

Styrelsemöte nr 30

Den 20 januari hålls NOVAs styrelsemöte på KVL i möteslokalen H 139, som ligger i hovedbygningen Bülowssvej 17, 1. sal (dvs en trappe op), kl 10.00 - 16.30.

Föredragningslista

Pkt	Tid	Innehåll	
1	10.00	Mötets öppnande	
2	10.05	Föregående mötes protokoll (nr 29, 7 oktober 2002) samt godkännande av föredragningslistan.	
3	10.20	Orienteringspunkter	
a		Styrelsemöten och konferenser 2003/början 2004.	
b		NOVAs manual	
c		Övriga meddelanden om NOVA ansökningar mm.	
4	10.40	Medlemskap i NOVA Ansökan från University of Joensuu (Skogsfakulteten) om medlemskap i NOVA.	Utgår
5	11.15	NOVAs verksamhets(detalj-)plan 2003	
a		Lägesrapport lantbruksteknik (Nordic School of Biosystems Engineering, NORBE) Föredragande: Simon Blackmore/Christian Holde Severin	
b		Rapport från Hortikulturgruppen	
c		Nordiska Spetskompetensområden - sammanställning av förslag från styrelseledamöterna.	
	12.00	Lunch	
5	13.00	NOVAs verksamhetsplan 2003 Forts.	
	14.30	Paus	
6	14.45	Preliminärt bokslut för 2002 och budget för 2003	
7	15.30	IT-relaterat utvecklingsprojekt i NOVA	
8	16.00	Nya NOVA initiativ för stärkt profil	
9	16.20	Övrigt	
10	16.30	Mötet avslutas	

Styrelsemöte

Plats: KVL
Tid: 20 januari 2003

Närvarande:

Kim von Weissenberg	Ordf, HU-AF
Per Holten-Andersen	KVL
Hannu Saloniemi	HU-VF
Knut Hove	NLH
Lars Moe	NVH
Ann-Christin Bylund	SLU
Maria Andrén	NSF

Övriga

Paul Jensén	NOVA rektor
Knut Wålstedt	Central NOVA koordinator, sekreterare
Astrid Holm-Olsen	Koordinator, KVL
Simon Blackmore	Projektledare, KVL Pkt 5, delvis
Christian Holde Severin	Projektkoordinator, KVL Pkt 5, delvis

1. Ordföranden önskade välkomna och förklarade mötet öppnat, föredragningslistan godkändes.	1. Mötet öppnas
2. Föregående mötes protokoll godkändes. Kort fråga om protokollet, i övrigt inga kommentarer.	2. Föregående mötes protokoll
3. Meddelanden a. Styrelsemöten och konferenser 2003 Diskussion om videomöte den <u>12 maj</u> . Viktigt att vi ses, förslag att byta plats från Helsingfors <u>till Oslo</u> . Viktigt få fram ett klockslag för mötets början den 15 oktober, i Palanga/Litauen. Mötet den <u>26 jan 2004</u> hålls i <u>Helsingfors</u> . Kort presentation av <u>konferensprogrammet</u> . Ansökan om bidrag har	3. Meddelanden

lämnats till NMR, besked i början av februari. Bidrag från DeLaval? Vissa diskussionspass är väl korta. Plats för kortfrågor efter varje huvudinlägg? Kortare huvudinlägg? Hur fångar vi upp goda idéer och synpunkter? Någon bör samla in synpunkter från deltagarna. b. NOVAs manual Kort redovisning av arbetet med Manualen. Är manualen ett styrelseärende? Nej, en KUF-angelägenhet, styrelsen informeras fortlöpande. Viktigt att få fram dokumentet med praktiska råd. Studenternas synpunkter viktiga, särskilt deras synpunkter på hemsidan. c. Övriga meddelanden om NOVA ansökningar m.m. <u>Evalueringen</u> av MSc-program i <u>Agroekologi</u> sätts igång under våren 2003, beräknas vara klar till sommaren. Programkoordinatorerna gör självvärdering. Tre externa utvärderare är: Ray Ison, Open University, England, Anne-Kathrine Fossum, Jordbruksdepartementet, Norge och Arjen Wals, Wageningen Univ. Holland. NOVAs bidrag till finansiering beräknas uppgå till ca 30.000 NOK, NLH står för en stor del av kostnaden. Utredning om området <u>Skogsteknik</u>, preliminär rapport utdelas. Kort presentation. Behandlas av KUF den 10 feb 2003. Viktigt att vi inte hamnar i samma långdragna process som lantbruksteknik. Varför har det varit svårt? Saknats klara mål? Vem följer upp? Stora krav ställs på enskilda lärare. Konkreta förslag i utredningen. Eventuellt möte den 1 april med relevanta företrädare. Kort information om arbetet i <u>NMRs ad-hoc-grupp</u>. Kommentrar att modellområdena inte får verka låsande på NOVAs egna prioriteringar. <u>Pengar från NMR till NOVA-BOVA Östersjösamarbetet</u>, 450.000 DKK, har beviljats för första året, för att göra EU-ansökan och för utveckling av distanskurser och -teknik.	
4. Medlemskap i NOVA (utgår) Tas upp vid nästa möte, den 12 maj 2003.	4. Medlemskap
5. NOVAs verksamhets-(detalj-)plan 2003 Inledning av NOVA rektor, planen kommenterades bl.a. med avseende på följande: • Hur ser styrelsen på förslagen till verksamhetskoncept?	5. Detaljplan 2003

- Vilken volym skall vi ha på Forskarutbildningsområdet?
- Potentiella Networks/Centers of Excellence
- NOVA en viktig nationell strategisk resurs.
- Hur skall vi prioritera NOVA-BOVA arbetet?

NOVAs verksamhetskoncept: bra bild (upp och ner?). Kan även ses i – BOVA och DC-perspektiv. Många nivåer, behov av att rensa, vad skall vara NOVAs fokus? Strategi? Hur skall ni/sekretariatet klara allt detta? Är det någon mening att ha Centers of Excellence på nordisk nivå? Europa? De två toppkoncepten, grund- och forskarutbildning, är våra huvudområden. Vi har inte resurser att genomföra koncept på lägre (högre) nivå. Vi bör endast jobba med begreppet Networks of Excellence om sådana skall ingå i NOVAs arbete. Forskarskolor möjliga när vi ser att det finns underlag.

Så länge basen i NOVAs verksamhet (grundutbildningen) inte känns stabil måste vi prioritera att jobba med den.

Fokus i våra projekt ligger nu på samarbete om MSc-kurser, men på sikt måste vi ha utrymme att utvecklas mot ett bredare samarbete. NMR kan vara intresserade av nordiska nätverk. Finlands akademi och NorFA är också intresserade av bredare samarbeten. Se vårt arbete inom NORBE, MSc + Forskar-skola = Nordic School of Biosystems Engineering. (NOVA School of...?)

Gränsområdet mellan t.ex. veterinär- och lantbruksområdet (ämnesområden) lämpligt för Network of Excellence (se mjölk).

Viktigt att styrelsen gör tydliga prioriteringar, strategiska frågor för 5-10 år. NOVA bör ta fram en strategisk plan.

Har vi användning för begreppen? Betydligt högre kvalitetskrav på Centers of Excellence än de flesta av våra nätverk kan svara mot. CoE är nationellt förankrade. Har NOVA kapacitet att skaffa pengar utanför sin egen ram?

Bara om t.ex. NMR bidrar med mycket pengar så är det intressant med Centers/Networks of Excellence. Finns redan pengar i NMR-systemet (NorFA och Finlands akademi).

Se Mjolk-projektet som ett pilotprojekt, låt det köra fullt ut innan vi utvärderar fortsättningen.

NOVA behöver inte Centers/Networks of Excellence, har tillräckligt bra projekt ändå.

Det är de svaga miljöerna som måste prioriteras, med NOVA som katalysator. Kan vi få pengar från NMR till stöd för svaga områden?

Områden kan utvecklas om de får de rätta betingelserna.

Är det rätt att NOVA släpper grundutbildningsprojekt efter att ha initierat/implementerat projekt? Skall NOVA ha en långsiktig koordinatorsroll?

Mycket viktigt att NOVA syns i samband med de aktuella projekten. Både NORBE och DSH är NOVA initiativ/samarbeten, även om det inte framgår explicit i presentationen.

Tydlig skiljelinje mellan grund- och forskarutbildning å ena sidan och Centers/Networks of Excellence å den andra. De som kvalificerar sig går av egen kraft.

Vi behöver tydliga alternativ för vad vi skall satsa på. Inte tillräckligt underlag idag.

Viktigt att NMR känner till NOVAs prioriteringar.

Diskussionen om antalet forskarkurser är i första hand en budgetfråga som måste diskuteras. Långsam ökning av antalet forskarutbildningskurser? Tas upp vid nästa möte.

Även en fråga om hur välfinansierade kurserna är och hur lätt det är att finansiera nätverken.

Viktigt att vi får in nya områden som forskarutbildningskurser, sådana som ännu inte upptäckt möjligheten. Se översynen av tidigare ämnen/områden. (Bilaga 1 till protokollet.)

NOVA blir vad styrelsen bestämmer att det skall bli. Det nordiska samarbetet prioriteras i de politiska lägren. Hur vill NOVA utnyttja denna situation? Den kan utnyttjas som plattform i det internationella samarbetet.

Statusrapport från Biosystems engineering:
(Holde-Severin och Blackmore)

Diskussion (efter föredragning): Hur många studenter kan man tänka sig på den första introduktionskursen? Bredare koncept, kan attrahera fler studenter. Max 45! Förkunskaper från olika bakgrunder, kommer de att räcka? Preciserar av/för varje separat program. Hur skall vi få ekonomi beträffande introduktionskursen? Pengar från företag? Hur många studenter behövs för det totala programmet? Bestäms av utbudet vid respektive universitet. Varje enskilt universitet beslutar om vilka kurser/program som skall ges. Erbjud inte för många kurser.

Viktigt med nära samarbete mellan introduktionskursen och varje enskilt universitet. Målet är att starta hösten 2003, men det finns administrativa trögheter i systemet. Viktigt att vi får tydliga mål och utvärderingskriterier. Simon Blackmore är projektledaren och har ansvar för att något sker.

<u>Rapport från Hortikultur-projektets arbete</u> Möte den 22-23 nov 2003. Deltagare: Trine Hvoslef-Eide NLH, ordf Hans Ragnar Gisleröd NLH Ole Borggaard KVL Rolf Larsen SLU Paula Elomaa HU Sveinn Adalsteinsson Island Knut Wålstedt NOVA, sekreterare Styrelsens diskussion (efter föredragning): Bra diskussion om principen/modellen. Vi får inte tillskapa ett nytt program utanför DSH. De berörda rektorerna/dekanen (KVL, SLU, NLH, HU-AF) bör snarast diskutera om Hortikulturgruppen har haft rätt mandat och hur arbetet bör drivas vidare. Gruppen bör överväga möjligheterna att på sikt tillskapa gemensamma kurser, och att utnyttja kommande vakanser för att intensifiera det nordiska samarbetet. Vi bör arbeta så att gruppen lägger fram ett förslag på ett gemensamt nordiskt MSc-program och visar vilka kurser/program som härvid lämnas utanför. De berörda rektorerna/dekanen (KVL, SLU, NLH, HU-AF) bör sedan diskutera konceptet och behovet av åtgärder. <u>Detaljkommentarer till Detaljplanen:</u> • Även NVH (samt HU-V och KVL-vet) avviker från huvudkonceptet 3+2. Ändra formulering. • Södra Afrika-projektet? Ingen ändring! • Antal forskarskolor? 1-2 som pilotprojekt. • NVH ger ej sommarkurser. Ändra formulering. • Vilka möjligheter har NOVA att följa upp och utvärdera de många projekten? <u>Beslut:</u> <u>att</u> godkänna Detaljplanen för 2003, med ovan föreslagna smärre justeringar, samt <u>att</u> sekretariatet till nästa styrelsemöte den 12 maj utarbetar ett förslag till långsiktig NOVA strategi, i samband med översiktsplanen för 2004.	
6. Preliminärt bokslut för 2002 och budget för 2003.	6. Bokslut och budget,

Redogörelse för bokslut och budget. Viktigt notera våra principer att bevilja medel i förväg. När medel ges i förväg, innan NOVAs budget är tagen, bör beviljningen ges under förutsättning att NOVAs budget godkänns.

Beviljade medel som ej förbrukas: efter påminnelse och ny ansökan beslutas om medel skall kvarstå eller återkallas. Finns alltid en deadline för varje projekt.

Redogörelse för förutsättningarna i Overhead-problematiken. Årskostnad ca 350.000 SEK. Redogörelse från SLU i bilaga 6b till dagordningen.

SLU har direktiv från regeringen att varje aktivitet skall täcka samtliga sina kostnader. OH skall täcka SLUs kostnader för bl.a. ekonomi- och personaladministration. Se lista över SLUs gemensamma kostnader, bilaga 2.

Tre alternativ:

- a) delar på kostnaden
- b) flytta sekretariatet
- c) SLU betalar

NOVA måste anpassa sig efter de enskilda nationella reglerna. Just nu är det viktigt att lösa frågan med SLUs OH-kostnad för sekretariatet.

Vi måste välja alternativ a). Enighet om att medlemmarna skall skjuta till de medel som saknas, dvs 350.000 SEK.

Beslut:

att godta preliminärt bokslutet för 2002 och budget för 2003 enligt sekretariatets förslag,

att med avseende på overhead-diskussionen tillämpa alternativ a) ovan, och att kostnaden finansieras genom en extra utdebitering hos medlemmarna. Beloppen är:

- KVL 9 044 euro
- HU-AF 4 636
- HU-V 2 014
- LBH 418
- NLH 7 448
- NVH 1 444
- SLU 12 996

att frågan om overhead i projekt tas upp vid ett senare möte.

7. IT-relaterat utvecklingsprojekt. Kort redogörelse. Är detta ett för stort projekt för NOVA? Ansökan måste först värderas av våra egna IT-experten. Kan det administrativa systemet utvecklas ur redan befintliga system? Troligen inte, det måste vara webbaserat. Samla IT-ansvariga från medl. och diskutera möjliga lösningar. <u>Beslut:</u> att bordlägga frågan till nästa möte, efter diskussion med miljöerna om befintliga system och möjligheter.	7. IT-projekt
8. Nya NOVA-initiativ för stärkt profil. Lista över olika aktiviteter som genomförs för att informera om verksamheten. Nya förslag är: - Pristävlingar - NOVA dagar Tveksamma till pristävlingar, bra förslag att vi arbetar med NOVA-dagar. <u>Beslut:</u> att sekretariatet tillsammans med koordinatörerna, arbetar vidare med NOVA-dag(ar) vid de olika medlemsuniversiteten.	8. NOVA-initiativ
9. Övrigt Inga övriga frågor.	9. Övrigt
10. Mötet avslutas Tack till KVL för ett utmärkt arrangemang.	10. Mötet avslutas

Efter ordinarie styrelsemöte avhölls ett internseminarium.

KVL den 20 januari 2003

Paul Jensen, rektor

Knut Wålstedt, koordinator