Styrelsemöte nr 28 27 maj 2002

Föredragningslista

1	Mötets öppnande
2	Föregående mötes protokoll (nr 27, 2002-02-11) samt godkännande av föredragningslistan.
3	Orienteringspunkter (föredragande: Paul Jensén)
3a	**Lägesrapport** angående NMRs utredning om nordisk jord- och skogsforskning.
3b	NOVA-BOVA arbetet och VIRESAB
3c	**Brev till NATURA**
4	**Utvärdering** av NOVA konferensen 24-26 april 2002 samt tidpunkt för nästa års konferens (föredragande: Paul Jensén)
4a	**Enkätsammanställning**
4b	**Rutiner** för inbjudan till NOVA konferenser.
5	Årsberättelse för verksamhetsåret 2001, aktivitetsplan för 2002 och verksamhetsplan för 2003 (föredragande: Knut Wålstedt och Paul Jensén) **Sakframställan och bilagor**
6	Inrättande av NOVA pris (föredragande: Paul Jensén) **Sakframställan**
7a,b	Delårsrapport och uppföljning mot budget (föredragande: Knut Wålstedt) **Sakframställan och bilagor**
7c	**SLUs centrala OH-kostnader**
8	Övrigt
8a	Ny hemsida
8b	**NOVA ledarskola**

Styrelsemöte

Plats: Nordens ark (Bohuslän)
Tid: 27-28 maj 2002

Närvarande:

Kim von Weissenberg	Ordf, HU-AF
Bent Schmidt-Nielsen	KVL
Hannu Saloniemi	HU-VF
Knut Hove	NLH
Lars Moe	NVH
Maria Andrén	NSF

Övriga

Paul Jensén	NOVA rektor
Knut Wålstedt	Central NOVA koordinator, sekreterare
Ina Skanung	NOVA informationssekreterare

1. Ordföranden önskade välkomna och förklarade mötet öppnat. — 1. Mötet öppnas

   Ann-Christin Bylund och Magnus B Jonsson har båda anmält förhinder, Bent Schmidt-Nielsen deltar i stället för Per Holten Andersen. Ann-Christin inkom med skriftliga syn-punkter (fax) under mötet (tack).

2. Föregående mötes protokoll, samt godkännade av föredragningslistan. — 2. Agendan

   Kort presentation av programmet. Föredragningslistan godkändes, liksom föregående mötes protokoll. OK till handläggningen av och formen på protokollen.

3. Meddelanden — 3. Meddelanden

   a) Kort presentation av läget i NMR-utredningen om nordisk jord- och skogsbruksforskning. Man förordar bl.a. ett starkare nordiskt samarbete, ökad synkronisering, etablering av gemensamma forskarskolor, networks of excellence (NWoE) och kompetensdelning, och ett gemensamt nordiskt

forskningsråd.
Kommentarer: - Finland har haft svag representation i flera av de nordiska organen.

PJ: Ej frågan om att få nya medel utan att bruka de redan befintliga medlen på ett mer effektivt sätt. Avrapporteras i aug 2002. Meningen är att även veterinärsidan skall vara representerad i ämnesområdet. Oklart ur texten.

-Se även området akvakultur. Hur diskuteras rollen för NJF, NKJ och NKVet, kan NOVA få en mera aktiv överordnad roll? Måste sägas av någon utanför gruppen, men rapporten kan initiera denna diskussion. NOVAs styrelse kan ge ett inspel till utredningen. Viktigt att vi får en bättre samordning i Norden. Finns redan ganska mycket pengar, hur kan NOVA komma åt dessa? Bra om vi kan ta ett större grepp i frågan om NWoE. Observera att detta är ett initiativ från Lantbruksdepartementen. Oro för hur man skall få fram mer pengar till nordisk forskning, och för utvecklingen av ännu ett nytt organ. Nordiska NWoE skulle kunna möjliggöra nya pengar från EU.

b) NOVA-BOVA och VIRESAB, kort redovisning av det aktuella läget.
   - intresseanmälan till EU/6-te ramprogram om NWoE/VIRESAB
   - 2 möten i interimsstyrelsen för VIRESAB
   - kartläggning av tidigare och pågående samt potentiella framtida samarbeten inom NOVA/BOVA
   - några kortkurser i Baltikum, finansieras av resterande VIRESAB-medel
   - BOVA sekretariat under organisation

   Viktigt att satsningar på utomnordiskt samarbete är självfinansierat.
c) Brev till NATURA. Flemming Frandsen vald till ny ordförande i NATURA vid senaste mötet i Rom.
d) Motiv för att Per H Andersen och Flemming Frandsen (som ersättare) inte deltar är konsistorie-möte på KVL, med flera mycket viktiga frågor på dagordningen.

4. Utvärdering av NOVA konferensen, inbjudan — 4. Konferensen

Kort genomgång av utvärderingen och gjorda erfarenheter.
Synpunkter:

- Viktigt med universitetens inflytande på inbjudan
- Något långt med 2,5 dagar, flera sådana kommentarer

- Viktigt hålla tiderna, obs 45 min (stud).

- Inflytande från medlemsuniversiteten ställer stora krav på koordinatorerna. Kan fungera bra om man har nationella grupper som diskuterar verksamheten.
- Kan koordinatorerna spela en större roll i planeringen av konferensen?

Styrelsens beslut om konferensen 2003:

- nytt förslag: kvällen 1 april (ankomst) t.o.m. 3 april, troligen på Viik. Program hela dagarna 2-3 april. Förslaget undersöks, annars sekretariatets förslag; 6-8 maj. Även fortsättningsvis bör deltagarantalet uppgå till 100-150 personer.

5. Arbetsordning, årsberättelse för verksamhetsåret 2001, aktivitetsplan för 2002 och verksamhetsplan för 2003. — 5. Årsberättelse m.m.

Viktigt att planerad kursverksamhet kan publiceras i vars och ens kurskataloger.

Besluten om rambudget i maj kan bara vara en överenskommelse om vilka äskanden som kan läggas till vars och ens styrelse. Beslut kan fattas först i slutet av året. Betyder att NOVAs budget formellt tas vid mötet i februari. Betyder även att arbetsplanen tas av styrelsen i februari, dvs samtidigt med budgeten.

Kort presentation av årsredovisningen 2001.

Året som gått: bör struktureras om så att aktiviteterna sorteras under huvudområdena grund- och forskarutbildning, siffror om antalet studenter. Viktigt även med mer information om det fackliga innehållet, t.ex. kursämnen (se tabell under NOVAs räkenskaper). Viktigt få med info om södra afrika-projektet. Se över siffrorna så att de överensstämmer.

Skall hela styrelsen underteckna årsredovisningen?

Under rubriken NOVAs räkenskaper:
Använd ej begreppet överskott. Ersätt kursbeteckning med klartext. Ta bort siffror om förbrukning/utbetalt vid olika tidpunkter.

Förtydliga tabellen om planerade grundutbildningsaktiviteter.

Länkar till rapporter i den hemsidebaserade årsredovisningen. Vad har vi nått för resultat?

Viktigt att definiera alla variabler, skilj t.ex. på definitionen av olika anställningsformer.

Visa hyran explicit, eller visa bara de totala siffrorna. Siffrorna om avgifter i % av omsättningen visas bara för styrelsen.

Kort inledning om aktivitetsplanen för 2002.

Bör tas samtidigt med budget, dvs i februari.

Tydligare markering av våra huvudområden. Viktigt att ha fokus. Grundutbildning (GU) har högsta prioritet, därefter forskarutbildning (FU) och sedan övrigt. Särskilt viktigt med insatser inom områden med akuta problem.

Antalet studenter som deltar i kurser bör användas som nyckeltal (mål och utfall).

Skriv ut NOVA-Vet som aktiv i utarbetandet av GU-samarbetet, se även KVL Master-kurs i epidemiologi.

Kort genomgång av verksamhetsplanen för 2003.

Nya forskningsinsatser bör noga diskuteras inom NOVA, tveksamt om vi skall gå in på detta område.

Fortfarande en diskussion om vilka satsningar NOVA skall göra inom fort och vidareutbildnings- (FoV-) området. Satsningar på MSc-nivå kan användas i FoV. Observera den forstatta förvirringen mellan MSc och Master. Jämför möjligheten att NOVA för ut info om Master-kurs vid KVL.

Medel till FoV förs över till GU-området, viss markering av att vi fullföljer en utredning inom området.

Fokus 1 skall vara utbildning, varunder GU är det allra viktigaste och FU därefter, FoV kommer som en biprodukt.

Observera vikten av att både KUF och koordinatorerna deltar i informationsarbetet. Viktigt att respektive rektor tydliggör prioriteringarna på hemmaplan.

Styrelsen beslutar:

- att sekretariatet inkommer med nytt förslag till formulering av det första avsnittet i årsredovisningen,
- att i övrigt, med föreslagna ändringar, anta förslagen till
    - arbetsordning
    - arbetsplan för 2002

- verksamhetsplan för 2003
- rambudget för 2003

6. Inrättande av NOVA pris

6. NOVA pris

Kort sammanfattning av arbetet med att formulera reglerna runt ett NOVA pris.

Vi bör fundera på om inte annonseringen är en del av marknadsföringen av NOVA.

Tillägg:……inom alla NOVAs verksamhetsområden…..

Styrelsen beslutar:

- att priset inrättas enligt förslaget, med ändringen att annonsering sker vid medlemsuniversiteten om nominering av kandidater
- att Flemming Frandsen utses som NOVA KUF ledamot till den tredje medlemmen av kommittén, inför utdelningen 2003.

7. Delårsrapport, uppföljning mot budget, OH-kostnader

7. Delårsrapport och budget

Genomgång av delårsrapport och prognos. Efter diskussion godkändes rapporten och förslag till prognos.

Styrelsen beslutar:

- att sekretariatet samlar en grupp med ekonomer, på sådan nivå att man både kan problemen och kan påverka,
- gruppen utarbetar förslag till nästa styrelsemöte.

8. Övrigt

8. Övrigt

a) NOVA på resp universitet hemsida. Var skall NOVA synas? Mycket positiv reaktion på det utdelade materialet. Sekretariatet förutsätter nu att varje styrelsemedlem ger tydliga signaler om vikten av att NOVA syns och därför bl.a. får en framträdande placering på respektive hemsida.
(se exemplet http://www.vetmed.helsinki.fi/).
b) NOVA ledarskola. Våra egna personalorganisationer! Vilken är målgruppen?

Styrelsen beslutar:

- att uppdra åt sekretariatet att göra en kartläggning av vilka ledarkurser som ges idag på respektive universitet.

9. Mötet avslutas

9. Avslut

10. Kort om rundvandring och diskussion den 28 maj.

10. Visning av Nordens ark

Guidad rundvandring på Nordens ark, som primärt är en anläggning för utrotningshotade djur, tillsammans med Vd Lena M. Lindén. Efterföljande föredragning av docent Kjell Sjöberg, SLU i Umeå, om utredning om möjligheterna att ansluta forskning och högre utbildning till anläggningens verksamhet och det omgivande kultur- och naturlandskapet, baserat på bl.a. ett seminarium (21-22 maj 2002) med intressenter från bl.a. NOVA och dess medlemsuniversitet. Utredningen klar före årsskiftet 2002. Diskussionen handlade om Nordens ark som resurs vid etablering av forskarskola, om tillgång till datamaterial och om möjligheten att förlägga examensarbeten o.dyl. till anläggningen.

Nordens ark den 28 maj 2002

Paul Jensén, rektor

Knut Wålstedt, koordinator