

NOVA KUF möte Nr 9

Agenda

Pkt	Innehåll
1	Mötets öppnande
2	Godkännande av dagordning
3	Föregående mötes protokoll samt protokollutformning
4	Strategiarbete och aktiviteter 2004
5	Projektstatus och aktuella ansökningar
6	Arbetsgrupp för översyn av manual
7	Utvärdering av NOVA PhD kurser.
8	Orienteringspunkter a. Koordinering av NOVAs Nordplusnätverk samt Nordplusansökningar 2004. b. Studentbroschyr
9	Övriga frågor
10	Avslutning

Ordinarie KUF-möte
Telefonmöte

Närvarande:	Paul Jensén	NOVA rektor, ordf	
	Knut Wålstedt	NOVA koord, sekr	
	Flemming Frandsen	KVL	
	Anne Marte Tronsmo	NLH	
	Kristina Glimelius	SLU	
	Marketta Sipi	HU-AF	§§1-5
	Sebastian Hielm	HU-V	§§1-5
	Ríkharð Brynjólfsson	LBH	
	Anssi Vuorinen	PhD-studerande representant, HU	
	Kristín Pétursdóttir	Student, LBH	
Frånvarande:	Yngvild Wasteson	NVH	
	Marte Holtlund	Student, NVH	

1. Mötets öppnande.

Mötet öppnas och alla hälsas välkomna. Anne-Marte och Sebastian har anmält försening och ansluter efter hand. Marketta deltar under den inledande delen. Yngvild Wasteson, på NVH, har meddelat förhinder.

2. Agendan godkändes

Mötesformen telefonmöte diskuterades (se vidare punkt 9).

Beslut:

att godkänna agendan.

3. Föregående mötes protokoll, samt protokollsutformning

Beslut:

att i fortsättningen utforma KUFs mötesprotokoll som rena beslutsprotokoll
att minnesanteckningar för KUF mötens förs av sekretariatet och finns tillgängliga på sekretariatet till KUF ledamöternas förfogande efter förfrågan.

4. Strategi och aktiviteter 2004

Sak: NOVAs strategi och aktiviteter 2004

Underlag: Preliminärt strategidokument
Lista över aktiviteter under 2004

Kort redogörelse från NOVA rektor med efterföljande diskussion.

5. Projektstatus och aktuella ansökningar

Sak: Genomgång av aktuella projekt och ansökningar

Underlag: 5a Projektstatus och aktuella ansökningar
5b Ansökningar från
 1. Agroekologi
 2. NORBE
 3. NOVA Food
5c NORBE Whitepaper
5d NORBE avsiktsdeklarationer
5e NORBE – om Erasmus Mundus
5f Urban greening Urban foetry - Mandat
5g Veterinärutbildningen – Förslag till ansökan
5h Mjölkproduktion - rapport
5i Evaluering av ECTS i NOVAs forskarkurser 2004.

Agroekologi:

Beslut:

- att bevilja ett bidrag för 2004 på totalt 28.800 €, varav belopp som bestäms i slutrapport utgör balanserat överskott från 2003.
- att nätverket under 2004 särskilt skall nå följande resultat:
 - minst 5 av de befintliga kurserna skall godkännas som NOVA kurser, var och en kurs godkänd av minst tre medlemsuniversitet/fakulteter
 - minst 15 studenter skall börja sina studier på MSc programmet, varav minst 6 skall komma från NOVAs medlemsuniversitet
 - det samlade studieutbudet inom NOVA skall klart framgå på de olika medlemsuniversitetens hemsidor, inför 2005 skall det finnas i samtliga studiekataloger
 - survey skall vara avslutad och rapporterad.
- att nätverket fr.o.m. 2005 skall kunna självfinansiera en eventuell koordinator.

Biosystems engineering

Beslut:

- att bevilja ett bidrag på 39.600 € till verksamheten under 2004.
- att nätverket under 2004 särskilt skall nå följande resultat:
 - Senast i mitten av juni skall en godkännandeprocess vara planerad och vara igångsatt,
 - senast i november skall minst 5 kurser vara godkända som NOVA kurser, var och en av minst tre medlemsuniversitet
 - under våren skall studenterna vid alla NOVAs medlemsuniversitet vara informerade om såväl introduktionskursen som de olika alternativen till studier på den nordiska arenan,
 - till 2005 skall de godkända NOVA kurserna och övriga nordiska alternativ presenteras i alla relevanta kurskataloger,
 - ansökan skall ha lämnats in till
 - Nordplus Nabo (1 mars)
 - NorFA (3 maj)
 - alternativet Erasmus Mundus skall ha utvärderats, och ansökan eventuellt vara inlämnad senast i slutet av april,
 - Minst 10 studenter skall ha fullföljt introduktionskursen, varav minst hälften skall komma från NOVAs medlemsuniversitet/-fakulteter
- att nätverket fr.o.m. 2005 skall kunna självfinansiera en eventuell koordinator.

Hortikultur

Beslut: att

- NOVA tillsätter ett nätverk inom området Hortikultur, med följande nationella representanter:
 - för KVL och SLU, Rolf Larsen
 - för NLH, Trine Hvoslef Eide
 - för LBH, Sveinn Adalsteinsson
 - för HU-AF, meddelas senare
- Nätverket får till uppdrag att snarast inkomma till NOVA rektor med en ansökan om medel för att genomföra en godkännande process.
- Nätverket skall under 2004 uppnå följande resultat:
 - minst 5 kurser skall vara godkända som NOVA kurser, var och en av minst tre medlemsuniversitet/fakulteter
 - kurserna skall annonseras i relevanta kurskataloger under 2005.

Akvakultur

Beslut:

- att nätverket uppmanas inkomma med slutrapport för 2003, och att samtidigt inkomma med ansökan om medel för verksamheten under 2004.
- att nätverket under 2004 skall uppnå följande resultat:
 - o minst 8 kurser skall vara godkända som NOVA kurser, var och en av minst tre medlemsuniversitet/fakulteter
 - o kurserna skall 2005 annonseras i samtliga relevanta kurskataloger
 - o den interna kursdatabasen (NOVAs) skall vara tillgänglig för andra nätverk, senast i april 2004,
 - o kompetensdatabasen skall vara samordnad med databasen i web-systemet senast i början av mars 2004.

NOVA Food

Beslut:

- att uppdra åt huvudnätverket NOVA Food att:
 - o uppmana sina undernätverk att inkomma med ansökningar om medel för verksamhet på MSc- och PhD-nivå, huvudsakligen med inriktning på ömsesidiga kursgodkännanden av MSc kurser och planering/genomförande av PhD-kurser,
 - o inkomma till NOVA med en förteckning över de olika undernätverken och deras respektive medlemmar,
 - o den samlade verksamheten under 2004 skall uppnå följande resultat:
 - minst en PhD-kurs skall genomföras, med finansiering från NOVA
 - minst 5 kurser skall godkännas som NOVA kurser inom det samlade ämnesområdet, var och en godkänd av minst tre medlemsuniversitet/fakulteter
 - de godkända kurserna skall annonseras i varje relevant kurskatalog under 2005,
 - minst en intensivkurs inom ämnesområdet skall planeras och skall kunna utbjudas under läsåret 2005/06. Ansökan om finansiering skall inlämnas till Nordplus i februari 2005.
- att bevilja huvudnätverket ett bidrag på 4.000 €, för att genomföra ett planeringsmöte under 2004, för planering av verksamheten 2005. Detta möte skall i framtiden normalt hållas i samband med NOVAs årskonferens.
- att medel till huvudnätverket och till undernätverken i första hand skall tas ur balanserade överskott från 2003.

Skogsteknik

Beslut:

- att nätverket tills vidare läggs på is. Om intresset vaknar kan verksamheten återupptas.

Urban Greening Urban Forestry

Beslut:

- att nätverket Urban Greening Urban Forestry skall inkomma med en slutrapport senast den 1 juni 2004, i enlighet med gällande mandat,
- att uppmana nätverket att, på basis av denna rapport, inkomma med ansökan om bidrag till fortsatt verksamhet senast den 1 oktober 2004. I ansökan skall ömsesidigt godkännande av kurser vara en prioriterad aktivitet,
- att nätverket som resultat av verksamheten under 2004 skall ha en plan för utvecklingen av det nordiska samarbetet inom området.

Veterinärutbildningen

Beslut:

- att nätverket skall inkomma med en slutrapport senast den 1 juni 2004, och därvid också med en ansökan om fortsatt finansiering.
- att nätverket som resultat under 2004 skall
 - o ha en plan för den fortsatta verksamheten, med rapport och ansökan den 1 juni 2004,
 - o ha minst två intensivkurser planerade, varav minst en genomförd, före utgången av 2004.

Mjölkproduktion

Kort information från sekretariatet.

ECTS-värdering

Kort diskussion.

6. Arbetsgrupp för översyn av manual

Sak: Bildande av grupp för löpande översyn av manualen

Underlag: Saksdokument

Beslut:

- att bilda gruppen enligt förslag, och att invänta styrelsens beslut i frågan om strategi innan arbetet påbörjas
- att som medlemmar i gruppen utse Sebastian Hielm, HU-V, och Anne-Marte Tronsmo, NLH. Sammankallande är Knut Wålstedt, NOVA.

7. Utvärdering av NOVA PhD kurser

Sak: Utvärdering av NOVAs PhD kurser

Underlag: Saksdokument
Förslag till mandat

Kort diskussion.

8. Orienteringspunkter

a. Orientering om NOVAs Nordplusnätverk och ansökningar

Information från sekretariatet.

KUFs roll i samband med Nordplus, att avgöra inom vilka områden vi skall lägga ansökningar, som tilläggsfinansiering till vår egen finansiering.

b. Student broschyren

Kort information om framtagandet av en studentbroshyr.

Studenterna och studievägledarna bör tas med i arbetet.

Även anställda kan ha nytta av en broshyr.

c. Medlemmarnas orientering

SLU: Bolognaprocessen i full gång. Samstämmighet ledning-fakultet

KVL: ny inst.struktur, utbildningsreformen 2005 går framåt.

NLH: univ i Norge skall fortsatt ägas av staten.

LBH: utredning om sammanslagning av LBH och forskningsinstitutet i Reykjavik,
ev organisatorisk förändring nästa årsskifte.

HU: ny ledning för AF-fakulteten.

9. Övriga frågor

Förfrågan om avhållande av agroekologiseminarium med KUF deltagande i samband med nästa KUF möte den 16 juni, på NLH.

Beslut:

- att KUF samtycker till att delta i agroekologiseminarium under högst 2 timmar i samband med nästa KUF möte. NOVA rektor samordnar på bästa sätt.
- att telefonmöten skall användas även i fortsättningen vid mötestillfällen med lämplig agenda.

10. Avslutning

Mötet avslutas.

Alnarp den 12 februari

Paul Jensén
NOVA rektor

Knut Wålstedt
Central NOVA koordinator