

Protokoll styrelsemöte i ARTES

Detta protokoll som pdf-fil.

Materialet till mötet. (user & password needed)

Tid och plats: 23 februari 2005, 13.15-14.40 telefonmöte.

Anmälda förhinder: Bertil Emmertz, Kristina Forsberg

Närvarande: Jakob Axelsson (ordförande), Sverker Holmgren (ledamot), Martin Törngren (ledamot), Paul Pettersson (programdirektör och studierektor) Roland Grönroos (bitr. program dir.).

1. Mötet öppnades av ordförande. Till justeringsperson valdes Martin Törngren.
2. *Dagordningen* godkändes efter tillägg av punkt 6.4 Beslut om kurser hösten 2005.
3. *Föregående mötesprotokoll* - Inga synpunkter från referensgruppen har inkommit på följande frågor från Roland
 - 1) 10 och 30 kkr bidragen ser det inte ut att finnas utrymme i budgeten för.
 - 2) Alumniverksamheten.
 - 3) Industriambassadörens roll och budget.Därefter lades protokollet till handlingarna.
4. *Ekonomi*.

Roland föredrar den uppdaterade budgeten efter bokslutet för 2004.

 - Vi måste skilja på Artes o Artes++ medel på grund av kontrakten med SSF.
 - För Artes återstår ca. 1.1 MSEK
 - Artes++ budget t.o.m. 2006 ger vid hand en prognos på -381 kkr.Bedömningen är dock att vi kan avvakta med neddragningar. Kommande kurser kommer att kosta mindre (mindre kursutv.) och det är osäkert hur många sökande det blir framöver. Underskottet är alltså kontrollerbart framöver för styrelsen.

Slutsats: Ekonomi är under kontroll.
Nästa uppföljning sker i december om inget speciellt inträffar.
5. *Bordlagt 04-12-13.*
 1. Förslag till införande av 10000 och 30000 kr stöd åt doktorander.

Beslut: Stödet införs inte eftersom pengarna inte räcker till.
 2. Alumniverksamhet.

Inbjudan till aluimnissession under sommarskolan ska göras.

Beslut: Arrangörerna av sommarskolan får i uppdrag att komma med förslag tillsammans med referensgruppen.

3. PR och informationsverksamheten, industriambassadörens roll och budget 2005.

Beslut: Styrelsen beslutade att avsätta 70000 kr för PR och informationsverksamhet under 2005.

Följande förslag vill styrelsen genomföra

1. Genomförande av industridag med ENEA, 7000 kr
2. Fortsatt pressexponering inkl exponering av ENEA dagen, 36000 kr
3. Marknadsföring i samband med ARTES sommarskolan och RTiS, 15000 kr
5. Andra relaterade aktiviteter, 12000 kr (minskat belopp)

Följande förslag ströks: flera industridagar/seminarier, informationsblad, marknadsföring av en doktorandkurs.

6. ARTES++ forskarskola.

1. Sommarskolan 15-19 augusti 2005.

Roland och Martin informerade om läget. Lokal och hotelbokning är preliminärbokade. CFP till RTiS har gått ut. Temat för RTiS är "Distributed sensor networks". ARTES budget för sommarskolan är 350 kkr.

Förslag: En inbjuden "keynote" som ger Tutorial på Artes++ samt Keynote på Snart
Inbjudan till lämplig person på EU-kommissionen;
Tema: (6:e ramprogrammet), tal på temat visioner för 7:e ramprogrammet

Ide: Panel på detta tema med representanter från näringsliv/forskare möte med kommissionär.

Kommissionär förväntas resa hit utan ersättning.

Beslut: Förslag till användning av medlen ska presenteras för styrelsen 27 april för beslut. ARTES kan finansiera inbjudna talare som medverkar både i sommarskolan och på RTiS.

Beslut: En postersession ska förberedas av ARTES doktorander.

2. Genomförda kurser, inga sedan förra mötet. CBSE har startat.
3. Beviljat kursutvecklingsstöd, inget sedan förra mötet.
4. Beslut om kurser hösten 2005.

Beslut: Tre kurser beviljas medel enligt ARTES model med följande prioriteringsordning som baseras på doktorandernas önskemål.

1. Real Time Communication
2. Hardware/Software codesign
3. Distributed Real-Time Systems and Databases

4. Advanced Real-Time Scheduling, om någon av kurserna 1-3 inte skulle ges under hösten ges stöd till denna kurs istället. Om stöd inte ges till kursen under 2005 är Gerhard Fohler välkommen att komma in med förslag att ge den under 2006.
7. Informationer.
1. Doktorandkonferensen.
Paul redogjorde för den lyckade konferensen med ca 14 deltagare. Det låga deltagandet diskuterades.
Beslut: Styrelsen uppdrog åt Paul och Roland att undersöka orsakerna till att inte flera deltog.
 2. Rapportering till SSF.
Ekonomirapportens första del har skickats in, arbete med resten samt verksamhetsrapporten pågår.
 3. Bokprojektet.
En resume av boken har sänts till Springer. Totalt är boken på ca 475 sidor.
8. Styrelsens behov av bibliotek.
Beslut: Styrelsen ser inget behov av att utnyttja Uppsala universitets bibliotek.
9. Kommande möten.
1. 2005-04-27 kl. 13.15, telefonmöte
 2. 2005-08-xx i samband med sommarskolan, fysiskt möte i Skövde.
 3. 2005-12-07 kl. 13.15, telefonmöte
10. Mötet avslutades av ordförande.

Skrivet av Roland Grönroos

Justeras Martin Törngren