



Protokoll styrelsemöte i ARTES

Detta protokoll som pdf-fil

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

Tid och plats: 27 april 2004 kl. 13.15, telefonmöte

Anmälda förhinder: Sverker Holmgren

Närvarande: Jakob Axelsson (ordförande), Bertil Emmertz, Kristina Forsberg, Martin Törngren, Paul Pettersson (studierektor), Roland Grönroos (bitr. program dir.), Anita Andler (industriambassadör).

1. Mötets öppnande av ordförande. Till justeringsperson valdes Martin Törngren.
2. Dagordningen godkändes.
3. Föregående mötesprotokoll, Referensgruppens minnesanteckningar från 29 mars och 22 april 2004 gicks igenom utan anmärkning. Roland meddelade att beslutsbrev ännu inte skickats ut.
4. Ekonomin, avsaknad av formellt utsedd programdirektör. Roland informerade att ekonomin följer budgeten.
Beslut: Bugeten skrivs om så att den följer redovisningen av utfallet.
Beslut: Styrelsen avvaktar utvecklingen i frågan om programdirektör.
5. ARTES++ forskarskola.
 1. Antagning av doktorander.
Inga ansökningar har inkommit från KTH eller BTH som getts möjligheten att komplettera, därför antas ingen doktorand nu. Kommande kandidater får vänta till nästa ansökningsomgång.
 2. Beslut om kurser HT 04.
Beslut: Kurserna Forskningsplanering (3 P), Säkerhetskritiska Realtidssystem (5 P) och Design of Embedded Real-Time Systems (5 P) ges stöd enligt ARTES modell i beslut 04-01-20 punkt 5.3.
Beslut: Stöd till ytterligare kurser ges inte nu. Styrelsen ser möjligheten att behovet blir större under 2005 med flera samtidiga doktorander i ARTES++.
 3. Utlysning inför 2005, beslut om datum etc.
Beslut: Utlysningen inför år 2005 ska omfatta 20 doktorander, information om planerade kurser ska finnas i utlysningen som ska gå ut senast 15 oktober. Utlysningen granskas på styrelsemötet den 12 oktober.
 4. "ARTES approved" för andra kurser?
Beslut: Kurserna "Framtida CPU:er" och "ARTIST sommarskola" ges statusen ARTES approved. Det innebär att ARTES++ doktorander får följa kurserna och tillgodoräkna poäng från dem vid rekvisering från ARTES. Ingen ARTES doktorand har valt att följa kursen "Framtida CPU:er", 1 Poäng får tillgodo räknas för ARTIST

- sommarskola, men examination på hemmaplan kan ge flera poäng.
5. Sommarskolan 22-23 augusti i Göteborg, i samma lokal som SNART och RTCSA.
Idéer till program som kom under mötet: Forskningsetik och forskningsplaneringskurs, Seminarium/lektion av Sang Son och/eller Bud Lawson. Roland ska stämma av med Jörgen Hansson hur finansieringen av RTCSA ser ut. Industripersoner ska bjudas in till självkostnadspris. En blänkare om sommarskolan skickas ut inom ARTES snart.
Beslut: Förslag om stöd för doktoranders deltagande i sommarskolan skickas till styrelsen för beslut per capsulam.
 6. Doktorandkonferensen.
Idé: Rådgivning till doktoranderna kring presentationerna görs både ur presentationsteknisk och ämnesmässig synpunkt.
Beslut: Paul ansvarar för planeringen.
 7. Studierektorsroll samt utseende av studierektor.
Beslut: Paul Pettersson utses till studierektor för ARTES. Arbetsbeskrivningen för studierektors uppgifter godkändes.
 1. Paul rapporterade att 18 personer deltog i Kick-offen samt att en uppskattad genomgång av presentationsteknik hölls av Svante Andersson.
 2. Genomförda eller påbörjade kurser
 1. Formal Methods in RTS, 20 doktorander varav 11 är antagna till ARTES++.
 2. Embedded Control Systems, 15 doktorander varav 9 är antagna till ARTES++.
 3. Parallell and distributed RTS, 5 sökande varav 4 är antagna till ARTES++.**Beslut:** Styrelsen ställer en fråga till referensgruppen: Hur bör stödet till kurser med få deltagare utformas, ska det finnas en minimigräns för stöd?
 3. Beviljat kursutvecklingsstöd
Eftersom programdirektören ännu inte utsetts formellt beslutar styrelsen i denna fråga som delegerades 04-01-20.
Beslut: Stöd för utveckling av kursen "Embedded Control System" beviljas i enlighet med ansökan 2004-04-22 från Karl-Erik Årzen.
 6. Industriambassadörens roll.
Jäv: Anita Andler lämnade samtalet under styrelsen diskussioner och beslut.
Beslut: Styrelsen beviljar högst 100 000 kr för industriambassadörsfunktionen i huvudsak i enlighet med förslag 1 med följande modifikationer a) ingen trycksak ska produceras, b) Paul Petterssons roll enligt förslaget utgår, c) delar av förslag 2 kan utföras efter samråd med programdirektören.
 7. Informationer.
 1. Rapportering till SSF, ej klart.
 2. Bokprojektet rapporterades enligt bifogad text.
Förslag om att inkludera flera illustrationer kom upp.
 3. PR och informationsverksamheten.
Anita informerade att bearbetning av presskontakter pågår.

4. Industridag på ENEA.
Anita rapporterade att ENEA Test samt ENEA Embedded Technology vill genomföra en industri dag någon av dagarna 14, 15, 16 juni 2004, arbete att välja projekt inom akademien pågår.
8. Information om UU:s regler.
Roland informerade om att följande länkar dokument som beskriver reglerna för styrelse arbete finns. Ordförande uppmanade styrelsen att ta del av materialet. (Länkarna fungerar bara i html versionen av protokoll och kallelse 😊.)
 1. [Regler och riktlinjer](#)
 2. [Gemensamma bestämmelser för institutioner](#)
 3. [Strategiska forskningsprogram/kompetenscentra](#)
 4. [Riktlinjer för kallelse- och mötesförfarande](#)
9. Kommande möten.
 1. 23 augusti på kvällen under sommarskolan ARTES styrelsemöte. Programdirektören fastställer tidpunkt.
 2. 12 oktober 2004 kl. 13.15 ARTES styrelsemöte, telefonmöte.
10. Mötet avslutades kl. 15.07 av ordförande.

Skrivet av Roland Grönroos

Justeras Martin Törngren

Updated: 28-Apr-2004 10:51
E-mail: artes@docs.uu.se Web: www.artes.uu.se
Location: <http://www.artes.uu.se/styrelse/prot-040427.shtml>

