

## Protokoll styrelsemöte i ARTES

Detta protokoll som pdf-fil.

*Tid och plats:* 2007-11-19, kl. 15.00, telefonmöte.

*Närvarande:* Jakob Axelsson, Bertil Emmertz, Kristina Forsberg, Sverker Holmgren, Roland Grönroos (bitr. program dir.), Paul Pettersson (program dir. och studierektor), Anita Andler (industriambassadör).

*Anmälda förhinder:* Martin Törngren

Material till mötet. (user & password needed)

1. Mötet öppnades av ordförande, till justeringsperson valdes Bertil Emmertz.
2. Dagordningen godkändes.
3. Föregående mötesprotokoll lades till handlingarna. Referensgruppens minnesanteckningar utnyttjades under mötet.
4. Ekonomin
  1. Roland rapporterade om ekonomin. Han kommer att meddela berörda att rekvisitioner ska vara inne före nyår.
  2. Frågan om doktorander som sökt medel att använda 2008 kom upp.  
**Beslut:** ARTES beviljar inte medel för verksamhet 2008.
  3. **Beslut:** Följande per capsulam beslut från september stadfästes.
    - Att 300000 kr avsätts till jubileumskonferensen som planeras våren 2008.
    - Att 300000 kr avsätts till mobilitetsstöd för doktoranderna i 20 poster om högst 15000 kr per styck i enlighet med tidigare regler.
  4. **Beslut:** Av resterande medel avsätts 100 000 kr till slutredovisning och arbete med jubileumskonferensen under förutsättning att SSF godkänner det.
5. Kurser
  1. Kurser 2008 i SAVE-IT regi  
Paul berättade att SAVE-IT delvis tar över att ge kurser som ARTES utvecklat.
  2. Rapportering av pågående och avslutade kurser  
Forskningsmetodik går med 8 studenter, forskningsplanering också med 8 studenter.  
Populärvetenskaplig kommunikation är klar men siffror finns inte ännu.
  3. TIMBER kursen ges inte i ARTES regi men Per Lindgren erbjuds att annonsera den via ARTES maillistor.
6. Fråga om att utnyttja medel 2007 av doktorand som antogs 2004-12-31  
**Beslut:** Rekvireringen beviljas inom ARTES++ regler.
7. Jubileumskonferensen  
Under diskussionen nämndes bland annat
  - IVAs lokaler mittemot Stureplan.
  - Bjuda in tungviktare från industrin, exempel ABB, VOLVO, IVA VD, Ericsson,
  - SAAB vill göra stora satsningar på FoU. Kristina återkommer från SAAB om vi så önskar.
  - Industrin bör bidra med vad som är de tekniska

utmaningarna och vilket håll framtiden går åt. Vilka bitar av realtid/inbyggda system vill man hålla nationella?

- Syftet med dagen behöver vara tydligt för att ge legitimitet.
- Agendaidéer:
  - Summering av ARTES åren Hans,
  - ARTES++ Paul,
  - Framtiden med affischnamn, Välkänd person som trovärdigt kan uttala sig om framtiden.
  - ex. Vad gör Google inom realtid?
  - ex. Anders Narvinger skulle kunna prata om behovet av realtidskompetens. Han har koppling till flera företag.
  - ex. Prof. Ulf Körner, Lund Universitet.
  - Paneldiskussion
- Låta ARTES personerna skriva några ord om sig själva till en festskrift.
- Onsdag 12 mars, start vid lunch fortsättning hela kvällen är en bra tidpunkt.
- **Beslut:** Fortsättningen planeras av Paul och Roland, Jakob kan vara bollplank. Anita kan också ställa upp.

#### 8. Rapportering

1. PR verksamheten har stått stilla sedan augusti.
2. Doktorandernas rapporter från 2007 har skickats ut till ARTES och SNART den gångna veckan.
3. Verksamhetsredovisning och rekvisering kommer att skickas till SSF under veckan från Roland och Paul.
4. Hantering av ARTES 2008 redovisades av Roland.

#### 9. Övriga frågor

1. Roland skickar ut meddelande att ARTES personer bör gå med i SNART.
2. Roland gör iordning knapptryckning på webben för att gå med i SNART.

#### 10. Kommande möte

- 17 december kl. 16-17 Roland frågar Martin och Kristina.
- Alternativ är 14 december kl 15-16 om inte 17 december går.
- Sverker anmälde förhinder dessa dagar.

#### 11. Mötet avslutades kl. 16.18

*Skrivet av Roland Grönroos*

*Justeras Bertil Emmertz*