

Möte den 12 november, HU-AF i Helsingfors.

Föredragningslista

- | Pkt | Innehåll |
|--------------|--|
| 36.1 | Mötets öppnande och agenda |
| 36.2 | Presentation av Coordinated Plant Pathology Education Project
(Jari Valkonen) |
| 36.3 | Uppföljning av beslut från Möte nr 35 den 4 juni 2004 (Paul Jensén) |
| 36.4 | Arbetsordning för KUF och Styrelse
(Knut Wålstedt) |
| 36.5 | Verksamhetsplan - Status för 2004
(Paul Jensén) |
| 36.6 | Ekonomisk prognos för 2004
(Knut Wålstedt)
Paus |
| 36.7 | Verksamhetsplan 2005/06 och preliminär årsplan 2005
(Paul Jensén) |
| 36.8 | Budget 2005
(Knut Wålstedt) |
| 36.9 | Mötestider 2005
inklusive arbetsseminariet
(Paul Jensén) |
| 36.10 | Orienteringspunkter (Paul Jensén)
1. CPPE evaluering
2. PhD kurs evaluering
3. NOVA-BOVA evaluering
4. NMR utredning nr 3 |
| 36.11 | Ev. övrigt |
| 36.12 | Mötet avslutas |

**Ordinarie Styrelse-möte
Helsingfors, HU-AF**

Närvarande:

Lars Moe	NVH, ordförande
Knut Hove	NLH
Ann-Christin Bylund	SLU
Jukka Kola	HU-AF
Hannu Saloniemi	HU-V
Magnus Jonsson	LBH
Martin Solli	stud.repr. NLH

Övriga:

Paul Jensén	NOVA rektor
Knut Wålstedt	NOVA koord, sekr
Christina Hove Odgaard	KVL, koord, observatör

Frånvarande:

Per Holten Andersen	KVL
Flemming Frandsen	ordf KUF, KVL

36.1 Mötets öppnande och agenda

Mötet inleddes med att 2004 års NOVA pris utdelades till Jari Valkonen från HU-AF, och 2004 års specialpris till Henrik Lindberg, före ordförande för NSF, HU-V.

Ordföranden önskar välkomna. Agendan godkännes. Gratulationer till Hannu, som just fyllt 60 år, och tack till Magnus som lämnar styrelsen efter många år i NOVA.

Beslut:

att styrelsen godkänner agendan.

36.2 Presentation av projektet Coordination of Plant Pathology Education (CPPE)

Presentation av CPPE genom projektledare Jari Valkonen och diskussion om olika aspekter och problem. Intressant koncept, hur kan det utvecklas till fler medverkande parter?

36.3 Uppföljning av beslut från möte 35

Sak: Uppföljning av föregående möte

Underlag: Föregående mötes protokoll
Beslut och uppföljning

Beslut:

att styrelsen godtar NOVA rektors redovisning till orientering.

36.4 Arbetsordning för KUF och styrelsen

Sak: Diskussion om KUFs och styrelsens nya arbetsordning

Underlag: Förslag till arbetsordning

Beslut:

att styrelsen beslutar arbetsordningen för resten av 2004 och 2005 enligt KUFs förslag.

36.5 Verksamhetsplan – Status för 2004

Sak: Redogörelse för status för 2004 års verksamhet.

Underlag: Statusrapport för NOVAs verksamhet, oktober 2004 – En översikt

Under diskussionen betonade styrelsen särskilt vikten av att arbetet med kursgodkännanden (course recognition) går vidare.

Beslut:

att styrelsen godkänner NOVA rektors redovisning beträffande status för verksamheten

att styrelsen önskar en uppläggning av principer för finansiering och om vilka regler som skall gälla för avslut/terminering av projekt och nätverk.
Underlag till nästa styrelsemöte.

36.6 Prognos 2004

Sak: Prognos för ekonomiskt utfall 2004

Underlag: Saksdokument och Budget och prognos för 2004

Beslut:

att styrelsen godkänner den ekonomiska prognosen för 2004

36.7 Verksamhetsplan 2005/06 och preliminär årsplan för 2005

Sak: Verksamhetsplan för 2005-06 och arbetsplan för 2005

Underlag: Saksdokument
Structure plan 2005/06
Working plan 2005

Beslut:

att styrelsen antar förslaget till Structure plan for 2005-2006 och tar den till beaktande (etterrettning”) med följande huvudsakliga korrigeringar:

- Tillägg under punkt 11: Omfattningen av engagemanget i BOVA samarbetet skall övervägas av styrelsen efter det att den externa evalueringen är avslutad, och till fullo baseras på extern finansiering.
- Punkt 12 justeras: Frågan om en eventuell utökning av medlemsantalet i NOVA skall utredas under den aktuella strategiperioden. Under tiden skall andra relevanta institutioner vara välkomna att delta i NOVAs verksamhet.

att styrelsen tar KUFs utkast (draft) till Working plan 2005 till orientering.

att antalet medverkande parter i nätverk för PhD kurser, single events, skall vara minst 3.

36.8 Budget 2005

Sak: NOVAs budget för 2005

Underlag: Saksdokument

Beslut:

att styrelsen antar förslaget till budget för 2005.

att uppdra åt sekretariatet att snarast anmoda medlemmarna att besluta som sina respektive bidrag, vilka baserar sig på fördelning enligt NMRs nyckel.

36.9 Mötestider

Sak: Mötestider under 2005

Underlag: Saksdokument

Beslut:

att anta följande mötestidpunkter för 2005;

- 3 feb, SLU – Ultuna, 10.00 – ca 16.00
- 3 juni, i samband med arbetsseminariet, preliminärt Tromsö
- 6 oktober, NVH och

att sekretariatet fortsätter planeringen av arbetsseminaret.

36.10 Orienteringspunkter

Orientering enligt dagordningen.

36.11 Övriga frågor

Inga övriga frågor anmälades.

36.12 Avslutning

Mötet avslutades.

Helsingfors den 12 oktober 2004

Lars Moe
NVH, ordförande

Paul Jensén
NOVA rektor

Knut Wålstedt
Central NOVA koordinator

Minnesanteckningar

§ 36.3 Uppföljning av beslut

Kort presentation av beslut och åtgärder. Kort kommentar från Hannu att årsrapporten varit mycket användbar.

§ 36.4 Arbetsordning för KUF och styrelsen

Kort redogörelse för arbetsplanen. Godkändes enligt förslag. Bör läggas ut på NOVAs hemsida.

§ 36.5 Statusrapport för NOVAs verksamhet, oktober 2004 – En översikt

Genomgång av NOVA rektor. Särskilt underströks

- Arbetet med godkännanden
 - i. Kort diskussion om problemen
 - ii. Ett viktigt steg för att få större mobilitet
 - iii. Står tydligt i strategin
 - iv. KUF skall prioritera och ta hem frågan
 - v. Vad skall godkännandet uppnå?
 - vi. Frågan tas upp i KUF nästa möte.
- E-based learning inom minst ett område
- Evaluering av NOVAs PhD kurser
- Implementeringen av Bologna-principerna
 - i. Varför NOVA, det pågår ändå nationellt?
- Evalueringen av NOVA-BOVA
- NOVA som stark partner till NMR
 - i. Ännu inget protokoll från Islands mötet
- Ökad extern finansiering
 - i. Plan vid föregående möte
 - ii. Ansökan till EU om Marie Curie series of events funding.
 - iii. Ca 343.500 euro från NMR så här långt (målet 340.000)
 - iv. Flera NOVA medlemmar bör ingå i ansökan till EU
 - v. Hur kan NOVAs erfarenheter användas av NOVAs medlemmar?
 - vi. Gott arbete
- Öka NOVAs synlighet

- i. Sekretariatet besöker medlemmarna för samtal med ledare och projektmedarbetare
 - ii. Ökad kontakt mellan lokala NOVA teams och lokala projekt
 - iii. Vidareutveckling av hemsidan
 - iv. Nyhetsbrev
 - 1. viktigt från studenternas perspektiv, lokala NOVA team ger energi till studenternas arbete
 - 2. kurserna måste in på NOVAs hemsida
- NOVAs organisation
 - i. I det närmaste helt genomfört
 - ii. Se organisationsschema
- Policy för evaluering
 - i. Plan
 - ii. Möte med konsult (Kjell Byström)
 - iii. Evalueringar (CPPE och PhD)
 - iv. KUF den 16 november
- Kvalitetsmätning och statistiska data
 - i. Fortsatta diskussioner
 - ii. PhD stat finns i web-systemet
 - iii. MSc-data är svårare
 - iv. KUF 16 november
- Prioriterade områden
 - i. Självevalueringar.
 - ii. Ansökningar till KUF den 16 november
 - iii. Några områden är framgångsrika
 - 1. Principfråga angående hur vi använder NOVAs pengar - mer pengar till projektledare för avlastning? Skall diskuteras i KUF. Se bl.a. veterinärprojektet.
 - 2. Styrelsen behöver ha en principiell diskussion om hur länge vi skall stödja olika nätverk/projekt. Kan användas för att förnya vissa nätverk. Bra att veta hur länge ett projekt skall pågå.
 - 3. Vissa nätverk har varit aktiva i många år, söker om nya projekt, KUF avgör.
 - 4. Kriterier för nätverk och projekt tagna av KUF vid senaste mötet.
- Strategiplanen är mycket bra som stöd för vår verksamhet.

§ 36.6 Prognos 2004

Kort inledning, särskilt betonades:

- Budget alltid ett rambelopp
- Nya medel tillgängliga genom
 - o Bidrag från NMR
 - o Ej utnyttjade fonderingar från 2003 (ovanligt stort belopp)
- Tillgängligt för beslut av KUF 16 nov, ca 55.000 euro, ingår i prognosen.

Beslut att godkänna prognosen för 2004.

§ 36.7 Verksamhetsplan 2005/06 och preliminär årsplan 2005

Korta kommentarer av NOVA rektor beträffande synpunkter från KUF, särskilt

- Verksamhetsplan 2005/06
 - Smärre förtydliga
 - Eventuell anslutning från Juensuu, For fac
 - o OK från HU-AF, se även biosciences på Viiki
 - o Ologiskt att exkludera en relevant part
 - o Vi bör förbereda goda principer för att öppna NOVA, policy dokument bör tas fram, klart under den aktuella perioden.
 - o "Nya medlemmar" bör kontaktas via NOVA sekretariatet
 - o Intresserade skall ges möjlighet att delta i våra kurser
- 11. Omfattningen av engagemanget i BOVA samarbetet skall övervägas efter det att den externa evalueringen är avslutad, och till fullo baseras på extern finansiering.
-
- Arbetsplan 2005
- Beslut att öka antalet repr. i PhD kurser från 2 till 3.
- Korta kommentarer av NOVA rektor
- Styrelsens kommentarer:
 - o Vi behöver principer för när/hur vi startar och avslutar nätverk/projekt, bör ingå som projekt i planen för 2005
 - o Mycket ambitiös plan, måste prioriteras
 - o Styrelsens arbetsutskott kommer att konkretisera målen för 2005
 - o Vem är ansvarig? Beslutas av KUF.
 - o 80% på 1-2
 - o 10% på adm projekt 90%
 - o 3*3% på 4-6

36.8 Budget 2005

Kort presentation.

Beslut att godkänna budgeten för 2005 och att uppdra åt sekretariatet att anmoda Respektive medlem att fatta beslut om sina bidrag.

36.9 Mötestider

3 feb, på Ultuna

3 juni, efter arbetssem

6 oktober, NVH

KUF 1 juni

Arbetsseminarium 2-3 juni

Styrelsemöte 3 juni

Exkursion 4 juni

Kort om programmet

- Halvtidsevaluering 2005, draft till seminariet?

- Arbetet inom de lokala NOVA teams
- External funding
- Workshops
- Inbjudan? NCM!!

- Intern självevaluering i de olika grupperna, hur går det för oss? Kan förberedas av sekretariatet och KUF. Diskutera med Kjell B. Vad kan göras i förväg?

36.10 Orienteringspunkter

1. CPPE
 - a. NOVA rektor tackar gruppen som gjort evalueringen.
 - b. Viktigt att kunskapen sprids inom NOVA.
2. PhD courses
3. NOVA-BOVA evaluation
4. NMR utredningen

36.11 Övriga frågor

Inga övriga frågor.

36.12 Mötet avslutas