

Minnesanteckningar förda vid möte i Växjö 29/1 2007.

Närvarande: Johan Sterte, rektor Vxu
Agneta Bladh, rektor HiK
Lars Haikola, rektor BTH
Lars Olof Nilsson, universitetsdir. Vxu
Annika Nilsson, studeranderepr. Vxu
Ann Fust, förvaltningschef, HiK
Anders Hägglund, studeranderepr. HiK
Sven-Ove Nilsson, förvaltningschef BTH
Inger Johansson, bitr. projektledare
Lennarth Förberg, bitr. projektledare
Sara Norrby Wallin, bitr. projektledare
Per Sundström, bitr. projektledare
Jonas Everbrand, p.4
Anders Fransson, p.8
Edgar Almén, p.8

Mötet pågår 09.00 – 12.00

Rektor Agneta Bladh leder mötet.

1. Öppnande

Agneta Bladh hälsar välkomna och öppnar mötet.

2. Fastställande av agendan

Förslag till agenda fastställs efter smärre justeringar.

3. Underlag inför möte med statssekreteraren

Styrelseordförandena och rektorerna för de tre lärosätena kommer att möta statssekreteraren den 2/2. Lennarth Förberg redogör för utkast till uppdaterad lägesrapport. Utkastet kommer att ytterligare bearbetas inför mötet. Utöver denna bör någon form av ekonomisk redovisning och kalkyl samt några korta faktauppgifter (nyckeltal) för de tre lärosätena och Akademi sydost sammantaget presenteras. Styrgruppen uppdrar åt Lars Olof Nilsson att utforma en framställan om medel för 2007 och 2008.

I samband med denna punkt redogör Johan Sterte och Lars Olof Nilsson om att de vid möte med statssekreteraren informerats om att Växjö universitet nu kommer att få tillstånd att starta ett holdingbolag. Att det f n inte blir ett sydostgemensamt bolag sammanhänger

med Växjö's akuta behov av ett holdingbolag och ska således inte ses som något principiellt ställningstagande från regeringens sida.

4. Slutrapport Gemensam IT-verksamhet

Jonas Everbrand, projektledare för delprojektet redogör för utsänd preliminär slutrapport samt för IT-konsultens rapport. Styrgruppen tackar för rapporten men påtalar betydelsen av att användarnas behov undersöks och att behovsuppfyllelsen fortlöpande mäts. Nyttan för användarna, av en gemensam IT-verksamhet bör tydliggöras, inte minst den nya IT-verksamhetens standardiserade stöd för flexibelt lärande. Rapporten bör kompletteras med detta samt en diskussion kring frågan om outsourcing.

5. Ansökan till Sparbanksstiftelsen Kronan

Rektorerna har sammanträffat med ledningen för Sparbanksstiftelsen Kronan som framfört önskemål om att rektorerna sammanställer och prioriterar ansökningarna. Johan Sterte åtar sig att formulera en gemensam text där värdet påtalas av att minst ett gemensamt sydostprojekt prioriteras, i övrigt sker lärosätesvis prioritering.

6. Nytt delprojekt: Högskolan på Gotland

Styrelsen för Högskolan på Gotland har uppdragit åt rektor Leif Borgert att undersöka möjligheterna till strategisk samverkan med andra lärosäten. Leif Borgert har kontaktat rektorerna vid de tre lärosätena inom Akademi sydost med en förfrågan om möjligheten för HGo att delta i den strategiska allians som Akademi sydost utgör.

Johan Sterte redogör för förslag till projektplan för att belysa förutsättningarna och skapa underlag för ett ställningstagande om ett eventuellt deltagande av Högskolan på Gotland i Akademi sydost. Styrgruppen ställer sig bakom förslaget till projektplan.

7. Marknadsföring av master- och magisterutbildningar

Lennarth Förberg presenterar plan för gemensam marknadsföring av master- och magisterutbildningar. Planen välkomnas och ses som mycket angelägen. Såväl de tre lärosätena namn som Akademi sydost bör lyftas fram. Styrgruppen bedömer att planen bör kompletteras med strategiska utskick till berörda målgrupper och ställer sig i övrigt bakom förslaget.

8. Delrapport Gemensam lärarutbildning

Anders Fransson och Edgar Almén redogör för delrapport från delprojektet Gemensam lärarutbildning. (Anders Fransson och Edgar Almén utgör tillsammans med projektledaren Berit Askling ledningsgrupp i delprojektet.) Styrgruppen tackar för rapporten och konstaterar att projektledningen för delprojektet, i slutrapporten, kommer att utveckla och förtydliga de tankar som finns i delrapporten.

Styrgruppen beslutar, inte minst mot bakgrund av de resonemang som förs i delrapporten om projektdeltagarnas roll, att omforma gruppen. Beslutet innebär att de tre i delprojektledningen fortsättningsvis kommer att utgöra projektgrupp och ansvara för rapportens innehåll. Övriga hitillsvarande deltagare i delprojektgruppen kommer fortsättningsvis att utgöra referensgrupp.

9. Samarbete på vårdområdet

En projektgrupp har bildats och en programförklaring undertecknats avseende Vårdvetenskapens utveckling inom Akademi sydost. Styrgruppen välkomnar initiativet och beslutar att inbjuda undertecknarna av avtalet samt de berörda prefekterna till styrgruppens marsmöte för att informera om samarbetet.

10. Meddelanden

Meddelas att rektorena under morgondagen kommer att träffa representanter för Stiftelsen för strategisk forskning.

Meddelas att rektorena den 14/2 kommer att träffa regionens riksdagsledamöter.

11. Avslutande

Agneta Bladh tackar deltagarna och förklarar mötet avslutat.

Vid tangentbordet

Per Sundström