

17. september 2001

kw/

2.1.25-2001

sty 25

Protokoll

Möte nr 25 i NOVA:s styrelse

Tid: 26 aug. 2001, kl 08.00-12.00

Plats: Tartu, Estonian Agricultural University

Närvarande:

Roger Abrahamsen	rektor för NLH, Norges lantbrukshögskola, ordf
Ann-Christin Bylund	rektor för SLU, Sveriges lantbruksuniversitet
Bent Schmidt-Nielsen	rektor för KVL, Den Kunglige Veterinär- och Landbo- högskolen, Danmark
Dennis Nielsen	NOVA studentforum (NSF)
Hannu Saloniemi	dekan, Helsingfors universitet, HU-Vet
Kim von Weissenberg	dekan, Helsingfors universitet, HA-AF
Magnus Jonsson	rektor för Landbunadarhaskolinn, Island

Övriga:

Paul Jensén	rektor för NOVA
Knut Wålstedt	koordinator, NOVA:s sekretariatet
Lica Weber Koller	kontorfullmäktig, NOVA:s sekretariatet

Förhinder:

Hallstein Grönstöl	rektor för NVH, Norges veterinärhögskola
--------------------	--

1. Mötet öppnas

Ordförande hälsar välkommen till möte på rektors för Lantbruksuniversitetet i Tartu kontor. Dagordningen godkännes, under övrigt tas upp en summering av NOVA-BOVA rektorsmötet i Tartu den 24 aug 2001. Dennis Nielsen är ny studeranderepresentant i styrelsen, Knut Wålstedt är ny som sekreterare i styrelsen. Kort presentation av Dennis o Knut.

2. Föregående mötes protokoll

Namnen på NSF:s representanter i NOVA:s olika grupper lämnas av Dennis Nielsen till sekretariatet. Ann-Christin Bylund meddelar att SLU har styrelse-möte den 24 april, samtidigt som NOVA har konferens. Dennis Nielsen meddelar att ny medlem i arbetsgruppen för SGU:s framtida organisation för NSF, är Jon Magne Holten från NLH (se pkt 5).

Protokollet från föregående styrelsemöte godkännes.

3. Val av ordförande

NOVA rektor redovisar arbetet med att få fram en kandidat till ny styrelseord-förande. Förslag att Kim von Weissenberg väljs. Kim informerade styrelsen om att han ev. inte kommer att sitta kvar som dekan under hela den aktuella man-datperioden (3 år)

Beslut: att utse Kim von Weissenberg till ny ordförande för NOVA:s styrelse från och med den 1 sept. 2001.

4. NOVA:s organisation och arbetsformer

NOVA rektor presenterar sina tankar om NOVA:s framtida organisation och arbetsformer utifrån utsänt dokument.

Ordförande stöder förslaget att välja huvudalternativet, dvs en snabb övergång till den nya organisationen. Understryker vikten av att kontaktpersonernas roll definieras. Viktigt att skilja mellan kontaktperson och koordinator. Viktigt för NOVA att få till ett bra internt informationssystem.

Kim von Weissenberg kommenterar de problem som redovisas i Rökholts utredning och som tas med i underlagsdokumentet. Bra att vi aktualiserar dessa. Kan kontaktpersonerna även ingå i den operativa ledningsgruppen? NOVA rektor tveksam till detta. Styrelsen tar övergripande budgetbeslut, lednings-gruppen beslutar om projektbudgetar.

Dennis Nielsen undrar om det är klokt att lägga ned SGU innan utredningen är klar. Tycker det är bra med 3 studeranderepresentanter.

Ann-Christin Bylund stödjer förslaget från NOVA rektor. Viktigt få projekt-grupperna aktiva, personer som arbetar ute på institutionerna. Önskar att styrelsen jobbar mer med de strategiska frågorna, kommer bort från de operativa. Medlemsuniversiteten/-fakulteterna har många likartade frågor. Trögheten inom NOVA sitter i våra egna strukturer. Mera tid att lösa dessa problem. Vad skall våra våra kontaktpersoner ha för profil? Kontaktperson= koordinator, en per universitet? Gör förändringen snabbt.

Bent Schmidt-Nielsen ansluter sig till förslaget att göra en snabb förändring. Hur säkrar vi kontakten till den "fackliga" miljön? OK att ledningsgruppen övertar en del av styrelsen uppgifter. Medlemmarna i ledningsgruppen bör då vara rimligt högt placerade, t.ex. prorektor.

Kontaktpersonen kan vara en administrativ person, knuten till någon av byråerna/kontoren. Viktigt att de får en tydlig rollbeskrivning/mandat. Bra med ett starkt studentinflytande. Skall en av de tre vara PhD-stud? Förslag: strategiskt seminarium med den gamla och nya styrelsen.

Magnus Jonsson pekar på att våra problem bara löses om vi får upp intresset på de enskilda universiteten. Kan förenklas med en ny organisation. Idag är det 5 personer per universitet i den nya är det 2. Kan den nya modellen lösa problemen? Styrkan är en starkare centralisering av uppgiften. Tvivlar lite på den gemensamma ledningsgruppen. Fyra personer skall ersättas med en (per land). Risk att någon av miljöerna försvinner i de andra. Viktigt med kontaktpersonernas roll och placering, bör sitta centralt. Viktig PR-uppgift. Kostar tid och pengar på våra egna universitet. Anser att kontaktpersonerna inte kan vara med i ledningsgruppen.

Förslag från Dennis Nielsen att vi använder det årliga seminariet för att sprida kunskap om NOVA-uppgifter.

Hannu Saloniemi ser möjligheten att bilda en grupp även på hemmaplan. Känner osäkerhet till att ledningsgruppens ledamöter är exempelvis en prorektor, bör kanske komma från verksamheten.

NOVA rektor påpekar att personerna är viktiga, bättre med ett fåtal personer som kan koncentrera sig på NOVA.

Ordföranden summerar diskussionen:

Ser inga skäl att frånga förslaget till modell. Vi lägger vikt vid en smal topp och en bred projektorganisation för den operativa verksamheten. Kan leda till en "bottom-up"-effekt. Viktigt att definiera styrelsens förväntningar på kontaktpersonerna. Styrelsen bör kunna uttrycka önskemål om hur vart och ett av universiteten organiserar NOVA-arbetet. Styrelsen kan inte påta sig ansvaret att implementera NOVA-arbetet. Kan fungera genom ledningsgruppen. Informationsflödet måste in i det normala arbetet på våra universitet. Ordföranden beredd att följa NOVA rektors förslag.

Inga ytterligare kommentarer från styrelsen.

Beslut:

- att besluta i enlighet med sekretariatets rekommendationer, dvs
 - o att inrätta en operativ ledningsgrupp med NOVA rektor som ordförande och minst 10 ledamöter, varav en från vardera medlemsuniversitet/-fakultet. I gruppen skall ingå 3 studerande som utses av NSF
 - o att uppdra åt NOVA rektor att utforma förslag till mandat för den operativa ledningsgruppen
 - o att uppdra åt NOVA rektor att i samråd med styrelsen och NSF ta fram förslag till ledamöter i ledningsgruppen
 - o att avveckla SFU och SGU enligt huvudalternativet
 - o att införa en projektorganisation i enlighet med beskrivningen underlagsdokumentet
 - o att uppdra till sekretariatet att arbeta vidare med NOVAnet som förslag till plattform för internt elektroniskt informationsnät

5. Omstrukturering av NOVA:s sekretariat

NOVA rektor kommenterar sekretariatets roll och dimensionering. Pekar på eventuella tillkommande behov med anledning av vad som beslutades vid NOVA-BOVA-rektorsmötet. Frågan har diskuterats tidigare i styrelsen. Viktigt med kapacitet för att öka operationaliteten i sekretariatet.

Viktigt få beskrivet att detta inte innebär en total ökning av sekretariats-funktioner. Kostnader som varit osynliga i den egna budgeten blir nu synliga i NOVA:s budget.

NOVA menar att BOVA bör ta ansvar för en egen koordinatorresurs.

Kim von Weissenberg efterlyser en sammanställning av vilka kostnader vi haft på de egna universiteten. Mycket osäkert med den framtida strukturen i Finland. Kan leda till en minskning av NOVA-engagemanget.

Bent Schmidt-Nielsen menar att förslaget till sekretariatsorganisation inte är svår att motivera, men att det kan bli svårt att motivera kostnader för BOVA:s koordinering.

Ann-Christin Bylund ser inga problem med satsningen på den nya organisationen, men vad blir det för out-put? Kan man sätt upp konkreta mål?

Ordföranden föreslår att det utarbetas en dokument som sammanfattar diskussionerna och motiven under pkt 4 och 5, och som redovisar fördelarna (sätter upp mål).

Magnus Jonsson undrar om NOVA t.o.m. har för låga ambitioner?

Ann-Christin Bylund understryker vikten av att vi i första hand utnyttjar interna resurser som experter.

Ordföranden sammanfattar, att alla verkar stödja sekretariatets förslag.

Beslut:

- att följa sekretariatets förslag, dvs

- o att sekretariatet i Alnarp byggs ut till att omfatta en koordinatortjänst och en sekreterartjänst, båda på heltid fr o m 1 jan 2002.
- att uppdraga åt sekretariatet att utarbeta ett dokument som redogör för den struktur som är beslutad när det gäller NOVA:s arbete, den nödvändiga omstruktureringen av sekretariatet och vad detta innebär av fördelar för NOVA som organisation och för de enskilda medlemsuniversiteten.

Efter diskussion om insatserna för BOVA sammanfattades att det nu är viktigt att BOVA tar ansvar för sin egen organisation, men att vi får invänta resultatet av bl.a. ansökan till Wallenbergstiftelsen innan vi tar beslut om hur vi går vidare i samarbetet med BOVA och dess organisation.

6. Budgetförslaget för 2002

Knut Wålstedt och NOVA rektor redogör för budgetförslag och -förutsättningar.

Ordföranden pekar på vikten av att implementeringen av olika projekt, t.ex. kurser, måste bäras av de medlemsinstitutioner som tar ett ansvar för att bära verksamheten. Viktigt sätta gräns för NOVA:s insatser, vad är initialkostnader och vad är det som skall täckas av andra?

Hur ser det ut med årets budget? Vi är ännu ej färdiga med 2000, vet ej läget för 2001.

Magnus Jonsson menar att det är viktigt att vi har en nivå i verksamheten så att budgeten koordinerar med denna.

Bent Schmidt Nielsen föreslår att vi sänker fullfinansieringsgraden och i stället använda förväntade överskott från tidigare år.

Budgeten måste revideras så snart vi få klarhet i situationen för 2000 och 2001.

Ordföranden menar att när vi nu övergår i en projektorganisation är det synnerligen viktigt att vi sätter gräns mellan NOVA:s ansvar och det ansvar som bör åligga de genomförande enheterna. NOVA:s pengar skall användas till att få till möten mellan dem som vill utföra något, och bidra till att det tas fram planer.

Vi står inför en ökning av budget, som dock är oklar därför att:

- vi är osäkra på utfallet 2000-2001
- vi har ansökningar som söker fullfinansiering
- vi ändrar i vår organisation

Kim von Weissenberg påpekar att vi måste kunna se att hemmainstitutionerna är bredda att ta ansvaret efter det inledande projektet.

Beslut:

- att anta rambudget enligt förslaget
- att revidera budgeten för 2002 så snart situationen för 2000 och 2001 klarnar.

7. NOVA:s samverkan inom jordbruksteknikområdet

Ordföranden ger en inledning till det samlande materialet.

Frågan har diskuterats under lång tid.

Bakgrund i Bruno Nilssons och John Morkens utredning, samt seminariet under NOVA Konferensen 2001 i Norge. Vad gör vi på kort resp. lång sikt? NLH och KVL har satt sig i "lokomotivroller" för respektive grund- och forskarutbildning. Ordföranden föreslår att detta förhållande accepteras och att vi uppdrar åt två namngivna personer, att tillsammans med NOVA rektor, senast om två månader, presentera ett konkret upplägg på en masterutbildning och en forskarskola.

Bent Schmidt-Nielsen anser att om vi vill något med detta skall det tas konkreta initiativ. KVL kan gå in med större stöd än sin andel.

Ann-Christin Bylund förklarar att hon är beredd att stödja förslaget, men hon vill kunna gå tillbaks till SLU och erbjuda dem att vara med. Viktigt att initiativpersonerna håller kontakt med övriga universitet.

Magnus Jonsson undrar vilken gemensam kompetens som behövs från de olika länderna för att vi skall kunna ha en gemensam master-nivå.

Kim von Weissenberg anser att alla berörda institutioner har haft sin chans. Gör klart vilka krav som skall ställas på batchelor-nivån.

Förslag på namn är: Simon Blackmore, KVL och
Jan Kåre Bøe, NLH

Beslut:

- att uppdra åt Simon Blackmore, KVL och Jan Kåre Bøe, NLH att, tillsammans med NOVA rektor, lägga fram en plan för hur NOVA, gemensamt, kan erbjuda ett Master-program med specialiseringen Agricultural engineering, samt ett klart upplägg för en nordisk forskarskola/forskarutbildning inom området. Kompetensnivå för ingången i Master-nivån skall diskuteras.
- att planerna skall diskuteras vid NOVA:s nästa styrelsemöte
- att kostnaderna för detta arbete täcks av NOVA rektors "puljemedel".

Denna punkt är tidigare justerad som ett protokollsutdrag. I tillägg till ovanstående formulering påpekas särskilt vikten av att utredarna tar den kontakt med övriga NOVA-universitet som kan anses nödvändig för uppdragets genomförande.

8. Medlemsuniversitetens framtida namn

Diskussionen om namn är i hög grad en fråga om positionering i samhället.

Beslut:

- att diskussionen om namn sätts in i en större strategisk diskussion. Det tas sikte på att hålla ett NOVA-seminarium med en "förstärkt" styrelse mot slutet av 2001 där aktuella strategiska utmaningar utgör seminariets dagordning. Datum tas fram genom sekretariatet. Ta i beaktande möjligheten att samordna med styrelsemöte, som då eventuellt bör flyttas.

9. Orientering om Hamra-seminaret

Klarar vi gemensamt att leverera den kompetens som ett företag som De Laval kommer att efterfråga?

Ca ett 30-tal personer från medlems universiteten och De Laval kommer att delta i Hamra-seminariet den 4-5 sept. 2001, "Ökat FoU-samarbete mellan NOVA Universitetet och Nordisk Industri och Näringsliv". OK att Roger Abrahamsen deltar som representant för NOVA:s styrelse.

10. NOVA Konferens 2002

Bordläggs till nästa möte.

11. Övrigt

Slutsatserna från NOVA-BOVA-rektorsmötet distribueras till samtliga deltagare.

NOVA rektor och sekretariatet har i uppgift att, i samverkan med BOVA rektor, utarbeta förslag till sammansättning och mandat till koordinationskommitté. Diskutera med Vilis Brukas om uppföljning av olika aktiviteter, t.ex fund-rasing.

NOVA har ännu ej formellt beslutat om att avveckla NOVA-BA och dess styrgrupp.

Brev från sekretariatet om hur vi formellt hanterar frågan om avvecklingen. Tas upp vid nästa styrelsemöte.

12. Avslutning

Ordföranden tackar för ett gott möte och förklarar det som avslutat.

Tack har under mötet framförts till avgående ordföranden Roger Abrahamsen, tillsammans med en gåva, och lyckönskan har framförts till den nya ordföranden Kim von Weissenberg. Tack framfördes också till de som hjälpt oss i Tartu.

Paul Jensén
NOVA rektor

Knut Wålstedt
koordinator

