uppdraget.

Informerar också om att den gemensamma Bolognagruppen tagit del av regeringens skrivelse till myndigheten.

6. Fastställande av kommunikationsplan

Förslag till kommunikationsplan hade utsänts tillsammans med förslag till agenda. Lennarth Förberg redogör kortfattat för planen. Efter smärre justeringar ställer sig styrgruppen bakom förslaget till kommunikationsplan. Styrgruppen uppdrar åt projektgruppen att göra operativa ställningstaganden om när logotypen, vid tveksamma fall, ska få användas.

Styrgruppen är även överens om att den officiella översättningen till engelska av Akademi sydost ska vara Southeast Sweden Universities.

I samband med denna punkt framkommer också önskemål om brevpapper, kuvert m.m. med Akademi sydost logotypen. Förberg informerar om att detta arbete pågår.

7. Framtidens universitet

Bengt Mölleryd och Eva Stattin från Ingenjörsvetenskapsakademien (IVA) presenterar projektet Framtidens universitet, som pågått i ungefär ett års tid. Slutseminarium kommer att hållas den 8 juni. Styrgruppen hade inför dagens möte tagit del av bl.a. kortversioner av de tre panelrapporterna:

- Former och instrument för finansiering
- Organisationsformer och specialisering
- Mobilitet, meritering och rekrytering

Presentationen resulterar i en diskussion om autonomibegreppet och det sätt på vilket IVA använder det i detta projekt. Styrgruppen menar även att IVA anlägger ett allt för kortsiktigt perspektiv med beaktande av att projektet benämns Framtidens universitet.

Rekommendationen är således att ribban höjs och tidshorizonten förlängs.

Gruppen framför även synpunkter på att IVA i sin rapport borde framhålla att det saknas incitament för att åstadkomma profilering. Även regelverkens förhållande till samverkan bör framhållas. Styrgruppen ger också IVA input i form av argument för samverkan.

8. Utvärdering av arbetsformer

Sara Norrby Wallin och undertecknad presenterar tidigare utsänt underlag för utvärdering av arbetsformer. (Bilaga 1.) Med justeringen att utkast till minnesanteckningar även fortsättningsvis ska cirkulera som hitintills och att mötesfrekvensen kan vara något lägre än hitintills ställer sig styrgruppen bakom skrivningen.

I samband med denna punkt på agendan diskuteras också möjligheten att under hösten inplanera ett gemensamt projektmöte för samtliga deltagare i de olika projekten inom Akademi sydost.

Projektgruppen ges även i uppdrag återkomma med idéer om ett ev. seminarium med ett antal professorer från skilda ämnesområden och representerande våra tre lärosäten, som en miljöskapande åtgärd ur vilken nya tankar kan väckas.

Rektorerna uttalar sitt stöd för projektgruppen och framhåller att allt mer av det operativa arbetet och verkställighetsbeslut nu överlämnas till projektgruppen varför mötesfrekvensen fortsättningsvis kan vara något lägre.

9. Mötestider

Något förslag för höstens mötestider presenteras inte då detta varit avhängigt av hur styrgruppen förhöll sig till utvärderingen av arbetsformer.

Klart är att ett gemensamt styrelseseminarium skall hållas i Kalmar den 30 oktober samt att styrgruppen åker till Danmark på studieresa den 16-18 augusti. Under studieresan inplaneras ett styrgruppsmöte. I övrigt uppdras åt projektgruppen att till nästa möte lämna förslag till ett styrgruppsmöte i oktober samt ett i december.

10. Övrigt

- *Kristianstads medverkan i ledarskapsutvecklingen*

På förekommen anledning tar Johan Sterte upp frågan om Kristianstads fortsatta medverkan i den gemensamma ledarskapsutvecklingen. Det råder samstämmighet i styrgruppen om att Kristianstad även fortsättningsvis definitivt välkomnas i det gemensamma ledarskapsutvecklingsarbetet.

- *Drivhuset*

Studentrepresentanterna tar upp frågan om Drivhuset. Verksamheten finns i Kalmar och Växjö men inte i Blekinge. Efter diskussioner konstateras att liknande verksamhet finns även Blekinge, dock inte i Drivhusets regi. Ytterligare bakgrundsinformation ska inhämtas om orsakerna härtill.

11. Holdingbolag

Lars Olof Nilsson informerar om turerna kring holdingbolagsfrågan. Regeringen har i vårpropositionen föreslagit att de tre lärosätena i sydost bemyndigas att starta ett gemensamt holdingbolag. Det tycks således som frågan om holdingbolag går mot en lösning även om formella beslut måste tas om såväl bemyndigande som finansiering och bolagsordning. Riksdags- resp. regeringsbeslut om bemyndigande respektive finansiering väntas före hösten.

En standardiserad bolagsordning för lärosätets holdingbolag finns. Denna är dock inte anpassad för våra förhållanden varför ett förslag till bolagsordning måste utarbetas. Uppdraget att utarbeta förslag till bolagsordning ges till Lars Olof Nilsson tillsammans med Ann Fust och Stefan Östholm. Redan initialt bör frågan om dotterbolag, tillsammans med andra delägare förberedas.

I anslutning till detta informerar Stefan Östholm om det aktuella läget i Vinnovas nyckelaktörsprogram och pilotprojektet.

12. Visions- och strategidokument

Inför mötet hade diskussionsunderlag utsänts. (Bilaga 2.) Inledningsvis ges ledamöterna i styrgruppen samt inbjudna gäster möjlighet att ge sin syn på följande frågor:

- Läget/stämningen inom våra lärosäten beträffande Akademi sydost?
- Vad vill respektive lärosäte vara om 10 år? GU/F/FU och samverkan.
- Är Akademi sydost ett medel att uppnå respektive lärosätes mål?

Efter dessa inledande synpunkter utvecklar Lars Aronsson och Lennarth Förberg resonemangen i diskussionsunderlaget.

Deltagarna delas nu in i följande grupper:

- Studenter
- Rektorer
- Förvaltningschefer/universitetsdirektör
- Gäster

Projektgruppen fördelar sig på de olika grupperna. Grupperna uppdras att diskutera följande frågor:

- Akademi sydost – vad strävar vi mot?
- Vägen dit? Vägen till respektive lärosätes egna mål?

Avslutningsvis återsamlas hela gruppen för redovisning av gruppdiskussionerna och storgruppsdiskussion.

Slutsatserna av den avslutande diskussionen är att Akademi sydost tills vidare fortsätter med ett pragmatiskt arbetssätt. Frågan om de organisatoriska formerna för lärosätenas samverkan kommer att bli föremål för diskussioner i anslutning till delprojektens avrapporteringar. En utvärdering av projektet kommer att ske under avtalsperiodens senare del. I samband med detta kommer frågan om strategi att behandlas fullödigt.

Ett revideringsförslag av den nuvarande visionsformuleringen för Akademi sydost överlämnas till den strategiska informationsgruppen för bearbetning inför styrgruppens möte den 8 juni.

13. Avslutande

Agneta Bladh konstaterar att styrgruppen haft en lång arbetsdag och avslutar mötet.

Vid tangentbordet

Per Sundström