

## Minnesanteckningar förda vid möte i Karlskona 7/6 2007.

**Närvarande:** Lars Haikola, rektor BTH  
Johan Sterte, rektor Vxu  
Agneta Bladh, rektor HiK  
Lars Olof Nilsson, universitetsdir. Vxu  
Ann Fust, förvaltningschef, HiK  
Sven-Ove Nilsson, förvaltningschef BTH  
Annika Nilsson, studeranderepr. Vxu  
Anders Hägglund, studeranderepr. HiK  
Mikael Karlsson, studeranderepr. BTH  
Martin Bagge, tillträdande studeranderepr. BTH  
Emelie Nilsson, tillträdande studeranderepr. HiK  
John Schöld, tillträdande studeranderepr. Vxu (delvis)  
Lars Aronsson, projektledare  
Inger Johansson, bitr. projektledare  
Lennarth Förberg, bitr. projektledare  
Ann-Sofie Ekelund, bitr. projektledare  
Per Sundström, bitr. projektledare  
Rune Gustavsson, p.5  
Mats Herder, p.6  
Ursula Hass, p.10-11  
Leif Borgert, p.10  
Margareta Petersson, p.11  
Anders Hederstierna, p.11  
Åsa Mannesson, p.12

Mötet pågår 08.45-17.00

Rektor Lars Haikola leder mötet.

### 1. Öppnande

Lars Haikola hälsar välkomna och öppnar mötet.

### 2. Fastställande av agendan

Förslag till agenda fastställs efter justeringar.

### 3. Projektledaren har ordet

Lars Aronsson lämnar en kortfattad rapport och meddelar samtidigt att många av de mest aktuella frågorna kommer att behandlas under särskilda punkter vid dagens sammanträde.

#### **4. Mötesplanering hösten 2007**

Ann-Sofie Ekelund redogör för förslag till höstens mötesverksamhet. Med undantag för vårdvetenskaplig konferens samt lärarutbildningsseminarium, där nya datum måste undersökas, fastställs planen. Det innebär att möten hålls enligt följande:

Gemensamt styrelseseminarium	6 november	Växjö
Gemensam fakultetskonferens	28 september	Blekinge
Styrgruppsmöte	30 augusti	Växjö
Styrgruppsmöte	3 oktober	Kastrup
Styrgruppsmöte	1 november	Kalmar
Styrgruppsmöte	6 december	Blekinge

#### **5. Ansökan om planeringspengar, digitala tjänster**

Föredragande: Rune Gustavsson, BTH

Ansökan har inkommit till Akademi sydost avseende planeringspengar om totalt 200 000 kronor i samband med uppbyggnad av en tvärvetenskaplig plattform för digitala tjänster med placering vid Institutionen för Kommunikation och Design (IKD) vid Högskolan i Kalmar. Styrgruppen konstaterar att det är ett intressant projekt men avslår ansökan med motiveringen att styrgruppen inte skall fungera som forskningsfinansierare. Generellt gäller att Akademi sydost kan bidra även finansiellt till strukturella och strategiska insatser. Styrgruppen framhåller dock vikten av projektet och uppmuntrar detsamma.

#### **6. Gemensamt biblioteksdatasystem**

Föredragande: Mats Herder, Vxu

Mats Herder redogör för tidigare utsänd slutrapport från delprojektet. Styrgruppen ställer sig bakom förslaget i rapporten om ett fortsatt implementeringsuppdrag. Arbetet skall vara avslutat 31 december 2007 och 250 000 kronor avsätts för verksamheten. Den tidigare delprojektgruppen ges fortsatt förtroende.

#### **7. Förändringar i projektorganisation för Akademi sydost**

Projektledaren Lars Aronsson redogör för tidigare utsänt förslag. Lars Aronsson har fått en professorstjänst vid Karlstad universitet med start 070901 vilket föranleder förändringar i projekt/kansliggruppen. Denna fråga kommer att behandlas av de tre rektorerna.

Avseende förändringar för informationsverksamheten är styrgruppen överens om att en operativ informatörsfunktion skall inrättas med omfattning 50-100 %, att rekrytering skall påbörjas omgående, samt att projektledaren i dialog med informationsstrategiska rådet ansvarar för rekryteringen, inkluderande utarbetande av kravspecifikation. Formaliafrågorna handläggs dock av förvaltningscheferna/universitetsdirektören.

Styrgruppen är också överens om

att ett informationsstrategiskt råd, till projektledaren och styrgruppen, bestående av de tre informationsansvariga vid de tre lärosätena inrättas omgående. Styrgruppen betonar vikten av att informationscheferna ges möjlighet att avsätta erforderlig tid för detta arbete,

att de ekonomiska konsekvenserna för BTH, föranledda av dessa beslut, skall diskuteras mellan de tre lärosätenas rektorer,

att ansvaret för den löpande informationsverksamheten åvilar Lennarth Förberg fram till operativ informatör tillträtt, samt

att påminna informationsstrategiska rådet om att det tidigare lämnade uppdraget att utarbeta en ny kommunikationsplan skriftligen skall rapporteras till styrgruppen i god tid före styrgruppens möte den 3 oktober.

## **8. Slutsummering av budgetdialogerna, gemensamt takbelopp**

Rektorerna har tydligt markerat för departementet att det är angeläget med ordentliga "smörjmedel" från departementet för Akademi sydosts fortsatta utveckling. Fördubblat fakultetsanslag, gemensamt takbelopp samt minst 7 miljoner kronor till projektprocessen innevarande år har framförts i dialogerna.

Styrgruppen uppdrar åt förvaltningscheferna/universitetsdirektören att utarbeta konsekvensanalys av gemensamt takbelopp samt alternativa lösningar att presenteras vid styrgruppens augustisammanträde.

Rektorerna uppdras att "ligga på" departementet avseende såväl de 7 miljoner kronorna som om ytterligare medel samt att informera departementet om att Akademi sydost återkommer med äskanden under hösten.

I samband med denna punkt diskuteras/informeras om Örebro-Mälardalen som nu istället för fusion talar om en gemensam federation.

## **9. Doktorandombud**

Lars-Olof Nilsson och Anders Hägglund redogör för tidigare utsänt PM. Informeras om att de fackliga organisationerna vid dagens möte med samverkansgruppen i stort ställt sig bakom skrivningen. De fackliga synpunkterna skall beaktas, inte minst avseende att en utvärdering skall presenteras 1 oktober 2008.

Styrgruppen ställer sig, med beaktande av de fackliga organisationernas synpunkter, bakom förslaget och uppdrar åt studentkårerna att operationalisera.

## **10. Slutrapport Gotlandsprojektet**

Föredragande: Ursula Hass, Linköpings universitet

Delprojektledaren Ursula Hass redogör för tidigare utsänd rapport och föredragningen kompletteras av rektor Leif Borgert, Högskolan på Gotland (HGo).

Styrgruppen diskuterar bl.a. tidsfaktorn. Hur snabbt kan/måste beslut avseende HGo tas?

Bedömningen är att inga beslut kan tas före det gemensamma styrelseseminarier den 6 november. Även HGo måste naturligtvis ta ställning till om de är beredda att gå in den pågående processen. Visions- och strategiprojektets respektive organisationsprojektets relation till den förelagda rapporten och beslutsprocessen kring densamma diskuteras.

Styrgruppen är överens om att senare under dagen (p.11) diskutera, med företrädare för visions- och strategiprojektet, möjligheterna att adjungera en representant från HGo till detta projekt. En diskussion bör även initieras med departementet avseende en samverkan Akademi sydost och HGo.

## **11. Delrapportering visions- och strategiprojektet**

Föredragande: Margareta Petersson, Vxu och Anders Hederstierna, BTH.

Informeras om att arbetet delvis sker i 8 undergrupper samt att två externa granskare kommer att anlitas. Önskemål framförs också om att medel avsätts till att anlita konsult för nyttjande av bibliografiska metoder. Styrgruppen ställer sig positiv till detta önskemål och till det arbete som pågår.

Frågan om adjungering av ledamot från HGo till delprojektet väcks och Margareta Petersson och Anders Hederstierna ställer sig positiva till detta varför styrgruppen enas om att inbjuda HGo att utse en adjungerad representant till delprojektet.

## **12. Ekonomisk översikt**

Åsa Mannesson lämnar en ekonomisk översikt. Med anledning av denna gör styrgruppen följande ekonomiska tilläggsbeslut:

Vårdvetenskapligt projekt	100 000 kr
---------------------------	------------

Visions- och strategiprojekt	400 000 kr
Organisatoriska samverkansformer	150 000 kr
Bibliotekssamverkan	250 000 kr
Gotlandsprojekt	verkliga kostnader, max: 175 000 kr
Samordningsgrupper:	
Ekonomihögskolor	100 000 kr
Teknik/IT	50 000 kr

Dessutom beslutas att återstående medel av tidigare budgeterade 500 000 kr för yrkeslärarprojektet får förfogas av programrådet för yrkeslärarutbildningen. Styrgruppen uppdrar åt Åsa Mannesson att till nästkommande styrgruppsmöte inkomma med förslag till PM för den ekonomiadministrativa hanteringen. Efter fastställelse av styrgruppen skall den distribueras till berörd personal.

### **13. Förslag till projektplan för vårdvetenskap**

Undertecknad redogör för tidigare utsänt förslag till projektplan. Styrgruppen beslutar att uppdraget skall ha följande formulering:

Projektet skall:

- Lämna konkret förslag till hur samordning respektive profilering av utbildning skall ske.
- Lämna förslag till samordning av innehåll, krav och bedömningskriterier för verksamhetsförlagd utbildning (VFU).
- Undersöka möjligheterna till samordnad VFU.
- Lämna förslag på hur den samlade kompetensen inom vårdvetenskapen vid de tre lärosätena lämpligast kan utnyttjas.
- Lämna förslag till hur kompetensen inom ämnesområdet kan höjas.
- Föreslå kvalitetssäkringsåtgärder avseende utbildningar inom ansvarsområdet.

Styrgruppen bedömer inte lösningen med en projektledare och en ersättare som lämplig utan uppdrar till projektgruppen att, efter dialog med berörda, återkomma med förslag till projektledare för fastställelse av rektorerna.

### **14. Avtackning av kårordförandena**

Projektledaren Lars Aronsson tackar de avgående studentkårsordförandena Anders Hägglund, Annika Nilsson och Mikael Karlsson för deras insatser för Akademi sydost samt överlämnar en gåva från projektledningen. De avgående kårordförandena tackar å sin sida, genom Anders Hägglund, för ett positivt samarbete i Akademi sydost.

### **15. Studentkårens åsiktsprogram**

Kårordförandena redovisar tidigare utsänt underlag avseende studentkårens syn på Akademi sydost. De tre studentkårens har i stort en samsyn. Styrgruppen välkomnar de synpunkter och det arbete som redovisas. Rektorerna betonar vikten av att studentkårens initierat detta arbete och också nedtecknat synpunkter.

### **16. Förslag till operativ hantering av verksamhet inom projekt Yrkeslärarutbildning**

Lars Olof Nilsson redogör för tidigare utsända handlingar. Styrgruppen beslutar att utbildningen skall genomföras inom ramen för ett gemensamt projekt och enligt de principer som skisseras i tidigare utsänt material. Styrgruppen uppdrar åt Lars Olof Nilsson att utarbeta ett konkretiserat beslutsunderlag.

## **17. Övrigt**

- a) Meddelas från möte med samverkansgruppen att synpunkter framkommit avseende utannonsering av gemensamma tjänster. Detta avser såväl utformningen av annonser som tillvägagångssätt vid annonsering. Styrgruppen är överens om att personalavdelningarna skall integreras i annonseringsarbetet.
- b) Styrgruppen diskuterar frågan om att ansöka om ett adjungerat ledamotskap i styrelsen för Sydsam. Uppdras åt Ann Fust att utreda frågan.
- c) Avgående kårordföranden Annika Nilsson, som inte kan delta vid kvällens aktiviteter, tackar för ett mycket givande samarbete och önskar lycka till i det fortsatta samarbetet.

## **18. Avslutande**

Lars Haikola förklarar mötet avslutat.

Vid tangentbordet

Per Sundström