

Minnesanteckningar förda vid telefonmöte 2008-11-25

Närvarande: Johan Sterte, rektor Vxu
Ursula Hass, rektor BTH
Agneta Bladh, rektor HiK,
Inger Johansson, förvaltningschef HiK
Noel Holmgren, förvaltningschef BTH
Lars Olof Nilsson, universitetsdirektör Vxu
Evelina Sköld, studeranderepresentant HiK
Martin Bagge, studeranderepresentant BTH
Sofia Amhliden, studeranderepresentant Vxu
Staffan Carius, projektledare
Catarina Gaunitz, bitr. projektledare
Ann-Sofie Ekelund, bitr. projektledare
Åsa Mannesson, projektekonom
Per Sundström, bitr. projektledare
Mikael Åsman, SACO BTH

Mötet pågår kl. 09.00 – 09.40

Mötesordförande är rektor Johan Sterte.

1. Öppnande

Johan Sterte hälsar mötesdeltagarna välkomna och öppnar mötet.

2. Fastställande av agenda

Agendan fastställs.

3. Forskarskolan i matematik och modellering

Från forskarskolan har, genom Claes Jogr us, inkommit skriftlig lägesrapport inför mötet. Av rapporten framgår bl a att forskarskolans ledning har för avsikt att inkomma med en ansökan om medel från de tre rektorerna för att täcka vissa overheadkostnader för 2009 (se bilaga). Staffan Carius kompletterar rapporten med att föreslagen kostnadsfördelning mellan lärosätena  r Vxu 50 %, BTH 25 % och HiK 25 %.

Styrgruppen beslutar, med konstaterandet att frågan kommer att diskuteras ytterligare på rektorsnivå,

- att lägga rapporten till handlingarna.

4. Utvärdering av doktorandombud

Projektgruppen har genomfört en utvärdering av doktorandombudsverksamheten (se bilaga).

Styrgruppen beslutar:

- att lägga rapporten till handlingarna, samt
- att överlåta till studentkårerna att gå vidare med frågan.

5. Slutrapport Akademi sydost

Projektgruppen har utarbetat förslag till slutrapport för Akademi sydost (se bilaga).

Med tillägg avseende omfördelning av utbildningar samt smärre redigeringar i enlighet med de av styrgruppen framförda synpunkterna beslutar styrgruppen

- att slutrapporten skall distribueras till de tre lärosätena samt till departementet, samt
- att därmed lägga rapporten till handlingarna.

6. Ekonomisk redovisning

Åsa Mannesson redogör kortfattat för tidigare utsänd ekonomisk redovisning av Akademi sydost (se bilaga). Åsa betonar att slutredovisning för 2008 ännu inte skett varför siffrorna för innevarande år är en prognos. Kostnadsfördelning mellan lärosätena för 2006 och 2007 har gjorts och för 2008 kommer det att ske så snart slutredovisning ägt rum.

Styrgruppen framhåller vikten av att det vid redovisningen till departementet tydliggörs att stora arbetsinsatser, men även andra kostnader, upparbetats i verksamheten. Kostnader som inte har bokförts inom ramen för Akademi sydost. Det bedöms angeläget att lärosätena kommunicerar med varandra om hur detta redovisas inför årsredovisningarna.

Med detta beslutar styrgruppen

- att lägga rapporten till handlingarna.

7. Hemsidan

Projektgruppen föreslår att hemsidan skall ha en tydlig text som anger;

- att projektet avslutas 31/12 2008,
- att sidan är under avveckling, samt
- att sidan kommer att stängas 31/12 2009.

Dessutom föreslås att kontaktuppgifter tas bort från hemsidan, förutom för projektledaren Staffan Carius och bitr. projektledare Per Sundström.

Styrgruppen beslutar

- att uppdra åt Ingeborg Ekman att genomföra föreslagna åtgärder före årsskiftet 2008/09.

8. Arkivering

Kansliet för Akademi sydost har varit lokaliserat till Växjö och merparten handlingar finns därmed också förvarade där. Med anledning av detta föreslår projektgruppen att arkivering av projektet Akademi sydost sker vid Växjö universitet. Det bör också av arkiven vid Högskolan i Kalmar respektive Blekinge Tekniska Högskola framgå att arkivmaterial avseende Akademi sydost huvudsakligen finns att finna vid Växjö universitet.

Styrgruppen beslutar

- att uppdra åt arkivarien vid Växjö universitet att ansvara för att nödvändigt material arkiveras.

9. Eventuellt

Inga ärenden finns att behandla.

10. Avslutande

Johan Sterte gör en kort resumé över samarbetet mellan de tre lärosätena i sydost. Johan konstaterar att detta har varit ett arbete som satt avtryck och som också varit väldigt roligt.

Ursula Hass instämmer med Johan och framhåller att samarbetet i Akademi sydost ökat våra kunskaper, inte minst omvärldskunskaper. Hon framför också sitt tack till samtliga inblandade, inte minst till kansliet. Ursula framhåller också att det känns rätt att nu gå vidare på skilda sätt.

Agneta Bladh betonar att det inte är en enkel uppgift att påbörja ett strukturerat samarbete mellan lärosäten. Samarbete inom särskilt forskning bygger framför allt på, och ska så göra, de enskilda forskarnas nätverksbyggande. Akademi sydost har ändå lyckats bidra till en grund för framtiden. Agneta framför också sitt tack till samtliga.

Även Johan Sterte riktar ett tack till alla involverade och förklarar därmed det, förmodade, sista mötet med styrgruppen för Akademi sydost för avslutat.

Vid tangentbordet

Per Sundström