



Protokoll styrelsemöte i ARTES inklusive referensgruppen

Material till mötet pdf fil. (user & password needed)

Tid och plats: 20 januari 2004 kl. 09.30-14 på Arlanda Prime Point.

Anmälda förhinder: Bertil Emmertz

Närvarande: Jakob Axelsson (ordförande), Kristina Forsberg (ledamot), Sverker Holmgren (ledamot), Martin Törngren (ledamot+referensgruppen), Magnus Jonsson, Jan Jonsson, Jörgen Hansson, Karl-Erik Årzén (referensgruppen), Roland Grönroos (bitr. program dir.), Hans Hansson (program dir.+referensgruppen), Paul Pettersson (studierektor+referensgruppen).

Före mötet diskuterades jävsfrågan, jäv ska anmälas, vid beslut om "egna" medel bör rummet lämnas.

1. Mötets öppnande av ordförande. Referensgruppen adjungerades till mötet. Till justeringsperson valdes Sverker Holmgren.
2. Dagordningen godkändes.
3. Föregående mötesprotokoll, Referensgruppens minnesanteckningar gicks igenom utan anmärkning.
4. **Ekonomi**
Roland presenterade resultatet från 2003 samt budget för 2004.
Beslut: Paul Pettersson får i uppdrag att ta fram en arbetsbeskrivning för studierektor. Den ska "bollas" med referensgruppen och presenteras på nästa möte. Följande idéer om innehåll nämndes - registrering av studenter på kurser,
- kurssamordning, co-ordinering av innehållet,
- kursutvärdering och uppföljning
Beslut: Styrelsen föreslår att studierektor får 1000 kr per månad i arvode.
Beslut: Styrelsens arvodesnivå föreslås sänkas till 25% av tidigare nivå vilket innebär följande. Principen för utbetalning av arvode till styrelsen ska vara att 1/3 av beloppet (0.125 basbelopp för medlem och 0.25 basbelopp till ordf.) betalas till samtliga, resterande 2/3 betalas i proportion till antalet beviljade styrelsemöten. Basbeloppet för 2004 är 39300 kr.
Beslut: Budgeten för 2004 fastställdes enligt förslaget efter ovanstående beslut och förtydligande.
5. **ARTES++ forskarskola**
Under diskussionen framkom att tidsperioden för enskilda doktorander inom ARTES++ forskarskola kan utsträckas till två år.
Beslut: Utbetalning doktorandmedel ska ske i slutet på varje år efter rekvisition.
 - Medel för kursdeltagande utbetalas med 1000 kr per poäng i

kurser som följts upp till högst 20000 kr efter inlämnade kursutvärderingar.

- Medel för utlandsvistelse utbetalas med högst 30000 kr efter att rapport från vistelsen inkommit.
- Medel för konferensresor utbetalas med högst 10000 kr efter att rapport från resan inkommit. ARTES har inga krav på att doktoranden ska presentera något på konferensen.
- Medel för industrivistelse utbetalas med högst 5000 kr efter att rapport från vistelsen inkommit.

1. Antagning av doktorander

Följande huvudprinciper tillämpades vid antagningen.

- Doktorander bör antas till ARTES++ programmet högst ett år efter påbörjade studier. Undantag gjordes för doktorander nära ett års gränsen samt när längre uppehåll i studierna var kända.
- Aktiviteten i forskarutbildningen ska vara minst 70%
- En genomgång av varje sökandes ämnesprofil gjordes där kopplingen till realtid och inbyggda system bedömdes.
- Lärosäten som sökt utan att ha en doktorand som passade in i profilen ges möjlighet att komma in med en kandidat till nästa möte.

Beslut: Följande doktorander antogs till ARTES++ programmet

- Johan Andersson MdH,
- Martin Andersson LTH,
- Jerker Bengtsson HH,
- Johan Elmqvist LiTH,
- AnnMarie Ericsson HS,
- Joakim Eriksson LUTH,
- Johan Fredriksson MdH,
- Olga Grinchtein UU,
- John Håkansson UU,
- Kaj Hänninen MdH,
- Viacheslav Izosimov LiTH,
- Andreas Johnsson MdH,
- Annika Karlsson UU,
- Pavel Krcal UU,
- Anders Möller MdH,
- Larisa Rizvonovic MdH,
- Linus Svensson LUTH,
- David Svensson LTH,
- Mikael Åkerholm MdH.

Beslut: Följande ansökningar avslogs

- Ansökan av Mathias Ekman (MdH) avslogs med motiveringen att aktivitetsgraden som doktorand är för låg.
- Ansökan av Xing Fan (HH) avslogs med motiveringen att doktoranden varit aktiv för länge för att passa ARTES++ profil.
- Ansökan av Daniel Flemström (MdH) avslogs med motiveringen att aktivitetsgraden som doktorand är för låg.

- Ansökan av Simon Kågström (BTH) avslogs med motiveringarna att doktoranden varit aktiv för länge samt att forskningsinriktningen inte passar ARTES++ profil. BTH:s representant i referensgruppen ska meddelas möjligheten att sända in ansökan från en annan doktorand till nästa möte.
 - Ansökan av Gunnar Mathiason (HS) avslogs med motiveringen att doktoranden varit aktiv för länge för att passa ARTES++ profil.
 - Ansökan av Mattias Weckstén (HH) avslogs med motiveringen att doktoranden varit aktiv för länge för att passa ARTES++ profil.
 - Ansökan från Martin Törngren (KTH) att anta n.n. avslogs, KTH inbjuds att åtkomma med förnyad ansökan till nästa möte om en person finns med motiveringen att varje lärosäte i ARTES++ ansökan ska ges möjlighet att delta i programmet med minst en doktorand.
 - Ansökan från Mats Björkman (MdH) att anta N. N. (Jane Doe) avslogs med motiveringen att flera MdH doktorander redan antagits samt att Jane Doe kan ansöka om antagning till nästa år.
2. **Beslut:** Doktorander som ej antas ska meddelas möjligheten att ändå följa kurserna som ARTES++ ger. De inbjuds även att delta i sommarskolor och doktorandkonferenserna stöd för detta ges om budgeten så tillåter.
3. Beslut om kurser
- Beslut:** Ersättning till lärosäte för att ge doktorandkurs ges i enlighet med ARTES tidigare modell ett basbelopp om 40 kkr ges om minst 1 extern deltagare fullföljer kursen, dessutom ges 5 kkr per ytterligare extern deltagare som fullföljer kursen upp till högst 75 kkr.
- Beslut:** För kurs ARTES beslutat stödja kan efter ansökan till ARTES upp till 25000 kr beviljas för kursutveckling. I ansökan ska specificeras hur medlen planeras användas. Styrelsen delegerar till programdirektören att fatta beslut om stöd ska utgå i varje enskilt fall. Beslutat stöd ska rapporteras till styrelsen.
- Beslut:** Stöd i enlighet med ovanstående regler beviljas kurserna Embedded control systems (5p), Formella analysmetoder för realtidssystem (5p) samt Parallella och distribuerade realtidssystem (5p) om de ges vårterminen 2004.
4. Sommarskolan
- Beslut:** Programdirektören får i uppdrag att besluta om datum för sommarskolan efter samråd med Jörgen Hansson kring RTCSA och Martin Törngren kring SNART seminariet.
5. Doktorandkonferens
- Frågan bordlades till nästa möte.
6. Kick-off
- Beslut:** Styrelsen stöder förslaget till Kick-off i samband med första kursstarten studierektor fick i uppdrag att hålla i den.

6. Industriambassadörens roll
Beslut: Anita Andler får i uppdrag att ge förslag till verksamhet för 2004 med en budget. Hon får använda upp till 20000 kr för industriambassadörsverksamhet fram till nästa möte.
7. Informationer
 1. Bokprojektet
Hans Hansson informerade att en första version av boken planeras vara klar 15 april samt att deltagarna är entusiastiska.
 2. PR och informationsverksamheten
Roland meddelande att pressrelease har gått ut om Ulf Assarssons avhandling.
 3. Industridag på ENEA
Inget var känt om planeringen.
8. Inga övriga frågor fanns.
9. Kommande möten.
 1. 29 mars 2004 kl. 13.30-15.30, telefonmöte i referensgruppen.
 2. 27 april 2004 kl. 13.15 ARTES styrelsemöte, telefonmöte.
 3. Under sommarskolan ARTES styrelsemöte
Programdirektören fastställer tidpunkt.
 4. 12 oktober 2004 kl. 13.15 ARTES styrelsemöte, telefonmöte.
10. Ordförande förklarade mötet avslutat kl. 14.02.

Skrivet av Roland Grönroos

Justeras Sverker Holmgren

Updated: 23-Jan-2004 12:15 by [Roland Grönroos](#)
e-mail: artes@docs.uu.se web: www.artes.uu.se
Location: <http://www.artes.uu.se/styrelse/prot-040120.shtml>

