

Styrelsemöte nr 32

Den 15 oktober hålls NOVAs styrelsemöte i Vilnius, kl 8.15 - 16.00.

Pkt	Innehåll
1	Mötets öppnande
2	Agenda
3	Föregående mötes protokoll
4	Orienteringspunkter
4a	Resultat av NMR ad hoc gruppens utredning samt vitboksarbetet.
4b	NOVAs höringssvar angående utredningen "Evaluation of the NOVA MSc Programme in Agroecology".
5	Ny styrelseordförande i NOVAs styrelse.
6	Slutrapport från Hortikulturgruppen <i>Paus</i>
7	Utredningen "U-landsinriktade utbildnings- och forskningsaktiviteter inom NOVA: Kartläggning och förslag till samordning"
8	NOVAs strategi, handlingsplan och budget 2004 <i>Lunch</i>
9	Nya mötestider
10	Ev. övrigt
11	Mötets avslutning

Styrelsemöte

Plats: Vilnius
Tid: 15 oktober 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
Magnus Jonsson	LBH
Henrik Lindberg	NSF

Övriga

Paul Jensén	NOVA rektor
Knut Wålstedt	Central NOVA koordinator, sekreterare

1. Ordföranden önskade välkomna och förklarade mötet öppnat.	1. Mötet öppnas
2. Agendan godkändes.	2. Agenda
3. Föregående mötes protokoll godkändes. Den föreliggande formen ansågs vara bra.	3. Föregående mötes prot.
4. Orienteringspunkter a. NMR ad hoc gruppens arbete samt vitboksarbetet. Kort meddelande om ministermötet i Kalmar i juni 2003. Där föreslogs en fortsättning på arbetet, bl.a. för att involvera områdena fiske och livsmedel. Mandat för en ny ad hoc grupp. Status-rapport 15 januari 2004, förslagen skall in i	4. Orienteringspunkter

budgetarbetet för 2005. Slutrapport skall behandlas vid ministermöte i aug. 2004. Styrelsen utser Paul Jensén att i första hand, och Anne-Marte Tronsmo, NLH, i andra hand företräda NOVA i ad hoc gruppen, som beräknas påbörja sitt arbete i början av november. Svårt att se vem som "äger" processen, byråkrater eller politiker, men det verkar som om det är en viktig politisk fråga. NOVA rektor undersöker medlemsuniversitetens representation i ad hoc gruppen. Om vi tillfrågas bör vi samråda.

Kort lägesrapport angående Vitboksarbetet. NOVA rektor deltog i seminarium den 24 september, i Stockholm. Stora ambitioner för Norden, ledande ställning redan 2010. Rapporten klar i oktober/november 2003. Behandlas då av ministerrådet.

Ett sätt att rensa upp i den ganska vildvuxna bild av den nuvarande situationen, en chans för NOVA att vara med och skörda från vår egen investering. Det måste nya pengar till för att ändra förutsättningarna för närmare nordiskt samarbete.

Skulle vara bra om NMRs generalsekreterare kunde delta vid något NOVA styrelsemöte, gärna redan nästa möte. Uppdrag till NOVA rektor att ta kontakt. Vi kan flytta mötet till Köpenhamn, kanske rent av NMRs lokaler (se vidare punkt 9).

- b. NOVAs höringsvar angående Evaluation of the NOVA MSc Programme in Agroecology.

Kort redogörelse för evalueringsarbetet. Korta kommentarer till höringsvaret från NOVA, som skulle vara NLH tillhanda senast den 15 september. Styrelsen uttryckte belåtenhet med innehållet, särskild den schematiska modellen av ett nordiskt program-koncept. Oklart om man kan kräva av en student att ta en obligatorisk kurs i annat land.

- c. NOVA Gate

Kort meddelande om att NOVA Gate nu är avslutat, meddelande från biblioteksgruppen delades ut.

- d. Preliminär rapport från mjölkproduktionsprojektet.

Kort meddelande om nyligen inkommen preliminär rapport. Positiva reaktioner från forskarna, instituten och näringslivet för att utveckla ett nordiskt samarbete inom området.

- e. Ansökan till NorFA om pengar till ett nätverk inom området Agrobioteknologi, tillsammans med nätverket

Scanbalt.	
Kort information.	
5. Ny styrelseordförande	5. Ny styrelseordförande
Sak: Val av ny styrelseordförande. Underlag: Saksdokument. Kort redogörelse för förutsättningarna. Förslag att Lars Moe tar över som ny ordförande, efter Kim von Weissenberg under den kommande treårsperioden.	
<u>Beslut:</u> att utse Lars Moe, NVH, till ny styrelseordförande under perioden 2004-2006. Sittande ordförande ombads leda dagens möte.	
6. Slutrapport från Hortikulturgruppen	6. Hortikultur
Sak: Behandling av slutrapport från Hortikultur-projektet. Underlag: Saksdokument. Slutrapport Kort redogörelse för arbetet och förutsättningarna. Förslag att vi inte väntar på Akvakultur, utan sätter igång arbetet med Hortikultur redan nu. Plan redovisas vid nästa styrelsemöte i januari 2004. Hortikulturområdet skall löpande finnas med på styrelsens agenda. Viktigt att NOVA inte lägger ner arbete på att lägga upp och upprätthålla egna databaser. Viktigt att man satsar på de nationella hemsidorna. NOVA kan göra en skillnad på detta område. Kan vara viktigt för hela Nordeuropa.	
<u>Beslut:</u> att sekretariatet, i samarbete med den nuvarande arbetsgruppen på Hortikulturområdet, utarbetar en plan för ömsesidigt godkännande av kurser på Mastersnivå. Godkännande skall ske i de nationella studieorganen, med	

målet att etablera ett nordiskt utbildningsrum inom Hortikultur. Förslaget presenteras för styrelsen vid dess nästa möte. <u>att</u> övriga föreslagna aktiviteter värderas och genomförs efter det att godkännandeprocessen är klar. <u>att</u> arbetet inom området är en löpande punkt på styrelsens dagordning.	
7. Utredning om DC-arbetet i NOVA Sak: Behandling av Utredningen ”U-landsinriktade utbildnings- och forskar aktiviteter inom NOVA:....” Underlag: Saksdokument Utredning. Kort inledning till punkten. Sekretariatets förslag är att NOVA DCs aktiviteter tills vidare läggs på is. Styrelsen bör fatta ett begrundat beslut, som sedan skickas till de olika berörda parterna, framför allt till respektive biståndsorgan. Rapporten bör följas upp med ett personligt möte med ledarna för resp biståndsorgan, Lars Moe tar initiativ gentemot NORAD. Skriftligt tack till utredarna, samt till Arne Flåøyen och NOVA DC med tack för deras arbetsinsatser. <u>Beslut:</u> <u>att</u> styrelsen formulerar ett beslut som ger uttryck för dess uppfattning i frågan och motiverar beslutet att lägga ner verksamheten. <u>att</u> dokumentet med brev från NOVA rektor, som inkluderar styrelsens beslut, skickas till respektive biståndsorgan. <u>att</u> utredningsgruppen och de som arbetat inom NOVA DC avtackas i brev från NOVA rektor och styrelse.	7. NOVA DC
8. NOVAs strategi, handlingsplan och budget för 2004	8. Strategi, handlingsplan, budget

Sak: Behandling av förslag till NOVA strategi, handlingsplan och budget för 2004. Underlag: Saksdokument Strategidokument Appendix 1-6 Handlingsplan och budget för 2004 Prognos över ekonomiskt utfall för 2003. Diskussion om förslagen redovisas i särskild intern bilaga. Enligt den senaste uppdateringen av NOVAs räkenskaper är prognosen att disponibla medel för beslut ur 2003 års budget uppgår till ca 70.000 euro. I 2004 års budget är avsatt 100.000 euro för MSc-projekt och 30.000 euro för administrativa projekt. Totalt disponeras ur de två budgetarna ca 200.000 euro för projekt under 2004. Styrelsen anser att minst 50.000 euro skulle reserveras till eventuella nya projekt i förbindelse med implementeringen af den nya strategi. Det betyder, at KUF maximalt disponerar 150.000 Euro.	
<u>Beslut:</u> <u>att</u> uppdra åt den nya styrelseordföranden att i samarbete med NOVA rektor och sekretariat omarbete strategidokumentet. Arbetet skall vara klart före jul. <u>att</u> uppdra åt NOVA rektor och sekretariat att, i samarbete med styrelseordföranden, omarbete respektive appendix 1-6. <u>att</u> sekretariatet får i uppdrag att omarbete handlingsplanen med hänsyn till förändringarna i strategiplanen. <u>att</u> synpunkter skickas till ordföranden och sekretariatet snarast, senast den 30 oktober 2003. <u>att</u> godkänna en ram på 825.000 euro för 2004, enligt förslag. <u>att</u> KUF vid sitt möte i november kan disponera medel ur 2003 och 2004 års beviljningar som ger ett minimum av 50.000 euro disponibelt för nya projekt under 2004.	
9. Mötestider 2004	9. Mötestider 2004

Sak: Mötestider 2004 Underlag: Saksdokument. Ändra mötet den 26 jan till Köpenhamn, eventuellt på NMRs sekretariat, om generalsekreteraren kan delta. Lägg nästa möte dagen innan årskonferensen. Tisdagen den 12 okt, i Helsingfors.	
<u>Beslut:</u> att mötestiderna 2004 bestäms till: * 26 januari 2004, om möjligt på NMR i Köpenhamn, annars på KVL. * 2 juni, på Island (dagen före NOVAs årskonferens) * 12 oktober, i Helsingfors.	
10. Övrigt Avgående styrelseordförande Kim von Weissenberg avtackades med en gåva av den nye ordföranden.	10. Övrigt
	11. Mötet avslutas
11. Mötet avslutas	

Vilnius den 15 oktober 2003

Paul Jensén, rektor

Knut Wålstedt, koordinator

Sammanfattande anteckningar från diskussion om NOVAs strategidokument

Kort redogörelse för procedurer vid de olika medlemsuniversiteten/-fakulteterna. Man vill vänta med att diskutera och förankra materialet till dess styrelsen enats om en slutlig formulering.

Påpekades från NOVA rektor att det är viktigt vilken information som bifogas planen för att man skall ha ett bra diskussionsunderlag.

Förslag att vi vid sittande möte tar en översiktlig diskussion angående strategin och uppdrar åt ordförande att ta ansvar för att färdigställa planen, tillsammans med NOVA rektor och sekretariat. Övriga styrelsemedlemmar är välkomna med skriftliga kommentarer.

Det behövs ännu tydligare mål och indikatorer, t.ex. antal studenter som deltar i mobilitet och kostnaderna för mobiliteten. Se mer nedan under appendix 6.

Oklart om NOVAs förhållande till forskarskolor, det finns motsägelser i texten. Förklaringen är att vi redan har tagit beslut om att satsa på forskarskolor inom vissa områden, t.ex. i NORBE (biosystems engineering). Vi bör fullfölja dessa, men med extern finansiering. Om det blir pengar från NorFA till NORBE (vi vet detta i slutet av oktober) kan vi få ett bra koncept att arbeta vidare med inom fler områden. Det kan vara en lämplig målsättning att arbeta med de områden som vi kan finansiera genom NorFA.

Oklart även om förhållandet till BOVA. Bör diskuteras vid nästa styrelsemöte, mot bakgrunden av resultatet av BOVA styrelsemöte och NOVA/BOVA rektorsmöte.

Konsensus om formuleringar leder till att alla inte kan få med allt.

Hur ser NOVAs strategi i förhållandet till andra universitet ut? Inte aktuellt med nya medlemmar inom de närmaste två åren! Tas därför inte upp i strategidokumentet.

Har vi rätt arbetsgång inom NOVA? Frågan gäller särskilt ansvarsfördelningen mellan NOVA rektor och KUF. Skall KUF vara beslutande eller bara rådgivande/kvalitets-säkrande? Bör vi ha ett organisationsschema i den strategiska planen?

Redovisning av och diskussion om SLUs syn på NOVAs organisation.

- Frågan om förankring av NOVA-arbetet på fakultetsnivå är en fråga för de enskilda medlemmarna. Ansaret kan ligga hos SLUs KUF-medlem, som är vice-rektor för SLUs grundutbildning.
- Bra om sekretariatet har en administrativ ingång på varje universitet, bör vara den nationella koordinatoren. Undantag på SLU, vi behöver ibland direktkontakt med olika administrativa funktioner. Se mer nedan under appendix 4.

- o Viktiga administrativa projekt beslutas som projekt i styrelsen, NOVA rektor genomför som vilket annat projekt.

Särskilda kommentarer till strategidokumentet

Alla områden bör känna sig hemma inom ramen för NOVAs vision, inte bara de som är kortsiktigt prioriterade.

Målen för generella, måste kunna utvärderas. Bör fokuseras på de prioriterade områdena. Focus areas kan lyftas upp under main aims.

Kan vi sätta siffror på våra mål? Se det ursprungliga dokumentet, där fanns förslag till mål.

Det är viktigt att vi får in något om godkännandeprocesser och om studentnätverk.

Vi diskuterade om det är NOVAs uppgift att arbeta med godkännande av BSc-examina för inträde på MSc-nivå. Begränsa formuleringen av BSc-villkor till de prioriterade områdena. Tas med i Hortikulturprojektet till beslut i januari.

Tydligare formulering om det Baltiska samarbetet (se ovan).

Oklart med forskarskolor. Se avsnitt 4 och 5.2. Vi bör koncentrera oss på de områden som redan är prioriterade, och som kan få ekonomiskt stöd av NorFA (se ovan).

Vi bör vara tydligare när det gäller kvantitativa målsättningar, bör in i app. 6. Kanske ett eget avsnitt om performance indicators.

Appendixes 1-6

1. Styrelsen. Styrelseordf. och vice ordf. bör utgöra arbetsutskott, som arbetar tillsammans med NOVA rektor och sekretariatet.

Skall heta "Appointment of NOVA rector....." I stället för "election"

Ta bort formuleringen om "NOVA Board has.....", ersätts ev med att "Board can appoint...".

2. Vi återkommer till frågan om KUFs roll, rådgivande organ eller beslutande.

Förslag till uppgifter för KUF:

- lägga upp för handlingsplan och budget
- årsrapport
- kvalitetsvärdering av projekt
- bevilja pengar till projekt

Betyder att vi bör ha personer med kompetens och mandat, dvs de bör vara på vice-rektor nivå.

NOVA rektor och sekretariat är nöjda med arbetet i KUF. Vi måste emellertid fråga oss om det är helt rätt sammansättning på KUF idag.

3. NOVA rektor eller generalsekreterare? Frågan kan tas upp i den kommande utvärderingen.

För vitt mandat när det gäller att starta nya projekt, bör stramas upp. Det finns ett generellt mandat i förtroendeuppdraget, men den nuvarande formuleringen ger mandat att starta vad som helst. För in en formulering, t.ex. "After approval by the NOVA Chairman"..

4. Koordinatorerna bör fungera som sekreterare för rektor och KUF-medlem vid respektive universitet i NOVA-frågor. Skall vara den entydiga ingången för NOVA sekretariatet.

Vi har lagt in för mycket i koordinatorsrollen, de kan ej koordinera alla NOVA aktiviteter, kan inte ha en professionell relation till verksamheten.

5. Vad är ett NOVA-projekt, kort definition och exempel på projekt. Stryk sättningen om projekt-koordinator.

6. Performance indicators.

Antal MSc-ects i mobilitet, kostnaden för mobiliteten, och för projekt? Det är relativt enkelt att ta fram kostnaderna för NOVA PhD kurser, men betydligt svårare för Master-kurser. Vilka kostnader skall vi räkna? Kostnader för projekt nu som leder till mobilitet på sikt? Rena projektkostnader? Hur fördelar vi kostnaderna för administrationen? Kan bli mycket missvisande nyckeltal, som leder till helt fel slutsatser.

Samtliga appendix revideras av styrelseordföranden i samarbete med NOVA rektor och sekretariatet. Kommentarer till Lars snarast, nytt förslag färdigt inför nästa styrelsemöte.