

Minnesanteckningar förda vid möte i Växjö 28/11 2006.

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
Sven-Ove Nilsson, förvaltningschef BTH
Mikael Karlsson, studeranderepr. BTH
Lars Aronsson, projektledare
Lennarth Förberg, bitr. projektledare
Sara Norrby Wallin, bitr. projektledare
Per Sundström, bitr. projektledare
Jan Petersson, socialt arbete p.3
Kerstin Gynnerstedt, socialt arbete p.3
Leif Lindmark, ekonomiutbildningarna p.7
Per Brolin, innovationsstöd p.8

Mötet pågår ca: 09.00 – 17.00

Rektor Johan Sterte leder mötet.

1. Öppnande

Johan Sterte hälsar välkomna och öppnar mötet.

2. Fastställande av agendan

Förslag till agenda fastställs efter smärre justeringar.

3. Delrapportering Socialt arbete

Jan Petersson, HiK och Kerstin Gynnerstedt, Vxu redogör för delrapporten. (Rapporten har utsänts till styrgruppen före mötet.)

Styrgruppen ställer sig positiv till det arbete som presenteras och uppmärksammar på de kopplingar som finns även till BTH, bl.a. avseende samhällsplanering och teknikfrågor med koppling till äldres boende. Utnyttjandet av flexibelt lärande betonas av styrgruppen. I de fall studenter ska behöva förflyttas geografiskt ska detta i första hand vara kopplat till valfria kurser, där studenten således erbjuds något utöver det som erbjuds vid det lärosäte de är antagna till.

Jan Petersson anhåller om att slutredovisning för projektet får ske den 1 mars. Planerat slutdatum var 31/1-07. Styrgruppen beviljar detta.

4. Projektledaren har ordet

Projektledaren Lars Aronsson informerar om följande:

- Den påbörjade kartläggningen av det Naturvetenskapliga ämnesområdet planeras vara klar 31/12-07.
- Bitr. projektledare Inger Johansson kommer att minska sin tjänstgöringsgrad i Akademi sydost från 50 % till 20 % under 1:a halvåret 2007. Detta är betingat av förändrad tjänstgöring vid BTH.
- Projektgruppen har tillsammans med delprojektledarna haft ett intressant juridikseminarium med Anders Stening den 17 oktober. Syftet med seminariet var att informeras om och diskutera olika organisationsformer för samverkan.
- Ekonomiprojektet har, genom Leif Lindmark, inkommit med ansökan om medel för förankringsaktiviteter. Aronsson har, inom ramen för sin delegation, beviljat medel för faktiska kostnader dock maximalt 50 000 kronor för två internat att äga rum före utgången av januari 2007.

5. Uppföljning gemensamt styrelseseminarium

Lars Aronsson inleder och av den efterföljande diskussionen framgår att sittande styrelsers mandat har förlängts till 30/4-07. Detta får till följd att något gemensamt seminarium med styrelserna inte kommer att inplaneras under våren men att styrgruppen bör planera in en överläggning med ordförandena under februari månad. Generellt bör styrelseförankringen öka under den kommande perioden.

Avseende handlingsplanen framförs förslag till vissa korrigeringar vilka kommer att vidtas. Styrgruppens bedömning är att det är ett värdefullt dokument som kompletteras med en fortlöpande uppdatering av lägesrapporten, vilken också bedöms som mycket användbar.

Frågan om relationen Akademi sydost och de lärosätessvisa strategierna diskuteras.

6. Ekonomi och budget

Sara Norrby Wallin informerar i stort om den ekonomiska statusen i projektet och de olika delprojekten samt om arbetet med nästa års budget. Vissa uppföljningsproblem finns då rutinerna inte är helt klarlagda. Ett möte med företrädare för ekonomienheterna vid de tre lärosätena kommer att hållas den 30/11.

Mötet ajourneras för överläggningar med de fackliga organisationerna samt för lunch.

7. Slutrapportering Ekonomiprojektet

Leif Lindmark, projektledare för ekonomiprojektet, redogör för utsänd preliminär slutrapport. Arbetsgruppen föreslår en gemensam ekonomihögskola i sydost med egen styrelse och fakultetsnämnd. Organisatoriskt föreslås den vara underställd de tre lärosätena. Bakgrunden och utgångspunkten är den ökade konkurrensen om såväl studenter, lärare/forskare som ekonomiska resurser samt en nulägesanalys. Den föreslagna tidsplanen är att en gemensam ekonomihögskola startar 1/1-09 med första antagning av studenter till ht-09.

Några direkta ställningstaganden avseende arbetsgruppens förslag, särskilt avseende de organisatoriska aspekterna, kan inte göras omedelbart utan ytterligare projektavslut måste inväntas för att undvika suboptimeringar. Styrgruppen ställer sig dock positiv till att det innehållsliga samarbetet intensifieras. Rapporten kommer att ligga till grund för ett framtida beslut i respektive lärosätes styrelse om den fortsatta samverkansprocessen. Styrgruppen kommer vid sitt första sammanträde efter nyår att återkomma till frågan om ett antal konkreta projekt inom ekonomiområdet i avvaktan på ett ställningstagande avseende rapporten i stort. En kartläggning av organisations- och beslutsstrukturen vid andra ekonomihögskolor efterlyses också.

Styrgruppen framför sitt tack för ett väl genomfört arbete och Leif å sin sida tackar för ett väl fungerande samarbete.

8. Slutrapportering Innovationsstöd

Per Brolin, Vxu presenterar bifogad slutrapport med utvecklingsplan från delprojekt Innovationsstöd, vilken i förväg utsänts till deltagarna.

Styrgruppen konstaterar att gruppen koncentrerat sitt arbete kring medelsansökan till Vinnova. Vissa frågeställningar lämnas obesvarade men projektgruppen lämnar själva, i rapporten, förslag till hur processen skall gå vidare. Styrgruppen ställer sig bakom den föreslagna handlingslinjen. Styrgruppen konstaterar vidare att innovationsstöd är ett område där vart och ett av lärosätena saknar tillräcklig storlek varför samverkan inom detta fält framstår som en önskvärd väg. Vidare finns en samsyn i styrgruppen om att kontakterna med innovationsbron syd bör ske samordnat.

9. Informationsfrågor

Lennarth Förberg lämnar en lägesrapport avseende informationsfrågor. Bedömningen är att Akademi sydost redan vuxit ur bl.a. kommunikationsplanen. I nuvarande skede bör den interna kommunikationen prioriteras. Utöver detta framstår fyra områden som angelägna:

- Gemensam sida i utbildningskataloger
- Uppdatering av kommunikationsplan
- Gemensam marknadsföring av master- och magisterutbildningar
- Samordning av strategiska marknadsföringsinsatser

Informationscheferna kommer att träffas under morgondagen för att bl.a. diskutera ovanstående.

Styrgruppen för en längre diskussion kring informationsverksamheten och de förväntningar som ställs. Bl.a. framförs önskemål om en mer interaktiv och informationsstrategiskt aktivare roll.

10. Lärarutbildningsprojektet, lägesrapport

Lars Aronsson informerar om att projektledaren för lärarutbildningsprojektet Berit Askling anhållit om ytterligare medel för den fortsatta processen. Förfrågan är föranledd av svårigheter att få fram underlagsmaterial. Aronsson meddelar att han har för avsikt att bevilja medel för detta ändamål, uppgående till de faktiska kostnader, dock maximalt 50 000 kronor. Gruppen har ett omfattande underlag till en delrapport men vissa vitala uppgifter saknas fortfarande i materialet och en delrapport kommer att överlämnas till styrgruppen några dagar senare än planerat.

11. Ansökan: Pilotprojekt maskinteknik

Maskinteknik utgör ett verksamhetsområde inom delprojektet Teknik/IT. För det föreslagna pilotprojektet äskas 550 000 kronor.

Styrgruppen ser mycket positivt på den samverkan som redan kommit till stånd inom området maskinteknik och ser fram emot en utveckling av detsamma. Bedömningen är emellertid att, i detta skede, inte bevilja några särskilda medel. Det är angeläget att Teknik/IT behandlas som ett gemensamt projekt.

12. Nya delprojekt, lägesrapport och diskussion

- Biblioteket

Biblioteket utgjorde under förstudien ett eget delprojekt och har senare fortsatt ha en viss samverkan. F.n. diskuteras bl.a. möjligheten av gemensam biblioteksdata. Styrgruppen ser positivt på utbyte som finns mellan lärosätenas bibliotek men vill för stunden inte omforma detta samarbete till ett formellt projekt. Ytterligare diskussioner bör föras med företrädare för biblioteken före styrgruppens nästa sammanträde.

- Forskarutbildningsprojekt

Diskussioner har förts med doktorandföreningarna och dessa har också inkommit med förslag till hur ett projekt om forskarutbildningsfrågor kan formeras. Styrgruppen ser mycket positivt på doktorandernas engagemang och frågan kommer att beredas med dekaner.

- Vårdvetenskap

I den allmänna debatten har önskemål framkommit om att vårdvetenskap bör utgöra ett projekt inom Akademi sydost. Styrgruppen konstaterar att en inventering av intresset hos de berörda bör genomföras innan några ställningstaganden görs.

- Humaniora-samhällsvetenskap

På uppdrag av styrgruppen har diskussioner förts med dekan Margareta Petersson. Projektgruppen uppdras att inleda med en inventering av de humanistiska och samhällsvetenskapliga ämnesområdena. Vissa delar, särskilt inom humaniora, har tidigare kartlagts men behöver uppdateras.

Utöver ovanstående lyfts frågan om samverkan kring internationaliseringsfrågor. Här nämns såväl studentfrågor som sjunde ramprogrammet. Detta samverkansområde förs upp på listan och uppdras åt projektgruppen att vid senare styrgruppsmöte lämna förslag till hantering.

13. Mötestider

Sara Norrby Wallin redogör för förslag till mötestider för våren-07. Efter diskussioner uppdras åt projektgruppen att via underhandskontakter med styrgruppen färdigställa mötesplanen.

14. Övriga frågor

Frågan om ytterligare förstärkt samverkan kring ansökan till Sparbanksstiftelsen Kronan väcks.

15. Meddelanden

Johan Sterte meddelar att utkast till plan för utredning om Högskolan Gotlands eventuella deltagande i Akademi sydost utarbetats.

Regler för finansiering av gemensamma aktiviteter m.m. inom Akademi sydost har utarbetats av universitetsdirektören/förvaltningscheferna och underställts rektorerna för beslut.

16. Avslutande

Johan Sterte konstaterar att det varit ett särdeles fullt program vid dagens möte samt tackar deltagarna och förklarar mötet avslutat.

Vid tangentbordet

Per Sundström