

## **Minnesanteckningar förda vid möte i Karlskrona 2008-08-29**

**Närvarande:** Ursula Hass, rektor BTH  
Agneta Bladh, rektor HiK,  
Inger Johansson, förvaltningschef HiK  
Ulla Johansson, t f 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  
Per Sundström, bitr. projektledare  
Lennarth Förberg, informationschef BTH  
Claes Jogr us, BTH, p 4  
Per Gerrevall, Vxu, p 5  
Malin Blom, Vxu, p 5  
Conny Sjögren, Vxu, p 6  
Vanja Lindberg, BTH, p 6

**Anmält förhinder:** Johan Sterte, rektor, Vxu

Mötet pågår kl. 10.00 – 12.10

Mötesordförande  r rektor Ursula Hass.

### **1. Öppnande**

Ursula Hass hälsar mötesdeltagarna välkomna och öppnar mötet.

### **2. Fastställande av agenda**

Agendan fastställs efter smärre justeringar.

### **3. Projektledaren har ordet**

Projektledare Staffan Carius nämner kortfattat förestående arbete inom projektet (se vidare p.7 och p.9). Projektledaren lämnar också en rapport från projekt Kompetensutveckling Sydost. Rapporten, undertecknad av personalchef Monica Danielsson, från projektgruppen utdelas. Ulla Johansson kompletterar muntligen rapporteringen. Av rapporten framgår att samarbete inom vissa områden avseende kompetensutveckling planeras att fortgå oaktat att Akademi sydost avslutas.

### **4. Fortsatt verksamhet f r forskarskolan i matematik och modellering**

Claes Jogr us, koordinator för forskarskolan, redogör för verksamheten i forskarskolan och f r de farhågor som ses om inte särskilda medel beviljas även för 2009. Verksamheten

är igång med forskarutbildning vid samtliga tre lärosäten och gemensamma kurser och överlappande handledaransvar. Jogréus bedömning är att det föreligger ett ekonomiskt behov för att täcka överbyggnaden (styrgrupp, vetenskaplig ledare, koordinator m.m.) även för 2009. Kostnadsfördelning föreslås enligt följande:

Vxu 50 %

HiK 25 %

BTH 25 %

Styrgruppen ser mycket positivt på att forskarutbildning i matematik och modellering nu kan erbjudas i strukturerade former vid samtliga tre lärosäten. Finansieringsfrågan diskuteras. Av den efterföljande diskussionen framgår att styrgruppen bedömer det angeläget att tidigare åtaganden gentemot doktorander fullföljs men att frågan i grunden är en angelägenhet för berörda fakultetsnämnder. Forskarskolan uppmanas att rapportera situationen till respektive fakultetsnämnd samt att intensifiera arbetet med att söka externfinansiering

### **5. Slutrapportering Betygsprojekt**

Per Gerrevall och Malin Blom redogör för tidigare utsänd rapport. Styrgruppen ställer sig mycket positiv till rapporten utan att för den skull göra några ställningstaganden i sakfrågan. Inte minst välkomnades att arbetet inte enbart fokuserat på betygskalor utan också på betygskriterier. Det framhölls att även examinationsformerna bör kopplas samman med betygsskalor och betygskriterier.

Styrgruppen bedömer att en mycket god grund lagts för det fortsatta arbetet och konstaterar att frågan fortsättningsvis kommer att behandlas lärosätesvis.

### **6. Slutrapportering Fysikprojekt**

Conny Sjögren och Vanja Lindberg redogör för tidigare utsänd rapport. Styrgruppen tackar för rapporten och konstaterar att arbetet och samarbetssträvandena inte på något sätt varit bortkastat även om Akademi sydost nu avvecklas. För Vxu och HiK följer en fortsättning inom ramen för fusionsarbetet. Om parterna finner ömsesidig nytta kan naturligtvis BTH vara en samverkanspart inom fysikområdet.

### **7. Plan för uppföljning av doktorandombudets verksamhet**

Catarina Gaunitz redogör för plan för uppföljning av doktorandombudets verksamhet. (Planen har tidigare utsänts till styrgruppen.)

Kansliet uppdras att genomföra utvärdering enligt plan att presenteras för styrgruppen senast i slutet av november.

### **8. Ekonomisk rapport**

Staffan Carius lämnar ekonomisk avstämning och prognos för 2008 i relation till budget. Verksamhetens kostnader ligger betydligt under budget med anledning av att ingen ny verksamhet startats upp och befintlig verksamhet reducerats. Skriftlig rapport utdelas till styrgruppen.

Styrgruppen tackar för informationen och välkomnar en ekonomisk rapportering för 2008 tillsammans med slutrapport för Akademi sydost. Även en ekonomisk sammanställning för hela verksamhetsperioden ska presenteras.

## **9. Akademi sydost**

Ramavtalet om Akademi sydost mellan de tre lärosätena omfattar tiden t.o.m. 2008, varför ett ställningstagande måste göras avseende eventuell fortsättning. Redan under innevarande år har verksamheten i Akademi sydost trappats ned med anledning av den förestående fusionen mellan Högskolan i Kalmar och Växjö universitet. Styrgruppen är överens om att Akademi sydost upphör 31/12 2008. Det finns dock inga hinder för fortsatt samarbete mellan lärosätena inom skilda områden. Något formaliserat samarbete på ledningsnivå är dock inte aktuellt för närvarande. Rektoreorna uppmanas att, till respektive styrelse, anmäla upplösningen av Akademi sydost.

Ett avslutande telefonmöte med styrgruppen planeras till den 25 november kl.09.00 för att bl.a. behandla slutrapporten för Akademi sydost samt utvärderingen av doktorandombudets verksamhet. Kansliet uppdras att skriva slutrapport för projektet att utsändas till styrgruppen inför telefonmötet.

Akademi sydosts hemsida föreslås finnas kvar på nätet minst 1 år ytterligare. Sidan skall redigeras så att det tydligt framgår att samarbetet inom ramen för Akademi sydost upphört men att ett resultat av samarbetet är att Vxu och HiK går vidare i en fusionsprocess. Länknings skall göras till lärosätenas hemsidor samt till nyttuniversitet.se.

## **10. Övrigt**

Staffan Carius ställer frågan till Ursula Hass angående planen för BTH när Vxu och HiK nu fortsätter i en fusionsprocess. Ursula konstaterar att BTH får positiva signaler, ansökningssiffrorna ser t.ex. bra ut. Ytterligare exempel är en del nya finansieringskällor, intensifierat arbete avseende strukturfondsmedel och nysatsningar på innovationssidan. BTH ingår i ett industriellt excellenscentra med Lund som koordinator och har även erhållit strukturfondsmedel för klustersamverkansarbetet.

Agneta Bladh och Lars Olof Nilsson redogör kortfattat för situationen vid respektive lärosäte. Angående ansökningssiffrorna ser bilden ljusare ut. Särskilt noterbart är att masterutbildningarna tycks börja sätta sig, vilket är en viktig del av utvecklingen.

## **11. Avslutande**

Ursula Hass avslutar mötet och inbjuder till gemensam lunch.

Vid tangentbordet

Per Sundström