

Tid	2010-06-15, kl 13.15-15.30
Plats	U2-032, Mälardalens Högskola (MDH), Västerås
Ledamöter	Jakob Axelsson, SICS och MDH, ordförande Helena Malmqvist, ABB, ledamot Simin Nadjm-Tehrani, LiU, ledamot (deltog via telefon) Erik Gyllenswärd, Bombardier, ledamot (deltog via telefon)
Övriga	Andreas Ermedahl, MDH, projektsamordnare, studierektor
Anmält förhinder	Hans Hansson, MDH, projektdirektör Christer Norström, SICS, ledamot Stefan Johnsson, Level 21 och MDH, studentrepresentant Gunnar Widforss, MDH, projektadministratör (deltog via telefon under punkt 6)

Ärende	Behandling
1 § Mötets öppnande	Ordförande öppnade mötet. Beslut att fastställa föredragningslistan.
2 § Val av justeringsperson	Beslut att utse Erik Gyllenswärd att tillsammans med ordförande justera protokollet.
3 § Val av sekreterare	Beslut att utse Andreas Ermedahl till att skriva protokoll.
4 § Anmälningar	Inga anmälningar hade kommit in.
5 § Uppföljning av föregående styrelsemötesprotokoll	Inga kommentarer. Protokollet lades till handlingarna.
6 § Status budget	Gunnar rapporterade (via telefon) att SAVE-ITs årsrapport för 2009 har blivit godkänd av KKS och att medel har rekvirerats från KKS. Nästa steg är nu att gå igenom företagets krav på SAVE-IT samt höra av sig till de företag som ännu inte inkommit med sådana. Efter att dessa uppgifter inkommit kommer Gunnar att ta fram en ny budget. Gunnar fick i uppdrag att färdigställa en ny budget till nästa styrelsemöte och då redovisa den för styrelsen.

Justerandes signatur:

--

- 7 § Status administrativ personal och styrelse
- Information om ändrade arbeten:
- Filip Öhman har slutat som forskningsadministratör vid MDH, och således också slutat som projektadministratör i SAVE-IT.
 - Christer Norström tillträdde den 1 januari som VD för SICS (Swedish Institute for Computer Science).
 - Jakob Axelsson kommer att tillträda en tjänst vid SICS (och avsluta sin tjänst vid Volvo Personvagnar) efter sommaren (efter sin pappaledighet).
- KKS har godkänt att ha kvar Jakob som ordförande i SAVE-ITs styrelse fast han inte längre kommer att vara en industrirepresentant.

- 8 § Status doktorander
- Ebbe presenterade en sammanställning av SAVE-ITs arbete med att hjälpa Per Gustafsson och Tobias Lindahl till doktorsexamen. Detta inkluderar lunchsamtal, telefonsamtal och email-korrespondans både med de doktoranderna och deras handledare. I mars skickades även ett officiellt brev till handledarna (Kostis Sagonas, Bengt Jonsson) och studierektorn för forskarutbildningen (Wang Yi) vid UU från skolledningen med ett förslag på handlingsplan för doktorandernas fortsatta studier. Inget svar hade ännu inkommit från UU. Under maj skickades även ett påminnelseemial till berörda personer. Efter samtal mellan Simin och Wang i Linköping kom det fram att UU tror att en av doktoranderna kan slutföra sina doktorandstudier och ta examen innan SAVE-IT avslutas. Ebbe redovisade också en sammanställning av hur mycket medel som betalats ut från SAVE-IT för Per och Tobias.

Skolledningen **fick i uppdrag** att på nytt kontakta handledarna vid Uppsala Universitet för att få aktuell status för doktoranderna, utformade handlingsplaner och doktorandernas uppdaterade ISPer.

Ebbe redovisade att skolledningen under våren planerat att genomföra en ny doktorandintervjurerunda. Doktorander att intervjua har valts ut baserat på de ISPer och årsrapporter som doktoranderna redovisade för 2009. P.g.a. hög arbetsbelastning och att Filip slutat har intervjuerna ännu inte genomförts. Ebbe **fick i uppdrag** att genomföra telefonintervjuerna, samt redovisa resultaten av dessa intervjuer till nästa styrelsemöte.

Ebbe redovisade också att resultaten av det information- och diskussionsmöte som genomfördes med Mats Waltré från KKS under mars 2010. Mats Waltré är, efter att Carola Holmér

Justerandes signatur:

| |

pentionerats, SAVE-ITs nya kontaktperson på KKS. Följande står att läsa i de minnesanteckningar som författades efter mötet just angående problemet med avhoppade studenter.
Minnesanteckningarna har godkänts både av SAVE-IT och KKS:

I slutfasen av skolan är det viktigt att aktivt arbeta med studenterna, lärosätena och företagen för att se till att så många som möjligt tar planerad examen. Om några studenter inte når examen är det i sig inte ett misslyckande från forskarskolan. Det är då viktigt att redovisa hur progressionen för studenten varit och hur den motiveras med t ex lästa kurser, skrivna artiklar och arbete med avhandlingen.

I den specifika situationen med Uppsalastudenterna som avslutat sina aktiva forskarstudier och börjat på nya jobb utan att slutföra doktorsexamen är det i princip Uppsala universitets ansvar. Det gäller även ekonomiskt i den mån som det kan bli frågan om innehållna medel eller återbetalning. I praktiken är det dock ganska små summor som har gått till lärosätet eller som ännu inte betalats ut.

9 § Kursstatus

Ebbe redogjorde för slutrapporteringen av Jan Torins kurs i *Safety Critical Systems Engineering*. Denna kurs har getts vid MDH under våren 2010 i SAVE-ITs regi. Kursen hade 13 deltagare från flera olika lärosäten (dock tyvärr inga SAVE-IT deltagare). Kursen innehöll i huvudsak föreläsningar av Jan Torin med tillhörande uppgifter och seminarium. Det gavs även tre presentationer av representanter från industrin. Totalkostnaden för kursen beräknas hamna runt 70kkr.

Beslut att godkänna betalning av Jan Torins kurs.

Ebbe redogjorde att ProVikings kurs i *Projektledning med teknisk konsultation* har genomförts med två deltagare från SAVE-IT. Filip har informerat kursansvarig, Matti Kaulio, att i fortsättningen istället kontakta Ebbe. Ebbe har ännu inte fått någon förfrågan om kursbetalning från Matti.

10 § Status resa 2010

Ebbe redogjorde för status på planeringen av SAVE-IT-resan 2010. Efter att Filip slutat har reseplaneringen försenats. Innan Filip slutade tillfrågade han studenterna om deras intresse för olika föreslagna resmål samt deras tillgänglighet under de veckor som skolledningen föreslagit (20/9-24/9 eller 27/9-1/10). Bara få av studenterna hade möjlighet att delta i resor under de givna datumen (5 resp. 2). Då det var ett tag sedan förfrågan gjordes finns det risk att antalet potentiella deltagare minskat ytterligare.

Som resmål finns två förslag: München eller Turin. Fokus på de föreslagna besöken är främst inom bilindustrin eftersom de

studenter som arbetar inom den branschen inte har fått så mycket gehör för sina önskemål på tidigare resor. För båda fallen finns namngivna personer för att ordna besök men inga konkreta kontakter har tagits eftersom inget datum för resan finns.

Skolledningen **fick i uppdrag** att ta hjälp av forskarsamordnare på MDH att fortsätta reseplaneringen, först med att hitta ett datum där fler studenter kan delta. När resmål och tidpunkt är mer konkreta vill styrelsen informeras. Om det råder tveksamheter kring genomförandet på grund av lågt deltagande från studenterna ska styrelsen ta beslut om genomförande.

- 11 § Status årsrapport 2009 Ebbe redovisade att SAVE-ITs årsrapport för 2009 har blivit godkänd av KKS. Medel har även rekvirerats ut från KKS.
- 12 § Övriga frågor och allmän information Ebbe informerade om att IDT vid MDH ämnar skicka in en forskarprofilansökan till KKS under hösten 2010. I anslutning till detta kommer även en ansökan om finansiering av en företagsforskarskola att skickas in till KKS. Två viktiga skillnader mot SAVE-IT och den nya formen av företagsforskarskola är:
- Industridoktoranderna kan vara anställda av högskolan (d.v.s. behöver inte längre bara vara företagsanställningar)
 - Alla industridoktoranderna kan vara antagna vid ett enda lärosäte (MDH).
- Just nu pågår arbeten med att utforma de två ansökningarna och att hitta företag som är intresserade av medfinansiering.
- Datum och tid för nästa styrelsemöte sattes till måndagen 13 september 2010 kl 13.30-15.30 vid MDH.
- 13§ Avslutande av mötet Ordförande förklarade mötet avslutat.

Andreas Ermedahl
Sekreterare

Jakob Axelsson
Ordförande

Erik Gyllenswärd
Justerare