

## Kallelse till styrelsemöte nr 27

11 feb 2002

---

Plats: Arlande, Sky City, rum SAAB 2000 (13), plan 3.  
Tid: 10.00 – 15.15 (svensk tid)

---

### Föredragningslista

---

1. Mötets öppnande
2. Godkännande av föredragningslistan
3. Meddelanden från sekretariatet (PJ)
4. Procedur för godkännande av protokoll (KW)
5. Arbetsordning/resultatuppföljning (KW och PJ)
6. Avslut 2000, prel bokslut 2001 och budget 2002 (KW)
7. VIRE SAB (Lennart Prage och PJ)
8. Nordisk MSC utbildning i hortikultur
9. Strategiska frågor inom grundutbildningsområdet: Case Hortikultur,
10. Utvärdering av Master-utbildning i agroekologi, (PJ)
11. Ansökan om budgetmedel till aktiviteter i NOVA-FOOD (PJ)
12. Ev ändrad tid för styrelsemöte 2002
13. Övrigt

### Styrelsemöte

Möte nr. 27  
2002-1  
Pkt 1- 14

Plats: Arlanda  
Tid: 11 feb 2002

#### Närvarande:

|                      |             |
|----------------------|-------------|
| Kim von Weissenberg  | Ordf, HU-AF |
| Bent Schmidt-Nielsen | KVL         |
| Ann-Christin Bylund  | SLU         |
| Knut Hove            | NLH         |
| Lars Moe             | NVH         |
| Magnus B Jonsson     | LBH         |
| Dennis Nielsen       | NSF         |

#### Övriga

|                     |                                       |
|---------------------|---------------------------------------|
| Paul Jensén         | NOVA rektor                           |
| Knut Wålstedt       | Central NOVA koordinator, sekreterare |
| Ina Skanung Larsson | NOVA sekreterare                      |
| Lennart Prage       | NOVA koordinator SLU                  |
| Per Holten-Andersen | KVL                                   |
| Hallstein Grönstöl  | NVH                                   |

1. Ordföranden önskade välkomna och förklarade mötet öppnat.

1. Mötet öppnas

Kort presentation av de närvarande.

2. Agendan godkändes.

2. Agendan

Sekretariatet ombedes koncentrera utskickade dokument till så få filer som möjligt, samt att göra protokollen mera sammanfattande.

3. Meddelanden

3. Meddelanden

\* NOVA rektor presenterade programmet för NOVA konferensen den 24-26 april.

Rektor meddelade vidare att NOVA:s hemsida uppdaterats under helgen, med dagsaktuella namn och det aktuella

programmet för konferensen, inkl anmälningsblankett.

Viktigt att vi klarar ut med de lokala koordinatorena hur vi bjuder in personer till konferensen. Vem vänder man sig till om man är intresserad av att delta?

Styrelsen diskuterade upplägget på konferensen. Kan man komma in på konkreta problem på de olika workshopen, t.ex. om Administrativa barriärer? Hur hanterar vi veterinärområdets speciella problem? Kan IT-databasgruppen på veterinärområdet vara ett case på IT-workshopen?

\* NOVA rektor informerade om arbetet inom NOVA-BOVA-samarbetet. Första möte med Coordination Committee (CC) hölls den 8 feb 2002 i Kaunas, Litauen. Viktigt få fram förslag till områden inom vilka samarbete kan bedrivas. Kan vi få loss folk för att jobba, skall vi köpa loss personer för särskilda projekt?

NOVA-BOVA koordinatorena är nu på plats, Vilis Brukas är NOVA:s koordinator, halvtid fr.o.m. 1 feb. 2002. Minvydas Liegus är BOVA:s koordinator.

CC planerar att ha två möten per år, nästa möte i Alnarp den 14 september 2002.

Avsikten med Wallenberg-pengarna är att de skall användas till sekretariatet. Budget efterfrågades. Viktigt att BOVA tar eget ansvar.

Det föreslogs att vi bör ha med studerande-representanter i CC.

BOVA måste bära själv när Wallenberg-bidraget är slut. Många olika initiativ runt Östersjön, hur drar vi nytta av de olika erfarenheterna?

Kommentarer från NOVA rektor:

- En budget håller på att tas fram. Wallenberg pengarna är avsedda främst för löner, men även till resor, utrustning och information. Möteskostnader för NOVA-BOVA CC måste tas från dessa pengar.
- Tänkbara finansieringskällor i framtiden är Nordiska Ministerrådet (NMR) och EU. Måste få fram pengar så att vi även efter tre år kan finansiera BOVA-sekretariatet.
- Bra att ha med studenter i CC, bra för

demokratiprocessen i Baltikum.

VIRESAB ett exempel på ett bredare samarbete.

Vi bör kunna svara för de direkta resekostnaderna för våra delegater, som en egen insats i samarbetet.

\* NOVA rektor informerade om att arbetet inom NMR-gruppen för jordbruk och skogsbruk, där NOVA ingår, går vidare. Temamöten den 25 februari och gruppmöte den 26 feb. Fem olika teman tas upp som exempel på nordiskt samarbete, bl.a. FoU spetskompetenscenter – Mjölkproduktion.

#### 4. Procedur för godkännande av protokoll.

#### 4. Procedur för proto-koll.

Kort presentation av punkten. Stryk ordet ”närvarande” i punkt 4.

I övrigt beslut: enligt förslag.

#### 5. Arbetsordning/resultatuppföljning

#### 5. Arbetsordning

Kort presentation.

Önskemål om att beslutstidpunkterna anpassas till den lokala verksamheten, t.ex. tryckstopp för utbildningsplaner och – information.

För mycket fokus på ansökningstidpunkter, mer på den ämnesmässiga avrapporteringen. Bör bygga på en strategisk plan. Arbetsordningen bör läggas ut på hemsidan.

Viktigt med årsrapporten till styrelsen, för att kunna rapportera vidare till respektive anslagsgivare.

Beslut: att arbeta vidare med hänsyn till framförda synpunkter.

#### 6. Avslut 2000, prel bokslut 2001 och budget 2002.

#### 6. Bokslut o budget

Presentation av NOVA:s resultat och avslut.

Styrelsen godkände avslutet av år 2000, det preliminära bokslutet för 2001 och den reviderade budgeten för 2002. Det påpekades att det varit problem med utskriften och att budgeten kunde vara något svår att förstå.

Diskussion om hur vi skall se på OH-kostnaderna som uttas på lön vid SLU.

Trycket ökar på universiteten att få full täckning för sina kostnader. SLU använder numera en modell där de centrala OH-kostnaderna finansieras genom ett pålägg (16%) på alla lönekostnader. På övriga universitet är det vanligt att man gör ett avdrag från inkommande externa bidrag. NOVA-bidrag skall enligt överenskommelse i styrelsen ej ses som ett externt bidrag.

I framtiden ökar problemet då flera av NOVA:s projekt kommer att inkludera lönekostnader, som på SLU blir dyrare än på de andra universiteten.

Vi bör kunna visa vilka kostnader det rör sig om, jämför med de 16% som SLU begär.

Viktigt att vi får en principdiskussion om hur vi skall hantera denna typ av kostnader inom NOVA.

Kan NOVA hitta externa pengar för sekretariatet?

Beslut: enligt förslag, samt att sekretariatet till nästa möte tar fram ett underlag på vilka kostnader som ingår i OH-pålägget.

## 7. VIRE SAB

## 7. VIRE SAB

Kort presentation av projektet, som utförts av NOVA i regi av SLU (Lennart Prage).

Efter presentationen diskuterades hur NOVA skall ställa sig till det fortsatta arbetet.

NOVA rektor redovisade bakgrunden till det föreslagna brevet. Menar att det vore märkligt om NOVA-BOVA skulle ställa sig utanför arbetet.

Man befärar att ett stort engagemang i VIRE SAB skall uppfattas som en konkurrent till NOVA. Det skulle krävas stora insatser från våra lärare/forskare/tekniker, kan de klara både detta och NOVA:s egna projekt?

NOVA måste prioritera arbetet på den nordiska planen.

Vem skulle vara projektägare?

Det är viktigt att tydliggöra NOVA:s engagemang i brevet

till NMR. Direkt kontakt med NMR-aktör.

NOVA har ej egna resurser att lägga i denna aktivitet.

Uppdrag att vara mer konkret i formuleringen av NOVA:s möjligheter.

Förslag till formulering

- be NMR att ta ett ledaransvar i det fortsatta arbetet
- NOVA:s medlemsinstitutioner kan bidra i ämnesmässiga frågor inom de ramar som kan finansieras av NMR eller andra källor.

Beslut:

- att NOVA rektor får i uppdrag att omformulera brevet till NMR, med hänsyn taget till styrelsens synpunkter
- att NOVA rektor deltar vid preliminärt möte i mars – 02, eventuellt tillsammans med en ledamot ur styrelsen

## 8. Nordisk MSc utbildning i Hortikultur

## 8. MSc i Hortikultur

Kort presentation av bakgrunden.

Grundidén har hela tiden varit att utveckla området på nordisk och även europeisk bas.

Redogörelse för förhållandet i Finland.

På KVL och SLU är man fullt sysselsatt med uppbyggnaden av den Dansk-/Svenska Hortonom-utbildningen, DSH.

Just nu är DSH-personer mycket upptagna av att få DSH att lyckas. Positivt att satsa på DSH och en utveckling vid de övriga universiteten. Ger möjlighet till specialisering.

Diskuterades hur man skall se på förhållandet mellan DSH och ett nordiskt program. Ses som en konkurrenssituation. Har vi inte redan ett bra program som fungerar på nordisk nivå? Kanske vi skall vänta på DSH, så att de har kraft att medverka fullt ut.

Det handlar om att utnyttja kompetenserna vid de nordiska universiteten.

Det är bra om vi får en kartläggning av kompetenserna i förhållande till ett nordiskt MSc-program. NOVA måste

sätta särskilt fokus på kompetensspecialiseringen. Vinsten kan ligga i en stark specialisering på MSc-nivå. Vad kan man vinna på BSc-nivå?

Det skall även finnas en student i gruppen.

Beslut: enligt förslag, sekretariatet vidarebefordrar de synpunkter som kommit fram i diskussionen till arbetsgruppen. Det poängteras att det gäller finansiering av planeringsarbetet.

## 9. Strategiska frågor i grundutbildningen

## 9. Strategiska frågor

Kort inledning av NOVA rektor och koordinator.

Finns en manual för arbetet inom grundutbildningsområdet (uppdaterad i jan 2001). Av denna framgår att driften är uteslutande det enskilda universitetets ansvar. NOVA kan ej påta sig något ansvar för den enskilda studenten.

Går rätt bra så länge vi befinner oss i planeringsfasen.

Kurser erbjuds men utnyttjas ej av nordiska studenter. Hur kan vi hjälpas åt att stå för kostnader i driften?

Förslag: NOVA sekretariatet får i uppdrag att

- göra lista över exempel på problem
- uppdatera manualen (KUF).
- NOVA undersöker möjlighet att få finansiering via NMR

Det blir fel om vi utvecklar NOVA-kurser och det sedan bara kommer få studenter. Hjälps inte av olika subventioneringssystem, går det inte ihop sig ekonomiskt så bör kursen läggas ner.

Skall finnas ett sådant mervärde att

- studenterna kommer
- det blir tillräcklig god ekonomi att klara merkostnaden.

Terminsindelningen bör beaktas.

Beslut: att sekretariatet arbetar vidare med frågan utifrån framförda synpunkter.

## 10. Utvärdering av MSc utbildning i agroekologi

## 10. Agroekologi

Kort redogörelse av NOVA rektor.

Klokt att låta någon från ett annat land göra utvärderingen.  
Förslag skall stämmas av med NOVA rektor.

Beslut:

- att uppdra till NOVA rektor att rekommenderar en extern utvärderare.
- att förslag på extern utvärderare stäms av med NOVA rektor
- att anslå det sökta beloppet.

11. Ansökan om budgetmedel till aktiviteter i NOVA-FOOD

11. NOVA-FOOD

Kort redogörelse från NOVA rektor.

Styrelsen anser det viktigt att aktiva nätverk får en ekonomisk ram för att kunna arbeta under en viss period.

Gruppen har fått planeringsbidrag under 2001, undersök om man utnyttjat dessa medel.

Beslut:

- att bevilja det sökta bidraget,
- men detta reduceras med ej utnyttjade medel från tidigare bidrag.

12. Eventuell ändring av tid för styrelsemöte

12. Tid för styrelse- möte

Förslaget 27 och 28 maj står fast (obs fel i beslutsförslaget).

Följande möten 7 okt och 20 jan 2003.

13. Övrigt

13. Övrigt

Dennis Nielsen meddelade att NOVA studentforum, NSF, hållit möte. Saknar representantskap i vissa grupper (NOVA-vet och NOVA-arctic).

Ordföranden tackar för mötet, som efter kaffet övergår till ett intern seminarium.

14. Mötet avslutas

14. Avslut

Arlanda den 11 februari 2002

Paul Jensén, rektor

Knut Wålstedt, koordinator