

Minnesanteckningar förda vid möte i Karlskrona 6/12 2007

Närvarande: Ursula Hass, rektor BTH
Agneta Bladh, rektor HiK
Johan Sterte, rektor Vxu
Ann Fust, förvaltningschef HiK, fr.o.m. punkt 9
Lars-Olof Nilsson, universitetsdirektör Vxu
Sven-Ove Nilsson, förvaltningschef BTH
Martin Bagge, studeranderepresentant BTH
Staffan Carius, projektledare
Ann-Sofie Ekelund, biträdande projektledare
Ingeborg Ekman, informatör
Catarina Gaunitz, biträdande projektledare
Inger Johansson, biträdande projektledare
Per Sundström, biträdande projektledare
Lennarth Förberg, informationschef BTH
Claes Jogréus, BTH, punkt 5
Heléne Ivarsson, BTH, punkt 9
Per Brolin, punkt 10
Lasse Bourelius, punkt 11
Bo Helgeson, punkt 12

Anmält förhinder:

Emelie Nilsson, studeranderepresentant HiK
John Schöld, studeranderepresentant Vxu

Mötet pågick kl. 09.00–15.30.

Mötesordförande var rektor Ursula Hass.

1. Mötets öppnande

Ursula Hass hälsade mötesdeltagarna välkomna och öppnade mötet.

2. Fastställande av agenda

Agendan fastställdes med tillägg av beslut för ekonomisk ram för ECTS-projektet under punkt 7 samt följande ärenden:

13 a. Gemensam IT-organisation

13 b. Nytt datum för nästa styrgruppsmöte

3. Projektledaren har ordet

Staffan Carius inledde med några reflektioner över styrelseseminarier den 30/11, bland annat utifrån den diskussion som fördes om kvalitet och kompetens. Vidare informerade projektgruppen om några aktuella frågor:

- Informatörstjänsten är under tillsättning, och beslut väntas inom den närmaste veckan.
- En förfrågan om studentrekrytering vid östeuropeiska utbildningsmässor har inkommit från lärare i ett fåtal ämnen, men har inte ansetts som aktuell eftersom tidpunkten för mässorna inte överensstämmer med vår ansökningsprocess. Ansökan väcker dock frågan om sydostgemensam internationell studentrekrytering.
- Masterkatalogen är under produktion. Man har beslutat att göra en webbkatalog, med en summarisk version på papper.
- Vårdvetenskapsprojektet träffades den 4/12. I gruppen råder en samsyn om att lärosätena genom samarbete kan uppnå en god kompetens och att man ska förordna gemensam utbildning inom det vårdvetenskapliga området. Delprojektet skulle ha rapporterat till styrgruppen vid kommande januarimöte, med anser nu att tiden är för knapp, och ber därför att få anstånd med rapporteringen till den 6/3, vilket styrgruppen medgav. Rapporten måste då vara färdig till den 27/2. En lägesrapportering kommer att göras till BTH:s styrelse den 29/1. Handlingar måste lämnas senast på morgonen den 21/1. Även styrgruppen vill ta del av dessa handlingar.
- Ekonomiprojektet hade ett möte den 5/12. Bland annat har man bestämt att bjuda in respektive institutionsstyrelse för gemensamma överläggningar. Ekonomiprojektet kommer till styrgruppens januarimöte för rapportering.

4. Styrelseseminarier - avstämning

Styrgruppen förde en diskussion som följde upp styrelseseminarier och styrelsesammanträdena den 30/11. Bland annat framkom synpunkten att det var värdefullt att diskussionen vid styrelseseminarier, tack vare ordförande Carl-Gustaf André, lyfte från visions- och organisationsrapporterna till de aspekter som stod på agendan: kvalitet och kompetens, attraktivitet, utvecklingspotential för forskning och utbildning samt ekonomi- och organisationsfrågor. Styrgruppen konstaterade vidare att organisationerna nu befinner sig i något av ett vänteläge, inför BTH:s styrelsebeslut den 15/2. Ett extra styrelsemöte är inlagt på BTH den 29/1, enbart för att förbereda beslutet.

Styrgruppen belyste frågan om vilken roll Akademi sydost kommer att spela om det inte blir en fusion mellan tre lärosäten. Man konstaterade att detta i stor utsträckning kommer att bero på hur BTH ser på ett framtida samarbete. Rektorererna kommer den närmaste tiden att fortsätta föra en diskussion om detta sinsemellan.

Vidare diskuterades frågan om projektgruppens och kansliets roll. Styrgruppen betonade att projektgruppens arbete inte involverar uppgifter som berör fusionsfrågan, men att man förutsätter att projektgruppen tillhandahåller den information som kan komma att behövas som underlag i BTH:s beslutsprocess och i förankringsarbetet vid lärosätena. Projektgruppens roll får diskuteras vidare efter BTH:s beslut.

Styrgruppen uppdrog åt projektgruppen att skriva en sammanfattning av det arbete som bedrivits så här långt inom ramen för Akademi sydost samt att tillhandahålla information i samförstånd med respektive lärosätes ledning.

5. Forskarskola i matematik och modellering - rapport

Claes Jogr us, koordinator för forskarskolan i matematik och modellering, rapporterade om hur verksamheten bedrivits och fungerat hittills. Forskarskolan  r en fortsättning på det samarbetet som initierats från ämnena vid lärosätena. Claes betonade att en kritisk massa uppnås endast genom samverkan, både kompetensmässigt, finansiellt och f r den

externa trovärdigheten. Det som gör forskarskolan i sydost unik är att den täcker hela kedjan från uppställande av problem till tillämpning.

De medel som ställts till forskarskolans förfogande har använts till utvecklingsarbete och information. Ett internat har också ägt rum vid höstterminens början. En ansökan är inlämnad till Vetenskapsrådet avseende fortsatta utvecklingsmedel.

Sju doktorander är antagna och ytterligare två tjänster är under tillsättning. Önskvärt vore att anta tre eller fyra nya doktorander varje år. Rekryteringen har skett både internt och externt. Den externa rekryteringen har bland annat skett från magisterprogrammet i Halmstad och vid utbildningsmässor i Centraleuropa. Från och med ht 08 kommer vissa kurser att erbjudas även andra forskarstuderande, både nationellt och internationellt. Påpekades från styrgruppen att det kunde vara värdefullt att använda den kompetens som finns vid BTH:s International Office i den internationella marknadsföringen. När det gäller kommande rekrytering av lärare vid pensionsavgång vill man gärna rekrytera från liknande forskningsområde, för att kunna bibehålla det kompetensområde som byggts upp.

Den framtida karriärvägen för doktoranderna återfinns såväl inom akademien som i det privata näringslivet. Doktoranderna kommer efter sin utbildning att vara anställningsbara vid exempelvis forskningsavdelningar på stora tekniska företag och företag som sysslar med börsen, då finansiell matematik är ett växande område.

6. Budget 2008 - information

Staffan Carius lämnade förberedande information om 2008 års budget för Akademi sydost. Angående utfallet för 2007 konstaterades att kostnaderna varit högre än vad som redovisas, då lärosätena haft kostnader för bland annat personaltimmar, vilket inte syns i underlaget. Styrgruppen menade att återstående medel kan föras över från 2007 till 2008, vilket säkerställer att alla delprojekt kan fortsätta som planerat.

Styrgruppen beslutade om en ram på 6 miljoner kronor för 2008. Vid nästa styrgruppsmöte kommer ett budgetförslag att presenteras.

7. Förlängd projekttid samt ekonomisk ram för ECTS-projektet

Eftersom tillsättandet av projektgruppen för ECTS-projektet dragit ut på tiden, då en grupp inte fanns formerad vid ansökningstillfället, föreslogs att projekttiden förlängs till den 15/5 2008, vilket styrgruppen godkände. Den ekonomiska ramen fastställdes till 150 000 kronor.

8. Samrådsgruppen

Minnesanteckningar fördes i särskilt dokument.

9. Yrkeslärarutbildningen - rapport

Heléne Ivarsson, BTH:s samordnare för yrkeslärarutbildningen, rapporterade om hur verksamheten hittills sett ut. Till ht 07 hade man drygt 300 sökande, varav 125 nu är registrerade som studenter. Till nästa antagningsomgång kommer antagningstalet att maximeras till 30 studenter per lärosäte. De studerande är registrerade vid ett av lärosätena, beroende på inriktning. Om studentgruppen sades bland annat att en stor del av studenterna arbetar som obehöriga lärare och att de flesta är i åldern 35-49 år. Många rektorer har visat sig intresserade av att få in sina obehöriga lärare på utbildningen.

Rekryteringen har skett från hela landet, dock med tyngdpunkt på regionen. Kursansvaret har fördelats enligt modellen hösttermin HiK, vårtermin BTH och sommartermin Vxu. I och med att kursansvaret lagts på programansvariga kan utbildningen hållas ihop på ett annat sätt än när kursansvaret ligger på institutionerna.

De största problemen under hösten har varit av administrativ karaktär, på sätt att det inneburit vissa svårigheter när de tre lärosätena skall fungera tillsammans. Samordningen har i viss mån varit problematisk även om samarbetet fungerat väldigt bra. Eventuellt skulle man kunna tänka sig en lösning där fler personer än tre dekaner fattar besluten.

Studentkåren ställde frågor angående utseende av studeranderepresentanter, i vilket ärende Heléne lovade att återkomma med besked.

10. Gemensam strukturfondsansökan

Per Brolin, planeringsenheten Vxu, rapporterade från den grupp som arbetar med innovationsstöd och kommersialisering av forskningsresultat. En gemensam strukturfondsansökan planeras. Det unika i detta är att tre lärosäten tillsammans inkommer med en gemensam ansökan där man gemensamt satsar på kommersialiseringsaspekten. De datum som är aktuella för ansökan är 7/1 och 28/3.

Styrgruppen uppdrog åt gruppen att gå vidare med en gemensam strukturfondsansökan. Om den är genomarbetad till den 7/1 lämnas den då, annars får den dröja till den 28/3. Styrgruppen förordar att Högskolan i Kalmar är sökande lärosäte. Styrgruppen återkommer i frågan om medfinansiering, sedan ytterligare underlag presenterats.

11. Projektplan för nätbaserat lärande

Lasse Bourelius, BTH, presenterade en projektansökan avseende gemensam utveckling av lärande med stöd av informations- och kommunikationsteknik (IKT) inom Akademi sydost. Det arbete som hittills bedrivits gemensamt, som t ex införande av Marratech samt drift och inköp gemensamt, har lett till initiativet att vidare utveckla samverkan kring lärande med IKT-stöd. Projektförslaget innebär en inventerings-, en prioriterings- och en genomförandefas. Vidare föreslås att en utvecklingspott om ca 1,5 miljoner kronor avsätts, från vilken medel kan avropas för gemensamma projekt inom området.

Styrgruppen betonade i sin diskussion vikten av samordning med IT-projektet. Styrgruppen beslutade att ge gruppen i uppdrag att genomföra inventeringsfasen och vidare ge förslag på tre pilotprojekt. I uppdraget ingår att göra avstämning med IT-projektet. För uppdraget avsätts 70 000 kronor.

12. Projektplan för interaktionsdesign/produktdesign

Bo Helgeson, BTH, presenterade en projektansökan avseende utveckling av masterprogram i interaktionsdesign/produktdesign. Utbildningen har en stark koppling till arbetsvetenskap. Ansökan omfattar HiK och BTH, där kompletterande kompetens finns.

Styrgruppen menade att ansökan är ett gott initiativ, men rekommenderade gruppen att dels ansöka om medel hos respektive nämnder, dels föra den fortsatta diskussionen även med Vxu.

13 a. Gemensam IT-organisation

Ann Fust redogjorde för det aktuella läget i delprojektet Gemensam IT-organisation. Styrgruppen beslutade, i enlighet med IT-gruppens förslag, att en gemensam IT-organisation med två eller lärosäten som deltagande parter skall genomföras före genomförandet av en eventuell fusion. Vidare gav man förvaltningscheferna i uppdrag att vidare diskutera ledningsfrågorna för en gemensam IT-organisation och rapportera vid nästa styrgruppsmöte.

I anslutning till denna fråga diskuterades möjligheten att bjuda in Steve Cannon, förvaltningschef vid universitetet i Aberdeen, för att få en genomgång av prioriteringar vid en fusion. Uppdrogs åt kansliet att förse Johan Sterte med kontaktuppgifter för denna inbjudan.

13 b. Nytt datum för nästa styrgruppsmöte

Styrgruppen beslutade att flytta fram styrgruppsmötet som skulle ha hållits den 24 jan, eftersom rektorerna är kallade till HSV den dagen. Nytt datum är 31 jan kväll-1 feb förmiddag.

13. Övrigt

Inga övriga ärenden hade anmälts.

14. Mötets avslutande

Ordföranden avslutade mötet.

Antecknat av

Ann-Sofie Ekelund