

Styrelsemöte nr 33

Den 26 januari 2004 hålls NOVAs styrelsemöte i Köpenhamn på Nordiska Ministerrådet, Store Strandstraede 18, möteslokal 408, kl. 10.00 - 18.00.

Agenda

Pkt	Innehåll
1	Mötets öppnande Lars Moe
2	Agenda Paul Jensén
3	NOVAs strategi Lars Moe/Paul Jensén
4	Samarbete NMR - NOVA Per Unckel m fl
4a	Kort presentation av de närvarande
4b	Inledning - Om NMR och den politiska viljan att stärka nordiskt samarbete (Per Unckel) - Om NOVA och dess möjligheter (Paul Jensén)
4c	Diskussion - Forskningssamverkan och -finansiering - NOVAs roll - Internetbased education projekt i NOVAs regi
4d	Ev övrigt <i>Paus</i>
5	Mobilitet i NOVA och koordinering av NOVAs Nordplusnätverk Knut Wålstedt, Seniorrådgivare Lars Alberius, NMR
6	Plan for the process of common acceptance of Nordic courses in Horticulture Knut Wålstedt, Studieledare Rolf Larsen, DSH
7	Orienteringspunkter Paul Jensén
7a	Uppföljning av beslut tagna vid föregående styrelsemöte.
7b	Mjölkproduktionsprojektet
7c	Agroekologiutvärdering
7d	Preliminärt program NOVA konferensen 2004
7e	Preliminärt bokslut för 2003
8	Ev. övrigt
9	Mötets avslutning

Styrelsemöte

Plats: Köpenhamn, Nordiska ministerrådet
 Tid: 26 januari 2004

Närvarande:

Lars Moe	NVH, Ordf.
Ann-Christin Bylund	SLU, V ordf
Per Holten-Andersen	KVL
Hannu Saloniemi	HU-VET
Knut Hove	NLH
Magnus Jonsson	LBH
Henrik Lindberg	NSF

Övriga

Paul Jensén	NOVA rektor
Knut Wålstedt	sekreterare, central NOVA koordinators

Per Unckel	Generalsekreterare NMR	pkt 4
Bo Lindroos	Avd.chef, NMR	pkt 4
Riitta Lampola	Avd.chef, NMR	pkt 4
Lise Lykke Stefensen	Rådgivare, NMR	pkt 4
Lars Alberius	Rådgivare, NMR	pkt 5
Rolf Larsen	DSH studieledare, SLU/KVL	pkt 6

Frånvarande:

Jukka Kola	HU-AF
------------	-------

1. Ordföranden försenad, v ordförande önskar alla välkomna och förklarar mötet öppnat. Kort presentation av den nye styrelsemedlemmen Jukka Kola, från HU-AF, dock ej själv närvarande.	1. Mötets öppnande
2. Agendan godkännes med följande justeringar: Punkten 7 flyttas till att följa direkt efter punkten 4. Kort presentation av deltagarna under punkt 4 och 5.	2. Mötets agenda

3. NOVAs strategi Sak: Behandling av nytt förslag till strategi för NOVA University Network (NOVA UN) för tiden 2004 – 2006. Underlag: NOVA University Network – Strategy 2004 - 2006 Organisation of NOVA University Network NOVA Projects and Project Management Bakgrund: Redogörelse för arbetet inom arbetsutskottet. Särskilt viktigt att utmejsla rollerna för styrelsen, KUF och NOVA rektor. KUF skall ses som styrelsens exekutiva kommitté (advisory board), den nya rollen måste förtydligas. Viktigt ansvar för hemmamiljön, nationellt ansvar för NOVA arbetet. Projekten är produktionsenheter, viktigt att arbetet där fungerar. Skall bygga på nätverkstanken, ledarna bör ges ekonomiskt stöd. Viktigt att det blir ett rimligt tidsperspektiv för att förverkliga strategin, arbetsutskottet föreslår 2004-2006, med utvärdering efter halva tiden. Appendix är under omarbetning, skärpning av rollbeskrivningar måste arbetas in. Diskussion: Måste finnas ett arbetsschema och en delegationsordning för KUF, styrelsen och NOVA rektor. KUF bör ha möte före varje styrelsemöte, för att förbereda ärenden. De framgångsrika koncepten hos NOVAs forskarutbildningskurser bör kunna användas på MSc området. Bygg på nätverkstanken, med roterande ledarskap. Viktigt med rimliga ambitioner. Viktigt få fram bra resultatindikatorer, därefter kan vi ha en diskussion om lämpliga mål. De viktigaste frågorna just nu är: • att beskriva och förklara KUFs nya roll • att beskriva och förklara projektnätverkens nya roll och uppgifter <u>Beslut</u> om det fortsatta arbetet: • detaljsynpunkter på strategidokumentet till ordföranden och sekretariatet snarast möjligt • sekretariatet omarbetar strategidokument, organisationsplan och appendix, i samverkan med arbetsutskottet • nya dokument skickas ut till styrelsen snarast • extra styrelsemöte den 27 februari, på KVL, med målsättningen att då kunna ta beslut om strategi och övriga dokument.	3. NOVAs strategi
--	--------------------------

Kort samtal som förberedelse för mötet med NMR.	
4. Samarbete NMR – NOVA	4. Samarbete NMR - NOVA
Korta presentationer av verksamheten inom respektive organisation (Per Unckel, Paul Jensen). Mycket positiv hållning från NMR till NOVAs verksamhet, NOVA redan en viktig samarbetspartner för NMR. NMR är beredda att öka bidraget till NOVAs student- och lärarmobilitet, om väsentlig ökning kan förutses/dokumenteras.	
5. Orienteringspunkter	5. Orienteringspunkter
a) Uppföljning av beslut tagna vid föregående styrelsemöte NOVA har fått Vitboken på remiss. Underlag från NOVA rektor. Material från Norge cirkuleras bland styrelseledamöterna för synpunkter. NOVA rektor inger remissvar senast den 18 februari.. b) Mjölproduktionprojektet Information om det vidare arbetet, extern finansiering. Läggs ner om industrin inte är intresserad av att delta. c) Kort kommentar från NLH angående Agroekologiutvärd. d) Preliminärt program för NOVA konferensen 2004 lämnades som information. e) Preliminärt bokslut för 2003 Visar ett preliminärt resultat på ca 10.000 euro.	
6. Mobilitet i NOVA och koordinering av NOVAs Nordplusnätverk	6. Mobilitet och NOVAs Nordplus-nätverk
Sak: 1. Student- och lärarmobilitet mellan NOVAs medlemsuniversitet, mål och möjligheter. 2. Hur skall NOVAs Nordplusnätverk koordineras? Underlag: Saksdokument Skrivelse från NOVAs Nordplusnätverk Nordplus – Programbeskrivning 2004/05 Nordplus Nabo – Handlingsplan 2004-2006 Deltagande av rådgivare Lars Alberius, från NMR.	

Kort redogörelse för mobilitetsfrågans betydelse för NOVA, ca 600-700.000 NOK i årligt bidrag till NOVA mobilitet och projekt. Viktiga nyheter inför verksamhetsåret 2004/05, t.ex. krav på kortare studieperioder, satsning på intensivkurser och på gemensamma program. Diskuterades ett antal tekniska frågor. Viktigt att vi har ett aktivt Nordplusnätverk som kan komma med nya initiativ. Diskuterades frågan om koordinering av NOVAs Nordplus-nätverk. • Flera synpunkter som talar för att uppgiften bäst förankras vid NOVA sekretariatet. • NOVA skall inte ha operativa uppgifter, de skall ligga i verksamheten. Förslag att NVH tar på sig arbetet, så snart det kan ske. <u>Beslut:</u> att Lars Moe undersöker möjligheten att NVH tar hand om koordinatorskapet för NOVAs Nordplusnätverk, och att NOVAs sekretariat fortsatt samordnar ansökningarna om projektbidrag.	
7. Plan for the process of common acceptance of Nordic courses in Horticulture Sak: Diskussion och beslut om plan för godkännande av NOVA kurser inom området Hortikultur. Underlag: Saksdokument Förslag till plan Kort inledning om läget på hortikulturområdet. Sekretariatet bedömer att det finns ett behov av koordinering. Rolf Larsen, kort om DSH. 40 studenter intagna 2003, 20 från varje land. Vill nå 30 per land. Positiva tendenser, främst lärarsamarbetet och nöjda studenter. Ökat internationellt intresse, bl.a. från Holland. Rekryteringsproblemet enskilt största problem. Inga direkta kontakter idag med NLH och HU. Ser inga problem att genomföra de ambitioner som det läggs upp för i den föreslagna planen. Måste ha nordiska lärare med, då kommer studenterna.	7. NOVA kurser inom området Hortikultur

Behövs en beskrivning av BSc-nivån från Island för att ge godkännande för inträde på DSH. Vi måste vara liberala i frågan om att godkänna BSc. Liknande process skall dras igång inom Euro League. Ett ämnesförankrat nätverk är den enda konstellation som kan hantera de svåra prioriteringsfrågorna. Efter lång diskussion om förslaget till plan föreslås att KUF får behandla ett reviderat förslag från sekretariatet. <u>Beslut:</u> att hänskjuta ärendet till KUF för avgörande.	
8. Inga övriga frågor	8. Övriga frågor
9. Mötet avslutas	9. Mötet avslutas

Alnarp den 26 januari 2004

.....
Paul Jensén
NOVA rektor

.....
Knut Wålstedt
NOVA koordinator, sekreterare