

Protokoll styrelsemöte i ARTES

Detta protokoll som pdf-fil. Materialet till mötet är ej tillgängligt via webben.

Tid och plats: 13 dec 2004, 13.15 - 15 telefonmöte.

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

1. Mötet öppnades av ordförande. Till justeringsperson valdes Bertil Emmertz.
2. Dagordningen godkändes.
3. Föregående mötesprotokoll godkändes, styrelsen konstaterade att beslutspunkterna från referensgruppens minnesanteckningar återfinns i dagordningen.
4. Utlysning för 2005

Beslut: Utlysningen fastställdes.

5. Ekonomin

Beslut: Ansökan att förlänga utnyttjandetiden för ARTES medlen till år 2005 och 2006 ska sökas.

Beslut: Doktorander som ännu ej rekviderat medel ska uppmanas att skicka in rekvisition.

~~**Beslut:** Budgeten för 2005 fastställdes efter följande justering, 5% programdirektör bibehålls och studierektor minskas till 15%.~~

6. Förändrad arbetsfördelning mellan studierektor och samordnare.

Beslut: Genomförs enligt förslag i budgeten. Tiden för samordnaren ökas under 2005 till 35% vilket motiveras av att slutrapport för ARTES medlen ska sammanställas. Samordnaren tar även ett ansvar för att avlasta studierektor/programdirektör.

7. Förslagen till regeländringar från referensgruppen

Beslut: Förslagen 7.1 "10000 kr bidragen", 7.2 "30000 kr bidragen" samt 7.3 "Deltagare i ARTES++ utnyttjande av extra bidrag" bordläggs till nästa möte med kommentaren att konkretare förslag ska utarbetas. Prioritering av andra resor än konferensresor bör göras.

Beslut: Enligt förslaget från referensgruppen ska antagna ARTES++ doktorander få utnyttja ARTES++ medel för ARTES aktiviteter som genomförts upp till 1 år före antagningen.

Beslut: Styrelsen tillstyrker alumniverksamhet och ber referensgruppen återkomma med förslag.

Beslut: Fördelningen av stödet till forskarstudier förändras enligt: Hälften av medlen (32500 kr) får användas fritt mellan de olika formerna av stöd.

Minst 10000 kr ska användas för kursdeltagande, 15000 kr för utlandsvistelse, 5000 kr för konferensresor och 2500 kr för industrivistelse.

Beslut: Det är tillåtet att använda medlen för utlandsvistelse vid flera tillfällen.

8. ARTES++ forskarskola

1. Antagning av doktorander för 2005

Beslut: Principen att ARTES++ vänder sig till nyantagna doktorander står fast. Därför kan sökande Leonid Mokrushin

och Jesper Wilhelmsson ej antas.

Beslut: Principen att aktivitetsgraden ska vara minst 70% kan frångås i brist på konkurrens.

Beslut: Sökande som ännu ej antagits till forskarutbildning skall vara antagna senast 2005-06-30. Om så ej sker är de välkomna med en ny ansökan i samband med nästa inbjudan.

Beslut: Följande doktorander antogs till ARTES++ programmet

Markus Adolfsson

Raul Barbosa

Johan Erikson

Daniel Flemström

Christer Gerdman

Ewa Hansen

Frédéric Haziza

Martin Kero

Erik Kuiper

Najeem Lawal

Niklas Lepistö

Daniel Luna

Erik Olsson

Pengpeng Ni

Jianlin Shi

Xiaochun Shi

Fredrik Törner

Stöd till doktoranderna sker enligt tidigare styrelsebeslut samt justeringar av dessa.

2. Kurser 2005

Beslut: Stöd beviljas för genomförande samt i förekommande utveckling enligt tidigare beslutad modell av följande kurser

Advanced Component-Based Software Engineering
(5p) VT'05

Cooperating Embedded Systems (5p) VT'05

Storage Systems for Embedded Systems (3p) VT'05

Introduction to Systems Thinking and its Application
(5p) VT'05 *

Forskningsplanering (3p) HT'05.

Beslut om höstens kurser fattas nästa möte. Styrelsen ser helst att alla föreslagna kurser ges om budgeten tillåter.

Programdirektören får i uppgift att kontrollera om eventuell samordning kan ske där risk för överlappning finns.

Jakob och Bertil rekommenderar särskilt doktoranderna att läsa kursen "Introduction to System Thinking and its Application".

3. Sommarskolan tas upp på nästa möte.

4. Kick-off och doktorandkonferens samordnas. Genomförande planeras till februari-mars.

5. Genomförda kurser: Forskningsplanering och Säkerhetskritiska realtidssystem.

9. Ansökan om förlängning av tiden att utnyttja projektmedel.

Beslut: Projektet Support for Real-Time 3-D Graphics on Future Mobile Terminals under Energy/Area Constraints beviljas förlängd dispositionsrätt till 2004-12-31.

10. Programdirektör för ARTES

Beslut: Paul Pettersson föreslås till programdirektör för åren 2005-2006.

11. Industriambassadörens roll och budget under 2005

Beslut: Bordläggs till nästa möte, Anita får inkomma med förslag

* STÖDET TILL DENNA KURS ÄR 1/3 AV NORMALT STÖD (HÖGST 33333 KR) EFTERSOM KOSTNADEN DELAS MELAN ARTES, SKÖVDE OCH CUGS. /BEZ

till verksamhet 2005.

12. **Idéer som kom upp:** Publicera hur ARTES kurser görs, samt ARTES upplägg. Paul sprider dem vidare.

13. Kommande styrelsemöten

1. 2005-02-25 kl. 13.15, telefonmöte → DATUM SKALL VARA 2005-02-23

2. 2005-04-27 kl. 13.15, telefonmöte

3. 2005-08-xx i samband med sommarskolan, fysiskt möte i Skövde.

4. 2005-12-07 kl. 13.15, telefonmöte

14. Mötet avslutades av ordförande som önskade alla god jul.

Skrivet av Roland Grönroos

Justeras Bertil Emmertz

Uppdat. 15-01-2004 14:57

E-mail: artes@docs.uu.se Web: www.artes.uu.se

Uppdat. 15-01-2004 14:57 www.artes.uu.se/tyrolse/ort/



Swedish Foundation for Strategic Research