

Styrelsemöte nr 38

Den 3 juni, kl. 13.00 - 15.30
Tromsö, Grand Nordic Hotel

Agenda

Pkt	Innehåll
38.1	Mötets öppnande och agenda
38.2	Uppföljning av beslut från möte nr 37 den 3 Feb, 2005
38.3	Årsrapport och bokslut, 2004
38.4	Verksamhetsuppföljning och -prognos, 2005
38.5	Samarbetet med BOVA framöver
38.6	Verksamhetsplan och rambudget 2006
38.7	Presentation av NVHs sektion för arktisk veterinärmedicin
38.8	Orienteringspunkter
38.9	Ev. övrigt
38.10	Mötet avslutas

Ordinarie Styrelse-möte Tromsö

Närvarande:

Per Holten Andersen	KVL, ordförande
Torbjörn Fagerström	SLU (tf rektor)
Jukka Kola	HU-AF
Hannu Saloniemi	HU-V
Agust Sigurtsson	LBHI

Övriga:

Paul Jensén	NOVA rektor
Flemming Frandsen	KVL, ordf KUF
Anne-Marte Tronsmo	UMB, observatör
Knut Wålstedt	NOVA koord, sekr

Frånvarande:

Lars Moe	NVH
Knut Hove	UMB

38.1 Mötets öppnande och agenda

Mötet öppnas, punkter som läggs till under övriga frågor:

- a) formen för NOVA seminariet nästa år
- b) uppföljning av NOVAs strategi
- c) evalueringen av NOVA

Beslut:

att godkänna agendan.

38.2 Uppföljning av beslut från möte nr 37 den 3 Feb, 2005

Sak: Uppföljning av beslut från föregående möte, föregående mötes protokoll.

Underlag: Föregående mötes protokoll

Kort redogörelse från NOVA rektor avseende tidigare beslut. Beslut under punkterna 37.4 och 37.6 har påbörjats men ej avslutats.

Beslut:

att styrelsen tar NOVA rektors information till orientering.

38.3 Årsrapport och bokslut, 2004

Sak: Godkännande av årsrapport och räkenskaper för 2004.

Underlag: Saksdokument
Annual report 2004.

Redogörelse från NOVA rektor och kommentarer från NOVA koordinator. Genomgång av dokumentet. OK att publicera efter vissa korrigeringar.

Beslut:

Att styrelsen fastställer den finansiella årsredovisningen för 2004

Att styrelsen, efter mindre justeringar, fastställer årsrapporten för 2004 .

38.4 Verksamhetsuppföljning och -prognos, 2005

Sak: Uppföljning av verksamheten under 2005 och en uppdatering av prognosen för det ekonomiska utfallet.

Underlag: Saksdokument
Utfall 2004, budget och prognos för 2005
Activity plan 2005

NOVA rektor hänvisar till redogörelsen under NOVA seminariet. Kommentar till prognos från NOVA koordinator.

Beslut:

Att: styrelsen tar uppföljningen av verksamhet och prognos för 2005 till information.

Att: fortsättningsvis inkludera verksamhet finansierad med externa medel enligt sekretariatets bedömning.

38.5 Samarbetet med BOVA framöver

Sak: Behandling av det framtida samarbetet mellan NOVA och BOVA.

Underlag: Saksdokument
Statements and recommendations as a basis for decisions at NOVA and BOVA Rector Boards.
Questions to NOVA and BOVA Rector Boards.
Protocol, NOVA-BOVA planning group meeting, April 22, 2005
External evaluation report.
Self-evaluation report.

Kort redogörelse från NOVA rektor, kort diskussion. Dokumenten Statements and rekommendations och Questions kommenterades och togs till beslut.

Beslut:

Att: NOVA rektor och KUFs ordförande tar fram ett kort dokument som ger förslag till organisering av samarbetet. Presenteras vid nästa styrelsemöte.

Att: punkterna 1-9 i dokumentet Statements and Recommendations bekräftas, punkt 10 utgår. För kommentarer, se minnesanteckningar.

Att: punkterna 1-8 i dokumentet Questions besvarades med ja, punkt 9 utgår. För kommentarer, se minnesanteckningar.

38.6 Verksamhetsplan och rambudget 2006

Sak: Verksamhetsplan och rambudget för 2006.

Underlag: Saksdokument
Rambudget för 2006.

Kort redogörelse av NOVA rektor.

Beslut:

Att: bifalla de föreslagna prioriteringarna i verksamheten under 2006.

Att: bifalla rambudgeten för 2006, inklusive en oförändrad nivå på Member fees, dvs totalt 742 500 €.

38.7 Presentation av NVHs sektion för arktisk veterinärmedicin

Presentation av verksamheten vid sektionen för arktisk veterinärmedicin av Trond Slettbakk och Kjetil Åsbakk.

38.8 Orienteringspunkter

Inga orienteringspunkter.

38.9 Övriga frågor

- a) Beslut: Nästa års NOVA seminarium fokuseras på nätverken/projekten. Förläggs en vecka senare för att undvika kollision med andra arrangemang. Plats beslutas vid nästa styrelsemöte.
- b) Beslut: Uppföljning av NOVAs strategi skall genomgåas vid nästa styrelsemöte.
- c) Beslut: Genomgången av strategin kopplas till starten av evalueringen 2006. Utkast från NOVA Rektor till mandat för evalueringen presenteras vid nästa styrelsemöte. Evalueringen 2005 begränsas till en analys av hur strategin är uppfylld.

38.10 Mötet avslutas

Mötet avslutades.

Tromsö den 3 juni 2005

Per Holten Andersen
KVL, ordförande

Paul Jensén
NOVA rektor

Knut Wålstedt
Central NOVA koordinator

Minnesanteckningar

38.2 Uppföljning av beslut...

Synpunkter på arbetsordning; lägg in beteckningar som visar vilket år som avses i olika frågor.

Bör vi pröva att ha ett av mötena via web-cam system? Förslag att sekretariatet lägger fram förslag om när och hur.

38.3 Årsrapport och bokslut, 2004.

Kort redogörelse av NOVA rektor avseende årsrapporten.

Lite för lång, bör göras kortare i framtiden. Bör vara högst hälften så lång. Lägg till siffror och viss annan information i From NOVA rektor, så att detta avsnitt bildar en sammanfattning.

Diskussion om varför flera säger att rollen för Local NOVA Teams är oklar. Förslag att frågan tas upp på nästa KUF möte. Bör vara på KUFs agenda vid varje möte.

Sekretariatet undersöker om vi kan få information om antal ECTS som studenterna tagit under sin mobilitet.

Rättelser enligt anteckningar.

Kommentarer till bokslutet. Problem med återtag. Vi bör inte överskrida budgeten trots att vi har stora återtag.

Beslut: enligt förslag.

38.4 Verksamhetsuppföljning och prognos.

Diskussion om verksamhetsplan och budget. Externa finansiärer inkluderas efter sekretariatets bedömning.

Styrelsen beslutar enligt förslag.

38.5 Development of the NOVA-BOVA cooperation

Kort redogörelse av NOVA rektor.

1. Fel att dra sig ur just nu, ett år före evalueringen, främst av politiska skäl.
2. Vad vill BOVA ha ut av samarbetet? Skall framgå av en BOVA strategi.
3. Inga egna medel till samarbetet. Allt skall vara externfinansierat.

Det bör utvecklas ett samarbete mellan KUF och BOVA CC, förslag att KUFs ordförande involveras.

Helt OK att samarbeta i PhD och MSc projekt, som nu.

NOVA rektor och KUFs ordförande tar fram ett kort dokument som ger förslag till organisering av samarbetet.

Statements and rekommendations:

Kommentarer till punkterna 1-10:

Pkt 10. utgår

Frågan om hur samarbetat skall organiseras löses genom att KUF och BOVA CC hittar lämpliga former för samverkan. Verksamheten organiseras i enskilda projekt och styrs genom projektgrupper.

Questions:

Kommentarer till punkterna 1-9:

1. Ja, fullt ut.
2. En BOVA strategi, som klarar ut hur NOVA kan bistå.
3. PhD, MSc kurser och program
4. Ja, men som ett effekt av samarbetet mellan NOVA och BOVA.
5. Fortsätt att arbeta med NMR, inkludera BOVA.
6. Ja, huvudsakligen Ryssland, av politiska skäl.
7. Inkludera BOVA i ansökningar till NMR och andra finansiärer.
8. Utnyttja KUF och BOVA CC, representation från respektive organ, gemensamma möten.
9. Ingen ad hoc grupp, först vill vi se BOVAs strategi.

38.6 Verksamhetsplan och rambudget för 2006.

Kort presentation, kommentarer till förslaget om oförändrat anslag från medlemmarna.

Beslut: Oförändrad budget för 2006

38.7 Presentation av NVHs sektion för arktisk veterinärmedicin.

Presentation i bild och ord av Trond Slettbakk och Kjetil Åsbakk. Tack till Trond för hans insatser i samband med seminariet.

38.8 Orienteringspunkter

Inga orienteringspunkter

38.9 Övriga frågor

- a) Format för nästa seminarium. Fokus på nätverk, lokalisering kan beslutas vid nästa styrelsemöte. Början av juni är OK. En vecka senare är OK/bättre.
- b) Genomgång av strategin vid nästa möte.
- c) Kopplas till start av evaluering 2006. Vad händer gällande 2005 eval? Kan inskränkas till att se på vad som uppnåtts i strategin (2). Vad har vi genomfört? Behöver vi göra förändringar? Mandat för evalueringen 2006, förslag till nästa styrelsemöte.

Nästa möte den 6 oktober på NVH.

38.9 Mötet avslutas.