

## Minnesanteckningar förda vid möte i Karlskrona 2007-03-06.

**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  
Mikael Karlsson, studeranderepr. BTH  
Annika Nilsson, studeranderepr.  
Lars Aronsson, projektledare  
Lennarth Förberg, bitr. projektledare  
Sara Norrby Wallin, bitr. projektledare

Mötet pågick 09.00 – 12.00, 14.00 – 17.00

Rektor Lars Haikola ledde mötet.

### 1. Öppnande

Lars Haikola hälsade välkomna och öppnade mötet.

### 2. Fastställande av agendan

Förslag till agenda fastställdes efter smärre justeringar.

Punkt 10 på agendan, *Förslag till deltagande i samordningsgrupper*, utgick på grund av att namnförslag ej inkommit.

### 3. Projektledaren har ordet

Lars Aronsson presenterade aktuell information från projektgruppens arbete och händelser i omvärlden;

- I Finland finns tre samarbeten mellan lärosäten och deras samarbete följer tre olika modeller: federation, konsortium och fusion. Den finländska regeringen anser liksom den svenska att det finns för många lärosäten och stöder därför olika modeller för samarbete.
- I den nyligen överlämnade ansvarsutredningen står inte så mycket om högre utbildning eller forskning. Utredaren anger dock att kriterierna för en region innefattar kravet att ha minst ett universitet med betydande fasta forskningsresurser. För

samarbetet i Akademi sydost vore det en fördel att det bildas en region där både Kalmar, Kronoberg och Blekinge ingår.

Styrgruppen konstaterade att det är svårt att i nuläget veta hur vi kommer att påverkas av kommitténs förslag och en eventuell proposition, varför detta bör stå på bevakningslistan framöver.

- Projektplan Gotland fastställdes förra styrgruppsmötet. Delprojektets första sammanträde sker i Kalmar den 13 mars. Projektet leds av Ursula Hass, Linköping.
- Styrgruppen avser göra en studieresa till något eller några platser där man kan ta del av erfarenheter som är till nytta för projektet. Biträdande projektledaren Inger Johansson har fått i uppdrag att till nästa styrgruppsmöte redovisa förslag till resmål där gruppen kan ta del av goda exempel. Beslut fattas vid nästa möte.

#### **4. Skrivelse om gemensamma organ**

Lars Olof Nilsson redovisade sitt och Agneta Bladhs förslag till ansökan att sändas till regeringen. I skrivelsen anhåller de tre lärosätenas rektorer att regeringen ska meddela sådana föreskrifter som gör det möjligt för de tre lärosätena att försöksvis inrätta gemensamma fakultetsnämnder. Försöksperioden bör omfatta en mandatperiod om minst tre år och bör gälla tidigast från och med den 1 januari 2008.

Styrgruppen uppdrar åt Lars-Olof Nilsson att justera ansökan.

#### **5. Kartläggning av Hum-Sam-området**

Sara Norrby-Wallin föredrog en kartläggning av möjligheter och hinder för samarbete inom framför allt samhällsvetenskapen utförd av Jenni Remes och Tony Wågman i samarbete med Per Sundström.

Kartläggningen tar upp vilka ämnen och program som finns i Akademi sydost med redovisning av söktryck på respektive program. Rapporten utgör ett intressant underlag för ett eventuellt kommande projekt. Styrgruppen konstaterar att projektgruppen bör ta initiativ till ett möte med nämndordförandena och prefekterna inom Hum-Sam för att diskutera hur man bör gå vidare. Arbetet ska presenteras vid styrgruppsmötet den 4 maj.

#### **6. Organisationsutredning**

Johan Sterte föredrog ett förslag, vari han föreslår att utredningen delas upp i två projekt varav det ena inriktas på att formulera en ny vision för Akademi sydost och det andra inriktas på organisationsfrågan.

Styrgruppen framförde förslag till vissa justeringar i de båda direktiven. För visionsutredningen förordades ledamöter från lednings- och/eller fakultetsnivå. För organisationsutredningen förordades en extern projektledare samt projektledaren för visionsutredningen samt förvaltningschefer/universitetsdirektör. Delprojekten ska avrapportera sina respektive arbeten den 15 oktober 2007.

Johan Sterte uppdrogs att slutjustera direktiven för de båda delprojekten.

## **7. Open Access**

Det hade inkommit en ansökan om bidrag till en seminariedag på temat "Rätten till din forskning" i Växjö 27 september 2007, med underrubriken "Open Access". Aktiviteten beviljades bidrag med 70 000. kr

## **8. Innovationsgruppen, reviderat uppdrag**

Innovationsgruppens fortsatta arbete föredrogs av Ann Fust. Styrgruppen beslöt att delprojektgruppen ska bestå av Andes Kronholm BTH, Ulla Krakau HiK och Per Bohlin Vxu. Styrgruppen beslöt att bjuda in Sven Tore Holm, Teknikbrostiftelsen, för en diskussion med styrgruppen och delprojektgruppen.

## **9. Antagning av doktorander i sydost.**

Lars Olof Nilsson redogjorde för förvaltningschefernas förslag till riktlinjer för antagning av doktorander inom Akademi sydost. Efter diskussion beslutades att lämna rekommendationen att ett prisbasbelopp utgår till antagande lärosäte om man svarar för huvudhandledning. I det fall att såväl huvudhandledare som biträdande handledare finns vid antagande lärosäte utgår två prisbasbelopp årligen.

Uppdrogs till Lars-Olof Nilsson att redigera förslaget till riktlinjer enligt ovanstående.

## **10. NSHU-konferensen**

Ann Fust fördrog. Den årliga NSHU-konferens om flexibelt lärande som tidigare hållits i Ronneby kommer att slås samman med NSHU-konferensen om pedagogisk utveckling. 2008 kommer den sammanslagna konferensen att hållas i Kalmar. Styrgruppen beslöt att detta är en verksamhet som berör Akademi sydost och som därmed är en gemensam angelägenhet för alla tre lärosätena. Bedömningen är att en ekonomisk garanti krävs. Styrgruppen beslöt att Högskolan i Kalmar ställer erforderlig garanti till förfogande och att den slutliga kostnaden i efterhand debiteras samtliga tre lärosäten.

## **11. Gemensamt medlemssystem för studentkårerna**

Annika Nilsson informerade om att behovet av ett gemensamt medlemssystem för studentkårerna nu gör sig påmint eftersom det är orimligt att en student som följer kurser som ges på olika lärosäten i sydost ska behöva betala medlemsavgift i alla tre kårerna. Studentkårerna har idag inte möjlighet att samordna sina medlemsregister.

Styrgruppen ställde sig positiv till att projektgruppen stödjer studentkårernas arbete.

## **12. Gemensam IT-organisation**

Styrgruppen ser positivt på de förslag som delprojektgruppen för Gemensam IT organisation har föreslagit i sin slutrapport. Styrgruppen uppdrog åt den tidigare projektgruppen att förbereda arbetet med en gemensam IT-organisation så att ett beslut om gemensam IT-organisation kan fattas under senhösten 2007. Projektgruppen skall återkomma med ev. behov av ekonomiska resurser för arbetet.

I avvaktan på senare beslut skall alla större IT-beslut och IT-investeringar diskuteras och beredas av projektgruppen, före beslut vid respektive lärosäte,.

### **13. Avtackning**

Lars Aronsson framförde sitt och styrgruppens tack till biträdande projektledare Sara Norrby-Wallin, som byter arbete och därmed lämnar projektet. Sara passade på att tacka för en trevlig tid i Akademi sydost och nämnde särskilt utrymmet för diskussioner och den trevliga stämningen i arbetet.

### **14. Avslutande**

Lars Haikola tackade deltagarna och förklarade mötet avslutat.

Vid tangentbordet

Lennarth Förberg