

Minnesanteckningar förda vid möte i Karlskrona den 24 mars 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
Peter Bengtsson, studeranderepr. BTH
Lars Aronsson, projektledare
Per Sundström, bitr. projektledare
Sara Norrby Wallin, bitr. projektledare
Lennarth Förberg, bitr. projektledare
Erik Höglund, tilltänkt projektledare Teknik-IT, p 7
Thomas Sandstedt, Ledningsutveckling p 10
Benny Lövström, Bolognaprojektet, p 11
Louise Östlund, Doktorandorganisation HiK, p 12
Jenny Lundberg, Doktorandorganisation, BTH, p 12

Mötet pågår ca: 09.00 – 16.30.

Mötet leds av rektor Lars Haikola.

1. Öppnande

Lars Haikola hälsar välkomna och öppnar mötet.

2. Fastställande av agendan

Agendan fastställs, dock efter smärre justeringar avseende ärendenas ordningsföljd.

3. Lägesrapport från projektledaren

Projektledaren Lars Aronsson redogör för hur projektprocessen fortskrider. Utöver en kortfattad vy över de olika projekten behandlar han särskilt följande:

- Bemanning av projekten

Bemanningen av projekten får nu anses vara klar med det undantaget att avseende två av projekten, gemensam lärarutbildning respektive Teknik-IT, har det slutliga fastställandet av projektledare ännu inte gjorts. Detta beräknas att få sin lösning under mötets gång.

- Planering av studieresa till Syddansk Universitet

Planering av studieresa till Syddansk Universitet den 17-18/8-06 pågår. Efter inledande kontakter från Agneta Bladhs sida har ytterligare kontakter tagits och vi hälsas välkomna. I Danmark pågår för närvarande en fusionsprocess inom den högre utbildningen på nationell nivå.

- Vision och strategi

Lars Aronsson och Lennarth Förberg kommer vid styrgruppsmötet den 25 april att presentera ett diskussionsunderlag kring vision och strategi.

Kansliet ges dessutom i uppdrag att förbereda för en utvärdering av arbetsformerna i styrgruppen.

- Bibliotekssamverkan

Lars Aronsson har varit i kontakt med bibliotekscheferna vid de tre lärosätena och kommer att medverka vid en träff dem emellan den 18 april. Ett samarbete pågår.

4. Specialistsjuksköterskeutbildning

Undertecknad informerar kortfattat om den gemensamma specialistsjuksköterskeutbildning som BTH och Vxu utannonserat. Styrgruppen konstaterar att detta är ett exempel på samverkan som skapas i ett bottom-up perspektiv.

Förvaltningscheferna/universitetsdirektören uppdras att, utifrån det förslag de tidigare utarbetat, formulera riktlinjer för att undanröja ekonomiadministrativa hinder vid samverkan av den typ som specialistsjuksköterskeutbildningen utgör exempel på. Riktlinjerna underställs rektorerna för fastställelse. Det konstateras också att det är ytterst angeläget att information om riktlinjerna når ut i organisationerna.

Utöver riktlinjerna kommer avtal att behöva tecknas i varje enskilt samarbete mellan inst/sekt/enheter i sydost.

Åt kansliet uppdras att vara behjälplig vid avtalstecknande.

5. Projektplan Naturvetenskap

Lars Aronsson redogör för utkast till projektplan för Naturvetenskap. Utkastet har varit utsänt till de närmast berörda vid HiK. Styrgruppen diskuterar huruvida planen ska uppta ett snävt naturvetenskapligt perspektiv alternativt ett vidgat tvärvetenskapligt perspektiv. Efter diskussion uppdras åt kansliet att dels göra en kartläggning av befintlig verksamhet som kan vara aktuell för samverkan, dels att revidera planen utifrån ett bredare perspektiv. (Vid HiK finns en kartläggning som kan användas som bas.)

6. Kommunikationsplan

Lennarth Förberg presenterar förslag till kommunikationsplan. Efter diskussioner uppdras åt Lennarth Förberg att ytterligare komplettera och bearbeta kommunikationsplanen på utpekade punkter, varefter den kan underställas rektorerna för fastställelse. Förberg presenterar även informationsstrategigruppens förslag till översättning av Akademi sydost till engelska.

Efter diskussion uppdras åt informationsstrategigruppen att ytterligare bearbeta förslaget för presentation vid styrgruppens nästa möte.

Även frågan om när varumärket Akademi sydost bör respektive får användas diskuteras. Gruppen är överens om att sunt förnuft måste råda och att en förutsättning är att det avser verksamheter där minst två av de tre lärosätena är involverade. Även i samband med samverkan med andra aktörer kan varumärket användas om ovanstående kriterier uppfylls. D.v.s. sydost varumärke kan användas tillsammans med de andra aktörernas logotyper e.d.

Lennarth Förberg informerar även om den massmediabevakning som var i anslutning till rektorernas och styrelseordförandenas uppvaktning av departementet den 24 februari.

7. Möte med Erik Höglund

Erik Höglund var inbjuden till styrgruppen i egenskap av tilltänkt projektledare för projektet Teknik-IT. Efter inledande presentationer redogör rektorerna för Akademi sydost och det relativt pragmatiska arbetssätt som råder i verksamheten. Projektplanen för Teknik-IT diskuteras. Det framgår tydligt för styrgruppen att Erik Höglund är väl påläst avseende såväl Akademi sydost i stort som projektet Teknik-IT. (Erik Höglund vandrar nu direkt till möte med projektgruppen.)

8. Reflektioner kring Framtid Sydost 10 mars

De som deltog vid arrangemanget ger en samstämmig bild av att det tycks finnas intresse och förutsättningar för samarbete i sydost kring specifika projekt men inte till ett mer övergripande och systematiskt samarbete i sydost.

9. Omvärldsbevakning

Vid BTH har ett utvecklingsprojekt kallat "Den nya våren" initierats. Tillsammans med Akademi sydost är det BTHs största projekt. De två projekten kommer dessutom att få betydelse för varandra. Behovet av professionell omvärldsbevakning har aktualiserats i samband med detta. Efter diskussion kring frågor om bl.a. behov, inriktning, nivå och kompetens uppdrar styrgruppen åt projektledaren att till nästa styrgruppsmöte presentera ett förslag till upplägg av någon form av omvärldsbevakning.

10. Ledarskapsutveckling

Thomas Sandstedt redogör för arbetet med handlingsplan för gemensam utveckling av ledare inom Akademi sydost. Han önskar även rektorernas syn på den fortsatta processen. Särskild skrivning, som en vägledning i arbetet, har utarbetats av Lars Haikola. Thomas menar att såväl LUS (ledningsutvecklingsprogrammet) som FLUS (forskarhandledarutveckling) nu har hittat en god nivå. Efter diskussion konstateras att det råder samstämmighet kring följande prioritetsordning:

1. LUS
2. FLUS
3. Forskningsledarutbildning
4. Ledningsgrupper på olika nivåer

Företrädare för de som arbetar med ledarskapsutveckling i sydost kommer att inbjudas till styrgruppen under hösten för ytterligare avstämning.

11. Bolognaprojektet

Benny Lövström redogör för projektgruppens arbete och lyfter särskilt fram följande:

- Kartläggning av avtal med universitet i Europa

Projektgruppen har inventerat vilka lärosäten i Europa samtliga våra tre lärosäten har avtal med. (Bilaga 1)

Bolognagruppen uppmanas att arbeta vidare med detta, eventuellt fortsatt kartläggning av lärosäten utanför Europa.

- Gemensam marknadsföring av masterkurser

Konsensus tycks råda kring att någon form av gemensam marknadsföring om masterutbildningar i sydost bör komma till stånd.

Bolognagruppen uppdras att inventera planerade masterutbildningar i sydost.

- Kvalitetssäkringsfrågor

Bolognagruppen aktualiserar frågan om gemensamt kvalitetssäkringsarbete/utvärdering. Styrgruppen ser positivt på detta och uppmanar Bolognagruppen att ytterligare utveckla idéerna.

- Samordning av remissvar avseende examensordning

Styrgruppen uppdrar åt projektledaren för den gemensamma Bolognagruppen, Elvi Richard, att samordna arbetet med ett gemensamt remissarbete över examensordningen. Det samordnade arbetet ska om möjligt leda till ett gemensamt remissvar.

12. Möte med doktorandrepresentanter

Louise Östlund, HiK och Jenny Lundberg, BTH informerar om att representanter för doktoranderna i sydost har påbörjat ett samarbete. De ser många synergieffekter med sydost och redovisar ett antal områden av intresse för samverkan, bl.a. gemensamma doktorandkurser, introduktionskurs för doktorander, policydokument och databaser. (Bilaga 2)

Styrgruppen ser mycket positivt på det påbörjade samverkansarbetet på doktorandnivå och uppmanar doktoranderna att också göra en likartad presentation för fakultetsnämnderna. Kansliet ges i uppdrag att, efter samråd med dekaner, presentera förslag till hur styrgruppen kan gå vidare med dessa frågor. Inte minst berör detta frågan om vad som är fakultetsfrågor och vad som är rektorsfrågor. I anslutning till detta diskuteras även frågan om att invitera dekanerna till möte den 8 juni för att eventuellt initiera en sydostgrupp med fakultetsföreträdare.

13. Ekonomiska frågor

Utkast till kostnads kalkyl presenteras.

Styrgruppen uppdrar åt kansliet att innan nästa möte göra fullständiga kostnadsberäkningar såväl avseende det övergripande samverkansarbetet som över respektive delprojekt. Samråd måste ske med projektledarna. Interna personalkostnader ska finansieras vid respektive lärosäte. Kostnads kalkylen korresponderas via mail och beslut fattas före nästa styrgruppsmöte.

14. Rapporter

Inga ytterligare rapporter föreligger.

15. Skrivelser

Inga skrivelser föreligger.

16. Övrigt

- Rutiner för gemensamma remissvar

Vilka remissvar som ska avges gemensamt och ansvarig för samordningen av respektive remissvar ska fastställas vid styrgruppsmöte.

- Remissvar lärarundantaget

Innovationsstödsgruppen har berett detta ärende och Lars Olof Nilsson får i uppdrag att utifrån det materialet formulera ett förslag till gemensamt remissvar.

- Lärosätenas roll i den regionala utvecklingen

Frågan om att inbjuda Sverker Sörlin och/eller Gunnar Thörnqvist till seminarium kring ovanstående rubrik i samband med det gemensamma styrelseseminarieriet i höst aktualiseras. Styrgruppen ställer sig bakom detta och uppdrar också åt kansliet att sätta in frågan i en kontext; dels kopplad till diskussionerna om omvärldsbevakning, dels till en seminarierie.

17. Avslutande

Lars Haikola konstaterar att styrgruppen för första gången lyckas avsluta överläggningarna med marginal i relation till tidsplanen och förklarar därmed mötet avslutat.

Vid tangentbordet

Per Sundström