

Styrelsemöte nr 37

Den 3 februari, SLU-Ultuna (Uppsala)

Pkt	Innehåll
37.1	Mötets öppnande och agenda
37.2	Presentation av projektet "Interfaculty new curriculum of veterinary education"
37.3	Uppföljning av beslut från Möte nr 36 den 12 oktober 2004
37.4	Rapporter från KUF respektive Local NOVA Teams angående verksamheten 2004
37.5	Preliminär årsberättelse och preliminärt bokslut 2004
37.6	Riktlinjer för projektevaluering (inklusive terminering)
37.7	Principer för projektfinansiering
37.8	Aktivitetsplan och budget 2005
37.9	Arbetsseminarium 2005
37.10	Skrift - NOVA 10 år
37.11	Behandling av NOVA-BOVA evaluering
37.12	Orienteringspunkter a. Demonstration av NOVAs nya hemsida/NOVA Newsletter b. EU ansökan - Marie Curie c. Föredrag i HØGUT
37.13	Ev. Övrigt
37.14	Mötet avslutas

Ordinarie Styrelse-möte SLU, Uppsala

Närvarande:

Lars Moe	NVH, ordförande
Knut Hove	UMB
Ann-Christin Bylund	SLU
Jukka Kola	HU-AF
Hannu Saloniemi	HU-V
Agust Sigurtsson	LBHI

Övriga:

Paul Jensén	NOVA rektor
Flemming Frandsen	KVL, ordf KUF
Knut Wålstedt	NOVA koord, sekr
Claes Lundin	SLU, koord, observatör
Göran Dalin	SLU, § 37.2

Frånvarande:

Per Holten Andersen	KVL
---------------------	-----

37.1 Mötets öppnande och agenda

Särskilt välkommen till Agust Sigurtsson, ny rektor för LBHI, nybildat lantbruksuniversitet på Island. Kort presentation runt bordet.

Beslut:

att godkänna agendan.

37.2 Presentation av projektet "Interfaculty new curriculum of veterinary education", Göran Dalin, SLU

Beslut:

att styrelsen tar redogörelsen från Göran Dalin till orientering.

37.3 Uppföljning av beslut från möte 36

Sak: Uppföljning av föregående möte

Underlag: Föregående mötes protokoll

Beslut:

att antalet parter i PhD kurser skall vara minst tre, oavsett typ av kurs (event).

att styrelsen tar NOVA rektors redovisning till orientering.

37.4 Rapport från KUF respektive Local NOVA Teams

Sak: KUFs och NOVA Teamens rapporter angående verksamheten juni-dec 2004

Underlag: Rapport från KUF
Rapporter från resp Local NOVA Team

Beslut:

att sekretariatet får i uppdrag att ta fram en standard för nationella NOVA-hemsidor

att styrelsen tar redogörelserna till orientering.

37.5 Preliminär årsberättelse och preliminärt bokslut 2004

Sak: Redogörelse för:
a) Preliminärt upplägg av årsberättelsen för 2004
b) Redogörelse för det preliminära bokslutet för 2004

Underlag: Saksdokument
Grov disposition av innehåll i årsberättelsen
Preliminära resultat i verksamheten
Ekonomiska rapporter, preliminärt bokslut

Beslut:

att styrelsen tar redovisningen till orientering

att sekretariatet tar synpunkter från styrelsen till beaktande

37.6 Riktlinjer för projektevaluering

Sak: Beslut om riktlinjer för projektevaluering

Underlag: Saksdokument
Guidelines for quality evaluation of NOVA projects

Beslut:

att be sekretariatet att förtydliga dokumentet genom att i högre grad använda gängse begrepp och definitioner

37.7 Principer för projektfinansiering

Sak: Beslut om riktlinjer och principer för projektfinansiering i NOVA

Underlag: Saksdokument
NOVAs nuvarande principer för finansiering av MSc- och PhD-projekt
Utdrag ur Nordplus regelverk för gemensamma nordiska program

Beslut:

- styrelsen fastställer att NOVA skall arbeta med 2-3 projekt per år inom högprioriterade MSc-relaterade ämnesområden
- att projekten skall ges möjlighet till stöd under maximalt tre år, förutsatt att de följer uppgjorda planer och deadlines
- styrelsen fastställer att NOVA, med oförändrad budget, skall sträva efter att kunna bevilja bidrag till mellan 15 och 20 PhD kurser per år
- att ökningen skall åstadkommas genom ett bättre utnyttjande av egna medel och en ökad externfinansiering
- att intresset för att söka medel från NOVA till PhD kurser skall ökas genom ökad marknadsföring, samtidigt som det ställs större krav på ansökningar och nätverk
- att etablerade regler för finansiering av MSc- och PhD-relaterade projekt skall gälla oförändrat

37.8 Aktivitetsplan och budget för 2005

Sak: Beslut om aktivitetsplan och budget för 2005

Underlag: Saksdokument inkl budget
Activity Plan 2005

Beslut:

att KUF får i uppdrag att lösa frågan om godkännadeprocessen så fort som möjligt

att styrelsen fastställer aktivitetsplan och budget, med föreslagna ändringar

37.9 Arbetsseminarium 2005

Sak: Redovisning av planerna för arbetsseminarium för 2005

Underlag: Saksdokument
Programförslag

Beslut:

att NOVA rektor får i uppdrag att arbeta vidare med planeringen av arbetsseminariet, med beaktande av styrelsens synpunkter

37.10 Skrift – NOVA 10 år

Sak: Redovisning av planer för jubileumsskrift; NOVA 10 år

Underlag: Saksdokument

Beslut:

att NOVA rektor får i uppdrag att leda projektet och utveckla det vidare

att frågan om finansiering tas upp igen vid nästa styrelsemöte

att Lars Moe (ordf), Ann-Christin Bylund (v ordf) och Flemming Frandsen (ordf KUF) bildar referensgrupp.

37.11 Behandling av NOVA-BOVA evaluering

Sak: Första behandling av NOVA-BOVA evaluering

Underlag: Saksdokument
Självevaluering
Extern evaluering

Beslut:

att styrelsen ordförande och NOVA rektor bjuder in representanter för BOVA till ett samtal om det framtida samarbetet. Resultatet redovisas vid nästa styrelsemöte.

37.12 Orienteringspunkter

- a) NOVAs nya hemsida, en demonstration
- b) EU-ansökan – Marie Curie
- c) Föredrag HÖGUT

37.13 Övriga frågor

Kort redogörelse för verksamheten inom NSF.

Beslut:

att punkten görs till en stående punkt vid alla styrelsemöten.

37.14 Mötet avslutas

Ultuna den 3 februari 2005

Lars Moe
NVH, ordförande

Paul Jensén
NOVA rektor

Knut Wålstedt
Central NOVA koordinator

Minnesanteckningar

37.2 Presentation av projektet "Interfaculty new curriculum of veterinary education"

Redogörelse från Göran Dalin, projektledare.

Fyra ämnesområden har identifierats som lämpliga för att inom de närmaste två åren utveckla och etablera intensivkurser.

- Small animal medicine
- Horse medicine
- Production animal medicine
- Food hygiene/Vet Publ Health

Områden som är intressanta på längre sikt är

- Research/laboratory animal medicine
- Aquatic medicine

Lokala NOVA koordinatörer bör aktiveras i projektet.

Regler för administration av intensivkurser. [Vi kan behöva etablera ett adm projekt för att bli eniga om dessa regler i hela UN].

NOVA windows är viktigt för att få studenter till intensivkurser. September och januari är föreslaget som lämpliga perioder, Januari verkar vara den bästa perioden.

Program för 2005.

37.3 Uppföljning av beslut från möte 36.

Alla beslut är genomförda enligt beslut, vissa följs upp under detta möte.

3 NOVA parter bör gälla även för series of events. Gäller generellt.

37.4 Rapporter från KUF resp Local NOVA Teams

Redogörelse från Flemming Frandsen, KUF ordförande.

Betonar särskilt:

PhD kurser

MSc kurser/projekt

Kursgodkännanden – olika uppfattning, uppdrag

Bologna processen – nationella processer, svårt för NOVA

Viktigt att vi får rapporter om utvecklingen i Bologna-processen en gång per år, bör finnas på NOVAs hemsida.

Vi har olika behov att Bolognaarbetet, hur bör rapporten se ut?

Korta head-lines, information om läget på de viktigaste områdena.

Sverige är med säkerhet på väg in i Bologna-strukturen. SLU kommer att behålla flera yrkesexamina.

Kursgodkännadearbetet måste finna de korta vägarna, bygger på att vi har förtroende för varandra, efter många års samarbete.

Mycket intensivt arbete i SLUs Bolognagrupp, svårt för gamla etablissemang. Svårt med de korta yrkesexamina (2-åriga). Reykjavik-överenskommelsen?

Är också en fråga om att överkomma lärarnas motstånd i frågan om att rekommendera studentmobilitet. Kanske ett särskilt problem inom veterinärområdet?

Antalet mobiliteter är fortfarande lågt. Det är en ledarfråga att få fart på lärarnas engagemang.

Kommentarer från NOVA rektor till Local NOVA Team rapporter.

Även SLU har nu studentrepresentant i sitt Team.

Vissa koordinatörer har för lite tid för NOVA.

Vi behöver en tydligare arbetsfördelning mellan lokala koord och NOVA sekretariatet.

Förslag att varje medlem har en egen NOVA sida på den egna hemsidan, länkas till NOVAs egen hemsida.

NOVA ambassadörer?

Föreslår att varje Team gör en aktivitetsplan för 2005.

Sammantaget har vi fått en mycket positiv utveckling inom ramen för detta arbete.

Ordföranden tackar KUF och Teamen för deras arbete.

Alla våra medarbetare borde få regelbunden information från NOVA, hur kan vi distribuera NOVA newsletter? Key persons eller till alla?

Kan distribueras via den egna NOVA hemsidan. Kombineras med interna mail från koordinatörerna.

Svårt idag att veta vem som fått newsletter, skall jag skicka vidare? Vi bör starta mycket extensivt.

Återintroducera NOVA i samband med 10-årsjubileet, artiklar från NOVA rektor som kan användas lokalt.

37.5 Preliminär årsberättelse och preliminärt bokslut 2004

Är det möjligt att rapportera mobiliteten kalenderårsvis?

Viktigt att kommentera utvecklingen.

NOVA är outstanding bland ca 300 N+ nätverk.

Expressmobiliteten bör nämnas.

Vi bör redovisa alla bidrag från NMR i våra rapporter.

Hur ser våra resultat ut i förhållande till våra insatser?

Kan vi uttrycka andra resultat, added value, till våra organisationer.

Har vi några mål angående antalet mobiliteter? (Agust)

Sekretariatet uppmanas arbeta för att vända trenden avseende antalet PhD studenter per kurs.

Vi har studenter, som vill ta kurser, men inte verktygen (Martin).

Vi konkurrerar med nationella forskarskolor.

Vi bör sätta mål, även om det är svårt.

Få mobiliteter ger höga administrativa kostnader.

37.6 Riktlinjer för projektevaluering

Kort redogörelse från NOVA rektor.

Guidelines är komplicerade, delen om projekten måste ges en enklare beskrivning.

Alltid en uppföljning, av alla projekt.

Måste förtydligas, införa accepterade begrepp/definitioner från projekt-området.

37.7 Riktlinjer för projektfinansiering

Godkänna, bör ändras till > provide funds

Stryk sista punkten?? OK att ta de etablerade reglerna....

Mer bör kunna begäras, mer än att ”följa uppgjorda planer...”

Mål, planer och deadlines inkluderas i ansökan och KUFs beslut, behöver ej ändras.

Guarantee, bör ändras till > principal approval

37.8 Aktivitetsplan och budget för 2005

Kort inledning av NOVA rektor.

Förslag att lägga till vissa belopp på intäktssidan:

NMR	40'
Regain	40'
Från överskott	20' (?)

MSc	80' (60')
Seminarium	10'
Skrift	10'

Vad avses med formuleringen angående Course recognition?

Viktigt att vi väntar på beslutet i KUF.

Kapacitets- eller attitydproblem?

Överlämna till KUF att lösa problemet med godkännandet.

37.9 Arbetsseminarium 2005

Kort redogörelse från NOVA rektor.

Förslag att varje medlem står för resekostnaden för egna medlemmar, om möjligt kan NOVA ordna visst bidrag även till detta.

Kan vi involvera fler personer, för att öka NOVAs synlighet? Studieadministratörer, OK.

På SLU är det dekaner/prodekaner, på övriga är det inst.ledare.

Skall vi ändra fokus detta år, fokus på utveckling av NOVA, invitera dekaner och prefekter, utesluta projektledarna?

Gyllene mellanväg....

Vi väljer ut 2-3 prioriterade projekt? OK.

Kontakt med respektive medlem angående vilka personer man vill skicka.

Bara 1-2 personer från BOVA, för att fira jubiléet.

37.10 NOVA 10 år

Kort presentation från NOVA rektor.

Bör ha fokus på forskningssamarbete. PhD studenternas berättelse!

Måste kunna användas för framtiden!

Syftet med att utveckla nätverk och att hålla kurser är att lägga grunden för god forskning.

Bra forskningssamarbete är en sidoeffekt av vårt arbete med undervisning.

Janken Myrdahl, SLU, kan bidra med artikel?

Journalist?

Sannolikt att vi får externa medel som täcker en del av kostnaderna.

Ekonomi i projektet tas upp vid nästa styrelsemöte.

37.11 NOVA-BOVA evalueringen

Syftet med denna punkt är att vi skall diskutera den fortsatta proceduren.

Rapporten som är utdelad är den slutliga evaluerings-rapporten.

Förslag att vi har ett extra styrelsemöte, på KVL, för att diskutera det framtida samarbetet.

Alternativ att mindre grupp träffar Cees och BOVA repr.

SLU måste förankra detta i strategiska diskussioner inom universitetet. För tidigt att ta upp sådana diskussioner nu.

Extern finansiering...eller...

...gemensamma intressen inom ramen för gemensamma projekt....

...annars ingen framtid.

Samarbete från egna (lokala) plattformar eller genom NOVA?

Är vi verkligen prioriterade partners för BOVA?

Medlemskapet i EU kräver att vi omprövar samarbetet med BOVA.

Nytt är att BOVA sätter in egna pengar för finansiering av den egna verksamheten.

Stark Baltic sea region är bra för oss alla.

BOVA partners kan inkluderas i ansökningar till EU.

Strategiska skäl för att NOVA skall engagera sig i framtiden?

Kan behandlas som likvärdiga, där vi tar upp möjligheter som tas upp i samarbete mellan enskilda forskare/lärare.

HU har i sin strategi att utveckla samarbetet i den Baltiska regionen.

Kanske inte riktigt rätt tidpunkt (kort EU-medlemskap) att avbryta samarbetet.

Skall vi lägga tid på BOVA innan vi har lyckats själva?

Kan vi utmana BOVA att komma tillbaka med vad de vill?

Oklara mål, det räcker inte bara att vi vill åt pengar. Vill se tydligare mål.

Vill se ett partnership.

Skall NOVA rektor använda tid /resurser på att fortsätta samarbetet på organisatorisk nivå, utan extern finansiering (Wallenberg)?

Förslag att NOVA rektor arbetar vidare med de två första punkterna i rapporten, och att styrelsen/mindre grupp träffas i ett särskilt möte för att diskutera framtiden.

Vi kan minst avtala om att studenter bjuds in att delta i kurser, på egen finansiering (inkl N+/N+nabo).

Alltid en möjlighet med bilateralt samarbete i projekt.

Finns det en politisk agenda för fortsatta satsningar, kan NOVA vara en viktig part?

Viktigt skilja mellan organisatoriskt samarbete och projekt-samarbete. Vi har pengar till fortsatt arbete i projekt för ytterligare 1-2 år.

Möte mellan Ordf/NOVA rektor (arbetsutskottet) och representanter från BOVA.

37.12 Övriga frågor

Martin Solli: Kort rapport från NSF.

- Valda för två år
- Senaste mötet i Pärnu, i samband med bildande av BSF (BOVA Student Forum)
- NSF arbetar för att öka takten i NOVA arbetet
 - o Kan arbeta genom lokala NOVA koord
 - o Har redan bra samarbete med Teamen på de flesta universiteten.

- Bra samarbete med studentorganisationerna
- Vill stärka organisationen
- Vill ses som en del av NOVA

Tas upp som en punkt vid varje möte.

Bilaga 1

Reviderad budget

- Ökade intäkter NMR 40 000 €
- Återtag från beviljningar 40 000 €
- Ökat underskott 20 000 € summa 100 000 €

- Ökade kostnader MSc projekt 80 000 €
- Ökade kostnader seminarium 10 000 €
- Ökade kostnader Jubil.skrift 10 000 € (5 500 € flyttas från sekretariat)

Profit and loss		Euro	2003	2004	2005	
			Utfall	Utfall	Budget	
Member fees	KVL		125 229	186 875	169 290	-10,0%
	NLH		102 355	167 142	150 810	-10,0%
	NVH		20 190	39 998	36 300	-10,0%
	LBH		5 782	8 927	8 168	-10,0%
	HU-AF		64 188	100 115	91 333	-10,0%
	HU-V		27 610	43 547	39 347	-10,0%
	SLU		180 790	275 969	247 253	-10,0%
	Fee			-12 623	-12 500	
	NMR			46 638	40 000	+40 000
Total income			526 145	856 589	770 000	-9%
Activities	PhD courses		-306 007	-291 804	-310 000	
	Projects (mainly MSc)		-122 386	-227 977	-180 000	-80 000
	NOVA rector		-135 714	-117 406	-115 000	
	Adm web systems			-16 121	-10 000	
	NSF		-20 000	-12 637	-15 000	
	Annual workshop			-16 550	-15 500	-10 000
	Jubilee document				-15 500	-15 500
	Other, NOVA prize incl				-5 000	
Total activities			-562 680	-682 495	-666 000	
Regained			13 054	107 188	40 000	+40 000
Secretariate	Salary		-156 081	-169 800	-174 800	
	Travels		-11 842	-12 524	-13 000	
	Marketing				-10 000	
	Other		-15 264	-28 810	-29 700	+5 500
Total			-183 187	-211 134	-227 500	
Total costs			-732 813	-786 440	-853 500	
Unused(+) deficit (-)			-206 668	70 149	-83 500	
Equity from 2002			225 700			
Equity from 2003				19 032		
Equity from 2004				70 149	89 181	
			19 032	89 181	5 681	+20 000