

**Datum och tid:** 2005-09-22 kl 13-15**Plats:** Turing U3-104, IDE, Mälardalens högskola, Västerås.

**Ledamöter:** Jakob Axelsson ordförande, Volvo/adj prof MdH  
Erik Gyllenswärd Bombardier  
Kaj Hänninen doktorandrepresentant  
Simin Nadjm-Tehrani RTSLAB, IDA, LiTH

**Anmält förhinder:** Mirka Mikes-Lindbäck ABB Corporate Research  
Mikael Nolin fd koordinator

**Tjänstemän:** Andreas Ermedahl (Ebbe) koordinator  
Hans Hansson programdirektör  
Gunnar Widforss administratör

- 1 § Öppnande av mötet och fastställande av föredragningslista Jakob Axelsson öppnade mötet.  
**Beslut** att fastställa föredragningslistan, med följande ändringar:  
- val av justeringsperson § 2  
- utseende av nya funktionärer § 4  
- budgetpunkten placeras sist § 15
- 2 § Val av justeringsperson **Beslut** att uppdra åt Erik Gyllenswärd att jämte ordförande justera protokollet.
- 3 § Sekreterare för mötet **Beslut** att uppdra åt Gunnar Widforss att föra mötesprotokoll
- 4 § Nya funktionärer Mikael Nolin har lämnat uppgifterna som koordinator inom SAVE IT och Ylva Boivie är sjukskriven under hösten.  
**Beslut** att utse Andreas Ermedahl till koordinator för forskarskolan och godkänna Gunnar Widforss som administratör, vikarie för Ylva Boivie under hennes sjukskrivning.
- 5 § Justering av föregående protokoll Den utsedda justeringspersonen har ej fått tillfälle att justera protokollet, varför styrelsen justerade protokollet in plenum. Uppmärksammades att besluten i §§ 5 och 7 ännu inte utförts (formulering om rimlig ersättningsnivå för styrelsen, relevanta nyckeltal för uppföljning, samt klagörande av vad varje doktorandpaket innehåller). **Bilaga 1.**  
**Beslut** att lägga protokollet från 2005-04-12 till handlingarna.
- 6 § Anmälningar Inga handlingar hade inkommit

---

Justerandes signatur:

- 7 § Årsrapport  
 Andreas Ermedahl föredrog årsrapporten, författad av Mikael Nolin. Några korrigeringar kunde omedelbart göras. Den korrigerade versionen skall tillställas styrelsens ledamöter, för inhämtande av synpunkter inom en vecka. **Bilaga 2.**  
**Beslut** att godkänna årsberättelsen med de förändringar som rundfrågningen kan leda till.
- 8 § Status SAVE-IT doktorander  
 Andreas Ermedahl informerade på Mikael Nolins uppdrag om läget för forskarskolans doktorander.
- 9 § KKS möte 2005-10-12  
 Hans Hansson informerade om att KKS inbjudit till samtal. Betonades att tillfället bör nyttjas till att efterfråga vilka nyckeltal forskarskolan bör mätas med. Om möjligt bör antalet aktiviteter som utlovas i ansökan tonas ned. Forskarskolan bör också ge respons på vilka svårigheter som finns, att engagera industrin med avsiktsförbindelser (*letters of intent*).
- 10 § Presentation och godkännande av nya doktorander  
 Mikael Nolin rekommenderar Mikael Åkerholm som doktorand i SAVE-IT. Mikael Åkerholm har goda vitsord och avlade i år licentiatexamen med uppsatsen "A Software Component Technology for Vehicle Control Systems" 2005-02-18 vid Institutionen för Datavetenskap och Elektronik, MdH. Han behöver antas till senare del för att återuppta forskarstudierna inom SAVE-IT.  
**Beslut** att acceptera Mikael Åkerholm som doktorand nummer sju i forskarskolan.  
**Beslut** att styrelsen fortsättningsvis tillställs allt underlag i samband med kallelsen (ISP, avtal mm).
- 11 § Presentation och godkännande av arbetsbeskrivning för SAVE-IT:s funktionärer  
 Andreas Ermedahl föredrog ett förslag till arbetsfördelning mellan forskarskolans funktionärer.  
**Beslut** att fastställa arbetsbeskrivningen tills vidare enligt **bilaga 3**. Arbetsbeskrivningen skall uppdateras vid behov.
- 12 § Genomgång om kommande SAVE-IT kurser  
 Andreas Ermedahl redovisade den plan för kurser som finns i avtalet med KKS.  
**Beslut** att uppdra åt Paul Pettersson att till nästa styrelsemöte ge ett förslag till kurser för 2006, inom ramen för beslutad budget. Särskild omsorg skall ägnas ett industriellt perspektiv
- 13 § Rapportering och godkännande av handlingsplan för SAVE-IT rekrytering  
 Efter samtal med KKS har sista möjliga dag för att anta nya doktorander skjutits fram ytterligare till någon gång under våren 2006. Andreas Ermedahl presenterade ett förslag på handlingsplan för rekrytering. Bland annat bör aktiva kontakter tas med övriga potentiella lärosäten (LTH, CTH, LTU samt eventuellt Halmstad och Skövde). Särskilda medel från EU mål 3 Norra finns för rekryteringsinsatser inom Västmanland-Dalarna och Gästrikland vilket i sig motiverar kontakter med högskolorna i Gävle respektive Dalarna.  
**Beslut** att uppdra åt Andreas Ermedahl att snarast efterhöra  
 - vilka kontakter som involverade handledare redan tagit för att rekrytera nya doktorander och nya handledare  
 - vilken handlingsplan man har för fortsatt rekrytering

---

Justerandes signatur:

- förslag om vilka nya akademiska (och industriella) kontakter som föreslås, på det egna eller andra lärosäten.  
**Beslut** att uppdra åt Andreas Ermedahl snarast färdigställa en rekryteringsfolder  
**Beslut** att efter vissa justeringar fastställa den föreslagna rekryteringsplanen enligt **bilaga 4.**
  
- 14 § Rapportering och godkännande av handlingsplan för nätverksaktiviteter  
Andreas Ermedahl presenterade ett förslag på handlingsplan för nätverksaktiviteter.  
**Beslut** att med vissa justeringar godkänna förslaget enligt **bilaga 5.**
  
- 15 § Budget  
Gunnar Widforss föredrog den budget som upprättades under våren 2005. På grund av den försenade rekryteringsprocessen förväntas endast drygt halva budgeten för år 2005 att nyttjas.
  
- 16 § Övriga frågor
  - Hans Hansson fastställer snarast en interimistisk ordning för vilka medel som enligt budget kan vara tillgängliga för respektive doktorand för t ex utlandsvistelser och resor.
  - Nästa styrelsemöte planeras till 2005-12-09, kl 10-15 i Västerås. Till dagordningen (handläggare inom parentes):
    - o fastställande av budget 2006 (Widforss)
    - o fastställande av kursutbud för 2006 (Pettersson)
    - o ändring i formuleringen till rektorsbeslut angående utseende av styrelse, tillägg angående beslut om rimlig ersättningsnivå för styrelsen (Widforss)
    - o relevanta nyckeltal utifrån ansökan för uppföljning av budget och resultat (Ermedahl)
    - o fastställande av tydliga ”doktorandpaket” inklusive medel för t ex resor och utlandsvistelser (Widforss)
    - o uppföljning av handlingsplanerna
  
- 17 § Avslutande  
Ordförande tackade de närvarande och avslutade mötet.

Vid protokollet:

.....  
Gunnar Widforss

Justeras:

.....  
Jakob Axelsson

.....  
Erik Gyllenswärd